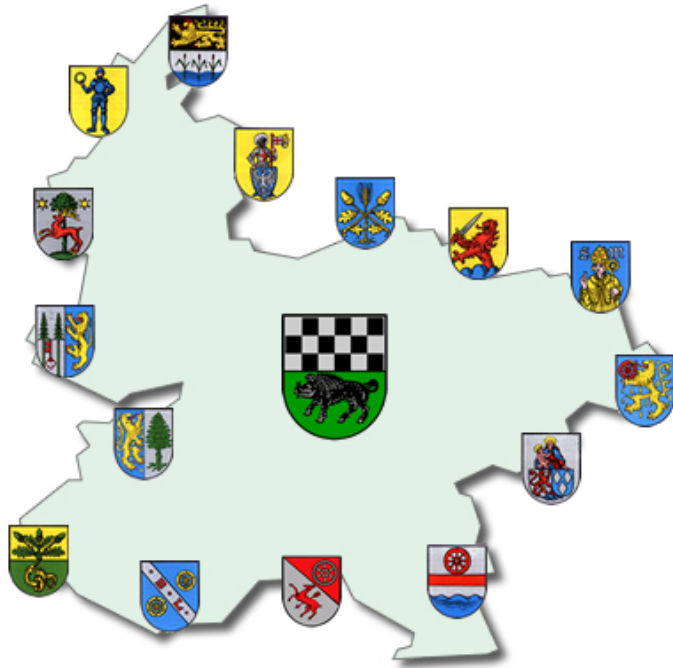


Stadt Kirchheimbolanden



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 und 2023

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	21
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	22	-	112
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	113	-	116
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	117	-	235
4. Stellenplan / Personalaufwand	blau	236	-	248
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	250		
2. Schuldenübersicht	lachs	252		
3. Schuldenentwicklung	lachs	253		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	254		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	255		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	256		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	257		
8. Bilanz zum 31.12.2019	lachs	258		

Haushaltssatzung
der Stadt **Kirchheimbolanden** für die Jahre **2022 und 2023**
vom **26.07.2022**

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **20.07.2022**
- Az.: 2/22 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.056.190 €	19.257.060 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.994.280 €	20.089.780 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-1.938.090 €	-832.720 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.211.800 €	-97.800 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.641.200 €	1.740.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123.600 €	4.354.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.517.600 €	-2.614.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-305.800 €	2.711.800 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2022	2023
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	0 €	2.614.000 €
Davon 700.000 € zur Zwischenfinanzierung.		

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	330 v.H.	330 v.H.
b) Grundsteuer B auf	365 v.H.	430 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2022	2023
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	10,00 €	10,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Stadtrat am **19.05.2022** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	33.824.234,23 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	27.380.324,23 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	25.442.234,23 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	24.609.514,23 € .

§ 8 Weitere Bestimmungen

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

Kirchheimbolanden, 26.07.2022

-gez. Dr. Muchow-

(Dr. Muchow)
Stadtbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Wochenblatt **KW 17** vom **29.04.2022**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **02.05.2022** bis **16.05.2022** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2022 und 2023** der Stadt Kirchheimbolanden wurde vom Stadtrat in der Sitzung am **19.05.2022** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2022 und 2023** der Stadt Kirchheimbolanden wurde am **26.07.2022** vom Stadtbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **31** vom **05.08.2022** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **08.08.2022** bis **17.08.2022** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 26.07.2022
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

(Billestein)
Abteilungsleiter

V o r b e r i c h t
zum doppelten Haushaltsplan der Stadt Kirchheimbolanden
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

1. Allgemeine Erläuterungen

Nach den Bestimmungen der GemHVO ist dem Haushaltsplan u. a. auch ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Teile des Haushaltsplanes, wie der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind von der eigenen Datenverarbeitungsanlage vollautomatisch erstellt. Die Einzelprogramme sind inhaltlich und in der Form auf die verbindlichen Muster abgestimmt und entsprechen somit dem geltenden Haushaltsrecht. Zur besseren Übersicht wird das DIN A4 Querformat angewandt. Zur einheitlichen Gestaltung des Haushaltsplanes haben auch alle Anlagen dieses Format. Die Erläuterungen sind, soweit erforderlich, maschinell hinter den Buchungsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2020

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2020			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	16.750.610 €	15.913.230 €	1.889.500 €	2.160.770 €	19.963.500 €
Aufwendungen/Auszahlungen	17.869.380 €	16.266.030 €	3.012.500 €	684.970 €	19.963.500 €
Saldo	-1.118.770 €	-352.800 €	-1.123.000 €	1.475.800 €	0 €

Der endgültige Jahresabschluss für 2020 liegt noch nicht vor. Die Haushaltsplanausführung lässt aber einen verbesserten Jahresabschluss erwarten. Durch die Zahlung von pandemiebedingten Gewerbesteuerkompensationsmitteln in Höhe von 6.752.877,00 Euro wird mit einem nicht unerheblichen Überschuss von rd. 5,8 Mio. Euro für 2020 gerechnet. Allerdings werden diese Ausgleichleistungen des Landes auch als Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage herangezogen, sodass dies bereits im Haushaltsjahr 2021 zu einem planerischen Fehlbetrag in Höhe von -6.443.910 Euro im Nachtrag geführt hat.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2021			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	16.109.650 €	15.272.270 €	1.178.440 €	6.878.150 €	23.328.860 €
Aufwendungen/Auszahlungen	22.553.560 €	20.979.860 €	1.769.000 €	580.000 €	23.328.860 €
Saldo	-6.443.910 €	-5.707.590 €	-590.560 €	6.298.150 €	0 €

Für das Jahr 2021 liegt noch kein Jahresabschluss vor. Trotz der hohen Unterdeckung wird mit einem etwas besseren Jahresabschluss gerechnet. Ein Haushaltsausgleich kann aber definitiv nicht erreicht werden.

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2022	im Haushaltsjahr 2023
Erträge	19.056.190 €	19.257.060 €
Aufwendungen	20.994.280 €	20.089.780 €
Jahresfehlbetrag	-1.938.090 €	-832.720 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbetrag von -1.938.090 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 4.505.820 €, was hauptsächlich auf höhere Gewerbesteuererträge, Mehreinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und eine geringere Umlagebelastung zurückzuführen ist. Trotz dieser doch erheblichen Ergebnisverbesserung kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Hierzu wäre außerdem erforderlich, dass neben der Unterdeckung von -1.938.090 Euro auch noch die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 580.000 Euro im Ergebnishaushalt erwirtschaftet würde. Zum Haushaltsausgleich fehlen somit insgesamt 2.518.090 Euro.

Die aktuell immer noch anhaltende Corona-Krise hat die Planung verschiedener Einnahmenansätze für 2022 wesentlich erschwert. Beispielhaft sind hier nur die Erträge aus der Vermietung der Stadthalle oder der Orangerie zu nennen. Diese Ansätze wurden gewissenhaft geschätzt und basieren auf der Annahme, dass sich die pandemiebedingete Situation im Laufe des Jahres entspannen wird. Außerdem wurden die Ansätze für die Heizkosten der städtischen Einrichtungen vorsorglich an die aktuellen Energiepreise angepasst.

Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresfehlbetrag von voraussichtlich -832.720 € gerechnet. Hier wird von höheren Einnahmen beim kommunalen Finanzausgleich ausgegangen. Das Land Rheinland-Pfalz wurde zuletzt am 16.11.2020 vom Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz aufgefordert, die finanzielle Ausstattung der Kommunen bis spätestens 31.12.2022 neu zu regeln bzw. zu verbessern. Mit welchen Mehrerträgen dann zu rechnen ist bleibt abzuwarten.

Außerdem hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 16.02.2022 beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer B im Jahr 2023 von 365 v.H. auf 430 v.H. und im Jahr 2024 von 430 v.H. auf 500 v.H. anzuheben. Für 2023 bedeutet dies Mehrerträge in Höhe von rd. 230.000 Euro. Im Jahr 2024 werden dann weitere 260.000 Euro mehr bei der Grundsteuer B eingehen. Die Mehrerträge in beiden Jahren verbleiben nach derzeitiger Rechtslage in voller Höhe bei der Stadt und werden nicht durch Kreis- oder Verbandsgemeindeumlage abgeschöpft.

Weiterhin fallen in 2023 größere Unterhaltungsansätze beim Museum, der Kindertagesstätte „Ritten“, der Schloßgartenmauer und der Stadthalle weg, was wiederum zu einer Verbesserung von rd. 440.000 € führen wird.

Die Haushaltsansätze wurden zum einen aus den Mittelanmeldungen der Sachabteilungen und den vorliegenden Stadtratsbeschlüssen entwickelt und basieren zum anderen auf den Vorgaben aus dem Haushaltsrundsreiben vom November 2021.

Wie bereits schon früher an dieser Stelle erwähnt, haben die Ergebnisse aus den Planaufstellungen der vergangenen Jahre immer wieder gezeigt, dass sich die konjunkturelle Entwicklung und deren unmittelbaren Einfluss auf die örtlichen Steuer- und Umlageanteile nur sehr schwer einschätzen lassen. Gewerbesteuerschwankungen von bis zu 7 - 8 Mio. € sind in Kirchheimbolanden durchaus denkbar und in den letzten Jahren auch schon mehrmals vorgekommen.

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023	Vergleich 2021
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	11.597.280 €	12.254.220 €	9.000.560 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	5.475.240 €	4.977.340 €	5.154.470 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.900 €	691.200 €	656.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	1.307.770 €	1.334.300 €	1.298.420 €
	19.056.190 €	19.257.060 €	16.109.650 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.690.670 €	5.837.450 €	4.768.220 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296.400 €	2.309.370 €	2.789.550 €
Abschreibungen auf das städtische Vermögen	1.612.330 €	1.606.260 €	1.563.700 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.783.260 €	9.824.440 €	12.804.820 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	611.620 €	512.260 €	627.270 €
	20.994.280 €	20.089.780 €	22.553.560 €

Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2022

Dieses Produkt verzeichnet mit 12.576.380 € Erträge und 9.759.510 € Aufwendungen die größten Ansätze. Im Gegensatz zum Vorjahr wird in diesem Jahr wieder mit einem Überschuss gerechnet. Dieser beträgt 2.816.870 € und stellt eine Verbesserung gegenüber 2021 von 4.801.600 € dar (2021: -1.984.730 €). Wie bereits zuvor ausgeführt, resultiert dies hauptsächlich aus gestiegenen Erträgen bei der Gewerbesteuer und Mehrerträge im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sowie aus einer geringeren Umlagebelastung.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 330 v.H. und bei der Grundsteuer B 365 v.H.

Die Gewerbesteuer basiert auf dem aktuellen Stand der Veranlagung und wurde mit voraussichtlich 4,2 Mio. € ermittelt. Der Hebesatz beträgt hier 365 v.H.

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegt jetzt die aktuelle Steuerschätzung für November 2021 vor. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.996 Mio. € für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem ab 2021 gültigen neuen Verteilungsschlüssel erhält die Stadt Kirchheimbolanden einen Anteil von 0,0018656, was einem Betrag von 3.723.738 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Stadt seit 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der ab dem Jahr 2021 gültige neue Schlüssel beträgt für die Stadt Kirchheimbolanden 0,005317347. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 318 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 1.690.916 €

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 04. November 2021 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Da die vorläufig ermittelte Steuerkraft der Stadt mit 1.488,46 € je Einwohner über dem Landesdurchschnitt von voraussichtlich 933,61 € (= 78,5 %) liegt, wird keine Schlüsselzuweisung A gewährt.

Dafür erhält die Stadt Kirchheimbolanden als „Zentraler Ort“ und für „Angehörige ausländischer Stationierungstreitkräfte“ eine Schlüsselzuweisungen B2. Dieser Betrag wurde gemäß den vom Stat. Landesamt vorgegebenen Daten mit 672.844 € ermittelt.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2022 voraussichtlich 211 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0018656 bedeutet dies für die Stadt Kirchheimbolanden einen Betrag von rd. 393.640 €

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

4.500.000 € Gewerbesteuer: 365 (Hebesatz) x 35 = 431.507 € Nach dem Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt wurde der Landesvielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt. Somit reduzierte sich der Gewerbesteuerumlagesatz von damals 64,0 v.H. auf 35,0 v.H.

Durch den 1994 neu eingeführten "Interkommunalen Finanzausgleich" wurde auch die Finanzausgleichsumlage neu geregelt. Der Stadtanteil für 2022 beträgt 208.883 € (Rechnungsergebnis Vorjahr = 672.097 €).

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 12.489.689 €. Ab dem Jahr 2019 gilt auch bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H. (vorher 41,5 v.H. und 45,5 v.H.). Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 30 v.H. Beide Umlagesätze zeigen sich gegenüber dem Vorjahr unverändert. Für die Kreisumlage sind in diesem Jahr 5.370.566 € (Vorjahr: 7.331.012 €) und für die VG-Umlage 3.746.906 € (Vorjahr: 5.114.659 €) aufzubringen.

b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	18.162.650 €	18.378.220 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>19.374.450 €</u>	<u>18.476.020 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag von	-1.211.800 €	-97.800 €	

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

	Planzahlen 2022	Planzahlen 2023
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	5.641.200 €	1.740.000 €
Investitionsauszahlungen	<u>4.123.600 €</u>	<u>4.354.000 €</u>
Finanzierungsüberschuss bzw. -defizit	1.517.600 €	-2.614.000 €

2022: Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt zum Großteil durch Grundstücksverkaufserlöse (Buchungsstelle 1.1.4.29/0023.688100). Der dann noch verbleibende Restbetrag in Höhe von 1.517.600 € wird zur außerordentlichen Schuldentilgung verwendet (Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.792511).

2023: Im Gegensatz zum Vorjahr reichen die voraussichtlich eingehenden Investitionseinzahlungen als Gegenfinanzierung nicht aus. Die hier fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 2.614.000 € müssen über Investitionskredite finanziert werden (Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531).

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2022 und 2023 ist als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Anlage zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 7.215.000,00 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 7.939 Einwohnern (Stand 30.06.2021) 908,80 € (Vorjahr: 1.032,77 €). Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte in Rheinland-Pfalz beträgt 799 € pro Einwohner.

An Schuldendienstleistungen sind in 2022 insgesamt 53.267,13 € Zinsen und 580.000,00 € Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Stadt Kirchheimbolanden in diesem Jahr voraussichtlich um 2.115.777,85 € auf 5.099.222,15 € vermindern.

Für das Jahr 2023 werden voraussichtlich 48.932,05 € Zinsen und 580.000,00 € Tilgungen anfallen. Neue Darlehen sind dann in Höhe von 2.614.000 € eingeplant. Der Schuldenstand wird sich dann voraussichtlich um 2.034.000 € auf 7.133.222,15 € zum Ende des Jahres 2023 erhöhen.

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

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 bzw. 30.07.2015 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %-ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 7.215.000,00 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2021) müssten demnach 144.300,00 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden.

Die Entwicklung der langfristigen Investitionskredite der Stadt wird sich nach derzeitiger Haushaltsplanung wie folgt darstellen:

	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand	7.795.000 €	7.215.000 €	5.099.222 €	7.133.222 €	9.947.222 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	2.614.000 €	3.394.000 €	0 €
Tilgungen	580.000 €	2.115.778 €	580.000 €	580.000 €	2.036.000 €
Differenz:	-580.000 €	-2.115.778 €	2.034.000 €	2.814.000 €	-2.036.000 €
Darlehensrückführung					
in %	7,44%	29,32%	-39,89%	-39,45%	20,47%

Die relativ hohen Kreditaufnahmen in 2023 und 2024 werden aufgrund von Großmaßnahmen notwendig. Zum einen ist geplant, die Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße und die Leibnizstraße auszubauen. Die Gesamtkosten dieser Ausbaumaßnahme belaufen sich auf rd. 3,1 Mio. €. Hierzu werden in den Jahren 2024 und 2025 Ausbaubeiträge in Höhe von rd. 2,1 Mio. € erwartet, die als Zwischenfinanzierung ein-

geplant sind. Auf der anderen Seite ist ein Neubau der Kindertagesstätte „Louhans“ geplant. Im Haushaltsplan sind für diese Maßnahme insgesamt 5,2 Mio. € veranschlagt. Nach dem derzeitigen Bewilligungsverfahren des Landes ist davon auszugehen, dass für den Neubau selbst keine Fördermittel des Landes eingehen werden. Lediglich für neue zusätzliche Kita-Gruppen gibt derzeit Landeszuweisungen in Höhe von höchstens 150.000 € pro Gruppe. In welcher Höhe sich der Landkreis an den Investitionsaufwendungen beteiligen wird, steht noch nicht fest. Eine Veranschlagung erfolgt deshalb nach Bewilligung in einem noch zu erstellenden Nachtrag.

4. Stellenplan und Personalaufwendungen

Der Stellenplan für 2022 und 2023 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung von 16,15 Stellen aus. Insgesamt sind für die Beschäftigten der Stadt nun 93,06 Stellen ausgewiesen. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2022 auf insgesamt 5.690.670 €, das sind 27,11 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Personalkosten um 922.450 €

Im Jahr 2023 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 146.780 € auf dann insgesamt 5.837.450 € an. Das sind 29,06 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Bei der Veranschlagung bis 2025 wurden durchgängig Personalkostensteigerungen von rd. 3,0 % zugrunde eingeplant.

5. Deckungsregeln

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist der Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen. Für das Jahr 2019 liegt ein geprüfter und für das Jahr 2020 ein vorläufiger Jahresabschluss vor. Für die Jahre 2021 bis 2025 wurden die Planzahlen zu Grunde gelegt.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.1.30/0133.781900	Zuweisung für Multimedia-Installation	2.000
1.1.4.29/0023.688100	Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	5.180.000	1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	506.000
			1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	1.890.000
1.1.4.29/0026.681742	Landeszuweisung "Aktion Blau Plus" / Leiselsbach	97.100	1.1.4.29/0026.785930	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	30.000
			1.1.4.30/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	15.000
			1.1.4.30/0019.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Bauhof	20.000
			2.5.2.10/0080.785930	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais (Planung 3. BA)	20.000
2.8.1.00/0135.681750	Spenden von privaten Unternehmen für Bronzeplastik	15.000	2.8.1.00/0135.785930	Erstellen einer Bronzeplastik der Stadt Kirchheimbolanden	25.000
2.8.1.00/0135.681790	Spenden von Privat für Bronzeplastik	10.000			
			3.6.5.21/0046.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Louhans	3.000
			3.6.5.21/0050.785930	Neubau / Kita Louhans	100.000
			3.6.5.22/0042.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Ritten	3.000
			3.6.5.23/0071.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Villa Kunterbunt	12.500
4.2.4.14/0136.681790	Spenden von Privat für Inline- und Skateboardbahn	5.000	4.2.4.14/0136.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Inline- und Skateboardbahn	10.000
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen	20.000			
			5.4.1.11/0008.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Am unteren Leiselsbach"	130.000
			5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	170.000
			5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	105.000
			5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	100.000
			5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	300.000
Übertrag		5.327.100	Übertrag		3.441.500

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
Übertrag		5.327.100	Übertrag		3.441.500
5.4.1.13/0017.681742	Landeszuweisung für Buswartehallen	124.100	5.4.1.13/0017.785930	Errichtung neuer Buswartehallen im Stadtgebiet	180.000
			5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schlossgartens (Parkpfliegewerk)	330.000
5.5.1.10/0031.681742	Landeszuweisung (Denkmalpflege) für Terrassengarten	10.000	5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung / Terrassengarten	150.000
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte / Friedhof	60.000	5.5.3.10/0070.785100	Erschließungsbeiträge / Friedhof	19.100
			5.5.3.10/0070.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Friedhof	3.000
5.5.3.11/0100.682700	Grabnutzungsentgelte / Bestattungswald	120.000			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792510	AO-Tilgung von Investitionskrediten	1.517.600
		5.641.200			5.641.200

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0023.688100	Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	1.230.000			
			1.1.4.30/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.000
			1.1.4.30/0019.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Bauhof	20.000
			3.6.5.21/0046.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Louhans	3.000
			3.6.5.21/0050.785930	Neubau / Kita Louhans	3.000.000
			3.6.5.22/0042.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Ritten	3.000
			3.6.5.23/0071.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Villa Kunterbunt	3.000
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtanierungsdarlehen	20.000			
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	300.000	5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	1.000.000
			5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	10.000
			5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schlossgartens (Parkpflegewerk)	150.000
5.5.1.10/0031.681742	Landeszuweisung (Denkmalpflege) für Terrassengarten	10.000	5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung / Terrassengarten	150.000
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte / Friedhof	60.000			
5.5.3.11/0100.682700	Grabnutzungsentgelte / Bestattungswald	120.000			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	2.614.000	6.1.2.00/0099.792510	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0
		4.354.000			4.354.000

Stadt Kirchheimbolanden - Haushaltsplan 2022 / 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	2.5.2.10 Museum im Stadtpalais 2.7.2.00 Öffentliche Büchereien 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2.8.1.17 Heimat- und Brauchtumpflege 2.8.1.20 Kulturförderung	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.1.4.16 Haus der Familie 3.6.2.00 Jugendarbeit 3.6.5.20 Waldkindertagesstätte "Die Frischlinge" 3.6.5.21 Kindertagesstätte "Louhans" 3.6.5.22 Kindertagesstätte "Ritten" 3.6.5.23 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze 3.6.6.15 Haus der Jugend
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt </div>	
	<u>Produkte</u>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport </div>	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.1.1.21 Stadtsanierung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswarteallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.4.6.20 Kommunale Parkhäuser 5.5.1.10 Schloss- u. Terrassengarten, Bürgerpark 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.3.11 Bestattungswald 5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe 5.5.5.10 Forstwirtschaft 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen (Jahnturnhalle) 5.7.3.14 Stadthalle und Westflügel Orangerie 5.7.3.15 Orangerie (Hauptteil und Ostflügel) 5.7.3.30 Toilettenanlagen 5.7.3.40 Märkte, Marktplätze 5.7.3.50 Hochzeitszimmer / Turmsaal 5.7.3.60 Ziegelwoog 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen 5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen </div>
<u>Produkte</u>		<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien 4.2.4.14 Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball		6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.2.6.00 Beteiligungen
		52 Produkte

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2021	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2021
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.196.390		-5.666.920	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		5.789.000	209.794	3.241.000	
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%	1.246.000	70.079	1.100.000	
109	3	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 360% auf 365%	4.500.000	131.578	2.100.000	
109	4	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Steuersätze auf 60/90/120 €	30.000	6.930	28.000	
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:

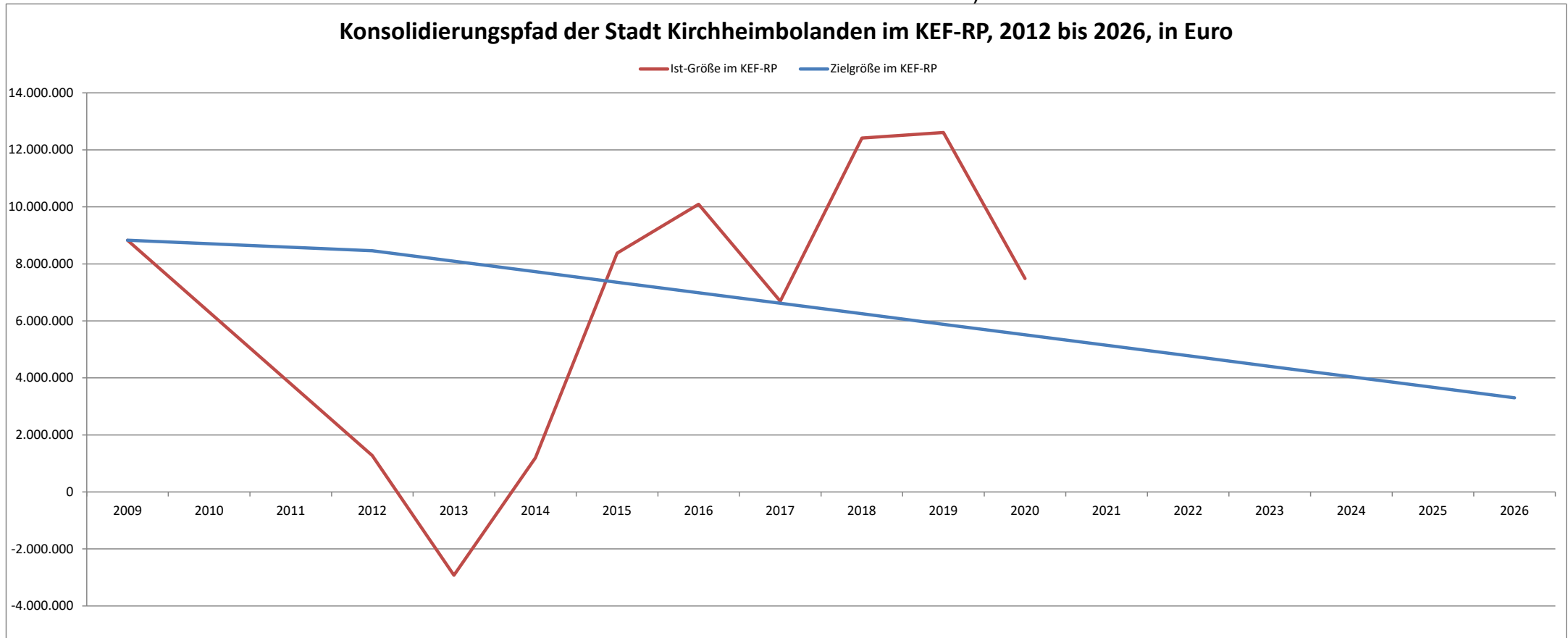
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017) **153.564**

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						

*)



*) = vorläufiges Ergebnis

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2021

	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Sanierung / Mietwohngrundstücke	1.1.4.21/0114.785930	82.551,15 €
	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	1.1.4.22/0121.785220	43.619,23 €
	Stadtmauer / Projekt Schlossstraße	1.1.4.22/0130.785930	40.000,00 €
	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	1.1.4.22/0131.785930	150.000,00 €
	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	1.1.4.22/0132.785930	20.000,00 €
	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0023.788210	133.532,84 €
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	1.1.4.29/0024.785100	135.313,31 €
	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	1.1.4.29/0026.785930	203.218,71 €
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Bauhof	1.1.4.30/0019.785600	97.908,13 €
	Auszahlungen für BGA / Bauhof	1.1.4.30/0019.785710	10.989,29 €
	Museum im Stadtpalais - Nebengebäude / Toiletten (3. BA)	2.5.2.10/0080.785930	32.481,88 €
	Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek	2.7.2.00/0044.785710	4.394,90 €
	Bronzeplastik Stadt Kirchheimbolanden	2.8.1.00/0135.785930	9.100,00 €
	Baumaßnahmen / Wald-Kita "Die Frischlinge"	3.6.5.20/0113.785930	14.865,51 €
	Baumaßnahmen / Kita "Louhans"	3.6.5.21/0046.785930	1.260,46 €
	Neubau / Kita "Louhans"	3.6.5.21/0050.785930	94.415,81 €
	Baumaßnahmen / Kita "Ritten"	3.6.5.22/0042.785930	11.089,06 €
	Generalsanierung / Kita "Villa Kunterbunt"	3.6.5.23/0122.785930	4.970,61 €
	Bewegliches Vermögen / Kita "Villa Kunterbunt"	3.6.5.23/0071.785710	3.000,00 €
	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	3.6.6.13/0047.785930	20.931,11 €
Historische Stadt / Förderung privater Maßnahmen	5.1.1.21/0124.781900	797.082,34 €	
		zus.:	1.910.724,34 €

	Erschließung / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	5.4.1.11/0008.785930	157.659,02 €
	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	5.4.1.11/0011.785930	169.421,01 €
	Gründerwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0040.785910	60.000,00 €
	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0040.785930	284.599,56 €
	Erschließung / NBG "Glaserstraße"	5.4.1.11/0041.785930	20.000,00 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Ziegelei"	5.4.1.11/0052.785930	20.000,00 €
	Ausbau von Stadtstraßen	5.4.1.11/0074.785930	126.553,38 €
	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	558.088,54 €
	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0083.785930	35.813,09 €
	Neugestaltung Römerplatz	5.4.1.11/0085.785930	83.946,41 €
	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	5.4.1.12/0012.785930	30.000,00 €
	Wiederherrichtung / Terrassengarten	5.5.1.10/0031.785930	188.098,01 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	5.5.3.10/0029.785930	16.599,77 €
	Auszahlungen für BGA / Stadthalle	5.7.3.14/0115.785710	16.577,12 €
	AO-Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.792511	18.177,85 €
		zus.:	1.861.415,80 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		3.772.140,14 €
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	0,00 €

zus.: 3.772.140,14 €

Ergebnishaushalt	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke (neues Dach / Kelterhaus)	1.1.4.22.523130	70.158,65 €
	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	5.7.3.50.523130	49.500,06 €

zus.: 119.658,71 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Stadt nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Stadt und Dritten

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	300	300	300	300	300	300
1.1.1.30.414410 Bundeszuweisung für Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100 Verkaufserlöse	300	300	300	300	300	300
1.1.1.30.441101 Verkaufserlöse / Partnerschaften	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	70.970	63.860	61.320	62.040	62.920	63.800
1.1.1.30.501900 Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	19.400	20.080	21.000	21.530	22.180	22.840
1.1.1.30.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	400	410	450	460	480	490
1.1.1.30.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.500	1.550	1.700	1.750	1.800	1.860
1.1.1.30.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.000	4.140	4.450	4.560	4.700	4.840
1.1.1.30.504900 Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	100	100	100	110	120	120
1.1.1.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	250	260	300	310	320	330
1.1.1.30.523700 Unterhaltung BGA	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	220	220	220	220	220	220
1.1.1.30.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.541901 Zuschüsse "Fairtrade-Initiative"	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562510 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562900 Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingkonzept etc.	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt		1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.1.30.563100	Büromaterial			100	100	100	100	100	100
1.1.1.30.563290	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen			0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel / Neujahrsempfang, Partnerschaften etc.			25.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)			3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Differenz Erträge/Aufwendungen				-70.670	-63.560	-61.020	-61.740	-62.620	-63.500
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	2.000	0	0	0
1.1.1.30/0077.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0133.781900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			0	0	2.000 *	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0	0	-2.000	0	0	0

***= Multimedia-Installation für
Gedenkveranstaltungen**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Stadt nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		200	200	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge	200	200	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		106.500	109.810	111.000	116.500	119.670	122.940
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	35.000	36.230	34.000	34.850	35.900	36.980
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	30.000	31.050	35.000	38.880	40.050	41.250
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.400	8.690	8.700	8.920	9.190	9.470
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	21.000	21.740	22.000	22.550	23.230	23.940
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA / Bürgermeisterbüro	300	300	300	300	300	300
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	500	500	500	500
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.525420	Erstattung von Dienstbezügen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500	500
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	600	600	300	300	300	300
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.40.569900	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-106.300	-109.610	-103.000	-108.500	-111.670	-114.940

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.70.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850	850	850	850	850	850
1.1.1.70.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	150	150	150	150	150	150
1.1.1.70.562900 Sonstige Aufwendungen der Personalvertretung	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	150	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Beschäftigten und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.750	14.760	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	250	260	0	0	0	0
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.2.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.250	-6.260	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

* = u.a. Erneuerung der Gasleitung

Auftrag

Zielgruppe

Langstraße 15

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		163.530	163.530	165.530	165.530	165.530	165.530
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	148.000	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.4.21.441201	Mieteinnahmen von Vereinen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	300	300	300	300
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		202.620	103.220	111.420	111.650	113.000	113.280
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.000	6.210	5.500	5.650	5.820	6.000
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	150	160	150	160	170	180
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	500	520	500	510	520	540
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.850	1.910	1.800	1.850	1.910	1.970
1.1.4.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	90	90	90	100	100	110
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	130.000	30.000	30.000 *	30.000	30.000	30.000
1.1.4.21.523200	Heizkosten	5.000	5.000	8.000	8.000	9.000	9.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
1.1.4.21.523203	Abgaben	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	0	0	100	100	100	100
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	500	500	500	500	500	500
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.21.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	17.650	17.650	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.4.21.534900	Abschreibungen auf sonst. bebaute Grundstücke	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	120	120	120	120	120	120
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.4.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	11.700	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-39.090	60.310	54.110	53.880	52.530	52.250

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		50.000	500.000	0	0	0	0
1.1.4.21/0054.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für altes Stadthaus	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21/0114.785220	Erwerb / Mietwohngebäude	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21/0114.785930	Sanierung / Mietwohngrundstücke	50.000	500.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-50.000	-500.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0	0	0	0	0	0
1.1.4.22.442420 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
1.1.4.22.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
1.1.4.22.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
1.1.4.22.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	25.590	45.290	20.930	20.930	20.930	20.930
1.1.4.22.523130 Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.22.523200 Heizkosten	600	600	600	600	600	600
1.1.4.22.523202 Stromkosten	200	200	300	300	300	300
1.1.4.22.523203 Abgaben	3.800	3.800	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.22.523210 WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
1.1.4.22.532100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	270	270	270	270	270	270
1.1.4.22.534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
1.1.4.22.534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Stadtmauer	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
1.1.4.22.534900 Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	3.090	3.090	1.130	1.130	1.130	1.130
1.1.4.22.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
1.1.4.22.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.4.22.564100 Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.22.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.22.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-25.590	-45.290	-20.930	-20.930	-20.930	-20.930

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	98.000	98.000	0	0	0	0
1.1.4.22/0038.685200 Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0121.685200 Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	98.000	98.000	0	0	0	0
1.1.4.22/0131.685200 Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.4.22/0132.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0038.785930	Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0121.785220	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0130.785930	Stadtmauer / Projekt Schlosstraße	0	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0131.785930	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	0	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0132.785930	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	0	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	98.000	98.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		81.720	81.720	83.100	83.100	83.100	83.100
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
1.1.4.29.441100	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	80.000	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten etc.	0	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.620	1.620	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		58.980	58.280	40.770	40.770	40.770	40.770
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.29.523203	Abgaben	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	0	0	200	200	200	200
1.1.4.29.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Sonstige Rechte und Werte	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.630	1.630	920	920	920	920
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
1.1.4.29.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		22.740	23.440	42.330	42.330	42.330	42.330

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
--	--	---------------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		928.000	622.170	5.277.100	1.230.000	0	0
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	920.000	0	5.180.000	1.230.000	0	0
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	8.000	622.170	0	0	0	0
1.1.4.29/0026.681742	Landeszuweisung "Aktion Blau Plus" / Leiselsbach	0	0	97.100	0	0	0
1.1.4.29/0134.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		641.000	0	2.426.000	0	0	0
1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	0	0	506.000	0	0	0
1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	300.000	0	1.890.000	0	0	0
1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	141.000	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0026.785930	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	200.000	0	30.000 *	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		287.000	622.170	2.851.100	1.230.000	0	0

* = Restkosten

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		1.508.600	1.553.270	1.411.270	1.437.790	1.472.000	1.505.190
1.1.4.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
1.1.4.30.432100	Nutzungsentgelte / Dachflächen	490	490	750	750	750	750
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen einschl. NK	39.600	39.600	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.4.30.441900	Kostenbeteiligung für Leasing Elektroauto	2.400	2.400	0	0	0	0
1.1.4.30.442100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.30.442460	Kostenerstattungen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.870	1.479.540	1.346.280	1.372.800	1.407.010	1.440.200
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.508.600	1.553.270	1.411.270	1.437.790	1.472.000	1.505.190
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	840.000	869.400	790.000	810.000	834.000	859.000
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	17.000	17.600	16.000	16.400	16.900	17.400
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	67.000	69.350	63.000	64.600	66.500	68.500
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	176.000	182.160	167.000	171.180	176.300	181.600
1.1.4.30.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000	1.040	1.000	1.030	1.060	1.090
1.1.4.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.200	1.240	1.200	1.250	1.290	1.330
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10.800	11.180	10.200	10.460	10.780	11.100
1.1.4.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	20.000	20.700	0	0	0	0
1.1.4.30.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523100	Unterhaltung / Bauhof	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.30.523110	Unterhaltung / Grundstücke	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523200	Heizkosten	22.000	22.000	30.000	30.000	32.000	32.000

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.1.4.30.523202	Stromkosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.30.523203	Abgaben	28.000	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	20.540	20.540	20.540	20.540	20.540	20.540
1.1.4.30.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	42.260	42.260	36.140	36.140	36.140	36.140
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	7.880	7.880	5.270	5.270	5.270	5.270
1.1.4.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500	500
1.1.4.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100	100	100	100
1.1.4.30.561500	Dienst- und Schutzkleidung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.562200	Aufwendungen für Leasing	3.200	3.200	4.200	4.200	4.500	4.500
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.563100	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
1.1.4.30.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.30.563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	300	300	300	300	300	300
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.30.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.30.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	65.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0019.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen -neu-		0	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0019.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.30/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.30/0019.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	74.900	74.900	79.200	79.200	79.200	79.200
1.1.4.50.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
1.1.4.50.562420 Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.50.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.50.563100 Büromaterial	300	300	300	300	300	300
1.1.4.50.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge	31.000	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.50.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	500	500	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen	-74.900	-74.900	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		800	800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.00.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	500	500	500	500	500	500
Alle Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		800	800	1.500	1.500	1.500	1.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0	4.000	0	0	4.000	4.000
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0	1.000	0	0	1.000	1.000
1.2.1.00.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	0	3.000	0	0	3.000	3.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

***= Erhöhter Unterhaltungsaufwand für notwendige Instandsetzungsarbeiten**

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

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	24.920	24.920	15.080	15.080	15.080	15.080
2.5.2.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.414430 Kostenerstattungen / ARGE	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.920	22.920	13.080	13.080	13.080	13.080
2.5.2.10.432100 Benutzungsgebühren / Musikzimmer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.10.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	241.600	244.840	290.160	242.220	245.680	248.270
2.5.2.10.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	7.200	7.450	7.200	7.400	7.600	7.850
2.5.2.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	52.000	53.820	54.000	55.350	57.000	58.720
2.5.2.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	1.100	1.140	1.100	1.130	1.170	1.200
2.5.2.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.150	4.300	4.300	4.410	4.540	4.680
2.5.2.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.900	11.280	11.400	11.690	12.040	12.400
2.5.2.10.504900 Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	2.200	2.280	2.200	2.260	2.330	2.400
2.5.2.10.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	700	720	700	720	740	760
2.5.2.10.523130 Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	14.000	14.000	65.000 *	15.000	15.000	15.000
2.5.2.10.523200 Heizkosten	11.000	11.000	17.000	17.000	18.000	18.000
2.5.2.10.523202 Stromkosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.5.2.10.523203 Abgaben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.5.2.10.523210 WKB Ausbau / Museum	0	0	100	100	100	100
2.5.2.10.523700 Unterhaltung BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	700	700	700	700	700	700
2.5.2.10.524900 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.10.534400 Abschreibungen für Museum im Stadtpalais / Gebäude etc.	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
2.5.2.10.538500 Abschreibungen für BGA	23.090	23.090	7.900	7.900	7.900	7.900
2.5.2.10.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300	300
2.5.2.10.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	400	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.5.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.562100	Aufwand für angemietete Lagerräume	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
2.5.2.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	500	500	500	500	500	500
2.5.2.10.563100	Büromaterial	600	600	600	600	600	600
2.5.2.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
2.5.2.10.563300	Porto und Versandkosten	300	300	300	300	300	300
2.5.2.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.5.2.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	100	100	100	100	100	100
2.5.2.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	9.500	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.5.2.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-216.680	-219.920	-275.080	-227.140	-230.600	-233.190

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		30.000	0	20.000	0	0	0
2.5.2.10/0043.785710	Inneneinrichtung / Museum	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/0080.785930	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	30.000	0	20.000 *	0	0	0
2.5.2.10/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Museum im Stadtpalais	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-30.000	0	-20.000	0	0	0

* = **Planungskosten 3. BA**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung
Bereitstellung von Medien und Durchführung von Veranstaltungen ***= neue Laptops und iPads**

Auftrag Zielgruppe
Beschlüsse und Anweisungen Einwohner, Nutzer

Ziele
Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		14.770	14.770	14.170	14.170	14.270	14.270
2.7.2.00.414420	Landeszuweisung für Stadtbibliothek (563291)	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	200	200	200	200	200	200
2.7.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
2.7.2.00.441100	Verkaufserlöse (563290)	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.441200	Mieterträge / Café Mandala	7.200	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
2.7.2.00.441600	Eintrittsgelder / Vorlesungen etc.	500	500	500	500	500	500
2.7.2.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
2.7.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		103.900	105.710	107.120	104.150	106.420	107.700
2.7.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / Stadtbibliothek	30.000	31.050	26.000	26.650	27.450	28.280
2.7.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.100	5.280	5.100	5.230	5.390	5.550
2.7.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100	110	100	110	120	120
2.7.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	400	410	400	410	420	430
2.7.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.100	1.140	1.100	1.130	1.170	1.200
2.7.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	9.000	9.320	7.800	8.000	8.240	8.490
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	70	70	70	70	80	80
2.7.2.00.523130	Unterhaltung / Stadtbibliothek	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.2.00.523200	Heizkosten	4.700	4.700	8.000	8.000	9.000	9.000
2.7.2.00.523202	Stromkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.00.523203	Abgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.523210	WKB Ausbau / Stadtbibliothek	0	0	100	100	100	100
2.7.2.00.523700	Unterhaltung BGA	500	500	500	500	500	500
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	500	500	500	500
2.7.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	5.000 *	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200	200	200	200	200	200
2.7.2.00.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.2.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0	0	0	0
2.7.2.00.534400	Abschreibungen für Stadtbibliothek / Gebäude etc.	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
2.7.2.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	2.570	2.570	2.490	2.490	2.490	2.490
2.7.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500	500
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	250	250	250	250	250	250
2.7.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.7.2.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.7.2.00.562900	Aufwendungen für Vorlesungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.00.563100	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
2.7.2.00.563290	Aufwendungen für Medien	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.7.2.00.563291	Aufwendungen für Medien (414420)	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.563300	Porto- und Versandkosten	350	350	350	350	350	350
2.7.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500	500	500	500	500	500
2.7.2.00.564100	Versicherungsbeiträge	600	600	600	600	600	600
2.7.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
2.7.2.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-89.130	-90.940	-92.950	-89.980	-92.150	-93.430

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2.7.2.00/0044.681742	Landeszuweisung / Stadtbibliothek	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		7.500	0	0	0	0	0
2.7.2.00/0044.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
2.7.2.00/0044.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek	7.500	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-7.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Stadt

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	3.120	3.120	3.110	3.110	3.110	3.110
2.8.1.00.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privat (u.a. Heimatbrief)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	20	20	10	10	10	10
2.8.1.00.441100 Verkaufserlöse / Heimatbrief	500	500	500	500	500	500
2.8.1.00.441101 Verkaufserlöse / Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	300	300	300	300	300	300
2.8.1.00.441102 Sonstige Verkaufserlöse	300	300	300	300	300	300
2.8.1.00.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	33.970	32.270	25.730	25.730	25.730	25.730
2.8.1.00.523700 Unterhaltung BGA	200	200	200	200	200	200
2.8.1.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	300	300	300	300
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege (u.a. Heimatbrief)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Stadtverschönerung	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.00.532100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	1.070	1.070	30	30	30	30
2.8.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	400	400	400	400	400	400
2.8.1.00.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563900 Aufwand für Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	3.000	800	800	800	800	800
2.8.1.00.564300 Sonstige Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	9.500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-30.850	-29.150	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
--	---------------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			extern			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	25.000	0	0	0
2.8.1.00/0135.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen für Bronzeplastik		0	0	15.000	0	0	0
2.8.1.00/0135.681790	Zuwendungen von Privat für Bronzeplastik		0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	25.000	0	0	0
2.8.1.00/0081.785710	Auszahlungen für BGA		0	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0135.785930	Erstellung einer Bronzeplastik der Stadt Kirchheimbolanden		0	0	25.000 *	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

***= Die Kosten der Bronzeplastik belaufen sich auf rd. 34.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2021 sind bereits 9.100 Euro an Spenden eingegangen, die als Ermächtigung nach 2022 übertragen wurden.**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der heimat- und Brautumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	12.500	42.500	32.500	42.500	32.500	42.500
2.8.1.17.414460 Zuweisungen und Zuschüsse von Sparkassen	0	0	0	0	0	0
2.8.1.17.414500 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.8.1.17.432100 Erträge / Heimatfeste	0	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
2.8.1.17.432110 Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0	0	0	0	0	0
2.8.1.17.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
2.8.1.17.462900 Schadenersätze, Spenden, Patententgelte etc.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.8.1.17.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	143.230	303.230	193.110	303.110	193.110	303.110
2.8.1.17.523700 Unterhaltung BGA	800	800	800	800	800	800
2.8.1.17.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	800	800	800	800	800	800
2.8.1.17.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.17.524900 Aufwendungen für Heimatfeste	10.000	120.000	60.000	120.000	60.000	120.000
2.8.1.17.524901 Aufwendungen für Altstadt-Frühstück	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.17.524902 Aufwendungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0	0	0	0	0	0
2.8.1.17.538500 Abschreibungen für BGA	2.230	2.230	2.110	2.110	2.110	2.110
2.8.1.17.564100 Versicherungsbeiträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.8.1.17.565510 Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
2.8.1.17.568200 Kraftfahrzeugsteuer (Zeltanhänger)	100	100	100	100	100	100
2.8.1.17.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	120.000	170.000	120.000	170.000	120.000	170.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-130.730	-260.730	-160.610	-260.610	-160.610	-260.610

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.8.1.17/0045.685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.8.1.17/0045.785710	Auszahlungen für BGA / Heimat- und Brauchtumspflege		0	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Anweisungen

Einwohner, Besucher, Gäste, Presse, Veranstalter, Allgemeinheit

Ziele

Aufbau und Förderung der Veranstaltungskultur der Stadt

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	8.200	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.20.414420 Landeszuweisung / Kulturförderung	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.432100 Erträge für Festarena 2020	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.441100 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.441600 Eintrittsgelder / Kulturveranstaltungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.20.442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	1.200	1.200	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	153.270	83.280	72.000	72.000	72.000	72.000
2.8.1.20.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	200	210	0	0	0	0
2.8.1.20.504900 Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	60	60	0	0	0	0
2.8.1.20.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	0	0	0	0
2.8.1.20.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.524900 Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (Sachaufwand etc.)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.20.524901 Aufwendungen für Festarena	40.000	0	0	0	0	0
2.8.1.20.524902 Aufwendungen für Kulturveranstaltungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.8.1.20.524906 Aufwendungen für Public viewing	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.532300 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter (Aula / NPG)	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.562900 Aufwendungen für Veranstaltungsmanagement	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.8.1.20.562901 Aufwendungen für fremdorganisierte Kulturveranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.20.564100 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	50.000	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-145.070	-75.080	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.20	Kulturförderung						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0	0	0	0	0	0
3.1.4.16.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.910	4.920	7.150	7.150	7.150	7.150
3.1.4.16.523130	Unterhaltung / Haus der Familie	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.4.16.523203	Abgaben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.4.16.523210	WKB Ausbau / Haus der Familie	0	0	100	100	100	100
3.1.4.16.534200	Abschreibungen für Haus der Familie / Gebäude etc.	390	390	0	0	0	0
3.1.4.16.564100	Versicherungsbeiträge	220	230	250	250	250	250
3.1.4.16.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.500	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.910	-4.920	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.00.524900 Aufwendungen der freien Jugendarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0	0	210.000	215.400	221.100	228.500
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	0	0	210.000	215.400	221.100	228.500
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0	65.500	260.960	266.710	274.120	281.510
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	50.000	185.000	189.650	195.340	201.200
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	4.000	14.700	15.100	15.560	16.020
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	10.000	40.000	41.000	42.200	43.500
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	300	1.000	1.030	1.060	1.100
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	700	2.500	2.570	2.650	2.730
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	0	0	1.000	1.000	1.200	1.200
3.6.5.20.523202	Stromkosten	0	0	500	500	500	500
3.6.5.20.523203	Abgaben	0	0	500	500	500	500
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	500	500	500	500
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	600	600	600	600
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	250	250	250	250
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	250	250	250	250
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.100	850	500
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	150	150	150	150
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0	0	100	100	100	100
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	0	0	300	300	300	300
3.6.5.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0	0	100	100	100	100
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	0	0	10	10	10	10
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0	0	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Waldkindergarten "Die Frischlinge"						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge		0	0	200	200	200	200
3.6.5.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			0	-65.500	-50.960	-51.310	-53.020	-53.010
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	50.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0113.785930	Baumaßnahmen / Waldkindergarten		0	50.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

*=*davon rd. 20.000 Euro für eine bauliche Optimierung*

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		1.103.020	1.148.710	1.374.800	1.378.200	1.418.100	1.459.100
3.6.5.21.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	25.000	25.000	29.100	0	0	0
3.6.5.21.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0	9.650	0	0	0	0
3.6.5.21.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	1.029.520	1.065.560	1.296.200	1.328.700	1.368.600	1.409.600
3.6.5.21.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.21.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.21.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.21.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500	500	500	500	500	500
3.6.5.21.434100	Kostenersatz für Mittagessen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.5.21.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.384.210	1.426.420	1.725.530	1.731.490	1.777.550	1.825.730
3.6.5.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	915.000	947.030	1.150.000	1.178.750	1.214.100	1.250.500
3.6.5.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	18.500	19.150	23.000	23.600	24.300	25.000
3.6.5.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	72.500	75.040	92.000	94.300	97.200	100.000
3.6.5.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	191.500	198.200	243.000	249.100	256.600	264.300
3.6.5.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000	1.040	1.000	1.030	1.060	1.100
3.6.5.21.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000	1.040	1.000	1.030	1.060	1.100
3.6.5.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	11.700	12.110	15.000	15.400	15.900	16.400
3.6.5.21.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000	5.000	25.000 *	5.000	5.000	5.000
3.6.5.21.523200	Heizkosten	8.000	8.000	13.000	13.000	14.000	14.000
3.6.5.21.523202	Stromkosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.21.523203	Abgaben	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.21.523700	Unterhaltung BGA	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.750	3.750	7.000	3.750	3.750	3.750

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500	1.500	9.000	1.500	1.500	1.500
3.6.5.21.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.21.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000	4.000	6.000	6.000	4.000	4.000
3.6.5.21.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.21.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.21.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21.524903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.21.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.6.5.21.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.6.5.21.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Louhans"	4.330	4.330	4.280	4.280	4.280	4.280
3.6.5.21.538500	Abschreibungen für BGA	7.170	7.170	5.840	5.840	5.840	5.840
3.6.5.21.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.21.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.21.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250	250	300	300	300	300
3.6.5.21.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.21.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0	0	250	250	250	250
3.6.5.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21.563100	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
3.6.5.21.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	480	480	480	480	480	480
3.6.5.21.563300	Porto und Versandkosten	50	50	50	50	50	50
3.6.5.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	600	600	600	600
3.6.5.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21.564100	Versicherungsbeiträge	950	950	1.000	1.000	1.050	1.050
3.6.5.21.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30	30	30	30	30	30
3.6.5.21.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	36.200	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-281.190	-277.710	-350.730	-353.290	-359.450	-366.630

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.21/0046.681742		Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Louhans	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0073.681742		Landeszuweisung für neue Gruppe / Kita Louhans	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	1.103.000	153.000	103.000	3.003.000	2.003.000	3.000
3.6.5.21/0046.785210		Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0046.785710		Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans"	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.21/0046.785930		Baumaßnahmen / Kita Louhans	1.000.000	50.000	0	0	0	0
3.6.5.21/0050.785930		Neubau / Kita "Louhans"	0	100.000	100.000	3.000.000	2.000.000	0
3.6.5.21/0073.785930		Anbau für eine neue Gruppe / Kita Louhans	100.000	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-1.103.000	-153.000	-103.000	-3.003.000	-2.003.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

***= Beseitigung von Beanstandungen durch die Unfallkasse**

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		638.100	657.990	835.100	854.200	878.700	902.800
3.6.5.22.414400	EU-Zuweisung für Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	567.750	587.640	762.000	781.100	804.600	828.700
3.6.5.22.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.22.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.22.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.950	4.950	5.700	5.700	5.700	5.700
3.6.5.22.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.22.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	900	900	900	900	900	900
3.6.5.22.434100	Kostenersatz für Mittagessen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.22.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	30.000	30.000	32.000	32.000	33.000	33.000
3.6.5.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		795.250	823.940	1.066.350	1.041.780	1.074.390	1.099.210
3.6.5.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	505.000	522.680	676.000	692.900	713.700	731.550
3.6.5.22.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.100	10.450	14.000	14.350	14.800	15.230
3.6.5.22.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40.000	41.400	54.000	55.350	57.000	58.720
3.6.5.22.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	105.600	109.300	143.000	146.580	150.980	155.510
3.6.5.22.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	250	260	250	260	270	280
3.6.5.22.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500	520	500	520	540	550
3.6.5.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.500	6.730	8.800	9.020	9.300	9.570
3.6.5.22.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	18.000	23.000	50.000 *	8.000	8.000	8.000
3.6.5.22.523200	Heizkosten	7.000	7.000	13.000	13.000	14.000	14.000
3.6.5.22.523202	Stromkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.22.523203	Abgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.22.523210	WKB Ausbau / Kita Ritten	0	0	100	100	100	100
3.6.5.22.523700	Unterhaltung BGA	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.22.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.22.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.22.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.22.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
3.6.5.22.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	250	250	250	250
3.6.5.22.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.22.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22.524903	Ausgaben für Sprachförderung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.22.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.6.5.22.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.22.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Ritten"	15.430	15.430	15.430	15.430	15.430	15.430
3.6.5.22.538500	Abschreibungen für BGA	6.810	6.810	5.160	160	5.160	5.160
3.6.5.22.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.22.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.22.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250	250	250	250	250	250
3.6.5.22.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	500	500	500	500	500
3.6.5.22.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0	0	100	100	100	100
3.6.5.22.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22.563100	Büromaterial	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.22.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	350	350	350	350	350	350
3.6.5.22.563300	Porto und Versandkosten	60	60	60	60	60	60
3.6.5.22.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	600	600	600	600
3.6.5.22.564100	Versicherungsbeiträge	550	550	600	600	600	600
3.6.5.22.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	12.700	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-157.150	-165.950	-231.250	-187.580	-195.690	-196.410

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
3.6.5.22/0042.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Rittenb	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		28.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.22/0042.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Ritten"	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.22/0042.785930	Baumaßnahmen / Kita Ritten	20.000	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		880.260	885.560	1.223.120	1.227.320	1.262.520	1.298.720
3.6.5.23.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0	0	25.000	0	0	0
3.6.5.23.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	0
3.6.5.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0	0	0	0
3.6.5.23.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	802.400	830.500	1.142.900	1.172.100	1.207.300	1.243.500
3.6.5.23.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.23.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.910	11.910	12.020	12.020	12.020	12.020
3.6.5.23.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.23.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500	500	500	500	500	500
3.6.5.23.434100	Kostenersatz für Mittagessen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.5.23.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	150	150	200	200	200	200
3.6.5.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.800	0	0	0	0	0
3.6.5.23.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.23.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.096.550	1.129.610	1.516.170	1.550.550	1.592.940	1.635.510
3.6.5.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	715.000	740.030	1.014.000	1.040.000	1.071.200	1.103.300
3.6.5.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	14.300	14.800	21.000	21.600	22.250	22.920
3.6.5.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	57.000	59.000	81.000	83.050	85.550	88.100
3.6.5.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	147.000	152.150	214.000	219.350	225.930	232.710
3.6.5.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500	520	500	520	540	560
3.6.5.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000	1.040	1.000	1.030	1.060	1.100
3.6.5.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.200	9.520	13.100	13.430	13.840	14.250
3.6.5.23.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.23.523200	Heizkosten	6.000	6.000	11.000	11.000	12.000	12.000
3.6.5.23.523202	Stromkosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.23.523203	Abgaben	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.23.523210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	0	0	100	100	100	100
3.6.5.23.523700	Unterhaltung BGA	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.6.5.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.23.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	250	250	250	250
3.6.5.23.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.23.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0	0	0	0
3.6.5.23.524903	Ausgaben für Sprachförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.23.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.6.5.23.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.23.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	20.790	20.790	38.450	38.450	38.450	38.450
3.6.5.23.538500	Abschreibungen für BGA	7.750	7.750	3.660	3.660	3.660	3.660
3.6.5.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.23.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	0	0	0	0	0
3.6.5.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250	250	250	250	250	250
3.6.5.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	500	500	500	500	500
3.6.5.23.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0	0	200	200	200	200
3.6.5.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.23.563100	Büromaterial	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.23.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	480	480	480	480	480	480
3.6.5.23.563300	Porto und Versandkosten	50	50	100	100	100	100
3.6.5.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500	500	600	600	600	600
3.6.5.23.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.23.564100	Versicherungsbeiträge	550	550	550	550	550	550
3.6.5.23.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30	30	30	30	30	30
3.6.5.23.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
3.6.5.23.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	28.000	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-216.290	-244.050	-293.050	-323.230	-330.420	-336.790

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
--	--	---------------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
3.6.5.23/0071.681790	Zuwendung von Privat für bewegl. Vermögen / Kita		0	0	0	0	0	0
3.6.5.23/0122.681662	Landeszuweisung / Generalsanierung "Villa Kunterbunt"		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			6.000	3.000	12.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.23/0071.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Villa Kunterbunt"		6.000	3.000	12.500 *	3.000	3.000	3.000
3.6.5.23/0122.785930	Generalsanierung der Kita "Villa Kunterbunt"		0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-6.000	-3.000	-12.500	-3.000	-3.000	-3.000

***= u.a. für neue Waschmaschine, Kühl-
schrank und Kombidämpfer**

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	5.500	5.500	8.060	8.060	8.060	8.060
3.6.6.13.414421 Landeszuweisung für Spielleitplanung	0	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414430 Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	5.500	5.500	8.060	8.060	8.060	8.060
Alle Aufwendungen	63.490	63.790	59.690	59.690	59.690	59.690
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.6.13.523203 Abgaben	800	800	900	900	900	900
3.6.6.13.523210 WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	0	0	50	50	50	50
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	500	500	500	500
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	3.350	3.350	4.240	4.240	4.240	4.240
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	6.140	6.140	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.13.562510 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
3.6.6.13.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	34.700	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.6.13.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-57.990	-58.290	-51.630	-51.630	-51.630	-51.630

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0047.681750 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0047.785930 Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	26.000	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0055.785710 Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-26.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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	Haus der Jugend (aktuell in der Jahnturnhalle)	

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen

Auftrag

Beschlüsse, KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		0	0	0	0	0	0
3.6.6.15.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0	0	0	0
3.6.6.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6.6.15.441200	Mieten für Haus der Jugend	0	0	0	0	0	0
3.6.6.15.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
3.6.6.15.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		43.820	43.950	18.700	18.840	18.960	19.120
3.6.6.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.900	3.000	3.000	3.080	3.170	3.270
3.6.6.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	100	100	100	110	110	120
3.6.6.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250	260	250	260	270	280
3.6.6.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	620	640	650	670	690	710
3.6.6.15.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	50	60	60	70
3.6.6.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	50	60	60	70
3.6.6.15.523130	Unterhaltung / Haus der Jugend	2.500	2.500	0	0	0	0
3.6.6.15.523200	Heizkosten	0	0	0	0	0	0
3.6.6.15.523202	Stromkosten	0	0	0	0	0	0
3.6.6.15.523203	Abgaben	0	0	0	0	0	0
3.6.6.15.523210	WKB Ausbau / Haus der Jugend	0	0	0	0	0	0
3.6.6.15.523700	Unterhaltung BGA	50	50	50	50	50	50
3.6.6.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100	100	100	100	100	100
3.6.6.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	300	300	300	300
3.6.6.15.534200	Abschreibungen Haus der Jugend / Gebäude etc.	0	0	0	0	0	0
3.6.6.15.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
3.6.6.15.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
3.6.6.15.562100	Miete für Haus der Jugend	20.000	20.000	0	0	0	0
3.6.6.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6.6.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	800	800	0	0	0	0
3.6.6.15.564100	Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
3.6.6.15.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.15.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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	Haus der Jugend						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Differenz Erträge/Aufwendungen			-43.820	-43.950	-18.700	-18.840	-18.960	-19.120
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
3.6.6.15/0110.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	33.880	33.880	26.940	26.940	26.940	26.940
4.2.4.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.440	26.440	19.300	19.300	19.300	19.300
4.2.4.10.441200 Mieteinnahmen einschl. Nk / Wohnung Stadion Schillerhain	7.200	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
4.2.4.10.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	240	240	240	240	240	240
Alle Aufwendungen	189.040	161.700	146.340	146.430	146.510	146.610
4.2.4.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	1.850	1.910	1.900	1.950	2.000	2.070
4.2.4.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	50	60	60	70
4.2.4.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150	160	160	170	180	180
4.2.4.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	600	620	600	620	640	660
4.2.4.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	30	30	30	30
4.2.4.10.523110 Unterhaltung / Stadion Schillerhain	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.10.523130 Unterhaltung / Wohnung und Halle	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.523200 Heizkosten / Wohnung und Halle	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.2.4.10.523202 Stromkosten	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10.523203 Abgaben	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten	600	600	600	600	600	600
4.2.4.10.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	100	100	100	100
4.2.4.10.523700 Unterhaltung BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	500	500	500	500
4.2.4.10.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.529201 Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.10.534500 Abschreibungen für Stadion Schillerhain / Gebäude etc.	73.430	44.000	42.940	42.940	42.940	42.940
4.2.4.10.537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	670	670	670	670	670	670
4.2.4.10.538100 Abschreibungen für Fahrzeuge	480	480	360	360	360	360
4.2.4.10.538500 Abschreibungen für BGA	1.980	1.980	230	230	230	230
4.2.4.10.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	500	500	500	500	500	500
4.2.4.10.564100 Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.10.565510 Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	48.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Differenz Erträge/Aufwendungen			-155.160	-127.820	-119.400	-119.490	-119.570	-119.670
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0002.681742		Landeszuweisung für Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0002.681743		Zuweisungen von Gemeinden und Gde.verbänden / Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0002.681746		Spenden und sonstige Einzahlungen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0112.681742		Landeszuweisungen / Fahrzeuge, Maschinen etc.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0002.785930		Neubau eines Kunstrasenplatzes	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0030.785930		Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0088.785710		Auszahlungen für BGA / Stadion Schillerhain	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0112.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.13	Wasserspielplatz Thielwoog	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Wasserspielplatz Thielwoog)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Allgemeinheit

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
4.2.4.13.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen

*=*Instandsetzungskosten*

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste, Allgemeinheit

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes städtischer Einrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0	0	0	0	0	0
4.2.4.14.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	11.800	11.400	39.400	15.400	15.400	15.400
4.2.4.14.523100 Unterhaltung / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	1.000	1.000	25.000*	1.000	1.000	1.000
4.2.4.14.523700 Unterhaltung BGA	500	500	500	500	500	500
4.2.4.14.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	300	300	300	300
4.2.4.14.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0	0	0	0
4.2.4.14.534500 Abschreibungen / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.4.14.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
4.2.4.14.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	6.400	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-11.800	-11.400	-39.400	-15.400	-15.400	-15.400

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
4.2.4.14/0136.681790 Zuwendungen von Privat für Inline- und Skateboardbahn	0	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
4.2.4.14/0136.785710 Auszahlungen für BGA / Inline- und Skateboardbahn	0	0	10.000**	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0

**=*Bänke und Tische*

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

*= **Kupferberg-West / Erweiterung**

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

= **Kosten für artenschutzrechtliche Prüfung "Am Schloßgarten 2" und Verkehrskonzept

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414460 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442430 Kostenerstattungen von Gden. und Gde.verbänden	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.462900 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	51.000	81.000	99.500	31.000	31.000	31.000
5.1.1.00.524900 Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.00.532100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.541900 Aufwand für "Raustauschwochen"	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562430 Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.000	80.000	50.000 *	30.000	30.000	30.000
5.1.1.00.562590 Vermessungsaufwand für städt. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562900 Kosten für Einzelhandelsgutachten	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562901 Kosten für sonstige Konzepte und Studien	0	0	48.500 **	0	0	0
5.1.1.00.562902 Kosten für Klima- und Energiekonzept	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-51.000	-81.000	-99.500	-31.000	-31.000	-31.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0116.785710 Auszahlungen für BGA / Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0116.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00/0118.784100 Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		12.440	12.430	14.540	14.530	14.520	14.510
5.1.1.21.414420	Landeszuweisung / Historische Stadt	0	0	0	0	0	0
5.1.1.21.414421	Landeszuweisung / Energetische Stadtsanierung	0	0	0	0	0	0
5.1.1.21.414450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0	0	0	0	0	0
5.1.1.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	9.600	9.600	11.720	11.720	11.720	11.720
5.1.1.21.442900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
5.1.1.21.479500	Zinsen aus Stadtsanierungsdarlehen	700	690	680	670	660	650
5.1.1.21.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		53.710	53.710	56.760	56.760	56.760	56.760
5.1.1.21.524906	Aufwand / Altstadtsanierung	0	0	0	0	0	0
5.1.1.21.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	13.710	13.710	16.760	16.760	16.760	16.760
5.1.1.21.562510	Aufwand / Historische Stadt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.21.562900	Aufwand für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0	0	0	0	0	0
5.1.1.21.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
5.1.1.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-41.270	-41.280	-42.220	-42.230	-42.240	-42.250

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		319.800	269.900	20.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.21/0006.681662	Landeszuweisung / Stadtsanierung	0	0	0	0	0	0
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen	19.800	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.21/0124.681662	Landeszuweisung / Historische Stadt	0	0	0	0	0	0
5.1.1.21/0124.681742	Landeszuweisung / Historische Stadt -neu-	300.000	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
5.1.1.21/0006.785930	Baumaßnahmen / Stadtsanierung	0	0	0	0	0	0
5.1.1.21/0124.781900	Historische Stadt / Förderung priv. Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		319.800	269.900	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	571.790	571.790	597.260	597.260	597.260	597.260
5.4.1.11.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195.160	195.160	192.900	192.900	192.900	192.900
5.4.1.11.432100 Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.11.432110 Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
5.4.1.11.432120 Stellplatzablösebeträge	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	270.080	270.080	299.410	299.410	299.410	299.410
5.4.1.11.441200 Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	200	200	200	200	200	200
5.4.1.11.441900 Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	500	500	500	500	500	500
5.4.1.11.442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	9.000	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.443100 Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.4.1.11.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.11.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	2.092.390	2.119.240	2.130.180	2.106.700	2.187.910	2.171.100
5.4.1.11.523202 Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.523203 Abgaben	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	399.000	402.000	405.000	405.000	405.000	405.000
5.4.1.11.523210 WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0	0	100	100	100	100
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	200.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.11.523700 Unterhaltung BGA	800	800	800	800	800	800
5.4.1.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.4.1.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	300	300	300	300
5.4.1.11.529200	Aufwand für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionszuschüsse	21.530	21.530	22.450	22.450	22.450	22.450
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	8.660	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	680.110	680.110	710.160	710.160	710.160	710.160
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	27.500	27.500	30.230	30.230	30.230	30.230
5.4.1.11.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	960	960	960	960	960	960
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	660	660	0	0	0	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	660	660	1.020	1.020	1.020	1.020
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	713.770	747.840	711.280	687.800	769.010	752.200
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.520.600	-1.547.450	-1.532.920	-1.509.440	-1.590.650	-1.573.840

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		293.700	28.370	0	300.000	700.000	1.400.000
5.4.1.11/0001.682310	Kostenbeteiligung / Kanalwerk	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.682510	Kostenbeteiligung von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0008.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0008.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.682650	Erschließungsbeiträge / Industrie- und Freizeitpark	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0015.682500	Stellplatzablösebeiträge	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	293.700	28.370	0	300.000	700.000	1.400.000
5.4.1.11/0033.682650	Ausbaubeiträge / Karl-Fittler-Straße	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0040.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0072.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0079.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0083.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Im Schlüssel"	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.4.1.11/0129.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	720.000	550.000	505.000	1.000.000	2.000.000	0
5.4.1.11/0001.785930	Ausbau der Gasstraße	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0008.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"	0	0	130.000 **	0	0	0
5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	0	0	170.000 **	0	0	0
5.4.1.11/0027.785930	Erweiterung / Parkplatz Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0040.785910	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	490.000	0	105.000 **	0	0	0
5.4.1.11/0041.785930	Erschließung / NBG "Glaserstraße"	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0052.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0057.785910	Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0072.785910	Grunderwerb / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0072.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0074.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0074.785710	Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	100.000	0	100.000 *	1.000.000 *	2.000.000 *	0
5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0082.785930	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee	50.000	530.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0083.785910	Grunderwerb für landespfl. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0083.785930	Landespfl. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0127.785930	Ausbau der Freiheitsstraße, Am Staffelstein und Glockenstraße	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0129.785210	Erschließungsbeiträge / Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-426.300	-521.630	-505.000	-700.000	-1.300.000	1.400.000

***= Ausbaurkosten Dr.-Heinrich-von-Brunckstraße und Leibnizstraße**

****= Restkosten der Erschließung**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

***= Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der
Albrecht-Dürer-Straße, Luise-Michel-Straße
und Kahlenbergring**

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		31.680	31.680	33.320	33.320	33.320	33.320
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.490	7.490	7.100	7.100	7.100	7.100
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.190	20.190	22.220	22.220	22.220	22.220
5.4.1.12.442430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzkrlinikum und OG Orbis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Alle Aufwendungen		192.950	192.950	174.010	174.010	174.010	174.010
5.4.1.12.523202	Stromkosten	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	52.950	52.950	54.010	54.010	54.010	54.010
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
5.4.1.12.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.12.562900	Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0	0	0	0	0	0
5.4.1.12.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-161.270	-161.270	-140.690	-140.690	-140.690	-140.690

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		10.000	30.000	300.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	30.000	300.000 *	10.000	10.000	10.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-10.000	-30.000	-300.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswarteallen

* = Lt. Bewilligung LBM vom 21.07.2021

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Sonstige

** = Neuveranschlagung

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	39.870	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
5.4.1.13.414420 Landeszuweisung für Buswarteallen	37.500	0	0	0	0	0
5.4.1.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
5.4.1.13.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
5.4.1.13.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	60.890	10.890	17.890	17.890	17.890	17.890
5.4.1.13.523130 Unterhaltung / Buswarteallen	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.13.523202 Stromkosten	340	340	340	340	340	340
5.4.1.13.523203 Abgaben	0	0	0	0	0	0
5.4.1.13.529200 Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0	0	0	0	0	0
5.4.1.13.535900 Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.13.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100 Versicherungsbeiträge	50	50	50	50	50	50
5.4.1.13.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.13.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-21.020	-8.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	124.100	0	0	0
5.4.1.13/0017.681742 Landeszuweisung für Buswarteallen	0	0	124.100 *	0	0	0
5.4.1.13/0017.681750 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	180.000	180.000	0	0	0
5.4.1.13/0017.785930 Errichtung neuer Buswarteallen im Stadtgebiet	0	180.000	180.000 **	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	-180.000	-55.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		380.850	426.600	445.000	445.000	445.000	445.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	63.850	109.600	128.000	128.000	128.000	128.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
5.4.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		380.850	426.600	445.000	445.000	445.000	445.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Teilnehmer Straßenverkehr

Ziele

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.6.20.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0	0	0	0
5.4.6.20.442100 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.6.20.442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	7.000	7.000	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.6.20.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
5.4.6.20.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
5.4.6.20.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
5.4.6.20.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
5.4.6.20.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
5.4.6.20.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
5.4.6.20.569900 Aufwendungen für Geschäftsführung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.6.20.573900 Nicht rückzahlbare Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.4.6.20.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

* = Neuveranschlagung 1. und 2. BA

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Aufträge	Einwohner, Besucher

Ziele

Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	111.860	261.860	539.970	31.970	31.970	31.970
5.5.1.10.414420 Landeszuweisung für Sanierung Schloßgartenmauer	100.000	250.000	508.000 *	0	0	0
5.5.1.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	10.860	10.860	30.870	30.870	30.870	30.870
5.5.1.10.432100 Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.441100 Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf und Werbeartikel)	0	0	100	100	100	100
5.5.1.10.441200 Erträge aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.10.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	444.410	610.410	913.550	113.570	113.570	113.590
5.5.1.10.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	120	120	120	130	130	140
5.5.1.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	40	40	40	50	50	60
5.5.1.10.523110 Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	370.000	534.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.1.10.523120 Sanierung Schloßgartenmauer (I-Stock-Maßnahme)	0	0	800.000 *	0	0	0
5.5.1.10.523202 Stromkosten	300	300	300	300	300	300
5.5.1.10.523203 Abgaben	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.523700 Unterhaltung BGA	500	500	500	500	500	500
5.5.1.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	300	300	300	300
5.5.1.10.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.10.529200 Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.10.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	12.220	12.220	41.260	41.260	41.260	41.260
5.5.1.10.535100 Abschreibungen für Brücken etc.	430	430	430	430	430	430
5.5.1.10.538200 Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.564100 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.564200 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	500	500	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.5.1.10.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	53.000	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Differenz Erträge/Aufwendungen	-332.550	-348.550	-373.580	-81.600	-81.600	-81.620
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>								
			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0031.681742		Landeszuweisung für Terrassengarten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0031.681743		Spenden und sonstige Einzahlungen von Gden. u. Gde.verbänden	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0031.681746		Spenden und sonstige Einzahlungen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0031.681750		Spenden und sonstige Einzahlungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0031.681790		Spenden und sonstige Einzahlungen vom übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	250.000	250.000	480.000	300.000	250.000	250.000
5.5.1.10/0005.785930		Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpflegewerk)	100.000	100.000	330.000 *	150.000	100.000	100.000
5.5.1.10/0031.785930		Wiederherrichtung Terrassengarten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.5.1.10/0128.785930		Wiederherstellung der Wege im Schloßgarten	0	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-250.000	-240.000	-470.000	-290.000	-240.000	-240.000

*= u.a. Sanierung der Teiche entlang der Wasserachse, Begrünung Uferbereich, Schlammabzug

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	105.460	105.460	111.160	111.160	111.160	111.160
5.5.3.10.414410 Bundeszuweisung für Kriegsgräber	200	200	200	200	200	200
5.5.3.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.414430 Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.410	1.410	1.660	1.660	1.660	1.660
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren / Leichenhalle	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	46.550	46.550	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.5.3.10.452100 Aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.461140 Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.462700 Versichererstattungen	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	300	300	300	300	300
5.5.3.10.478100 Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	178.170	169.560	216.090	218.440	221.770	224.690
5.5.3.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	45.000	46.580	69.000	70.730	72.860	75.040
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	900	930	1.400	1.440	1.480	1.530
5.5.3.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.600	3.730	5.500	5.650	5.820	6.000
5.5.3.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.500	9.830	15.000	15.400	15.860	16.340
5.5.3.10.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	600	620	900	930	960	990
5.5.3.10.523100 Unterhaltung / Friedhofsbüro	500	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.5.3.10.523130 Unterhaltung / Friedhofshalle	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.523200 Heizkosten	2.700	2.700	5.000	5.000	5.500	5.500
5.5.3.10.523202 Stromkosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.10.523203 Abgaben	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.3.10.523210 WKB Ausbau / Friedhof	0	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.5.3.10.523410	Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	300	300	800	800	800	800
5.5.3.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	400	400	400	400	400	400
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400	400	400	400	400	400
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	10.640	10.640	13.700	13.700	13.700	13.700
5.5.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0	0	830	830	830	830
5.5.3.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.450	1.450	1.180	1.180	1.180	1.180
5.5.3.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562510	Aufwendungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters	1.000	1.000	0	0	0	0
5.5.3.10.563100	Büromaterial	50	50	50	50	50	50
5.5.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	450	450	450	450	450	450
5.5.3.10.563700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds	250	250	250	250	250	250
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	800	800	800	800	800	800
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	130	130	130	130	130	130
5.5.3.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	37.700	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-72.710	-64.100	-104.930	-107.280	-110.610	-113.530

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.5.3.10/0125.681742	Landeszuweisung (Denkmalpflege) für Grab Wolff	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0125.686910	Veräußerung von Aktien	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhöfs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	15.000	22.100	0	0	0
5.5.3.10/0029.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof		0	15.000	0	0	0	0
5.5.3.10/0070.785100	Erschließungsbeiträge / Friedhof		0	0	19.100	0	0	0
5.5.3.10/0070.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof		0	0	3.000 *	0	0	0
5.5.3.10/0125.785930	Neuanlage / Grabfeld Wolff		0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			50.000	35.000	37.900	60.000	60.000	60.000

* = neuer Rasenmäher

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	56.570	56.570	54.500	54.500	54.500	54.500
5.5.3.11.432240 Baumpacht / Bestattungswald	0	0	0	0	0	0
5.5.3.11.432241 Schadensfonds für Ersatzpflanzverpflichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.11.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.070	9.070	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.11.442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.11.466190 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	52.640	54.740	49.120	49.120	49.120	49.120
5.5.3.11.523110 Unterhaltung / Bestattungswald	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.11.523700 Unterhaltung BGA	0	0	0	0	0	0
5.5.3.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0	0	0	0
5.5.3.11.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0	0	0	0
5.5.3.11.523900 Aufwand für Ersatzpflanzverpflichtungen	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.11.525421 Betriebskostenbeitrag an das Land	2.400	2.500	0	0	0	0
5.5.3.11.525480 Kostenerstattungen an Landesforsten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.11.529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
5.5.3.11.538500 Abschreibungen für BGA	120	120	0	0	0	0
5.5.3.11.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100	100
5.5.3.11.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	20	20	20	20	20	20
5.5.3.11.565700 Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.11.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.11.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	3.930	1.830	5.380	5.380	5.380	5.380

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.11	Bestattungswald						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.5.3.11/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
5.5.3.11/0078.785710	Auszahlungen für BGA / Bestattungswald		0	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	0	0	0	0	0	0
5.5.3.42.414420 Landeszuweisung für Judenfriedhof	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.42.523110 Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.42.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	181.250	250.330	188.550	182.090	182.090	182.090
5.5.5.10.414410 Zuweisungen vom Bund / Stadtwald	0	78.140	0	0	0	0
5.5.5.10.414420 Zuweisungen vom Land / Stadtwald	9.400	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	80.600	80.000	96.460	90.000	90.000	90.000
5.5.5.10.441101 Einnahmen aus Forstnebennutzung	100	100	0	0	0	0
5.5.5.10.441200 Pachterträge (Steinbruchpacht etc.)	84.400	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.5.5.10.441202 Jagdpacht / Stadtwald	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
5.5.5.10.462900 Sonstige laufende Erträge / Stadtwald	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	161.930	156.270	185.480	178.350	179.620	180.920
5.5.5.10.511100 Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	24.000	24.840	26.000	26.650	27.450	28.280
5.5.5.10.514100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	15.000	15.530	15.000	15.400	15.870	16.340
5.5.5.10.523203 Abgaben / Stadtwald	800	800	800	800	800	800
5.5.5.10.523900 Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	500	500	500	500	500	500
5.5.5.10.524900 Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525420 Erstattung Waldarbeiterlöhne	32.550	30.000	0	0	0	0
5.5.5.10.525421 Betriebskostenbeitrag an das Land	36.280	37.000	0	0	0	0
5.5.5.10.525480 Kostenerstattungen an Landesforsten	0	0	70.400	66.000	66.000	66.000
5.5.5.10.529200 Unternehmereinsatz im Stadtwald	45.300	40.000	63.780	60.000	60.000	60.000
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge	6.000	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	19.320	94.060	3.070	3.740	2.470	1.170

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
5.5.5.10/0058.685100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waldgrundstücken	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
5.5.5.10/0058.785100 Erwerb von Waldgrundstücken			0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	54.310	54.310	68.980	54.280	54.280	54.280
5.5.5.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.280	47.280	47.280	47.280	47.280	47.280
5.5.5.90.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.90.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101 Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0	0	14.700	0	0	0
5.5.5.90.479300 Zinsen aus Sonderposten	30	30	0	0	0	0
5.5.5.90.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	54.310	54.310	68.980	54.280	54.280	54.280
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.330	5.330	20.000	5.300	5.300	5.300
5.5.5.90.523700 Unterhaltung BGA	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800 Abschreibungen für Wirtschaftswege	47.280	47.280	47.280	47.280	47.280	47.280
5.5.5.90.538100 Abschreibungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.538200 Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565510 Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.90.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0066.785930 Ausbau von Wirtschaftswegen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Jahnturnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		21.000	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Jahnturnhalle	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.432110	Benutzungsgebühren / Kegelbahn	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.441200	Pacht für Gaststätte und Miete für Wohnraum (einschl. NK)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.10.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		49.860	51.110	55.240	55.650	57.120	57.560
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.500	11.900	12.000	12.300	12.670	13.050
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	250	260	250	260	270	280
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	950	990	1.000	1.030	1.060	1.100
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.500	2.590	2.550	2.650	2.730	2.810
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	150	160	160	170	170	180
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Jahnturnhalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten	11.000	11.000	15.000	15.000	16.000	16.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.10.523203	Abgaben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.10.523210	WKB Ausbau / Jahnturnhalle	0	0	100	100	100	100
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	500	500	500	500	500	500
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	500	500	500	500
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600	600	600	600	600	600
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Jahnturnhalle	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Kegelbahn	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	510	510	380	340	320	240
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300	300	300	300	300	300
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.3.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Differenz Erträge/Aufwendungen		-28.860	-30.110	-38.240	-38.650	-40.120	-40.560
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0087.785710	Auszahlungen für BGA / Jahnturnhalle		0	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	85.220	190.220	149.220	189.220	189.220	189.220
5.7.3.14.414420 Landeszuweisung für kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
5.7.3.14.432100 Erträge aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	10.000	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.14.432110 Erträge / Wohnmobilübernachtungsplatz	600	600	600	600	600	600
5.7.3.14.432120 Erträge / Benutzung Messeplatz Herrngarten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.14.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
5.7.3.14.441201 Erlöse / Photovoltaikanlage	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.14.441600 Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	5.000	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
5.7.3.14.441900 Sonstige priv.-rech. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühren)	300	300	300	300	300	300
5.7.3.14.442410 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0	0	0	0
5.7.3.14.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	663.460	706.680	730.890	690.740	697.640	703.710
5.7.3.14.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.700	2.790	2.700	2.770	2.860	2.940
5.7.3.14.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	140.000	144.900	141.000	144.530	148.870	153.340
5.7.3.14.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	2.800	2.900	2.900	3.000	3.090	3.190
5.7.3.14.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.100	11.490	11.200	11.500	11.850	12.200
5.7.3.14.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	29.500	30.530	30.000	30.750	31.680	32.630
5.7.3.14.504900 Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	850	880	850	880	910	940
5.7.3.14.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500	520	500	520	540	560

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.800	1.860	1.800	1.850	1.900	1.970
5.7.3.14.523130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz	50.000	40.000	90.000 *	40.000	40.000	40.000
5.7.3.14.523200	Heizkosten	21.000	21.000	35.000	35.000	36.000	36.000
5.7.3.14.523202	Stromkosten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.14.523203	Abgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.14.523210	WKB Ausbau / Stadthalle	0	0	200	200	200	200
5.7.3.14.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.14.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.500	500	500	500	500
5.7.3.14.523700	Unterhaltung BGA	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.14.523701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.14.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.14.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.14.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	25.000	80.000	60.000	70.000	70.000	70.000
5.7.3.14.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.14.529202	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.14.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	127.810	127.810	128.050	128.050	128.050	128.050
5.7.3.14.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	12.870	12.870	12.460	12.460	12.460	12.460
5.7.3.14.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
5.7.3.14.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	18.450	18.450	17.730	17.730	17.730	17.730
5.7.3.14.538500	Abschreibungen für BGA	20.500	20.500	19.220	19.220	19.220	19.220
5.7.3.14.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.14.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	500	500	500	500
5.7.3.14.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	8.000	8.000	0	0	0	0
5.7.3.14.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150	150	150	150	150	150
5.7.3.14.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 netto)	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	14.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.14.563100	Büromaterial	750	750	750	750	750	750

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.3.14.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	400	400	500	500	500	500
5.7.3.14.563300	Porto und Versandkosten	200	200	200	200	200	200
5.7.3.14.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.14.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.14.564100	Versicherungsbeiträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.14.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150	150	150	150	150	150
5.7.3.14.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzaufwand	300	300	300	300	300	300
5.7.3.14.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	53.400	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.14.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-578.240	-516.460	-581.670	-501.520	-508.420	-514.490

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0037.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0037.682640	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt / Stadthalle	37.000	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0037.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0048.682640	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt / Orangerie	63.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0037.785930	Baumaßnahmen / Stadthalle	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0048.785930	Baumaßnahmen / Orangerie	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0115.785710	Auszahlungen für BGA / Stadthalle	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung
 Bau, Unterhaltung und Vermietung der Orangerie (Hauptteil und Ostflügel) ***= Sanierung der Außenfassade**

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		75.500	75.500	68.500	81.500	82.500	82.500
5.7.3.15.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5.7.3.15.432100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.15.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	25.000	25.000	12.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.15.441201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	18.000	18.000	19.000	19.000	20.000	20.000
5.7.3.15.441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen im Ostflügel Orangerie	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.15.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.15.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		174.630	189.720	206.080	193.170	194.260	194.350
5.7.3.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.750	1.810	1.750	1.800	1.860	1.910
5.7.3.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50	50	50	60	60	70
5.7.3.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150	160	150	160	170	180
5.7.3.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	550	570	550	570	590	610
5.7.3.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	30	30	30	30
5.7.3.15.523130	Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	15.000	30.000	30.000 *	17.000	17.000	17.000
5.7.3.15.523200	Heizkosten	15.000	15.000	25.000	25.000	26.000	26.000
5.7.3.15.523202	Stromkosten	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.15.523203	Abgaben	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.15.523210	WKB Ausbau / Orangerie	0	0	100	100	100	100
5.7.3.15.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.15.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.15.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.15.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.15.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.15.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
5.7.3.15.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	72.520	72.520	71.300	71.300	71.300	71.300

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.7.3.15.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	6.810	6.810	6.630	6.630	6.630	6.630
5.7.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	29.770	29.770	29.020	29.020	29.020	29.020
5.7.3.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
5.7.3.15.564100	Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.15.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-99.130	-114.220	-137.580	-111.670	-111.760	-111.850

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung von Toilettenanlagen

***= Unterhaltungsreinigung durch Fremd-
unternehmen**

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Besucher, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Toilettenanlagen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
5.7.3.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
5.7.3.30.432110 Benutzungsgebühren / Toilettenanlagen	500	500	500	500	500	500
5.7.3.30.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	24.520	24.880	39.720	40.010	40.440	40.780
5.7.3.30.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	7.800	8.070	7.800	8.000	8.240	8.490
5.7.3.30.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	200	210	200	210	220	230
5.7.3.30.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	650	670	650	670	690	710
5.7.3.30.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.600	1.660	1.600	1.650	1.700	1.750
5.7.3.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	100	100	100	110	120	130
5.7.3.30.523130 Unterhaltung / Toilettenanlagen	2.000	2.000	15.000 *	15.000	15.000	15.000
5.7.3.30.523200 Heizkosten	800	800	1.500	1.500	1.600	1.600
5.7.3.30.523202 Stromkosten / Toilettenanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.30.523203 Abgaben / Toilettenanlagen	300	300	300	300	300	300
5.7.3.30.523700 Unterhaltung BGA	500	500	500	500	500	500
5.7.3.30.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	500	500	500	500
5.7.3.30.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.30.529200 Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.534900 Abschreibungen für Toilettenanlagen / Gebäude etc.	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
5.7.3.30.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.564100 Versicherungsbeiträge	350	350	350	350	350	350
5.7.3.30.565510 Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
5.7.3.30.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-21.930	-22.290	-37.130	-37.420	-37.850	-38.190

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
--	---------------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung sonstiger öffentlicher Einrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Bevölkerung, Mieter

Ziele

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.40.432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Märkte, Marktplätze	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Alle Aufwendungen		18.670	19.220	18.340	18.170	18.230	18.310
5.7.3.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.200	1.240	1.200	1.230	1.270	1.310
5.7.3.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	50	60	60	70
5.7.3.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100	100	100	110	120	130
5.7.3.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	400	410	400	410	420	440
5.7.3.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	20	20	20	20
5.7.3.40.523202	Stromkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.40.523203	Abgaben	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.523380	Unterhaltung / Römerplatz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.40.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5.7.3.40.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	560	560	230	0	0	0
5.7.3.40.538500	Abschreibungen für BGA	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
5.7.3.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.40.564100	Versicherungsbeiträge / Bühne Römerplatz	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.670	-12.220	-11.340	-11.170	-11.230	-11.310

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		106.000	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0085.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Römerplatz	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0085.785710	Auszahlungen für BGA / Römerplatz	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0085.785930	Neugestaltung Römerplatz	106.000	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-106.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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)

* = **Neuveranschlagung 2. Rettungsweg**

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Bevölkerung, Mieter

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	1.500	1.500	0	0	0	0
5.7.3.50.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.441200 Mieterträge	1.500	1.500	0	0	0	0
5.7.3.50.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	80.890	13.070	34.590	14.750	15.430	15.610
5.7.3.50.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	4.000	4.140	4.000	4.100	4.230	4.350
5.7.3.50.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	100	100	100	110	120	130
5.7.3.50.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	350	360	350	360	370	380
5.7.3.50.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	850	880	850	880	910	940
5.7.3.50.504900 Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	50	60	60	70
5.7.3.50.523130 Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	50.000	1.000	21.000 *	1.000	1.000	1.000
5.7.3.50.523200 Heizkosten	1.200	1.200	3.000	3.000	3.500	3.500
5.7.3.50.523202 Stromkosten	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.50.523203 Abgaben	200	200	200	200	200	200
5.7.3.50.523700 Unterhaltung BGA	100	100	100	100	100	100
5.7.3.50.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150	150	150	150	150	150
5.7.3.50.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	100	100	100	100
5.7.3.50.534900 Abschreibungen für Gebäude etc.	790	790	790	790	790	790
5.7.3.50.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	300	300	200	200	200	200
5.7.3.50.564100 Versicherungsbeiträge	600	600	600	600	600	600
5.7.3.50.569300 Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	100	100	100	100	100	100
5.7.3.50.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	20.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-79.390	-11.570	-34.590	-14.750	-15.430	-15.610

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Bevölkerung, Besucher

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung des Ziegelwoogs, Förderung des Tourismus

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		4.140	4.140	3.570	3.570	3.570	3.570
5.7.3.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	4.140	4.140	3.570	3.570	3.570	3.570
Alle Aufwendungen		8.680	8.680	10.190	9.490	9.490	9.490
5.7.3.60.523110	Unterhaltung / Ziegelwoog	500	500	500	500	500	500
5.7.3.60.523202	Stromkosten / Ziegelwoog	900	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.60.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke etc.	5.030	5.030	4.760	4.760	4.760	4.760
5.7.3.60.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	130	130	130	130	130	130
5.7.3.60.538500	Abschreibungen für BGA	1.120	1.120	700	0	0	0
5.7.3.60.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.540	-4.540	-6.620	-5.920	-5.920	-5.920

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
5.7.3.60/0004.785710	Auszahlungen für BGA / Ziegelwoog	0	0	0	0	0	0
5.7.3.60/0004.785930	Sanierung des Ziegelwoogs	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Einwohner, Gäste

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		4.690	4.690	5.390	5.390	5.390	5.390
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
5.7.3.90.432100	Erträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.90.432110	Erträge / Grillplatz	0	0	0	0	0	0
5.7.3.90.441200	Pachteinnahmen / Kiosk, Plakatanschlag etc.	2.300	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.90.452100	Aktivierete Personalkosten	0	0	0	0	0	0
5.7.3.90.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		27.440	27.440	29.660	29.660	29.660	29.530
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.90.523203	Abgaben / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	2.000	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.90.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	300	300	300	300
5.7.3.90.529200	Ausgaben für polit. Geläut	130	130	130	130	130	130
5.7.3.90.534400	Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	180	180	180	180	180	180
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einricht. / Gebäude etc.	500	500	700	700	700	700
5.7.3.90.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	0	0	0	0	0	0
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	130	130	130	130	130	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	350	350	370	370	370	370
5.7.3.90.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
5.7.3.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-22.750	-22.750	-24.270	-24.270	-24.270	-24.140

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
--	---------------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0016.681750 Zuwendungen von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0016.785930 Baumaßnahmen / Sonstige allgemeine Einrichtungen			0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

* = Neuveranschlagung

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

Beschlüsse, Verträge	Einwohner, Ulauber
----------------------	--------------------

Ziele	
-------	--

Steigerung der Attraktivität der Stadt

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		5.330	5.330	3.080	3.080	3.080	3.080
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330	330	80	80	80	80
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.00.441900	Erträge aus Stadtführungen und Weinverkauf	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		25.250	54.450	52.510	27.410	27.410	27.410
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	500	500	500	500	500	500
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524700	Aufwand für Werbeartikel etc.	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.00.524900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter	60	60	60	60	60	60
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	110	110	110	110	110	110
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	360	360	360	360	360	360
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.220	3.220	3.080	2.980	2.980	2.980
5.7.5.00.541430	Kostenbeteiligung / DTV-Tourismusbüro	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.5.00.562100	Miete für Wanderhütte	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.562500	Aufwendungen für Radverkehrskonzept	0	25.000	25.000 *	0	0	0
5.7.5.00.562900	Aufwand für Tourismuskonzept	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.00.564300	Sonstige Beiträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.5.00.569300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-19.920	-49.120	-49.430	-24.330	-24.330	-24.330

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0049.785710 Auszahlungen für neues Beschilderungskonzept	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge	11.845.500	10.791.340	12.576.380	13.211.320	13.977.930	14.373.330
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	1.130.000	1.100.000	1.246.000	1.480.000	1.740.000	1.750.000
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	4.300.000	2.100.000	4.500.000	4.700.000	5.000.000	5.200.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.181.700	3.346.880	3.723.730	3.871.120	4.044.620	4.208.790
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894.560	2.024.640	1.690.910	1.744.080	1.775.990	1.807.890
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.00.405210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	369.500	388.040	393.640	416.020	427.220	436.550
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen	621.640	664.160	672.000	650.000	640.000	620.000
6.1.1.00.413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	307.100	1.126.620	307.100	307.100	307.100	307.100
Alle Aufwendungen	8.421.270	12.776.070	9.759.510	9.800.690	10.039.460	10.278.630
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	412.330	201.370	431.510	450.690	479.460	498.630
6.1.1.00.544120 Finanzausgleichsumlage	119.900	130.000	210.000	150.000	160.000	180.000
6.1.1.00.544210 Kreisumlage 43 v.H.	4.646.970	7.330.400	5.371.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage 30 v.H.	3.242.070	5.114.300	3.747.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
6.1.1.00.565510 Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	3.424.230	-1.984.730	2.816.870	3.410.630	3.938.470	4.094.700

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		92.000	72.000	79.000	79.000	78.000	78.000
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479100	Avalprovision	52.000	52.000	49.000	49.000	48.000	48.000
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	40.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		127.080	116.600	98.300	98.940	140.400	185.740
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	13.000	13.000	35.000	40.000	40.000	40.000
6.1.2.00.574301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	61.890	55.540	17.800	16.130	60.000	108.000
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.550	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	40.640	38.060	35.500	32.810	30.400	27.740
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-35.080	-44.600	-19.300	-19.940	-62.400	-107.740

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.160.770	6.878.150	1.791.800	3.291.800	3.615.290	377.940
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.037.770	6.287.590	1.791.800	677.800	221.290	377.940
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.123.000	590.560	0	2.614.000	3.394.000	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		684.970	580.000	2.097.600	580.000	580.000	2.036.000
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
6.1.2.00/0096.794430		Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440		Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510		Tilgung von Krediten für Investitionen	684.970	580.000	580.000	580.000	580.000	730.000
6.1.2.00/0099.792511		AO-Tilgung von Investitionskrediten	0	0	1.517.600	0	0	1.306.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			1.475.800	6.298.150	-305.800	2.711.800	3.035.290	-1.658.060

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey e.G.

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Stadt, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Alle Erträge		10	10	10	10	10	10
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	10	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		10	10	10	10	10	10

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.916.760	9.000.560	11.597.280	12.254.220	13.030.830	13.446.230
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.017.510	5.154.470	5.475.240	4.977.340	5.071.640	5.160.340
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.200	656.200	675.900	691.200	681.200	691.200
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.410	607.410	587.700	614.240	615.340	615.340
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.180	152.380	149.580	149.580	150.580	150.580
E 7 Sonstige laufende Erträge	416.310	462.400	487.300	487.300	487.300	487.300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.654.370	16.033.420	18.973.000	19.173.880	20.036.890	20.550.990
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.544.290	4.768.220	5.690.670	5.837.450	6.012.210	6.188.790
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.080	2.789.550	3.296.400	2.309.370	2.259.520	2.319.170
E 11 Abschreibungen	1.593.350	1.563.700	1.612.330	1.606.260	1.611.240	1.611.030
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.445.820	12.804.820	9.783.260	9.824.440	10.063.210	10.302.380
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	465.460	510.370	513.020	413.020	413.370	413.370
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.742.000	22.436.660	20.895.680	19.990.540	20.359.550	20.834.740
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.087.630	-6.403.240	-1.922.680	-816.660	-322.660	-283.750
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96.240	76.230	83.190	83.180	82.170	82.160
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.380	116.900	98.600	99.240	140.700	186.040
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-31.140	-40.670	-15.410	-16.060	-58.530	-103.880
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.118.770	-6.443.910	-1.938.090	-832.720	-381.190	-387.630
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.118.770	-6.443.910	-1.938.090	-832.720	-381.190	-387.630
nachrichtlich:						
Gesamterträge	16.750.610	16.109.650	19.056.190	19.257.060	20.119.060	20.633.150
Gesamtaufwendungen	17.869.380	22.553.560	20.994.280	20.089.780	20.500.250	21.020.780
Differenz	-1.118.770	-6.443.910	-1.938.090	-832.720	-381.190	-387.630

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.916.760	9.000.560	11.597.280	12.254.220	13.030.830	13.446.230
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.542.810	4.679.770	4.995.200	4.497.300	4.591.600	4.680.300
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.390	305.390	272.650	302.650	292.650	302.650
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.340	604.340	586.250	612.790	613.890	613.890
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.180	152.380	149.580	149.580	150.580	150.580
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	407.510	453.600	478.500	478.500	478.500	478.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.816.990	15.196.040	18.079.460	18.295.040	19.158.050	19.672.150
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.539.290	4.763.220	5.685.670	5.832.450	6.007.210	6.183.790
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.080	2.789.550	3.296.400	2.309.370	2.259.520	2.319.170
F 11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.445.820	12.804.820	9.783.260	9.824.440	10.063.210	10.302.380
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	460.460	505.370	510.520	410.520	410.870	410.870
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.138.650	20.862.960	19.275.850	18.376.780	18.740.810	19.216.210
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321.660	-5.666.920	-1.196.390	-81.740	417.240	455.940
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	96.240	76.230	83.190	83.180	82.170	82.160
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	127.380	116.900	98.600	99.240	140.700	186.040
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-31.140	-40.670	-15.410	-16.060	-58.530	-103.880
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352.800	-5.707.590	-1.211.800	-97.800	358.710	352.060
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352.800	-5.707.590	-1.211.800	-97.800	358.710	352.060
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	260.000	261.200	10.000	10.000	10.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	543.700	178.370	180.000	480.000	880.000	1.580.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.045.800	740.070	5.200.000	1.250.000	20.000	20.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889.500	1.178.440	5.641.200	1.740.000	910.000	1.610.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.712.500	1.769.000	2.231.600	4.354.000	4.304.000	304.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000	0	1.890.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.012.500	1.769.000	4.123.600	4.354.000	4.304.000	304.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.123.000	-590.560	1.517.600	-2.614.000	-3.394.000	1.306.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.475.800	-6.298.150	305.800	-2.711.800	-3.035.290	1.658.060
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.123.000	590.560	0	2.614.000	3.394.000	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	684.970	580.000	580.000	580.000	580.000	730.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	1.517.600	0	0	1.306.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	684.970	580.000	2.097.600	580.000	580.000	2.036.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	438.030	10.560	-2.097.600	2.034.000	2.814.000	-2.036.000
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	1.037.770	6.287.590	1.791.800	677.800	221.290	377.940
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.475.800	6.298.150	-305.800	2.711.800	3.035.290	-1.658.060
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.475.800	6.298.150	-305.800	2.711.800	3.035.290	-1.658.060
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-1.037.770	-6.287.590	-1.791.800	-677.800	-221.290	-377.940
ordentliche Einzahlungen	15.913.230	15.272.270	18.162.650	18.378.220	19.240.220	19.754.310
ordentliche Auszahlungen	16.266.030	20.979.860	19.374.450	18.476.020	18.881.510	19.402.250
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-352.800	-5.707.590	-1.211.800	-97.800	358.710	352.060
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	18.925.730	17.041.270	23.803.850	22.732.220	23.544.220	21.364.310
Gesamtauszahlungen	19.963.500	23.328.860	25.595.650	23.410.020	23.765.510	21.742.250
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-1.037.770	-6.287.590	-1.791.800	-677.800	-221.290	-377.940

*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 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern				Planung 2024	Planung 2025
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.370	25.370	25.370	25.370	25.370	25.370
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590	590	850	850	850	850
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.020	273.020	267.400	267.400	267.400	267.400
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
E 7		Sonstige laufende Erträge	9.000	9.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.280	328.280	331.420	331.420	331.420	331.420
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.266.890	1.311.070	1.189.140	1.222.110	1.258.320	1.295.940
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.600	317.600	280.500	280.500	284.600	284.600
E 11		Abschreibungen	111.720	111.720	100.170	100.170	100.170	100.170
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	164.650	156.650	161.950	161.950	162.250	162.250
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.950.860	1.908.040	1.737.760	1.770.730	1.811.340	1.848.960
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.622.580	-1.579.760	-1.406.340	-1.439.310	-1.479.920	-1.517.540
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	500	500	500	500	500	500
E 20		Ordentliches Ergebnis	-1.622.080	-1.579.260	-1.405.840	-1.438.810	-1.479.420	-1.517.040
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.321.670	1.359.040	1.231.480	1.258.000	1.289.210	1.322.400
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300.410	-220.220	-174.360	-180.810	-190.210	-194.640
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	490	750	750	750	750
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.400	271.400	267.400	267.400	267.400	267.400
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	500	500	9.000	9.000	9.000	9.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.690	292.690	297.450	297.450	297.450	297.450
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.261.890	1.306.070	1.184.140	1.217.110	1.253.320	1.290.940
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.600	317.600	280.500	280.500	284.600	284.600
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	164.650	156.650	161.950	161.950	162.250	162.250
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834.140	1.791.320	1.632.590	1.665.560	1.706.170	1.743.790
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.541.450	-1.498.630	-1.335.140	-1.368.110	-1.408.720	-1.446.340
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	500	500	500	500
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500	500	500	500	500	500
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.540.950	-1.498.130	-1.334.640	-1.367.610	-1.408.220	-1.445.840
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.321.670	1.359.040	1.231.480	1.258.000	1.289.210	1.322.400
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-219.280	-139.090	-103.160	-109.610	-119.010	-123.440
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	97.100	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			1.026.000	720.170	5.180.000	1.230.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.026.000	720.170	5.277.100	1.230.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	2.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			426.000	535.000	571.000	35.000	35.000	35.000
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			300.000	0	1.890.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			726.000	535.000	2.463.000	35.000	35.000	35.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000	185.170	2.814.100	1.195.000	-35.000	-35.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			80.720	46.080	2.710.940	1.085.390	-154.010	-158.440

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Stadt nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Stadt und Dritten

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.650	26.540	28.000	28.720	29.600	30.480
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 Abschreibungen	220	220	220	220	220	220
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.970	60.860	57.320	58.040	58.920	59.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.670	-60.560	-57.020	-57.740	-58.620	-59.500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-67.670	-60.560	-57.020	-57.740	-58.620	-59.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.670	-63.560	-61.020	-61.740	-62.620	-63.500

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.650	26.540	28.000	28.720	29.600	30.480
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.750	60.640	57.100	57.820	58.700	59.580
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.450	-60.340	-56.800	-57.520	-58.400	-59.280
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.450	-60.340	-56.800	-57.520	-58.400	-59.280

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.450	-63.340	-60.800	-61.520	-62.400	-63.280
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-70.450	-63.340	-62.800	-61.520	-62.400	-63.280

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
77 Baumaßnahmen / DSL-Versorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
133 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	2.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Stadt nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	200	200	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	8.000	8.000	8.000	8.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.400	102.710	104.700	110.200	113.370	116.640
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.100	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.500	109.810	111.000	116.500	119.670	122.940
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.300	-109.610	-103.000	-108.500	-111.670	-114.940
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-106.300	-109.610	-103.000	-108.500	-111.670	-114.940
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-106.300	-109.610	-103.000	-108.500	-111.670	-114.940

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200	200	8.000	8.000	8.000	8.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.400	97.710	99.700	105.200	108.370	111.640
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.100	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.500	104.810	106.000	111.500	114.670	117.940
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.300	-104.610	-98.000	-103.500	-106.670	-109.940
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.300	-104.610	-98.000	-103.500	-106.670	-109.940
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.300	-104.610	-98.000	-103.500	-106.670	-109.940

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-101.300	-104.610	-98.000	-103.500	-106.670	-109.940

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Beschäftigten und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250	260	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.750	3.760	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.750	4.740	5.000	5.000	5.000	5.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	4.750	4.740	5.000	5.000	5.000	5.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.250	-6.260	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	250	260	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.750	3.760	3.500	3.500	3.500	3.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.750	-3.760	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.750	-3.760	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.750	-14.760	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-14.750	-14.760	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.100	149.100	151.100	151.100	151.100	151.100
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.530	163.530	165.530	165.530	165.530	165.530
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.590	8.890	8.040	8.270	8.520	8.800
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.000	57.000	61.200	61.200	62.300	62.300
E 11 Abschreibungen	20.830	20.830	20.680	20.680	20.680	20.680
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.920	91.220	94.420	94.650	96.000	96.280
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.390	72.310	71.110	70.880	69.530	69.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-27.390	72.310	71.110	70.880	69.530	69.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.090	60.310	54.110	53.880	52.530	52.250

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.100	149.100	151.100	151.100	151.100	151.100
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.400	149.400	151.400	151.400	151.400	151.400
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.590	8.890	8.040	8.270	8.520	8.800
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.000	57.000	61.200	61.200	62.300	62.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.090	70.390	73.740	73.970	75.320	75.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.690	79.010	77.660	77.430	76.080	75.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke							
Teilfinanzhaushalt neu			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.690	79.010	77.660	77.430	76.080	75.800	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.700	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.390	67.010	60.660	60.430	59.080	58.800	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	500.000	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	500.000	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-500.000	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-82.390	-432.990	60.660	60.430	59.080	58.800	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
54	Bewegliches Anlagevermögen / Altes Stadthaus								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
114	Erwerb / Mietwohngebäude								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		800.000	0	0	0	0	0	800.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000	0	0	0	0	0	800.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-800.000	0	0	0	0	0	-800.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	28.600	6.100	6.100	6.100	6.100
E 11 Abschreibungen	7.690	7.690	5.730	5.730	5.730	5.730
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.290	37.290	12.930	12.930	12.930	12.930
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.290	-37.290	-12.930	-12.930	-12.930	-12.930
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17.290	-37.290	-12.930	-12.930	-12.930	-12.930
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.590	-45.290	-20.930	-20.930	-20.930	-20.930

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	28.600	6.100	6.100	6.100	6.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.600	29.600	7.200	7.200	7.200	7.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.600	-29.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.600	-29.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.900	-37.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	98.000	98.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	98.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke							
Teilfinanzhaushalt neu			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		98.000	98.000	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		80.100	60.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
38	Kauf und Verkauf von sonstigen bebauten Grundstücken								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
121	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		294.000	0	0	0	0	0	294.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		294.000	0	0	0	0	0	294.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		294.000	0	0	0	0	0	294.000
130	Stadtmauer / Projekt Schlosstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
131	Stadtmauer / Projekt Holzgasse								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		70.000	0	0	0	0	0	70.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	0	0	0	0	0	70.000
132 Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	0	0	0	5.000
- Auszahlungen für Sachanlagen			120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000	0	0	0	0	0	120.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-115.000	0	0	0	0	0	-115.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.620	81.620	83.000	83.000	83.000	83.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.720	81.720	83.100	83.100	83.100	83.100
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	23.200	23.200	23.200	23.200
E 11 Abschreibungen	5.280	5.280	4.570	4.570	4.570	4.570
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.280	45.280	27.770	27.770	27.770	27.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.440	36.440	55.330	55.330	55.330	55.330
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	36.440	36.440	55.330	55.330	55.330	55.330
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.740	23.440	42.330	42.330	42.330	42.330

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.000	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	23.200	23.200	23.200	23.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.000	40.000	23.200	23.200	23.200	23.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.000	40.000	59.800	59.800	59.800	59.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.000	40.000	59.800	59.800	59.800	59.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.300	27.000	46.800	46.800	46.800	46.800
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97.100	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	928.000	622.170	5.180.000	1.230.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	928.000	622.170	5.277.100	1.230.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	341.000	0	536.000	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000	0	1.890.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.000	0	2.426.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.000	622.170	2.851.100	1.230.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	313.300	649.170	2.897.900	1.276.800	46.800	46.800

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
23 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze und Gewerbeflächen							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.308.000	5.180.000	1.230.000	0	0	0	8.718.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308.000	5.180.000	1.230.000	0	0	0	8.718.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	39.000	506.000	0	0	0	0	545.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	323.000	1.890.000	0	0	0	0	2.213.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.000	2.396.000	0	0	0	0	2.758.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.000	2.784.000	1.230.000	0	0	0	5.960.000
24 Unbebaute Grundstücke / Sonstige							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	640.170	0	0	0	0	0	640.170
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.170	0	0	0	0	0	640.170
- Auszahlungen für Sachanlagen	281.000	0	0	0	0	0	281.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000	0	0	0	0	0	281.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.170	0	0	0	0	0	359.170
26 Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.100	0	0	0	0	97.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.100	0	0	0	0	97.100

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
- Auszahlungen für Sachanlagen			200.000	30.000	0	0	0	0	230.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	30.000	0	0	0	0	230.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	67.100	0	0	0	0	-132.900
134 Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse, Anweisungen

Beschäftigte, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	490	750	750	750	750
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.730	73.730	64.990	64.990	64.990	64.990
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.133.000	1.172.670	1.048.400	1.074.920	1.106.830	1.140.020
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.000	188.000	187.000	187.000	189.000	189.000
E 11 Abschreibungen	77.700	77.700	68.970	68.970	68.970	68.970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.900	44.900	46.900	46.900	47.200	47.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.443.600	1.483.270	1.351.270	1.377.790	1.412.000	1.445.190
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.369.870	-1.409.540	-1.286.280	-1.312.800	-1.347.010	-1.380.200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.369.870	-1.409.540	-1.286.280	-1.312.800	-1.347.010	-1.380.200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.870	1.409.540	1.286.280	1.312.800	1.347.010	1.380.200
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	490	750	750	750	750
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.490	62.490	53.750	53.750	53.750	53.750
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.133.000	1.172.670	1.048.400	1.074.920	1.106.830	1.140.020
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.000	188.000	187.000	187.000	189.000	189.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	44.900	44.900	46.900	46.900	47.200	47.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365.900	1.405.570	1.282.300	1.308.820	1.343.030	1.376.220
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.303.410	-1.343.080	-1.228.550	-1.255.070	-1.289.280	-1.322.470
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.303.410	-1.343.080	-1.228.550	-1.255.070	-1.289.280	-1.322.470
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.870	1.409.540	1.286.280	1.312.800	1.347.010	1.380.200
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.460	66.460	57.730	57.730	57.730	57.730
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	31.460	31.460	22.730	22.730	22.730	22.730

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Fuhrpark, Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	105.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	245.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-245.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.400	74.400	78.400	78.400	78.400	78.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.400	74.400	78.400	78.400	78.400	78.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.400	-74.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-74.400	-74.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-800	-800	-800	-800
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.900	-74.900	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	74.400	74.400	78.400	78.400	78.400	78.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.400	74.400	78.400	78.400	78.400	78.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.400	-74.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.400	-74.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-800	-800	-800	-800
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.900	-74.900	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-74.900	-74.900	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse
Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	500	500	500	500	500	500
E 20 Ordentliches Ergebnis	800	800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	800	800	1.500	1.500	1.500	1.500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	500	500	500	500
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500	500	500	500	500	500
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	800	800	1.500	1.500	1.500	1.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	800	800	1.500	1.500	1.500	1.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	800	800	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	1.000	1.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	1.000	1.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	-4.000	0	0	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern				Planung 2024	Planung 2025
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.010	30.010	20.560	20.560	20.560	20.560
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	32.000	22.000	32.000	22.000	32.000
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	17.800	16.800	16.800	16.900	16.900
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
E 7		Sonstige laufende Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.510	93.510	71.860	81.860	71.960	81.960
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.290	128.650	121.470	124.560	128.290	132.160
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000	241.000	245.500	251.500	193.500	253.500
E 11		Abschreibungen	112.620	112.620	96.190	96.190	96.190	96.190
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	73.860	71.660	72.560	72.560	72.560	72.560
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.170	554.330	536.120	545.210	490.940	554.810
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.660	-460.820	-464.260	-463.350	-418.980	-472.850
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-418.660	-460.820	-464.260	-463.350	-418.980	-472.850
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.800	-215.000	-152.000	-202.000	-152.000	-202.000
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-612.460	-675.820	-616.260	-665.350	-570.980	-674.850
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.800	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	32.000	22.000	32.000	22.000	32.000
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	17.800	16.800	16.800	16.900	16.900
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.300	66.300	54.500	64.500	54.600	64.600
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.290	128.650	121.470	124.560	128.290	132.160
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000	241.000	245.500	251.500	193.500	253.500
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	400	400	400	400	400
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	73.860	71.660	72.560	72.560	72.560	72.560
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	369.550	441.710	439.930	449.020	394.750	458.620
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-333.250	-375.410	-385.430	-384.520	-340.150	-394.020
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333.250	-375.410	-385.430	-384.520	-340.150	-394.020

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-193.800	-215.000	-152.000	-202.000	-152.000	-202.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-527.050	-590.410	-537.430	-586.520	-492.150	-596.020
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	25.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	25.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			37.500	0	45.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.500	0	45.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37.500	0	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-564.550	-590.410	-557.430	-586.520	-492.150	-596.020

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.920	22.920	13.080	13.080	13.080	13.080
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.920	24.920	15.080	15.080	15.080	15.080
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.250	80.990	80.900	82.960	85.420	88.010
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	39.000	96.600	46.600	47.600	47.600
E 11 Abschreibungen	98.690	98.690	83.500	83.500	83.500	83.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.100	234.840	277.160	229.220	232.680	235.270
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.180	-209.920	-262.080	-214.140	-217.600	-220.190
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-207.180	-209.920	-262.080	-214.140	-217.600	-220.190
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-216.680	-219.920	-275.080	-227.140	-230.600	-233.190

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.250	80.990	80.900	82.960	85.420	88.010
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	39.000	96.600	46.600	47.600	47.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160	16.160
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.410	136.150	193.660	145.720	149.180	151.770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.410	-134.150	-191.660	-143.720	-147.180	-149.770
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.410	-134.150	-191.660	-143.720	-147.180	-149.770
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.910	-144.150	-204.660	-156.720	-160.180	-162.770
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	20.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	20.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-20.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-170.910	-144.150	-224.660	-156.720	-160.180	-162.770

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
43 Inneneinrichtung / Museum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
80 Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	20.000	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	20.000	0	0	0	0	50.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-50.000
90 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Museum in Stadtpalais							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.070	5.070	5.470	5.470	5.470	5.470
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	9.700	8.700	8.700	8.800	8.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.770	14.770	14.170	14.170	14.270	14.270
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.770	47.380	40.570	41.600	42.870	44.150
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	20.400	27.800	23.800	24.800	24.800
E 11 Abschreibungen	10.630	10.630	10.550	10.550	10.550	10.550
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.300	22.300	23.200	23.200	23.200	23.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.100	100.710	102.120	99.150	101.420	102.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.330	-85.940	-87.950	-84.980	-87.150	-88.430
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-84.330	-85.940	-87.950	-84.980	-87.150	-88.430
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-89.130	-90.940	-92.950	-89.980	-92.150	-93.430

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.700	9.700	8.700	8.700	8.800	8.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.500	10.500	9.900	9.900	10.000	10.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.770	47.380	40.570	41.600	42.870	44.150
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	20.400	27.800	23.800	24.800	24.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.300	22.300	23.200	23.200	23.200	23.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.470	90.080	91.570	88.600	90.870	92.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.970	-79.580	-81.670	-78.700	-80.870	-82.150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.970	-79.580	-81.670	-78.700	-80.870	-82.150

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.770	-84.580	-86.670	-83.700	-85.870	-87.150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.500	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-90.270	-84.580	-86.670	-83.700	-85.870	-87.150

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
44 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Stadtbibliothek							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.500	0	0	0	0	0	7.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0	0	7.500
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse, Anweisungen	Einwohner, Gäste
-------------------------	------------------

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Stadt

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.020	2.020	2.010	2.010	2.010	2.010
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.120	3.120	3.110	3.110	3.110	3.110
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
E 11 Abschreibungen	1.070	1.070	30	30	30	30
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.470	22.270	20.730	20.730	20.730	20.730
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.350	-19.150	-17.620	-17.620	-17.620	-17.620
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-21.350	-19.150	-17.620	-17.620	-17.620	-17.620
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.850	-29.150	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	400	400	400	400	400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.400	21.200	20.700	20.700	20.700	20.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.300	-18.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.300	-18.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.800	-28.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-29.800	-28.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
81 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
135 Bronzeplastik der Stadt Kirchheimbolanden							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.500	42.500	32.500	42.500	32.500	42.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	127.600	67.600	127.600	67.600	127.600
E 11 Abschreibungen	2.230	2.230	2.110	2.110	2.110	2.110
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.230	133.230	73.110	133.110	73.110	133.110
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.730	-90.730	-40.610	-90.610	-40.610	-90.610
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.730	-90.730	-40.610	-90.610	-40.610	-90.610
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-170.000	-120.000	-170.000	-120.000	-170.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130.730	-260.730	-160.610	-260.610	-160.610	-260.610

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.500	42.500	32.500	42.500	32.500	42.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	127.600	67.600	127.600	67.600	127.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.000	131.000	71.000	131.000	71.000	131.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.500	-88.500	-38.500	-88.500	-38.500	-88.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.500	-88.500	-38.500	-88.500	-38.500	-88.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-170.000	-120.000	-170.000	-120.000	-170.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.500	-258.500	-158.500	-258.500	-158.500	-258.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-128.500	-258.500	-158.500	-258.500	-158.500	-258.500

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
45 Heimat- und Brauchtumspflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Presse, Veranstalter, Allgemeinheit

Ziele

Aufbau und Förderung der Veranstaltungskultur der Stadt

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.200	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270	280	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.270	63.280	63.000	63.000	63.000	63.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.070	-55.080	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-95.070	-55.080	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145.070	-75.080	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.200	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	270	280	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.270	63.280	63.000	63.000	63.000	63.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.070	-55.080	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.070	-55.080	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.20	Kulturförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-50.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-145.070	-75.080	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-145.070	-75.080	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:				extern	
			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Pflichtaufgabe	
Teilergebnisplan neu							Planung 2024	Planung 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.491.030	2.584.710	3.534.980	3.567.080	3.671.380	3.780.080	
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.900	82.900	83.900	83.900	83.900	83.900	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	200	200	200	200	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.800	30.000	32.000	32.000	33.000	33.000	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.626.880	2.697.760	3.651.080	3.683.180	3.788.480	3.897.180	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.827.070	2.991.060	4.017.450	4.118.760	4.242.350	4.365.820	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.000	327.500	417.800	344.650	344.600	344.250	
E 11	Abschreibungen	72.160	72.160	87.060	82.060	87.060	87.060	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.750	39.760	24.090	22.590	22.640	22.640	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.274.130	3.443.630	4.559.550	4.581.210	4.709.800	4.832.920	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-647.250	-745.870	-908.470	-898.030	-921.320	-935.740	
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-647.250	-745.870	-908.470	-898.030	-921.320	-935.740	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.100	-116.500	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-763.350	-862.370	-1.005.470	-995.030	-1.018.320	-1.032.740	
Teilfinanzhaushalt neu								
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.464.170	2.557.850	3.504.700	3.536.800	3.641.100	3.749.800	
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.900	82.900	83.900	83.900	83.900	83.900	
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	200	200	200	200	
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.800	30.000	32.000	32.000	33.000	33.000	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.600.020	2.670.900	3.620.800	3.652.900	3.758.200	3.866.900	
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.827.070	2.991.060	4.017.450	4.118.760	4.242.350	4.365.820	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.000	327.500	417.800	344.650	344.600	344.250	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	39.750	39.760	24.090	22.590	22.640	22.640	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.201.970	3.371.470	4.472.490	4.499.150	4.622.740	4.745.860	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-601.950	-700.570	-851.690	-846.250	-864.540	-878.960	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-601.950	-700.570	-851.690	-846.250	-864.540	-878.960	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.100	-116.500	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-718.050	-817.070	-948.690	-943.250	-961.540	-975.960
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.163.000	209.000	118.500	3.009.000	2.009.000	9.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.163.000	209.000	118.500	3.009.000	2.009.000	9.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.163.000	-209.000	-118.500	-3.009.000	-2.009.000	-9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.881.050	-1.026.070	-1.067.190	-3.952.250	-2.970.540	-984.960

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Förderung der Entwicklung verschiedener Generationen durch verschiedene offene Freizeitangebote

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Einwohner

Ziele

Förderung des "Miteinanders" verschiedener Generationen, Bildung eines Kommunikationszentrums

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
E 11 Abschreibungen	390	390	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	220	230	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.410	3.420	3.150	3.150	3.150	3.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.410	-3.420	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.410	-3.420	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.910	-4.920	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	220	230	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.020	3.030	3.150	3.150	3.150	3.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.020	-3.030	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.020	-3.030	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.520	-4.530	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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-						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.520	-4.530	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines Proberaumes für junge Musiker

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	210.000	215.400	221.100	228.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	210.000	215.400	221.100	228.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	65.000	247.200	253.350	260.810	268.550
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	7.100	6.700	6.650	6.300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.660	1.660	1.660	1.660
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	65.500	255.960	261.710	269.120	276.510
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-65.500	-45.960	-46.310	-48.020	-48.010
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0	-65.500	-45.960	-46.310	-48.020	-48.010
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-65.500	-50.960	-51.310	-53.020	-53.010

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	210.000	215.400	221.100	228.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	210.000	215.400	221.100	228.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	65.000	247.200	253.350	260.810	268.550
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	7.100	6.700	6.650	6.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.660	1.660	1.660	1.660
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	65.500	255.960	261.710	269.120	276.510
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-65.500	-45.960	-46.310	-48.020	-48.010
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-65.500	-45.960	-46.310	-48.020	-48.010
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-65.500	-50.960	-51.310	-53.020	-53.010

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	-115.500	-50.960	-51.310	-53.020	-53.010

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
113 Baumaßnahmen / Wald-Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.071.520	1.117.210	1.342.300	1.345.700	1.385.600	1.426.600
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.103.020	1.148.710	1.374.800	1.378.200	1.418.100	1.459.100
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.211.200	1.253.610	1.525.000	1.563.210	1.610.220	1.658.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.650	117.650	155.900	125.150	124.150	124.150
E 11 Abschreibungen	11.500	11.500	10.120	10.120	10.120	10.120
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.660	7.660	9.510	8.010	8.060	8.060
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348.010	1.390.420	1.700.530	1.706.490	1.752.550	1.800.730
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.990	-241.710	-325.730	-328.290	-334.450	-341.630
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-244.990	-241.710	-325.730	-328.290	-334.450	-341.630
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.200	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-281.190	-277.710	-350.730	-353.290	-359.450	-366.630

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.067.020	1.112.710	1.337.800	1.341.200	1.381.100	1.422.100
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.500	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098.520	1.144.210	1.370.300	1.373.700	1.413.600	1.454.600
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.211.200	1.253.610	1.525.000	1.563.210	1.610.220	1.658.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.650	117.650	155.900	125.150	124.150	124.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.660	7.660	9.510	8.010	8.060	8.060
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336.510	1.378.920	1.690.410	1.696.370	1.742.430	1.790.610
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.990	-234.710	-320.110	-322.670	-328.830	-336.010
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.990	-234.710	-320.110	-322.670	-328.830	-336.010

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.200	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.190	-270.710	-345.110	-347.670	-353.830	-361.010
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.103.000	153.000	103.000	3.003.000	2.003.000	3.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.000	153.000	103.000	3.003.000	2.003.000	3.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.103.000	-153.000	-103.000	-3.003.000	-2.003.000	-3.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.377.190	-423.710	-448.110	-3.350.670	-2.356.830	-364.010

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
46 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Kita Louhans							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.161.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1.173.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1.173.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.161.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-1.173.000
50 Neubau / Kita "Louhans"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	100.000	3.000.000	2.000.000	0	0	5.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	3.000.000	2.000.000	0	0	5.200.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-3.000.000	-2.000.000	0	0	-5.200.000
73 Anbau einer neuen Gruppe / Kita "Louhans"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Doppischer Produktplan 2022

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>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	585.200	605.090	780.200	799.300	822.800	846.900
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	32.000	32.000	33.000	33.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.100	657.990	835.100	854.200	878.700	902.800
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	667.950	691.340	896.550	918.980	946.590	971.410
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.650	91.650	125.750	83.750	83.750	83.750
E 11 Abschreibungen	22.240	22.240	20.590	15.590	20.590	20.590
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.710	5.710	6.460	6.460	6.460	6.460
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	782.550	810.940	1.049.350	1.024.780	1.057.390	1.082.210
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.450	-152.950	-214.250	-170.580	-178.690	-179.410
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-144.450	-152.950	-214.250	-170.580	-178.690	-179.410
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-157.150	-165.950	-231.250	-187.580	-195.690	-196.410

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	580.250	600.140	774.500	793.600	817.100	841.200
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	32.000	32.000	33.000	33.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	633.150	653.040	829.400	848.500	873.000	897.100
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	667.950	691.340	896.550	918.980	946.590	971.410
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.650	91.650	125.750	83.750	83.750	83.750
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.710	5.710	6.460	6.460	6.460	6.460
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	760.310	788.700	1.028.760	1.009.190	1.036.800	1.061.620
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.160	-135.660	-199.360	-160.690	-163.800	-164.520
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.160	-135.660	-199.360	-160.690	-163.800	-164.520
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.860	-148.660	-216.360	-177.690	-180.800	-181.520
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-167.860	-151.660	-219.360	-180.690	-183.800	-184.520

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
42 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Kita Ritten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	45.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-45.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	828.810	856.910	1.194.420	1.198.620	1.233.820	1.270.020
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	200	200	200	200
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	880.260	885.560	1.223.120	1.227.320	1.262.520	1.298.720
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	944.000	977.060	1.344.600	1.378.980	1.420.370	1.462.940
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.650	90.650	104.250	104.250	105.250	105.250
E 11 Abschreibungen	28.540	28.540	42.110	42.110	42.110	42.110
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.360	5.360	6.210	6.210	6.210	6.210
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068.550	1.101.610	1.497.170	1.531.550	1.573.940	1.616.510
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.290	-216.050	-274.050	-304.230	-311.420	-317.790
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-188.290	-216.050	-274.050	-304.230	-311.420	-317.790
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-28.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-216.290	-244.050	-293.050	-323.230	-330.420	-336.790

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	816.900	845.000	1.182.400	1.186.600	1.221.800	1.258.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	200	200	200	200
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	868.350	873.650	1.211.100	1.215.300	1.250.500	1.286.700
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	944.000	977.060	1.344.600	1.378.980	1.420.370	1.462.940
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.650	90.650	104.250	104.250	105.250	105.250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.360	5.360	6.210	6.210	6.210	6.210
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040.010	1.073.070	1.455.060	1.489.440	1.531.830	1.574.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.660	-199.420	-243.960	-274.140	-281.330	-287.700

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.660	-199.420	-243.960	-274.140	-281.330	-287.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-28.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.660	-227.420	-262.960	-293.140	-300.330	-306.700
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	3.000	12.500	3.000	3.000	3.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	3.000	12.500	3.000	3.000	3.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-3.000	-12.500	-3.000	-3.000	-3.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-205.660	-230.420	-275.460	-296.140	-303.330	-309.700

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
71 Bewegliches Anlagevermögen / Kita "Villa Kunterbunt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	11.500	12.500	3.000	3.000	3.000	0	33.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	12.500	3.000	3.000	3.000	0	33.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.500	-12.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-33.000
122 Baumaßnahmen / Kita Villa Kunterbunt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.500	5.500	8.060	8.060	8.060	8.060
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	8.060	8.060	8.060	8.060
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	19.300	19.450	19.450	19.450	19.450
E 11 Abschreibungen	9.490	9.490	14.240	14.240	14.240	14.240
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.790	28.790	33.690	33.690	33.690	33.690
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.290	-23.290	-25.630	-25.630	-25.630	-25.630
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-23.290	-23.290	-25.630	-25.630	-25.630	-25.630
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.700	-35.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.990	-58.290	-51.630	-51.630	-51.630	-51.630

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	19.300	19.450	19.450	19.450	19.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.300	19.300	19.450	19.450	19.450	19.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.300	-19.300	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.300	-19.300	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.700	-35.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.000	-54.300	-45.450	-45.450	-45.450	-45.450
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.000	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-80.000	-54.300	-45.450	-45.450	-45.450	-45.450

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
47 Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	36.000	0	0	0	0	0	36.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	0	36.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
55 Bewegliches Anlagevermögen / Spiel- und Bolzplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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	Haus der Jugend	

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen

Auftrag

Beschlüsse, KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.920	4.050	4.100	4.240	4.360	4.520
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	2.950	450	450	450	450
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.800	20.800	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.820	40.950	17.700	17.840	17.960	18.120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.820	-40.950	-17.700	-17.840	-17.960	-18.120
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-40.820	-40.950	-17.700	-17.840	-17.960	-18.120
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.820	-43.950	-18.700	-18.840	-18.960	-19.120

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.920	4.050	4.100	4.240	4.360	4.520
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	2.950	450	450	450	450
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.800	20.800	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.820	40.950	17.700	17.840	17.960	18.120
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.820	-40.950	-17.700	-17.840	-17.960	-18.120
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.820	-40.950	-17.700	-17.840	-17.960	-18.120
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.820	-43.950	-18.700	-18.840	-18.960	-19.120

Doppischer Produktplan 2022

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	Haus der Jugend							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-43.820	-43.950	-18.700	-18.840	-18.960	-19.120	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
110	Baumaßnahmen und Anschaffungen / Haus der Jugend								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern			
				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>							
	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.440	26.440	19.300	19.300	19.300	19.300
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	240	240	240	240
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.880	33.880	26.940	26.940	26.940	26.940
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.680	2.770	2.740	2.830	2.910	3.010
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	61.500	93.000	69.000	69.000	69.000
E 11	Abschreibungen	80.160	50.730	47.800	47.800	47.800	47.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.440	117.100	145.740	121.830	121.910	122.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.560	-83.220	-118.800	-94.890	-94.970	-95.070
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-112.560	-83.220	-118.800	-94.890	-94.970	-95.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.400	-56.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-166.960	-139.220	-158.800	-134.890	-134.970	-135.070
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>							
	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	240	240	240	240
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.440	7.440	7.640	7.640	7.640	7.640
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.680	2.770	2.740	2.830	2.910	3.010
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	61.500	93.000	69.000	69.000	69.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.280	66.370	97.940	74.030	74.110	74.210
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.840	-58.930	-90.300	-66.390	-66.470	-66.570
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.840	-58.930	-90.300	-66.390	-66.470	-66.570
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.400	-56.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.240	-114.930	-130.300	-106.390	-106.470	-106.570
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		Planung 2024	Planung 2025
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-113.240	-114.930	-135.300	-106.390	-106.470	-106.570

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung "Stadion Schillerhain" mit Wohnung und Halle

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.440	26.440	19.300	19.300	19.300	19.300
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	240	240	240	240
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.880	33.880	26.940	26.940	26.940	26.940
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.680	2.770	2.740	2.830	2.910	3.010
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700	59.700	67.200	67.200	67.200	67.200
E 11 Abschreibungen	76.560	47.130	44.200	44.200	44.200	44.200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.040	111.700	116.340	116.430	116.510	116.610
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.160	-77.820	-89.400	-89.490	-89.570	-89.670
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-107.160	-77.820	-89.400	-89.490	-89.570	-89.670
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-155.160	-127.820	-119.400	-119.490	-119.570	-119.670

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	240	240	240	240
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.440	7.440	7.640	7.640	7.640	7.640
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.680	2.770	2.740	2.830	2.910	3.010
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700	59.700	67.200	67.200	67.200	67.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.480	64.570	72.140	72.230	72.310	72.410
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.040	-57.130	-64.500	-64.590	-64.670	-64.770
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.040	-57.130	-64.500	-64.590	-64.670	-64.770
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.040	-107.130	-94.500	-94.590	-94.670	-94.770
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-105.040	-107.130	-94.500	-94.590	-94.670	-94.770

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2 Neubau eines Kunstrasenplatzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
88 Bewegliches Anlagevermögen / Stadion Schillerhain							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
112 Anschaffungen Fuhrpark / Stadion Schillerhain									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.13	Wasserspielplatz Thielwoog	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Wasserspielplatz Thielwoog)

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste, Allgemeinheit

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste, Allgemeinheit

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes städtischer Einrichtungen

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	25.800	1.800	1.800	1.800
E 11 Abschreibungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.400	5.400	29.400	5.400	5.400	5.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.400	-5.400	-29.400	-5.400	-5.400	-5.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.400	-5.400	-29.400	-5.400	-5.400	-5.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.800	-11.400	-39.400	-15.400	-15.400	-15.400

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	25.800	1.800	1.800	1.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	25.800	1.800	1.800	1.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.800	-1.800	-25.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800	-1.800	-25.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.200	-7.800	-35.800	-11.800	-11.800	-11.800
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.14	Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball							
Teilfinanzhaushalt neu			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-5.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.200	-7.800	-40.800	-11.800	-11.800	-11.800	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
136	Baumaßnahmen und Anschaffungen / Inline- und Skateboardbahn								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	5.000	0	0	0	0	5.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	0	0	0	0	5.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	0	0	0	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2024	Planung 2025
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	515.920	697.160	895.930	387.930	387.930	387.930
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.710	540.710	569.150	574.450	574.450	574.450
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.240	309.240	295.900	322.440	323.440	323.440
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.640	100.640	97.040	97.040	97.040	97.040
E 7		Sonstige laufende Erträge	394.810	440.900	457.300	457.300	457.300	457.300
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.756.320	2.088.650	2.315.320	1.839.160	1.840.160	1.840.160
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.360	334.670	359.870	369.190	380.340	391.860
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.980	1.841.950	2.259.600	1.363.720	1.367.820	1.367.820
E 11		Abschreibungen	1.216.690	1.216.470	1.281.110	1.280.040	1.280.020	1.279.810
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	185.100	240.200	252.220	153.720	153.720	153.720
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.467.130	3.637.490	4.157.000	3.170.870	3.186.100	3.197.410
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.710.810	-1.548.840	-1.841.680	-1.331.710	-1.345.940	-1.357.250
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.730	3.720	3.680	3.670	3.660	3.650
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	300	300	300	300	300
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.430	3.420	3.380	3.370	3.360	3.350
E 20		Ordentliches Ergebnis	-1.707.380	-1.545.420	-1.838.300	-1.328.340	-1.342.580	-1.353.900
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-957.370	-971.540	-942.480	-919.000	-1.000.210	-983.400
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.664.750	-2.516.960	-2.780.780	-2.247.340	-2.342.790	-2.337.300
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.100	328.340	508.200	200	200	200
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	190.000	166.000	186.000	186.000	186.000
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.790	307.790	294.450	320.990	321.990	321.990
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.640	100.640	97.040	97.040	97.040	97.040
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	394.510	440.600	457.000	457.000	457.000	457.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035.040	1.367.370	1.522.690	1.061.230	1.062.230	1.062.230
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	323.360	334.670	359.870	369.190	380.340	391.860
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.980	1.841.950	2.259.600	1.363.720	1.367.820	1.367.820
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	180.100	235.200	249.720	151.220	151.220	151.220
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.245.440	2.416.020	2.873.390	1.888.330	1.903.580	1.915.100
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.210.400	-1.048.650	-1.350.700	-827.100	-841.350	-852.870
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.730	3.720	3.680	3.670	3.660	3.650
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	300	300	300	300	300	300
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.430	3.420	3.380	3.370	3.360	3.350
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.206.970	-1.045.230	-1.347.320	-823.730	-837.990	-849.520

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-957.370	-971.540	-942.480	-919.000	-1.000.210	-983.400
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.164.340	-2.016.770	-2.289.800	-1.742.730	-1.838.200	-1.832.920
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	260.000	134.100	10.000	10.000	10.000
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	543.700	178.370	180.000	480.000	880.000	1.580.000
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen	19.800	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863.500	458.270	334.100	510.000	910.000	1.610.000
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	1.086.000	1.025.000	1.487.100	1.310.000	2.260.000	260.000
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.000	1.025.000	1.487.100	1.310.000	2.260.000	260.000
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.500	-566.730	-1.153.000	-800.000	-1.350.000	1.350.000
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.386.840	-2.583.500	-3.442.800	-2.542.730	-3.188.200	-482.920

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.000	80.000	98.500	30.000	30.000	30.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.000	81.000	99.500	31.000	31.000	31.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.000	-81.000	-99.500	-31.000	-31.000	-31.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-51.000	-81.000	-99.500	-31.000	-31.000	-31.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.000	-81.000	-99.500	-31.000	-31.000	-31.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	50.000	80.000	98.500	30.000	30.000	30.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.000	81.000	99.500	31.000	31.000	31.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.000	-81.000	-99.500	-31.000	-31.000	-31.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.000	-81.000	-99.500	-31.000	-31.000	-31.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.000	-81.000	-99.500	-31.000	-31.000	-31.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-51.000	-81.000	-99.500	-31.000	-31.000	-31.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
116	Bewegliches Anlagevermögen / Orts- und Regionalplanung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
118	Software, Lizenzen / Orts- und Regionalplanung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Auftrag

Beschlüsse, Aufträge

Zielgruppe

Bevölkerung, Haus- und Grundstücksbesitzer

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen Situation

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.600	9.600	11.720	11.720	11.720	11.720
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.740	11.740	13.860	13.860	13.860	13.860
E 11 Abschreibungen	13.710	13.710	16.760	16.760	16.760	16.760
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.710	53.710	56.760	56.760	56.760	56.760
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.970	-41.970	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700	690	680	670	660	650
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	700	690	680	670	660	650
E 20 Ordentliches Ergebnis	-41.270	-41.280	-42.220	-42.230	-42.240	-42.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.270	-41.280	-42.220	-42.230	-42.240	-42.250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	700	690	680	670	660	650
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	700	690	680	670	660	650
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.160	-37.170	-37.180	-37.190	-37.200	-37.210
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.160	-37.170	-37.180	-37.190	-37.200	-37.210
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	250.000	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	19.800	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.800	269.900	20.000	20.000	20.000	20.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.800	269.900	20.000	20.000	20.000	20.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	282.640	232.730	-17.180	-17.190	-17.200	-17.210

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6 Baumaßnahmen / Stadtsanierung							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	63.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	143.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	143.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	143.000
124 Baumaßnahmen / Historische Stadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.108.000	0	0	0	0	0	1.108.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.000	0	0	0	0	0	1.108.000
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0	700.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000	0	0	0	0	0	408.000

Doppischer Produktplan 2022

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 neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.160	195.160	192.900	192.900	192.900	192.900
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.480	355.480	384.810	384.810	384.810	384.810
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571.790	571.790	597.260	597.260	597.260	597.260
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.800	615.800	629.900	629.900	629.900	629.900
E 11 Abschreibungen	752.820	752.600	786.000	786.000	786.000	786.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378.620	1.371.400	1.418.900	1.418.900	1.418.900	1.418.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-806.830	-799.610	-821.640	-821.640	-821.640	-821.640
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-806.830	-799.610	-821.640	-821.640	-821.640	-821.640
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-713.770	-747.840	-711.280	-687.800	-769.010	-752.200
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.520.600	-1.547.450	-1.532.920	-1.509.440	-1.590.650	-1.573.840

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.100	105.100	103.500	103.500	103.500	103.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.800	615.800	629.900	629.900	629.900	629.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	625.800	618.800	632.900	632.900	632.900	632.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-520.700	-513.700	-529.400	-529.400	-529.400	-529.400

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-520.700	-513.700	-529.400	-529.400	-529.400	-529.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-713.770	-747.840	-711.280	-687.800	-769.010	-752.200
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.234.470	-1.261.540	-1.240.680	-1.217.200	-1.298.410	-1.281.600
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	293.700	28.370	0	300.000	700.000	1.400.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.700	28.370	0	300.000	700.000	1.400.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	720.000	550.000	505.000	1.000.000	2.000.000	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000	550.000	505.000	1.000.000	2.000.000	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.300	-521.630	-505.000	-700.000	-1.300.000	1.400.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.660.770	-1.783.170	-1.745.680	-1.917.200	-2.598.410	118.400

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1 Baumaßnahmen / Gasstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	120.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
8 Baumaßnahmen / Gewerbegebiet Am Unteren Leiselsbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	130.000	0	0	0	0	130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	130.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
11	Baumaßnahmen / Erschließung Industrie- und Freizeitpark								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	170.000	0	0	0	0	170.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	170.000	0	0	0	0	170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
15	Bereitstellung von Parkflächen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Baumaßnahmen / Ausbau von Stadtstraßen								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		322.070	0	300.000	700.000	1.400.000	0	2.722.070
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		322.070	0	300.000	700.000	1.400.000	0	2.722.070
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		322.070	0	300.000	700.000	1.400.000	0	2.722.070
27	Erweiterung / Parkplatz Kaiserstraße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe	
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33	Baumaßnahmen / Karl-Fittler-Straße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
40	Baumaßnahmen / Erschließung NBG Im Schlüssel								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			490.000	105.000	0	0	0	0	595.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			490.000	105.000	0	0	0	0	595.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-490.000	-105.000	0	0	0	0	-595.000
41	Baumaßnahmen / Erschließung NBG Glaserstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			240.000	0	0	0	0	0	240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			240.000	0	0	0	0	0	240.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
52	Baumaßnahmen / Erschließung Ziegelei								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
57	Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
72	Baumaßnahmen / Erschließung Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung / Nord								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000	0	0	0	0	0	60.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
74	Ausbau von Stadtstraßen / Straßen, Wege, Plätze								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			250.000	100.000	1.000.000	2.000.000	0	0	3.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	100.000	1.000.000	2.000.000	0	0	3.350.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-250.000	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	-3.350.000
79	Baumaßnahmen / Erschließung Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung / Süd								

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	0	0	0	20.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
82	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			580.000	0	0	0	0	0	580.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			580.000	0	0	0	0	0	580.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-580.000	0	0	0	0	0	-580.000
83	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / NBG Im Schlüssel								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
127	Baumaßnahmen / Freiheitsstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
129 Erschließungsbeiträge für eigene Grundstücke									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.490	7.490	7.100	7.100	7.100	7.100
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.190	20.190	22.220	22.220	22.220	22.220
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.680	31.680	33.320	33.320	33.320	33.320
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 11 Abschreibungen	52.950	52.950	54.010	54.010	54.010	54.010
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.950	192.950	174.010	174.010	174.010	174.010
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.270	-161.270	-140.690	-140.690	-140.690	-140.690
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-161.270	-161.270	-140.690	-140.690	-140.690	-140.690
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-161.270	-161.270	-140.690	-140.690	-140.690	-140.690

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.000	-136.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.000	-136.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.000	-136.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	30.000	300.000	10.000	10.000	10.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	30.000	300.000	10.000	10.000	10.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-30.000	-300.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-146.000	-166.000	-416.000	-126.000	-126.000	-126.000

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
12 Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	300.000	10.000	10.000	10.000	0	370.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	300.000	10.000	10.000	10.000	0	370.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-300.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-370.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.870	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.870	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E 11 Abschreibungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.890	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.020	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-18.020	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.020	-8.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.500	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.500	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	50	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.890	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.890	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.890	-4.390	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	124.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	124.100	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	180.000	180.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	180.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-55.900	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.890	-184.390	-67.290	-11.390	-11.390	-11.390

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
17 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Buswarteallen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.100	0	0	0	0	124.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	124.100	0	0	0	0	124.100
- Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	180.000	0	0	0	0	360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	0	0	0	360.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	-55.900	0	0	0	0	-235.900

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 7 Sonstige laufende Erträge	380.850	426.600	445.000	445.000	445.000	445.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.850	426.600	445.000	445.000	445.000	445.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	380.850	426.600	445.000	445.000	445.000	445.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	380.850	426.600	445.000	445.000	445.000	445.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	380.850	426.600	445.000	445.000	445.000	445.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	380.850	426.600	445.000	445.000	445.000	445.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380.850	426.600	445.000	445.000	445.000	445.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380.850	426.600	445.000	445.000	445.000	445.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	380.850	426.600	445.000	445.000	445.000	445.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	380.850	426.600	445.000	445.000	445.000	445.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	380.850	426.600	445.000	445.000	445.000	445.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Teilnehmer Straßenverkehr

Ziele

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Aufträge	Einwohner, Besucher

Ziele

Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.860	260.860	538.870	30.870	30.870	30.870
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.860	261.860	539.970	31.970	31.970	31.970
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160	160	160	180	180	200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.100	542.100	826.100	26.100	26.100	26.100
E 11 Abschreibungen	12.650	12.650	41.690	41.690	41.690	41.690
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.410	555.410	868.550	68.570	68.570	68.590
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.550	-293.550	-328.580	-36.600	-36.600	-36.620
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-279.550	-293.550	-328.580	-36.600	-36.600	-36.620
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-332.550	-348.550	-373.580	-81.600	-81.600	-81.620

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.000	250.000	508.000	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.000	251.000	509.100	1.100	1.100	1.100
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	160	160	160	180	180	200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.100	542.100	826.100	26.100	26.100	26.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	500	500	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378.760	542.760	826.860	26.880	26.880	26.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.760	-291.760	-317.760	-25.780	-25.780	-25.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-277.760	-291.760	-317.760	-25.780	-25.780	-25.800

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.760	-346.760	-362.760	-70.780	-70.780	-70.800
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	250.000	480.000	300.000	250.000	250.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	480.000	300.000	250.000	250.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-240.000	-470.000	-290.000	-240.000	-240.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-580.760	-586.760	-832.760	-360.780	-310.780	-310.800

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
5 Baumaßnahmen / Wiederherrichtung Schloßgarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	330.000	150.000	100.000	100.000	0	930.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	330.000	150.000	100.000	100.000	0	930.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-330.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	-930.000
31 Baumaßnahmen / Wiederherrichtung Terrassengarten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0	64.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0	64.300
- Auszahlungen für Sachanlagen	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.050.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.700	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-985.700
128 Baumaßnahmen / Schloßgarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.610	1.610	1.860	1.860	1.860	1.860
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.550	65.550	69.000	69.000	69.000	69.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.460	102.460	108.160	108.160	108.160	108.160
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.600	61.690	91.800	94.150	96.980	99.900
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600	61.600	65.200	65.200	65.700	65.700
E 11 Abschreibungen	12.090	12.090	15.710	15.710	15.710	15.710
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.180	4.180	3.380	3.380	3.380	3.380
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.470	139.560	176.090	178.440	181.770	184.690
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.010	-37.100	-67.930	-70.280	-73.610	-76.530
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-35.010	-34.100	-64.930	-67.280	-70.610	-73.530
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.700	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.710	-64.100	-104.930	-107.280	-110.610	-113.530

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200	200	200	200	200	200
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.200	54.200	56.200	56.200	56.200	56.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.600	61.690	91.800	94.150	96.980	99.900
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600	61.600	65.200	65.200	65.700	65.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.180	4.180	3.380	3.380	3.380	3.380
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.380	127.470	160.380	162.730	166.060	168.980
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.180	-73.270	-104.180	-106.530	-109.860	-112.780
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.180	-70.270	-101.180	-103.530	-106.860	-109.780
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.700	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.880	-100.270	-141.180	-143.530	-146.860	-149.780
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	22.100	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	22.100	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	35.000	37.900	60.000	60.000	60.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-58.880	-65.270	-103.280	-83.530	-86.860	-89.780

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
29 Baumaßnahmen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	15.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
70 Baumaßnahmen und Anschaffungen und sonstige Auszahlungen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	22.100	0	0	0	0	22.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.100	0	0	0	0	22.100
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.100	0	0	0	0	-22.100

100 Grabnutzungsentgelte

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			145.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	385.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			145.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	385.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			145.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	385.000
125 Baumaßnahmen / Grabfeld Wolff									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.570	11.570	14.500	14.500	14.500	14.500
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.570	56.570	54.500	54.500	54.500	54.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11 Abschreibungen	120	120	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.120	5.120	2.620	2.620	2.620	2.620
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.640	14.740	9.120	9.120	9.120	9.120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.930	41.830	45.380	45.380	45.380	45.380
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	41.930	41.830	45.380	45.380	45.380	45.380
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.930	1.830	5.380	5.380	5.380	5.380

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.500	47.500	42.500	42.500	42.500	42.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	120	120	120	120	120	120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.520	9.620	6.620	6.620	6.620	6.620
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.980	37.880	35.880	35.880	35.880	35.880
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.980	37.880	35.880	35.880	35.880	35.880
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20	-2.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	99.980	97.880	115.880	115.880	115.880	115.880

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
78 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Bestattungswald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
100 Grabnutzungsentgelte							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	680.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	680.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	680.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.400	78.140	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.190	171.190	187.550	181.090	181.090	181.090
E 7 Sonstige laufende Erträge	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.250	250.330	188.550	182.090	182.090	182.090
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.000	40.370	41.000	42.050	43.320	44.620
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.430	108.300	135.480	127.300	127.300	127.300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.430	154.770	183.480	176.350	177.620	178.920
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.820	95.560	5.070	5.740	4.470	3.170
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	20.820	95.560	5.070	5.740	4.470	3.170
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.320	94.060	3.070	3.740	2.470	1.170

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.400	78.140	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.190	171.190	187.550	181.090	181.090	181.090
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.250	250.330	188.550	182.090	182.090	182.090
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.000	40.370	41.000	42.050	43.320	44.620
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.430	108.300	135.480	127.300	127.300	127.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.430	154.770	183.480	176.350	177.620	178.920
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.820	95.560	5.070	5.740	4.470	3.170
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.820	95.560	5.070	5.740	4.470	3.170
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.320	94.060	3.070	3.740	2.470	1.170
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	19.320	94.060	3.070	3.740	2.470	1.170

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
58 Stadtwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.280	47.280	47.280	47.280	47.280	47.280
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	21.700	7.000	7.000	7.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.280	54.280	68.980	54.280	54.280	54.280
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330	5.330	20.000	5.300	5.300	5.300
E 11 Abschreibungen	47.280	47.280	47.280	47.280	47.280	47.280
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.610	52.610	67.280	52.580	52.580	52.580
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.670	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30	30	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30	30	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330	5.330	20.000	5.300	5.300	5.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.330	5.330	20.000	5.300	5.300	5.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.670	1.670	-13.000	1.700	1.700	1.700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	30	30	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	30	30	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.700	1.700	-13.000	1.700	1.700	1.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-14.700	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-14.700	0	0	0

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
66 Ausbau von Wirtschaftswegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Jahnturnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.000	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.350	15.900	15.960	16.410	16.900	17.420
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	27.100	31.200	31.200	32.200	32.200
E 11 Abschreibungen	510	510	380	340	320	240
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.560	46.110	50.240	50.650	52.120	52.560
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.560	-25.110	-33.240	-33.650	-35.120	-35.560
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-24.560	-25.110	-33.240	-33.650	-35.120	-35.560
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.860	-30.110	-38.240	-38.650	-40.120	-40.560

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.000	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.350	15.900	15.960	16.410	16.900	17.420
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	27.100	31.200	31.200	32.200	32.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.050	45.600	49.860	50.310	51.800	52.320
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.050	-24.600	-32.860	-33.310	-34.800	-35.320
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.050	-24.600	-32.860	-33.310	-34.800	-35.320

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.350	-29.600	-37.860	-38.310	-39.800	-40.320
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.350	-29.600	-37.860	-38.310	-39.800	-40.320

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
87 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Jahnturnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.420	60.420	40.420	60.420	60.420	60.420
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	71.600	51.600	71.600	71.600	71.600
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.220	190.220	149.220	189.220	189.220	189.220
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.250	195.870	190.950	195.800	201.700	207.770
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.500	225.500	265.700	225.700	226.700	226.700
E 11 Abschreibungen	182.060	182.060	179.890	179.890	179.890	179.890
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.950	47.950	44.050	39.050	39.050	39.050
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.760	651.380	680.590	640.440	647.340	653.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524.540	-461.160	-531.370	-451.220	-458.120	-464.190
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	300	300	300	300	300
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E 20 Ordentliches Ergebnis	-524.840	-461.460	-531.670	-451.520	-458.420	-464.490
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-578.240	-516.460	-581.670	-501.520	-508.420	-514.490

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.600	55.600	35.600	55.600	55.600	55.600
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	71.600	51.600	71.600	71.600	71.600
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.200	128.200	87.200	127.200	127.200	127.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	189.250	195.870	190.950	195.800	201.700	207.770
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.500	225.500	265.700	225.700	226.700	226.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	47.950	47.950	44.050	39.050	39.050	39.050
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	427.700	469.320	500.700	460.550	467.450	473.520
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-404.500	-341.120	-413.500	-333.350	-340.250	-346.320
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	300	300	300	300	300	300
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-404.800	-341.420	-413.800	-333.650	-340.550	-346.620
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-458.200	-396.420	-463.800	-383.650	-390.550	-396.620
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-358.200	-396.420	-463.800	-383.650	-390.550	-396.620

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
37 Neubau einer Stadthalle							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	263.830	0	0	0	0	0	263.830
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.830	0	0	0	0	0	263.830
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.830	0	0	0	0	0	263.830
48 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Orangerie							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	221.030	0	0	0	0	0	221.030
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.030	0	0	0	0	0	221.030
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.030	0	0	0	0	0	221.030
115 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Stadthalle							

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	43.000	36.000	49.000	50.000	50.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.500	75.500	68.500	81.500	82.500	82.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.530	2.620	2.530	2.620	2.710	2.800
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	64.000	82.600	69.600	70.600	70.600
E 11 Abschreibungen	109.100	109.100	106.950	106.950	106.950	106.950
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.630	181.720	198.080	185.170	186.260	186.350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.130	-106.220	-129.580	-103.670	-103.760	-103.850
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-91.130	-106.220	-129.580	-103.670	-103.760	-103.850
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.130	-114.220	-137.580	-111.670	-111.760	-111.850

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	43.000	36.000	49.000	50.000	50.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.000	47.000	40.000	53.000	54.000	54.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.530	2.620	2.530	2.620	2.710	2.800
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	64.000	82.600	69.600	70.600	70.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.530	72.620	91.130	78.220	79.310	79.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.530	-25.620	-51.130	-25.220	-25.310	-25.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.530	-25.620	-51.130	-25.220	-25.310	-25.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.530	-33.620	-59.130	-33.220	-33.310	-33.400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.530	-33.620	-59.130	-33.220	-33.310	-33.400

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung von Toilettenanlagen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Toilettenanlagen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.350	10.710	10.350	10.640	10.970	11.310
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.100	22.300	22.300	22.400	22.400
E 11 Abschreibungen	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	350	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.520	23.880	36.720	37.010	37.440	37.780
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.930	-21.290	-34.130	-34.420	-34.850	-35.190
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-20.930	-21.290	-34.130	-34.420	-34.850	-35.190
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.930	-22.290	-37.130	-37.420	-37.850	-38.190

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.350	10.710	10.350	10.640	10.970	11.310
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.100	22.300	22.300	22.400	22.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	350	350	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.800	20.160	33.000	33.290	33.720	34.060
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.300	-19.660	-32.500	-32.790	-33.220	-33.560
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.300	-19.660	-32.500	-32.790	-33.220	-33.560
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.30	Toilettenanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.300	-20.660	-35.500	-35.790	-36.220	-36.560
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-20.300	-20.660	-35.500	-35.790	-36.220	-36.560

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung sonstiger öffentlicher Einrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Bevölkerung, Mieter

Ziele

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.770	1.820	1.770	1.830	1.890	1.970
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11 Abschreibungen	5.400	5.400	5.070	4.840	4.840	4.840
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.170	12.220	11.340	11.170	11.230	11.310
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.170	-5.220	-4.340	-4.170	-4.230	-4.310
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.170	-5.220	-4.340	-4.170	-4.230	-4.310
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.670	-12.220	-11.340	-11.170	-11.230	-11.310

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.770	1.820	1.770	1.830	1.890	1.970
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.770	6.820	6.270	6.330	6.390	6.470
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230	180	730	670	610	530
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	230	180	730	670	610	530
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.270	-6.820	-6.270	-6.330	-6.390	-6.470
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	106.000	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.000	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-112.270	-6.820	-6.270	-6.330	-6.390	-6.470

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
85 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Märkte, Marktplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	106.000	0	0	0	0	0	106.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000	0	0	0	0	0	106.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung, Mieter

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.350	5.530	5.350	5.510	5.690	5.870
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.750	4.750	25.550	5.550	6.050	6.050
E 11 Abschreibungen	790	790	790	790	790	790
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	900	900	900	900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.890	12.070	32.590	12.750	13.430	13.610
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.390	-10.570	-32.590	-12.750	-13.430	-13.610
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-59.390	-10.570	-32.590	-12.750	-13.430	-13.610
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.390	-11.570	-34.590	-14.750	-15.430	-15.610

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.350	5.530	5.350	5.510	5.690	5.870
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.750	4.750	25.550	5.550	6.050	6.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	1.000	900	900	900	900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.100	11.280	31.800	11.960	12.640	12.820
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.600	-9.780	-31.800	-11.960	-12.640	-12.820
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.600	-9.780	-31.800	-11.960	-12.640	-12.820
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-78.600	-10.780	-33.800	-13.960	-14.640	-14.820
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-78.600	-10.780	-33.800	-13.960	-14.640	-14.820

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung, Besucher

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung des Ziegelwoogs, Förderung des Tourismus

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.140	4.140	3.570	3.570	3.570	3.570
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.140	4.140	3.570	3.570	3.570	3.570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
E 11 Abschreibungen	6.280	6.280	5.590	4.890	4.890	4.890
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.680	7.680	7.190	6.490	6.490	6.490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.540	-3.540	-3.620	-2.920	-2.920	-2.920
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.540	-3.540	-3.620	-2.920	-2.920	-2.920
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.540	-4.540	-6.620	-5.920	-5.920	-5.920

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.400	-2.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.400	-2.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.60	Ziegelwoog							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
4	Baumaßnahmen und Anschaffungen / Ziegelwoog								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Einwohner, Gäste

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.690	4.690	5.390	5.390	5.390	5.390
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130	8.130	10.130	10.130	10.130	10.130
E 11 Abschreibungen	6.960	6.960	7.160	7.160	7.160	7.030
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	350	370	370	370	370
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.440	15.440	17.660	17.660	17.660	17.530
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.750	-10.750	-12.270	-12.270	-12.270	-12.140
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.750	-10.750	-12.270	-12.270	-12.270	-12.140
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.750	-22.750	-24.270	-24.270	-24.270	-24.140

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130	8.130	10.130	10.130	10.130	10.130
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	350	350	370	370	370	370
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.480	8.480	10.500	10.500	10.500	10.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.180	-6.180	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.180	-6.180	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen							
Teilfinanzhaushalt neu			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.180	-18.180	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-18.180	-18.180	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16	Baumaßnahmen und Anschaffungen / Sonstige allgemeine Einrichtungen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

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

Beschlüsse, Verträge

Einwohner, Ulauber

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330	330	80	80	80	80
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.330	5.330	3.080	3.080	3.080	3.080
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11 Abschreibungen	3.750	3.750	3.610	3.510	3.510	3.510
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.500	33.500	33.700	8.700	8.700	8.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.750	52.950	51.010	25.910	25.910	25.910
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.420	-47.620	-47.930	-22.830	-22.830	-22.830
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-18.420	-47.620	-47.930	-22.830	-22.830	-22.830
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.920	-49.120	-49.430	-24.330	-24.330	-24.330

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.500	33.500	33.700	8.700	8.700	8.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000	49.200	47.400	22.400	22.400	22.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.000	-44.200	-44.400	-19.400	-19.400	-19.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000	-44.200	-44.400	-19.400	-19.400	-19.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.500	-45.700	-45.900	-20.900	-20.900	-20.900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.500	-45.700	-45.900	-20.900	-20.900	-20.900

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2022	Planung HHFolgejahr 2023	Planung 2. HHFolgejahr 2024	Planung 3. HHFolgejahr 2025	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
49 Beschilderungskonzept der Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>							
		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.916.760	9.000.560	11.597.280	12.254.220	13.030.830	13.446.230
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	928.740	1.790.780	979.100	957.100	947.100	927.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.845.500	10.791.340	12.576.380	13.211.320	13.977.930	14.373.330
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.421.270	12.776.070	9.759.510	9.800.690	10.039.460	10.278.630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.421.270	12.776.070	9.759.510	9.800.690	10.039.460	10.278.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.424.230	-1.984.730	2.816.870	3.410.630	3.938.470	4.094.700
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92.010	72.010	79.010	79.010	78.010	78.010
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.080	116.600	98.300	98.940	140.400	185.740
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-35.070	-44.590	-19.290	-19.930	-62.390	-107.730
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.389.160	-2.029.320	2.797.580	3.390.700	3.876.080	3.986.970
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.389.160	-2.029.320	2.797.580	3.390.700	3.876.080	3.986.970
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>							
		Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.916.760	9.000.560	11.597.280	12.254.220	13.030.830	13.446.230
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	928.740	1.790.780	979.100	957.100	947.100	927.100
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.845.500	10.791.340	12.576.380	13.211.320	13.977.930	14.373.330
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.421.270	12.776.070	9.759.510	9.800.690	10.039.460	10.278.630
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.421.270	12.776.070	9.759.510	9.800.690	10.039.460	10.278.630
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.424.230	-1.984.730	2.816.870	3.410.630	3.938.470	4.094.700
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	92.010	72.010	79.010	79.010	78.010	78.010
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	127.080	116.600	98.300	98.940	140.400	185.740
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-35.070	-44.590	-19.290	-19.930	-62.390	-107.730
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.389.160	-2.029.320	2.797.580	3.390.700	3.876.080	3.986.970
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.389.160	-2.029.320	2.797.580	3.390.700	3.876.080	3.986.970
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.389.160	-2.029.320	2.797.580	3.390.700	3.876.080	3.986.970

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.916.760	9.000.560	11.597.280	12.254.220	13.030.830	13.446.230
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	928.740	1.790.780	979.100	957.100	947.100	927.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.845.500	10.791.340	12.576.380	13.211.320	13.977.930	14.373.330
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.421.270	12.776.070	9.759.510	9.800.690	10.039.460	10.278.630
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.421.270	12.776.070	9.759.510	9.800.690	10.039.460	10.278.630
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.424.230	-1.984.730	2.816.870	3.410.630	3.938.470	4.094.700
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	3.424.230	-1.984.730	2.816.870	3.410.630	3.938.470	4.094.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.424.230	-1.984.730	2.816.870	3.410.630	3.938.470	4.094.700

Teilfinanzhaushalt neu

	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.916.760	9.000.560	11.597.280	12.254.220	13.030.830	13.446.230
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	928.740	1.790.780	979.100	957.100	947.100	927.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.845.500	10.791.340	12.576.380	13.211.320	13.977.930	14.373.330
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.421.270	12.776.070	9.759.510	9.800.690	10.039.460	10.278.630
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.421.270	12.776.070	9.759.510	9.800.690	10.039.460	10.278.630
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.424.230	-1.984.730	2.816.870	3.410.630	3.938.470	4.094.700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.424.230	-1.984.730	2.816.870	3.410.630	3.938.470	4.094.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.424.230	-1.984.730	2.816.870	3.410.630	3.938.470	4.094.700
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		3.424.230	-1.984.730	2.816.870	3.410.630	3.938.470	4.094.700

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	92.000	72.000	79.000	79.000	78.000	78.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.080	116.600	98.300	98.940	140.400	185.740
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-35.080	-44.600	-19.300	-19.940	-62.400	-107.740
E 20 Ordentliches Ergebnis	-35.080	-44.600	-19.300	-19.940	-62.400	-107.740
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.080	-44.600	-19.300	-19.940	-62.400	-107.740

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	92.000	72.000	79.000	79.000	78.000	78.000
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	127.080	116.600	98.300	98.940	140.400	185.740
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-35.080	-44.600	-19.300	-19.940	-62.400	-107.740
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.080	-44.600	-19.300	-19.940	-62.400	-107.740
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.080	-44.600	-19.300	-19.940	-62.400	-107.740
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.080	-44.600	-19.300	-19.940	-62.400	-107.740

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey e.G.

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Stadt, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10	10	10	10	10	10
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10	10	10	10	10	10
E 20 Ordentliches Ergebnis	10	10	10	10	10	10
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10	10	10	10	10	10

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ansatz Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung 2024	Planung 2025
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10	10	10	10	10	10
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10	10	10	10	10	10
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10	10	10	10	10	10
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10	10	10	10	10	10
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10	10	10	10	10	10

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2022 und 2023 der Stadt Kirchheimbolanden

Die Summen der Stellen für die Beschäftigten der Stadt betragen in den Stellenplänen 2022 und 2023 insgesamt 93,06 Stellen. Gegenüber 76,91 Stellen im Vorjahreshaushalt bedeutet dies eine Stellenmehrung von 16,15 Stellen.

Die Änderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt: 1.1.4.30: Entgeltgruppen 6 und 3:
Entsprechend den Vorgaben des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz werden Facharbeiterstellen sukzessive in Hilfsarbeiterstellen umgewandelt, wenn dies sachgerecht möglich ist.
Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 3.
keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 5 und 2:
Entsprechend den Vorgaben des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz werden Facharbeiterstellen sukzessive in Hilfsarbeiterstellen umgewandelt, wenn dies sachgerecht möglich ist.
Umwandlung einer Stelle der Entgeltgruppe 5 in Entgeltgruppe 2.
keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 3:
In der Zeit vom 01.01.2022 bis 31.03.2023 wird auf dem städt. Bauhof ein vom Jobcenter geförderter Arbeitnehmer beschäftigt. Die Beschäftigung wird mit 100 % gefördert.
Stellenmehrung: 1,00 Stellen
- Produkt: 2.5.2.10: Entgeltgruppe 12:
Lt. aktueller Arbeitsplatzbeschreibung besteht ein Personalbedarf von 0,50 Stellen.
Stellenmehrung: 0,11 Stellen
- Produkt: 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:
Im Stellenplan 2021 waren irrtümlich 3,33 Stellen ausgewiesen. Entsprechend der Betriebserlaubnis waren nur 3,22 Stellen auszuweisen. Der Fehler wird korrigiert.
Stellenminderung: 0,11 Stellen

Entgeltgruppe S 2:

Außerhalb der Betriebserlaubnis erfolgt eine Duale Ausbildung für eine Erzieherin. Dabei ist die angehende Fachkraft mit 0,50 Stellen in der Einrichtung beschäftigt. Die theoretische Ausbildung erfolgt in der Berufsbildenden Schule.

Stellenmehrung: 0,50 Stellen

- Produkt: 3.6.5.21: Entgeltgruppe S 8 a:
Aufgrund der aktuellen Betriebserlaubnis besteht ein Personalbedarf für die Einrichtung von insgesamt 19,39 Fachkraftstellen. Gegenüber der vorherigen Betriebserlaubnis mit 15,25 Fachkraftstellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 4,14 Stellen.

Entgeltgruppe 2:

Entsprechend der aktuellen Genehmigung werden 1,61 Stellen für Küchen- und Wirtschaftskräfte ausgewiesen.

Stellenmehrung: 0,26 Stellen

- Produkt: 3.6.5.22: Entgeltgruppe S 8 a:
Aufgrund der aktuellen Betriebserlaubnis besteht ein Personalbedarf für die Einrichtung von insgesamt 13,01 Fachkraftstellen. Gegenüber der vorherigen Betriebserlaubnis mit 10,14 Fachkraftstellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 2,87 Stellen.

- Produkt: 3.6.5.23: Entgeltgruppe S 8 a:
Aufgrund der aktuellen Betriebserlaubnis besteht ein Personalbedarf für die Einrichtung von insgesamt 20,23 Fachkraftstellen. Gegenüber der vorherigen Betriebserlaubnis mit 14,04 Fachkraftstellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 6,19 Stellen.

Entgeltgruppe 4 und 1

Nach der Erhöhung der pädagogischen Fachkraftstellen und der Gruppenzahl erhöht sich ebenfalls die Stellenzahl der Wirtschaftskräfte von 1,09 Stellen auf 1,40 Stellen.

Stellenmehrung 0,31 Stellen.

- Produkt: 5.5.3.10: Auf dem Friedhof wird bis 31.01.2024 ein vom Jobcenter geförderter Arbeitnehmer beschäftigt. Die Beschäftigung wird mit 90 bzw 80 % gefördert.
Stellenmehrung: 0,88 Stellen

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2022/2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1		Zentrale Verwaltung						
		<u>Arbeitnehmer</u>						
	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	EGr. 6	0,50	0,50	0,50	0,50	Schreibkraft für den Stadtbürgermeister (auch sonst. Zuarbeit)
	1.1.4.21	Hausmeister städt. Mietshäuser	EGr. 2	0,16	0,16	0,16	0,16	
	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof (zuständig für alle Teilhaushalte)	EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	Bauhofleiter
			EGr. 7	1,00	1,00	1,00	0,00	stv. Bauhofleiter (tats. EGr. 5)
			EGr. 6	9,00	9,00	10,00	8,00	
			EGr. 5	7,00	7,00	8,00	7,00	
			EGr. 3	1,00	1,00	0,00	0,30	
			EGr. 3	1,00	1,00	0,00	0,00	kw zum 31.03.2023
EGr. 2			1,00	1,00	0,00	1,00		
		EGr. 1	0,42	0,42	0,42	0,42		
		Summe Beamte Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		22,08	22,08	21,08	18,38	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		22,08	22,08	21,08	18,38	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorj

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2022/2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____	
				Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr			
						Soll 2021	81st 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹		
2	2.5.2.10	Schule und Kultur <u>Arbeitnehmer</u> Museum im Stadtpalais	EGr. 12	0,50	0,50	0,39	0,50	Wissenschaftl. Leitung Kassen-, Verkaufs-, Bürokraft Hausmeister Reinigung und Aushilfe	
			EGr. 5	0,15	0,15	0,15	0,15		
			EGr. 2	0,24	0,24	0,24	0,00		
			EGr. 1	0,40	0,40	0,40	0,42		
	2.7.2.00	Städtische Bücherei	EGr. 5	0,50	0,50	0,50	0,00	Büchereileiterin (Leerstelle) Reinigung (Fremdvergabe, da Stelleninhaberin erkrankt)	
			EGr. 1	0,16	0,16	0,16	0,00		
			Summe Beamte Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		1,95	1,95	1,84	1,07	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		1,95	1,95	1,84	1,07		

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2022/2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____		
				Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr				
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹			
3	3.6.5.20	Soziales und Jugend <u>Arbeitnehmer</u> Waldkindertagesstätte	EGr. S 9	1,00	1,00	1,00	0,00	Leiterin		
			EGr. S 8 a	2,22	2,22	2,33	0,00	Erzieher/innen		
			EGr. S 2	0,50	0,50	0,00	0,00	Duale Ausbildung		
			3.6.5.21	Kindertagesstätte "Louhans"	EGr. S 16	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
					EGr. S 16	1,00	1,00	1,00	0,94	Stv. Leiterin (ständig)
					EGr. S 8 b	0,50	0,50	0,50	0,50	Bundesprogramm "Sprach-Kita"
					EGr. S 8 a	16,39	16,39	12,25	12,38	Erzieher/innen
					EGr. S 8 a	1,00	1,00	1,00	1,00	Türk. Betreuungskraft
					EGr. S 8 a	1,00	1,00	1,00	0,00	AU-Vertr. über Betriebserlaubnis
	EGr. S 3	0,00			0,00	0,00	0,50	Sozialassistent/Duale Ausbild.		
	EGr. 4	1,35			1,35	1,35	1,35	Wirtschaftskraft		
	EGr. 2	0,26			0,26	0,00	0,26	Küchenkraft		
	3.6.5.22	Kindertagesstätte "Ritten"	EGr. S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin		
			EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	0,77	Stv. Leiterin (ständig)		
			EGr. S 8 a	11,01	11,01	8,14	6,84	Erzieher/innen		
			EGr. 4	0,52	0,52	0,52	0,38	Wirtschaftskraft		
			EGr. 1	0,48	0,48	0,48	0,36	Wirtschaftshilfe		
			EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,43	2. Reinigungskraft = Fremdreinig.		
			Egr. 1	0,43	0,43	0,43	0,00	davon 0,43 St. in EGr. 2 (ku)		
			3.6.5.23	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	EGr. S 16	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiter
	EGr. S 15	1,00			1,00	1,00	1,00	Stv. Leiterin (ständig)		
	EGr. S 8 a	18,23			18,23	12,04	11,57	Erzieher/innen		
	EGr. S 3	0,00			0,00	0,00	1,00	Sozialassistentin		
	EGr. 4	1,14			1,14	0,83	0,58	Wirtschaftskraft		
	EGr. 1	0,26			0,26	0,26	0,82	Wirtschaftshilfe		
	EGr. 2	0,00			0,00	0,00	0,27	Altersteilzeit		
	EGr. 1	0,54			0,54	0,54	0,00	davon 0,54 St. in EGr. 2 (ku)		

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2022/2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹	
	3.6.6.15	Haus der Jugend	EGr. 1	0,07	0,07	0,07	0,07	
		Summe Beamte Teilhaushalt 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		62,90	62,90	48,74	44,02	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		62,90	62,90	48,74	44,02	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2022/2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____	
			Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021		Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹
4	4.2.4.10	Gesundheit und Sport <u>Arbeitnehmer</u> Stadion Schillerhain	EGr. 1	0,06	0,06	0,06	0,06	Hausmeister Stadion
Summe Beamte Teilhaushalt 5 Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5 Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,06	0,06	0,06	0,06	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2022/2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____	
				Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr			
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹		
5		Gestaltung Umwelt							
		<u>Arbeitnehmer</u>							
		5.5.3.10	Friedhöfe	EGr. 5 EGr. 2 EGr. 1	1,00 0,88 0,08	1,00 0,88 0,08	1,00 0,00 0,08	1,00 0,88 0,00	Friedhofwärter kw bis 31.01.2024 Reinigung Friedhofsbüro u. -halle
		5.7.3.10	Jahnturnhalle	EGr. 2	0,35	0,35	0,35	0,35	Hausmeister/Reinigung/Wartung Kegebahn
		5.7.3.14	Stadthalle	EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00	0,00	Veransaltungskauffrau
				EGr. 9 a	0,00	0,00	0,00	1,00	
				EGr. 6	0,50	0,50	0,50	0,50	Kassen- und Bürokraft
				EGr. 6	1,00	1,00	1,00	1,00	Hallenmeister
				EGr. 2	0,73	0,73	0,73	0,72	Hilfskräfte
				EGr. 1	0,08	0,08	0,08	0,00	Reinigungskraft
		5.7.3.15	Orangerie	EGr. 1	0,06	0,06	0,06	0,00	Reinigungskraft
		5.7.3.30	Öffentliche Toilettenanlagen	EGr. 1	0,26	0,26	0,26	0,00	Reinigung Bahnhofpunkt und Römerplatz
		5.7.3.50	Hochzeitszimmer	EGr. 1	0,07	0,07	0,07	0,07	Reinigung WC/Turmsaal/Hochzeit.
	Turmsaal	EGr. 2	0,06	0,06	0,06	0,00	Vermietung Turmsaal/Haus-		
	Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		6,07	6,07	5,19	5,52			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		6,07	6,07	5,19	5,52			

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2022/2023

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		C. Zusammenfassung						
		Summe Beamte Stadtverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung		93,06	93,06	76,91	69,05	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung		93,06	93,06	76,91	69,05	
		Summe Beamte Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen		93,06	93,06	76,91	69,05	
		Gesamtsumme		93,06	93,06	76,91	69,05	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

Personalaufwand

Personalauszahlungen Stadt Kirchheimbolanden		Gesamtbeträge			
Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung	Haushaltsansätze			Rechn.ergebnis
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
		2023 €	2022 €	2021 €	2020 €
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	28.720,00 €	28.000,00 €	26.540,00 €	20.278,24 €
1.1.1.40	Gemeindeorgane	110.200,00 €	104.700,00 €	102.710,00 €	83.250,20 €
1.1.2.00	Personal - Allgemein	- €	- €	260,00 €	- 220,00 €
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	8.270,00 €	8.040,00 €	8.890,00 €	7.698,33 €
1.1.4.30	Fuhrpark / Bauhof	1.074.920,00 €	1.048.400,00 €	1.172.670,00 €	1.022.965,34 €
2.5.2.10	Heimatismuseum	82.960,00 €	80.900,00 €	80.990,00 €	68.233,53 €
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	41.600,00 €	40.570,00 €	47.380,00 €	22.917,43 €
2.8.1.20	Kulturförderung	- €	- €	280,00 €	114,72 €
3.6.5.20	Wald-Kindertagesstätte / "Die Frischlinge"	253.350,00 €	247.200,00 €	65.000,00 €	- €
3.6.5.21	Kindertagesstätte / "Louhans"	1.563.210,00 €	1.525.000,00 €	1.253.610,00 €	1.053.047,66 €
3.6.5.22	Kindertagesstätte / "Ritten"	918.980,00 €	896.550,00 €	691.340,00 €	588.559,75 €
3.6.5.23	Kindertagesstätte / "Villa Kunterbunt"	1.378.980,00 €	1.344.600,00 €	977.060,00 €	901.385,58 €
3.6.6.15	Haus der Jugend	4.240,00 €	4.100,00 €	4.050,00 €	2.345,04 €
4.2.4.10	Stadion Schillerhain	2.830,00 €	2.740,00 €	2.770,00 €	2.027,48 €
5.4.6.20	Parkeinrichtungen (Parkdeck + Tiefgarage)	- €	- €	- €	8.165,01 €
5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten	180,00 €	160,00 €	160,00 €	- €
5.5.3.10	Friedhöfe	94.150,00 €	91.800,00 €	61.690,00 €	79.367,36 €
5.5.5.10	Forstwirtschaft	42.050,00 €	41.000,00 €	40.370,00 €	31.977,26 €
5.7.3.10	Mehrzweckhallen (Jahnturnhalle)	16.410,00 €	15.960,00 €	15.900,00 €	13.826,73 €
5.7.3.14	Stadthalle (Westflügel Orangerie)	195.800,00 €	190.950,00 €	195.870,00 €	173.779,37 €
5.7.3.15	Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	2.620,00 €	2.530,00 €	2.620,00 €	- €
5.7.3.30	Toilettenanlagen	10.640,00 €	10.350,00 €	10.710,00 €	333,68 €
5.7.3.40	Märkte , Marktplatz	1.830,00 €	1.770,00 €	1.820,00 €	442,46 €
5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal	5.510,00 €	5.350,00 €	5.530,00 €	2.662,38 €
	Summe:	5.837.450,00 €	5.690.670,00 €	4.768.220,00 €	4.083.157,55 €

Anlagen zum Haushaltsplan

Stadt Kirchheimbolanden

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

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022	2023
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	7.795.000 €	7.215.000 €	5.099.222 €	7.133.222 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	9.480.831 €	3.627.500 €	9.292.921 €	9.970.721 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	17.275.831 €	10.842.500 €	14.392.143 €	17.103.943 €

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 Beteteiligungsunternehmen, 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 die Haushaltsjahre

2022 und 2023

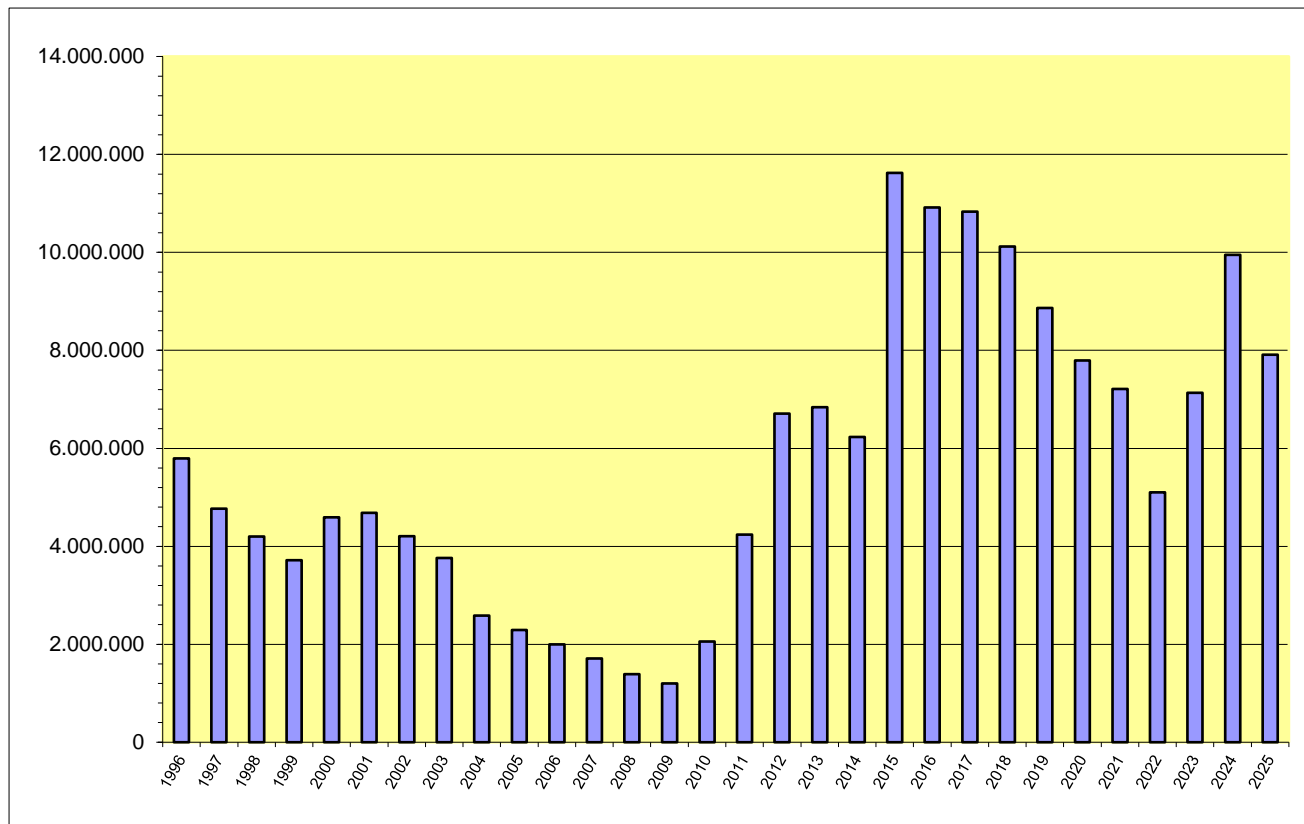
Schuldenübersicht der Stadt Kirchheimbolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	Finanzhaushalt 2011/2012	2.900.000,00	1.595.000,00	8.573,13	145.000,00	153.573,13	1.450.000,00	0,55% 30.12.2022
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2012/2013	700.000,00	420.000,00	4.441,50	35.000,00	39.441,50	385.000,00	1,08% 30.11.2028
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2010/2011	2.000.000,00	1.000.000,00	4.777,50	100.000,00	104.777,50	900.000,00	0,49% 30.12.2031
Investitions- u. Strukturbank	Finanzhaushalt 2014/2015	6.000.000,00	4.200.000,00	35.475,00	300.000,00	335.475,00	3.900.000,00	0,86% 12.12.2025
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (Ermächtigungen)			0,00			0,00		
insgesamt:		11.600.000,00	7.215.000,00	53.267,13	580.000,00	633.267,13	6.635.000,00	

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
2022 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen aus Ermächtigung 2021	./.	18.177,85
2022 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan	./.	<u>1.517.600,00</u>
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2022		<u><u>5.099.222,15</u></u>
2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	2.614.000,00
2023 eingeplante Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan	./.	<u>580.000,00</u>
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2023		<u><u>7.133.222,15</u></u>

Schuldenentwicklung

Stadt Kirchheimbolanden



Pro-Kopfverschuldung Ende 2021 bei 7.939 Eiwohnern = 908,80 Euro
Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte = 799,00 Euro

Jahr	€
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	5.099.222
2023	7.133.222
2024	9.947.222
2025	7.911.222

Stadt Kirchheimbolanden

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	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>			
		-352.800	-5.707.590	-1.211.800	-97.800	358.710	352.060
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	684.970	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3 = "freie Finanzspitze"	-1.037.770	-6.287.590	-1.791.800	-677.800	-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	150.000
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-1.037.770	-6.287.590	-1.791.800	-677.800	-221.290	-377.940
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Stand 31.12.2021: <u>3.627.500,00 €</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	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 (Ansatz einschl. Nachtrag)	2020	-1.118.770,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-6.443.910,00 €
6	Haushaltsjahr	2022	-1.938.090,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-12.756.629,40 €
8	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-832.720,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-381.190,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-387.630,00 €
11	Summe		-14.358.169,40 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 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 (Ansatz einschl. Nachtrag)	2020	-352.800,00	684.970,00	-1.037.770,00 €
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 (lfd. Nr. 1 - 6)		-7.686.833,46	3.944.873,82	-11.631.707,28 €
8	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-97.800,00	580.000,00	-677.800,00 €
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		-7.073.863,46 €	5.834.873,82	-12.908.737,28 €

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	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-1.118.770,00 €	33.824.234,23 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-6.443.910,00 €	27.380.324,23 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-1.938.090,00 €	25.442.234,23 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-832.720,00 €	24.609.514,23 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-381.190,00 €	24.228.324,23 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-387.630,00 €	23.840.694,23 €

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 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen		75.898.500,08	74.803.919,50	-1.094.580,58	1. Eigenkapital	4.4	34.593.396,43	34.943.004,23	349.607,80
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	781.569,54	922.735,12	141.165,58	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	41.162.478,63	34.593.396,43	-6.569.082,20
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		185.188,49	180.847,19	-4.341,30	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		134.771,25	137.145,52	2.374,27	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-6.569.082,20	349.607,80	6.918.690,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		442.394,90	419.889,06	-22.505,84	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	24.317.477,18	23.584.762,74	-732.714,44
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		19.214,90	184.853,35	165.638,45	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	71.364.718,13	70.128.971,97	-1.235.746,16	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	22.769.282,67	21.936.664,02	-832.618,65
1.2.1 Wald, Forsten		4.727.270,92	4.727.270,92	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		14.152.482,46	13.705.259,49	-447.222,97
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.693.681,57	8.545.870,62	-147.810,95	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.628.049,28	5.285.591,64	-342.457,64
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.122.838,19	23.178.555,29	-944.282,90	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.988.750,93	2.945.812,89	-42.938,04
1.2.4 Infrastrukturvermögen		29.176.460,35	28.615.197,55	-561.262,80	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		25.482,78	29.290,25	3.807,47
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		50.873,31	63.097,14	12.223,83	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		1.458.317,19	1.554.978,32	96.661,13
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		653.554,07	620.664,91	-32.889,16	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.030.791,91	887.986,31	-142.805,60	2.7 Sonstige Sonderposten		64.394,54	63.830,15	-564,39
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	826.682,57	868.570,90	41.888,33
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.909.247,81	3.490.329,23	581.081,42	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		588.446,00	593.519,00	5.073,00
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		238.236,57	275.051,90	36.815,33
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	20.436.945,90	19.553.439,87	-883.506,03
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		10.119.935,96	8.864.968,02	-1.254.967,94
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		10.119.935,96	8.864.968,02	-1.254.967,94
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		4.411.547,55	4.266.113,75	-145.433,80	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	677.112,71	536.062,32	-141.050,39	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		254.965,47	258.696,95	3.731,48
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		54,32	0,00	-54,32
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		4.279,70	3.892,72	-386,98
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		677.112,71	536.062,32	-141.050,39	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		4.749,39	2.982,50	-1.766,89
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	3.734.434,84	3.730.051,43	-4.383,41	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		9.840.847,98	10.149.875,62	309.027,64
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.037.436,10	2.746.104,10	-291.332,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		212.113,08	273.024,06	60.910,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		356.076,57	706.440,39	350.363,82	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	142.783,33	127.936,36	-14.846,97
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		53.106,90	50.107,00	-2.999,90					
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		1.487,13	3.157,98	1.670,85					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		13,97	288,50	274,53					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		286.314,17	223.953,46	-62.360,71					
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	7.237,78	7.680,85	443,07					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		7.237,78	7.680,85	443,07					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		80.317.285,41	79.077.714,10	-1.239.571,31	Summe: Passiva		80.317.285,41	79.077.714,10	-1.239.571,31