

Stadt Kirchheimbolanden



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 und 2021

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	I	-	IV
B. Vorbericht	gelb	V	-	XVII
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	1	-	90
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	1	-	3
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	4	-	124
4. Stellenplan / Personalaufwand	blau	125	-	135
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	136		
2. Schuldenübersicht	lachs	137		
3. Schuldenentwicklung	lachs	138		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	139		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	140		
6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	141		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	142		
8. Bilanz zum 31.12.2018	lachs	143		

Haushaltssatzung
der Stadt **Kirchheimbolanden** für die Jahre **2020 und 2021**
vom **08.07.2020**

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 **29.06.2020** - Az.: 22/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.379.170 €	19.047.930 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.266.160 €	18.000.370 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-886.990 €	1.047.560 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-121.020 €	1.783.880 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443.500 €	1.233.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.566.500 €	2.354.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.123.000 €	-1.120.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.244.020 €	-663.780 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	1.123.000 €	1.120.100 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2020	2021
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	330 v.H.	330 v.H.
b) Grundsteuer B auf	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbsteuer 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:

	2020	2021
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	10,00 €	10,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Stadtrat am **17.06.2020** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	34.593.396,43 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	32.836.506,43 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	31.949.516,43 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	32.997.076,43 € .

§ 8 Weitere Bestimmungen

Die Buchungsstellen Unterhaltung sonstige bebaute Grundstücke (1.1.4.22.523130), Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen (5.5.1.10.523110) und Unterhaltung Hochzeitzimmer (5.7.3.50.523130) werden für übertragbar erklärt.

Kirchheimbolanden, 08.07.2020

-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 Amtsblatt Nr. **10** vom **06.03.2020**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **09.03.2020** bis **23.03.2020** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2020 und 2021** der Stadt Kirchheimbolanden wurde vom Stadtrat in der Sitzung am **17.06.2020** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2020 und 2021** der Stadt Kirchheimbolanden wurde am **08.07.2020** vom Stadtbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **28** vom **10.07.2020** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **13.07.2020** bis **22.07.2020** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 08.07.2020

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

(Billestein)

Abteilungsleiter

V o r b e r i c h t
zum doppelhaushaltlichen Haushaltsplan der Stadt Kirchheimbolanden
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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 2018

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2018	Abweichungen
Erträge	16.110.240,00 €	17.559.859,21 €	1.449.619,21 €
Aufwendungen	24.620.200,00 €	24.128.941,41 €	-491.258,59 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.509.960,00 €	-6.569.082,20 €	1.940.877,80 €

Der vorläufige Jahresabschluss für 2018 liegt mittlerweile vor. Die Haushaltsplanausführung zeigt einen verbesserten Jahresabschluss.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2018					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	15.687.687,90 €	0,00 €	2.692.423,48 €	5.091.327,21 €	143.517,94 €	23.614.956,53 €
Auszahlungen	20.577.809,31 €	122.254,44 €	2.184.247,46 €	714.967,94 €	15.677,38 €	23.614.956,53 €
Saldo	-4.890.121,41 €	-122.254,44 €	508.176,02 €	4.376.359,27 €	127.840,56 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2019			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	16.192.430 €	15.386.470 €	2.616.460 €	1.553.360 €	19.556.290 €
Aufwendungen/Auszahlungen	17.949.320 €	16.224.860 €	2.116.500 €	1.214.930 €	19.556.290 €
Saldo	-1.756.890 €	-838.390 €	499.960 €	338.430 €	0 €

Für das Jahr 2019 liegt noch kein Jahresabschluss vor. Auch für dieses Jahr wird ein verbesserter Jahresabschluss erwartet.

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021**a) Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2020	im Haushaltsjahr 2021
Erträge	17.379.170 €	19.047.930 €
Aufwendungen	<u>18.266.160 €</u>	<u>18.000.370 €</u>
Jahresüberschuss	-886.990 €	1.047.560 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist einen Jahresfehlbetrag von -886.990 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 869.900 €, was hauptsächlich auf höhere Gewerbesteuererträge und Mehreinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zurückzuführen ist. Aufgrund der Corona-Krise wurden die Ansätze für die Gewerbesteuer, die Gewerbesteuerumlage und die Anteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer neu berechnet. Ursprünglich wies der erste Haushaltsplanentwurf noch einen Überschuss in Höhe von 700.120 € aus.

Für das Jahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss von voraussichtlich 1.047.560 € gerechnet. Hier wird ein Anstieg bei den Erträgen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erwartet. Außerdem fallen einmalige Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Mietwohngebäude (Produkt 1.1.4.21), dem Hochzeitszimmer (Produkt 5.7.3.50) und für die Sanierung der Schlossgartenmauer (Produkt 5.5.1.10) weg.

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 Oktober 2019. Außerdem wurden die aktuellen Steuerschätzungen vom Mai 2020 im Haushaltsplan berücksichtigt.

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 2020	Planzahlen 2021	Vergleich 2019
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	11.074.760 €	12.896.910 €	10.167.150 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	4.121.720 €	4.158.000 €	3.864.780 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.200 €	656.200 €	661.160 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	1.336.490 €	1.336.820 €	1.499.340 €
	17.379.170 €	19.047.930 €	16.192.430 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.544.290 €	4.703.220 €	4.733.130 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.080 €	2.180.050 €	2.321.780 €
Abschreibungen auf das städtische Vermögen	1.593.350 €	1.563.700 €	1.709.460 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.577.600 €	9.001.130 €	8.486.230 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	592.840 €	552.270 €	698.720 €
	18.266.160 €	18.000.370 €	17.949.320 €

Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2020

Dieses Produkt verzeichnet mit 12.157.710 € Erträge und 8.553.050 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 3.604.660 € ein um 964.390 € höherer Überschuss (2019: 2.640.270 €). Diese Verbesserung resultiert wie bereits zuvor ausgeführt hauptsächlich aus gestiegenen Erträgen bei der Gewerbesteuer und Mehrerträge im Rahmen des komm. Finanzausgleichs.

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 wurde aufgrund der Corona-Krise neu berechnet und vorsichtig mit 4,5 Mio. € veranschlagt. Der Hebesatz beträgt hier 365 v.H.

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegt jetzt die aktuelle Steuerschätzung für Mai 2020 vor. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.748 Mio. € (Vorjahr: 1.848 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2018 bis 2020 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Stadt Kirchheimbolanden einen Anteil von 0,0018202, was einem Betrag von 3.181.700 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Stadt seit 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2018 bis 2020 gültige Schlüssel beträgt für die Stadt Kirchheimbolanden 0,005655419. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 335 Mio. €. Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 1.894.560 €.

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 25. Oktober 2019 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Da die vorläufig ermittelte Steuerkraft der Stadt mit 1.285,86 € je Einwohner über dem Landesdurchschnitt von voraussichtlich 879,08 € (= 78,5 %) liegt, wird keine Schlüsselzuweisung A gewährt.

Dafür erhält die Stadt Kirchheimbolanden als „Zentraler Ort“ und für „Angehörige ausländischer Stationierungsstreitkräfte“ eine Schlüsselzuweisungen B2. Dieser Betrag wurde gemäß den vom Stat. Landesamt vorgegebenen Daten mit 775.850 € 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 2020 voraussichtlich 203,0 Mio. €. Bei einem Anteil von 0,0018202 bedeutet dies für die Stadt Kirchheimbolanden einen Betrag von rd. 369.500 €.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

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

Die Sonderumlage zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ gemäß § 24 LFAG wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

Durch den 1994 neu eingeführten "Interkommunalen Finanzausgleich" wurde auch die Finanzausgleichsumlage neu geregelt. Der Stadtanteil für 2020 beträgt 119.884 € (Vorjahr: 86.719 €).

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 10.961.112 €. 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 4.713.278 € (Vorjahr: 4.546.539 €) und für die VG-Umlage 3.288.333 € (Vorjahr: 3.172.004 €) aufzubringen.

b) Finanzhaushalt

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

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	20.108.290 €	20.564.550 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>20.914.280 €</u>	<u>19.360.670 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag/-überschuss von	-805.990 €	1.203.880 €.	

Diese Jahresergebnisse sind nach Verrechnung mit den ordentlichen Schuldentilgungen (Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.792510) auf den Seiten 88 und 89 bei den Buchungsstellen 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ und 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	2.443.500 €	1.233.900 €
Investitionsauszahlungen	<u>3.566.500 €</u>	<u>2.354.000 €</u>
Finanzierungsdefizit	-1.123.000 €	-1.120.100 €

2020: Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2020 geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt zum Großteil durch Grundstücksverkaufserlöse (Buchungsstelle 1.1.4.29/0023.688100). Der dann noch verbleibende Restbetrag in Höhe von 1.123.000 € muss mit Krediten finanziert werden.

2021: Auch im Jahr 2021 reichen die voraussichtlich eingehenden Investitionseinzahlungen als Gegenfinanzierung nicht aus. Die Unterdeckung in Höhe von 1.120.100 € ist dann ebenfalls über Investitionskredite zu finanzieren (Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531 auf Seite 88).

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2020 und 2021 ist als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 137 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 insgesamt 8.864.968,02 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 7.921 Einwohnern (Stand 30.06.2019) 1.119,17 € (Vorjahr: 1.277,61 €). Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte in Rheinland-Pfalz beträgt 828 € pro Einwohner.

An Schuldendienstleistungen sind in 2020 insgesamt 434.062,50 € Zinsen und 684.968,02 € Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Investitionskredite sowie der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Stadt Kirchheimbolanden in diesem Jahr voraussichtlich um 53.031,98 € erhöhen.

Für das Jahr 2021 werden voraussichtlich 93.575,13 € Zinsen und 580.000,00 € Tilgungen anfallen. Neue Darlehen sind dann in Höhe von 1.120.100 € eingeplant. Der Schuldenstand erhöht sich somit voraussichtlich um 540.100 € auf 9.458.100 € zum Ende des Jahres 2021.

Die Schuldenentwicklung der Stadt Kirchheimbolanden ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 138 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 8.864.968,02 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2019) müssten demnach 177.299,36 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden.

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

	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand	8.864.968 €	8.918.000 €	9.458.100 €	8.595.950 €
Kreditaufnahme	1.123.000 €	1.120.100 €	0 €	123.900 €
Tilgungen	1.069.968 €	580.000 €	862.150 €	692.150 €
				0 €
Differenz:	53.032 €	540.100 €	-862.150 €	-568.250 €
Darlehensrückführung				
in %	-0,60%	-6,06%	9,12%	6,61%

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2020 und 2021 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung von einer Stelle aus. Insgesamt sind für die Beschäftigten der Stadt nun 73,58 Stellen ausgewiesen. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 125.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2020 auf insgesamt 4.539.290 €, das sind 24,69 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Personalkosten um 193.840 €. Im Jahr 2021 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 158.920 € auf dann insgesamt 4.698.210 € an. Das sind 26,10 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Bei der Veranschlagung bis 2023 wurden durchgängig Personalkostensteigerungen von rd. 3,5 % zugrunde eingepplant.

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 auf Seite 141 der Anlagen zum Haushaltsplan zu entnehmen. Für das Jahr 2016 liegt ein geprüfter und für die Jahre 2017 und 2018 ein vorläufiger Jahresabschluss vor. Für die Jahre 2019 bis 2023 wurden die Planzahlen zu Grunde gelegt.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.21/0114.785930	Sanierung / Mietobjekt Neumayerstraße 6	500.000
1.1.4.22/0121.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	70.000			
1.1.4.29/0023.688100	Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	1.400.000	1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	300.000
1.1.4.29/0024.685100	Verkauf von unbebauten Grundstücken	8.000	1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	141.000
1.1.4.29/0026.681742	Landeszuweisung "Aktion Blau Plus" / Leiselsbach	90.000	1.1.4.29/0026.785930	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	200.000
				Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen / Bauhof	15.000
			1.1.4.30/0019.785600		
			1.1.4.30/0019.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	20.000
			2.5.2.10/0080.785930	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	30.000
			2.7.2.00/0044.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen / Stadtbibliothek	7.500
			3.6.5.21/0046.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen / Kita "Louhans"	3.000
			3.6.5.21/0046.785930	Baumaßnahmen / Kita "Louhans"	1.000.000
			3.6.5.21/0073.785930	Anbau einer neuen Gruppe / Kita "Louhans"	100.000
			3.6.5.22/0042.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen / Kita "Ritten"	8.000
			3.6.5.22/0042.785930	Baumaßnahmen / Kita "Ritten"	20.000
			3.6.5.23/0071.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen / Kita "Villa Kunterbunt"	6.000
			3.6.6.13/0047.785930	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	26.000
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen	19.800			
5.1.1.21/0124.681742	Landeszuweisung / Historische Stadt	300.000			
Übertrag		1.887.800	Übertrag		2.376.500

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
Übertrag		1.887.800	Übertrag		2.376.500
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	293.700	5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	700.000
			5.4.1.11/0072.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	60.000
			5.4.1.11/0079.785930	Ausbau von Stadtstraßen	100.000
			5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	20.000
			5.4.1.11/0082.785930	Umgestaltung / Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee	50.000
			5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	10.000
			5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schlossgartens (Parkpflgewerk)	100.000
5.5.1.10/0031.681742	Landeszuweisung (Denkmalpflege) für Terrassengarten	12.000	5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung / Terrassengarten	150.000
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte / Friedhof	50.000			
5.5.3.11/0100.682700	Grabnutzungsentgelte / Bestattungswald	100.000			
5.7.3.14/0037.682640	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt / Stadthalle	37.000			
5.7.3.14/0048.682640	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt / Orangerie	63.000			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.123.000	6.1.2.00/0099.792510	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0
		3.566.500			3.566.500

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.21/0114.785930	Sanierung / Mietobjekt Neumayerstraße 6	500.000
1.1.4.29/0023.688100	Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	600.000			
			1.1.4.30/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen / Bauhof	15.000
			1.1.4.30/0019.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	20.000
			3.6.5.21/0046.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen / Kita "Louhans"	3.000
3.6.5.21/0073.681742	Landeszuweisung für neue Gruppe / Kita "Louhans"	150.000	3.6.5.21/0046.785930	Baumaßnahmen / Kita "Louhans"	1.350.000
			3.6.5.21/0073.785930	Anbau einer neuen Gruppe / Kita "Louhans"	200.000
			3.6.5.22/0042.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen / Kita "Ritten"	3.000
			3.6.5.23/0071.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen / Kita "Villa Kunterbunt"	3.000
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtanierungsdarlehen	19.900			
5.1.1.21/0124.681742	Landeszuweisung / Historische Stadt	250.000			
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	54.000			
			5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	10.000
			5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schlossgartens (Parkpflegewerk)	100.000
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	50.000			
5.5.3.11/0100.682700	Grabnutzungsentgelte / Bestattungswald	100.000			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.120.100	6.1.2.00/0099.792510	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0
		2.354.000			2.354.000

Stadt Kirchheimbolanden - Haushaltsplan 2020 / 2021

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.1.70 Personalvertretung 1.1.2.00 Personal 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke 1.1.4.22 Sonstige bebaute Grundstücke 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste 1.1.6.00 Finanzen 1.2.1.00 Statistik und Wahlen 1.2.2.11 Jagdpacht	2.5.2.10 Museum im Stadtpalais 2.7.2.00 Öffentliche Büchereien 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2.8.1.17 Heimat- und 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 3.6.5.21 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 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.4.6.20 Kommunale Parkhäuser 5.5.1.10 Schloß- u. Terrassengarten, Bürgerpark 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.3.11 Bestattungswald 5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe 5.5.5.10 Forstwirtschaft 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen (Jahnturnhalle) 5.7.3.14 Stadthalle und Westflügel Orangerie 5.7.3.15 Orangerie (Hauptteil und Ostflügel) 5.7.3.30 Toilettenanlagen 5.7.3.40 Märkte, Marktplätze 5.7.3.50 Hochzeitszimmer / Turmsaal 5.7.3.60 Ziegelwoog 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen 5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen </div>
<u>Produkte</u>		<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien 4.2.4.13 Wasserspielplatz Thielwoog 4.2.4.14 Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball		6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.2.6.00 Beteiligungen
		53 Produkte

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2019	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2019
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-89.880		-762.040	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		5.629.000	209.794	4.771.900	
87	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	13.000	1.207	12.900	
87	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	1.088.000	70.079	1.133.000	
87	3	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 360% auf 365%	4.500.000	131.578	3.600.000	
87	4	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Steuersätze auf 60/90/120€	28.000	6.930	26.000	
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		275.000	3.564	285.000	
56	5	662500	Konzessionsabgaben / Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	275.000	3.564	285.000	
	...							
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

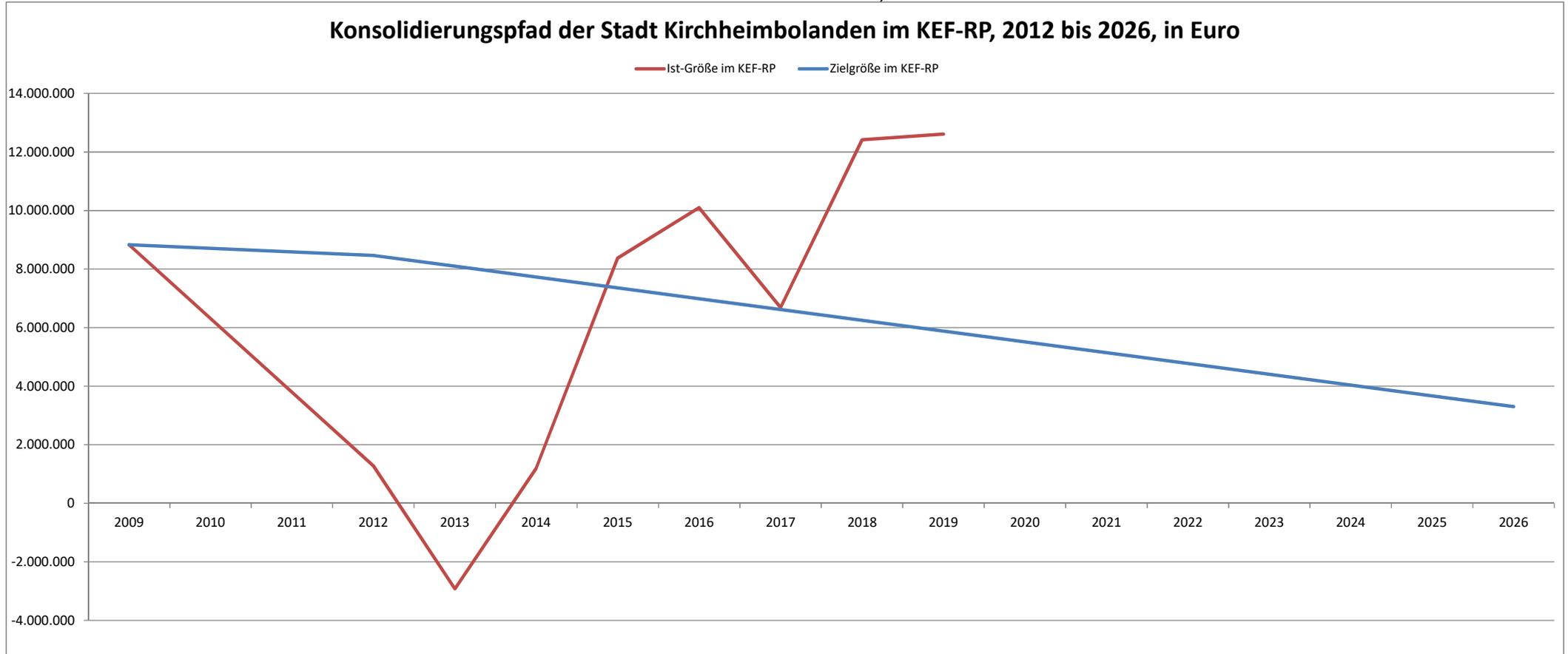
Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (460.693,00 Euro)

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							

*)



*) = vorläufiges Ergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	3.300	1.800	300	300	300	300
1.1.1.30.414410 Bundeszuweisung für Breitbandausbau	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	500	500	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 Privatpersonen und Vereinen	2.500	1.000	0	0	0	0
1.1.1.30.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	79.990	78.370	70.970	63.860	64.800	65.730
1.1.1.30.501900 Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	2.500	2.630	0	0	0	0
1.1.1.30.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	18.500	19.430	19.400	20.080	20.800	21.510
1.1.1.30.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	400	420	400	410	420	430
1.1.1.30.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.500	1.580	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.30.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.800	4.000	4.000	4.140	4.290	4.440
1.1.1.30.504900 Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
1.1.1.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	250	270	250	260	270	280
1.1.1.30.523700 Unterhaltung BGA	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000	2.000	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	14.270	14.270	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	10.000	10.000	10.000	10.000
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
1.1.1.30.563100 Büromaterial	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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.		20.000	17.000	25.000 *	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)		670	670	3.000	3.000	3.000	3.000
Differenz Erträge/Aufwendungen				-76.690	-76.570	-70.670	-63.560	-64.500	-65.430
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0	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	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0	0	0	0	0	0

***= Jubiläum mit Ritten und Tschenjachowsk**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.600	1.600	200	200	200	200
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	200	200	200	200
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.400	1.400	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		112.100	118.200	106.500	109.810	113.240	116.770
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	35.000	36.750	35.000	36.230	37.500	38.810
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	30.000	31.500	30.000	31.050	32.140	33.270
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.000	8.400	8.400	8.690	9.000	9.300
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	8.500	8.950	21.000	21.740	22.500	23.290
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)	9.000	11.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	600	600	600	600	600	600
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		-110.500	-116.600	-106.300	-109.610	-113.040	-116.570

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13.820	13.840	14.750	14.760	14.770	14.780
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	250	270	250	260	270	280
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)	10.070	10.070	11.000	11.000	11.000	11.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.320	-5.340	-6.250	-6.260	-6.270	-6.280

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

* = Heizung / Dr.-Edeltraud- Sießl-Allee 4a/4b

Auftrag

Zielgruppe

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		157.280	157.280	163.530	163.530	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	142.000	142.000	148.000	148.000	150.000	150.000
1.1.4.21.441201	Mieteinnahmen von Vereinen	850	850	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	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		129.610	129.610	202.620	103.220	104.550	104.880
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.500	6.850	6.000	6.210	6.430	6.660
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	150	160	150	160	170	180
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	520	550	500	520	540	560
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.000	2.100	1.850	1.910	1.980	2.050
1.1.4.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	90	100	90	90	100	100
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	30.000	30.000	130.000 *	30.000	30.000	30.000
1.1.4.21.523200	Heizkosten	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.21.523203	Abgaben	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	500	0	0	0	0	0
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
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
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	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	38.020	38.020	11.700	12.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			27.670	27.670	-39.090	60.310	60.980	60.650	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			450.000	250.000	500.000	500.000	0	0	0
1.1.4.21/0054.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für altes Stadthaus		0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21/0114.785220	Erwerb / Mietwohngebäude		0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.21/0114.785930	Sanierung / Mietwohngrundstücke		450.000	250.000	500.000 *	500.000 *	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-450.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0

***= Sanierung / Mietwohngebäude Neumayerstraße 6
(Zuweisung in Höhe von 200.000 Euro eingeplant für 2022 bei Buchungsstelle 5.1.1.21/0124.681742 auf Seite 50)**

Doppischer Produktplan 2020

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

*=**Ermächtigung aus 2019 für neues Dach beim Kelterhaus**

Auftrag

Zielgruppe

=Veräußerung / Neumayerstraße 4**

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 Privatpersonen und Vereinen	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	21.660	91.060	25.590	25.290	25.490	25.490
1.1.4.22.523130 Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	4.000	74.000 *	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	200	200	200	200
1.1.4.22.523203 Abgaben	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
1.1.4.22.523210 WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	600	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	2.170	2.170	2.060	2.060	2.060	2.060
1.1.4.22.534900 Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
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	1.000	1.000	1.100	1.100
1.1.4.22.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	3.660	3.660	8.300	8.000	8.000	8.000
1.1.4.22.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-21.660	-91.060	-25.590	-25.290	-25.490	-25.490

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	100.000	173.000	70.000	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	100.000	98.000	70.000 **	0	0	0
1.1.4.22/0131.685200 Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	70.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.4.22/0132.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	450.000	120.000	0	0	0	0
1.1.4.22/0038.785930	Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke	100.000	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 Schloßstraße	100.000	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0131.785930	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	250.000	0	0	0	0	0
1.1.4.22/0132.785930	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	0	120.000	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-350.000	53.000	70.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	76.620	91.320	81.720	81.720	81.720	81.720
1.1.4.29.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
1.1.4.29.441100 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200 Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.4.29.441900 Entgelte für Dienstbarkeiten etc.	0	14.700	0	0	0	0
1.1.4.29.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	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	1.620	1.620	1.620	1.620
1.1.4.29.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	106.510	70.010	58.980	58.280	58.280	58.280
1.1.4.29.523110 Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.29.523203 Abgaben	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.29.523210 WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	900	0	0	0	0	0
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	1.630	1.630	1.630	1.630
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	35.600	0	0	0	0	0
1.1.4.29.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	14.730	14.730	13.700	13.000	13.000	13.000
1.1.4.29.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-29.890	21.310	22.740	23.440	23.440	23.440

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
--	---------------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			2.044.000	1.398.000	1.498.000	600.000	0	0
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen		1.857.000	1.388.000	1.400.000	600.000	0	0
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken		0	10.000	8.000	0	0	0
1.1.4.29/0026.681742	Landeszuweisung "Aktion Blau Plus" / Leiselsbach		187.000	0	90.000	0	0	0
1.1.4.29/0134.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			310.000	202.000	641.000	0	0	0
1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen		0	39.000	0	0	0	0
1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland		100.000	23.000	300.000	0	0	0
1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		10.000	140.000	141.000	0	0	0
1.1.4.29/0026.785930	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach		200.000	0	200.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			1.734.000	1.196.000	857.000	600.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		1.634.600	1.659.900	1.508.600	1.553.270	1.596.210	1.638.640
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	490	490	490	490	490	490
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen einschl. NK	33.000	34.000	39.600	39.600	40.600	40.600
1.1.4.30.441900	Kostenbeteiligung für Leasing Elektroauto	2.200	1.660	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.000	6.000	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	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	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	1.580.670	1.605.510	1.434.870	1.479.540	1.521.480	1.563.910
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.634.600	1.659.900	1.508.600	1.553.270	1.596.210	1.638.640
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	915.000	960.750	840.000	869.400	899.830	931.330
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	18.300	19.250	17.000	17.600	18.200	18.860
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	72.400	76.050	67.000	69.350	71.780	74.290
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	187.000	196.350	176.000	182.160	188.540	195.140
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	1.050	1.000	1.040	1.080	1.100
1.1.4.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.200	1.260	1.200	1.240	1.280	1.320
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	11.200	11.760	10.800	11.180	11.500	11.900
1.1.4.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	20.000	21.000	20.000	20.700	21.400	22.100
1.1.4.30.523100	Unterhaltung / Bauhof	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.30.523110	Unterhaltung / Grundstücke	0	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523200	Heizkosten	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.4.30.523202	Stromkosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.30.523203	Abgaben	21.000	21.000	28.000	28.000	29.000	29.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	33.000	33.000	42.260	42.260	42.260	42.260
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	170	170	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	10.170	10.170	7.880	7.880	7.880	7.880
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	11.000	11.000	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	4.400	3.330	3.200	3.200	3.200	3.200
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	17.000	17.000	19.000	19.000	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	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.30.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	70.000	75.000	65.000	70.000	70.000	70.000
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	67.400	67.400	74.900	74.900	76.900	76.900
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	0	0	0	0
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	29.000	29.000	31.000	31.000	32.000	32.000
1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	33.000	33.000	39.000	39.000	40.000	40.000
1.1.4.50.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.000	1.000	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen	-67.400	-67.400	-74.900	-74.900	-76.900	-76.900

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		800	800	800	800	800	800
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	300	300	300	300	300	300
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	800	800	800	800
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	3.080	4.080	0	4.000	0	0
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0	1.000	0	1.000 *	0	0
1.2.1.00.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	3.080	3.080	0	3.000	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-3.080	-4.080	0	-4.000	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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

* = Bundes- und Landtagswahlen + Bürgermeisterwahl

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.11	Jagdrecht	

Beschreibung

Verwaltung der Pachtangelegenheiten

Auftrag

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Jagdgenossenschaft, Pächter

Ziele

Bestmögliche Verpachtung der Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11.524900 Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1.2.2.11/0093.783102 Auszahlungen SOPO Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		23.920	23.920	24.920	24.920	24.920	24.920
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	22.920	22.920	22.920	22.920
2.5.2.10.432100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		221.370	224.700	241.600	244.840	247.660	250.620
2.5.2.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	7.200	7.560	7.200	7.450	7.700	8.000
2.5.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	45.500	47.800	52.000	53.820	55.700	57.660
2.5.2.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000	1.050	1.100	1.140	1.180	1.220
2.5.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.650	3.850	4.150	4.300	4.450	4.600
2.5.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.500	12.080	10.900	11.280	11.680	12.090
2.5.2.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	2.200	2.280	2.360	2.440
2.5.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	700	740	700	720	740	760
2.5.2.10.523130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.5.2.10.523200	Heizkosten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	200	0	0	0	0	0
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	500	500	500	500
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	22.870	22.870	23.090	23.090	23.090	23.090
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
2.5.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
2.5.2.10.562100	Aufwand für angemietete Lagerräume	-neu-	0	0	10.560	10.560	10.560	10.560
2.5.2.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software 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		2.200	2.200	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)		8.650	8.650	9.500	10.000	10.000	10.000
2.5.2.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-197.450	-200.780	-216.680	-219.920	-222.740	-225.700

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	30.000	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	0	0	30.000 *	0	0	0
2.5.2.10/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Museum im Stadtpalais	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	-30.000	0	0	0

***= Planungskosten für 3. Bauabschnitt**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		14.670	14.670	14.770	14.770	14.770	14.770
2.7.2.00.414420	Landeszuweisung für Stadtbibliothek (563291)	600	600	600	600	600	600
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	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.00.441200	Mieterträge / Café Mandala	7.100	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
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		98.480	100.630	103.900	105.710	107.290	109.010
2.7.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / Stadtbibliothek	28.000	29.400	30.000	31.050	32.140	33.260
2.7.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.100	5.360	5.100	5.280	5.470	5.660
2.7.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100	110	100	110	120	130
2.7.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	400	420	400	410	420	430
2.7.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.600	10.080	1.100	1.140	1.180	1.220
2.7.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	9.000	9.320	9.650	10.000
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	70	80	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	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
2.7.2.00.523202	Stromkosten	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.00.523203	Abgaben	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.523210	WKB Ausbau / Stadtbibliothek	30	0	0	0	0	0
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	1.000	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	570	570	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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
2.7.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	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 (GIV Software bis 410 € netto)	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.2.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2.7.2.00.562900	Aufwendungen für Vorlesungen	3.500	3.500	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	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.7.2.00.563291	Aufwendungen für Medien (414420)	600	600	600	600	600	600
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	500	500	600	600	500	500
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)	4.780	4.780	4.800	5.000	5.000	5.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-83.810	-85.960	-89.130	-90.940	-92.520	-94.240

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	7.500	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	0	0	7.500 *	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	-7.500	0	0	0

*= Austausch Wandregale + neue Bilderbuchregale

Doppischer Produktplan 2020

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) ***= Mehraufwand für Bildband zur Paulskirche**

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	5.320	3.820	3.120	3.120	3.120	3.120
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	20	20	20	20
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	2.500	1.000	300	300	300	300
2.8.1.00.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	44.460	33.860	33.970	32.270	32.270	32.270
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	5.500	5.500	5.500	5.500
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	1.070	1.070	1.070	1.070
2.8.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	400	4.000	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.	15.000	800	3.000 *	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)	7.990	7.990	9.500	10.000	10.000	10.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-39.140	-30.040	-30.850	-29.150	-29.150	-29.150

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
--	---------------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0081.785710 Auszahlungen für BGA			0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der heimat- und Brautumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	183.650	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	61.650	0	0	0	0	0
2.8.1.17.432100 Erträge / Heimatfeste	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
2.8.1.17.432110 Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	102.000	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.	0	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	434.680	274.680	193.230	303.230	193.230	303.230
2.8.1.17.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
2.8.1.17.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
2.8.1.17.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	60.000	90.000	60.000	120.000	60.000	120.000
2.8.1.17.524901 Aufwendungen für Altstadt-Frühstück	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.17.524902 Aufwendungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	190.000	0	0	0	0	0
2.8.1.17.538500 Abschreibungen für BGA	3.080	3.080	2.230	2.230	2.230	2.230
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	100	100	100	100	100	100
2.8.1.17.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	175.600	175.600	120.000	170.000	120.000	170.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-251.030	-232.180	-160.730	-260.730	-160.730	-260.730

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
--	---------------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	8.200	8.200	208.200	8.200	8.200	8.200
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	200.000	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	1.200	1.200	1.200	1.200
Alle Aufwendungen	77.680	76.610	313.270	83.280	83.300	83.310
2.8.1.20.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	200	210	200	210	220	230
2.8.1.20.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	60	70	0	0	0	0
2.8.1.20.504900 Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	60	60	70	70
2.8.1.20.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	10	10	10	10
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 2020	0	0	200.000	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)	1.090	0	0	0	0	0
2.8.1.20.562900 Aufwendungen für Veranstaltungsmanagement	20.500	20.500	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)	10.820	10.820	50.000	20.000	20.000	20.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-69.480	-68.410	-105.070	-75.080	-75.100	-75.110

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0	0	0	0	0	0
3.1.4.16.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0	0	4.910	4.920	4.920	4.920
3.1.4.16.523130	Unterhaltung / Haus der Familie	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.4.16.523203	Abgaben	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.4.16.523210	WKB Ausbau / Haus der Familie	0	0	0	0	0	0
3.1.4.16.534200	Abschreibungen für Haus der Familie / Gebäude etc.	0	0	390	390	390	390
3.1.4.16.564100	Versicherungsbeiträge	0	0	220	230	230	230
3.1.4.16.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Differenz Erträge/Aufwendungen		0	0	-4.910	-4.920	-4.920	-4.920

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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

Neues Produkt - bisher 3.1.4.17 auf Seite 32

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.4.17	Haus der Familie	

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0	0	0	0	0	0
3.1.4.17.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3.1.4.17.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.210	4.810	0	0	0	0
3.1.4.17.523130	Unterhaltung / Haus der Familie	1.500	1.500	0	0	0	0
3.1.4.17.523203	Abgaben	1.200	1.200	0	0	0	0
3.1.4.17.523210	WKB Ausbau / Haus der Familie	400	0	0	0	0	0
3.1.4.17.523700	Unterhaltung BGA	200	200	0	0	0	0
3.1.4.17.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	0	0	0	0
3.1.4.17.534200	Abschreibungen für Haus der Familie / Gebäude etc.	390	390	0	0	0	0
3.1.4.17.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
3.1.4.17.564100	Versicherungsbeiträge	220	220	0	0	0	0
3.1.4.17.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.000	1.000	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.210	-4.810	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
3.1.4.17/0018.785930	Herrichtung und Nutzung / Haus der Familie	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Ansätze jetzt im neuen Produkt 3.1.4.16 auf Seite 31 veranschlagt

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines Proberaumes für junge Musiker

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 * = lt. Bewilligung vom 20.11.2019

Auftrag **Zielgruppe**
 Kindertagesstättengesetz Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele
 Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		961.760	1.001.760	1.103.020	1.114.060	1.151.380	1.190.000
3.6.5.21.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0	0	25.000 *	0	0	0
3.6.5.21.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0	0	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	910.000	950.000	1.029.520	1.065.560	1.102.880	1.141.500
3.6.5.21.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	16.000	16.000	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	4.760	4.760	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.21.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.21.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500	500	500	500	500	500
3.6.5.21.434100	Kostenersatz für Mittagessen	25.000	25.000	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
Alle Aufwendungen		1.228.760	1.280.190	1.384.210	1.426.420	1.470.820	1.516.250
3.6.5.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	810.000	850.500	915.000	947.030	980.180	1.014.490
3.6.5.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	16.200	17.010	18.500	19.150	19.820	20.520
3.6.5.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	64.100	67.300	72.500	75.040	77.670	80.390
3.6.5.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	165.500	173.800	191.500	198.200	205.140	212.320
3.6.5.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000	1.050	1.000	1.040	1.080	1.120
3.6.5.21.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000	1.050	1.000	1.040	1.080	1.120
3.6.5.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10.400	10.920	11.700	12.110	12.540	12.980
3.6.5.21.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.21.523200	Heizkosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.21.523202	Stromkosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.21.523203	Abgaben	7.500	7.500	8.500	8.500	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	3.750	3.750	3.750	3.750
3.6.5.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.5.21.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.21.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.21.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.21.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.21.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.21.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.6.5.21.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.6.5.21.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Louhans"	0,00	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
3.6.5.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	7.940	7.170	7.170	7.170	7.170
3.6.5.21.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.21.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.21.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.21.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.21.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21.563100	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.21.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	480	480	480	480	480
3.6.5.21.563300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	900	950	950	950	950
3.6.5.21.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	30	30	30	30	30
3.6.5.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	0,00	27.030	36.200	36.000	36.000	36.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-278.430	-281.190	-312.360	-319.440	-326.250

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	150.000	0	0
3.6.5.21/0046.681663	Investitionszuwendung vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.21/0073.681742	Landeszuweisung für neue Gruppe / Kita Louhans	0,00	0	0	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	105.000	1.103.000	1.553.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2020

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>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.5.21/0046.785210		Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	102.000	0	0	0	0
3.6.5.21/0046.785710		Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.21/0046.785930		Baumaßnahmen / Kita Louhans	0,00	0	1.000.000	1.350.000	0	0
3.6.5.21/0073.785930		Anbau für eine neue Gruppe / Kita Louhans	0,00	0	100.000	200.000	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	-105.000	-1.103.000	-1.403.000	-3.000	-3.000

**Der Anbau für eine neue zusätzliche Gruppe bei der Kindertagesstätte "Louhans" (300.000 Euro bei Buchungsstelle 3.6.5.21/0073.785930) wird mit einer Landeszuweisung in Höhe von 150.000 Euro gefördert (Buchungsstelle 3.6.5.21/0073.684742).
Für die Generalsanierung der Kindertagesstätte sind keine Fördermittel eingeplant. Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf rd. 2,35 Mio. Euro und müssen von der Stadt alleine finanziert werden (Buchungsstelle 3.6.5.21/0046.785930).**

Doppischer Produktplan 2020

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

*=**dringend erforderliche Brandschutzmaßnahmen**

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		639.730	666.730	638.100	657.990	678.520	699.770
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	560.000	587.000	567.750	587.640	608.170	629.420
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	5.330	5.330	4.950	4.950	4.950	4.950
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	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.22.441100	Verkaufserlöse / BHKW	0	0	0	0	0	0
3.6.5.22.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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		775.290	859.430	795.250	808.940	833.090	858.100
3.6.5.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	500.000	525.000	505.000	522.680	540.980	559.910
3.6.5.22.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.000	10.500	10.100	10.450	10.800	11.150
3.6.5.22.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	39.600	41.580	40.000	41.400	42.800	44.300
3.6.5.22.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	102.000	107.100	105.600	109.300	113.130	117.090
3.6.5.22.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	250	270	250	260	270	280
3.6.5.22.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	350	370	500	520	540	560
3.6.5.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.400	6.720	6.500	6.730	6.970	7.210
3.6.5.22.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	8.000	60.000	18.000 *	8.000	8.000	8.000
3.6.5.22.523200	Heizkosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	800	0	0	0	0	0
3.6.5.22.523700	Unterhaltung BGA	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.5.22.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.22.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	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
3.6.5.22.524903	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	17.000	17.000	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	6.350	6.350	6.810	6.810	6.810	6.810
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	1.000	1.000	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
3.6.5.22.563100	Büromaterial	400	400	400	400	400	400
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	500	500	550	550	550	550
3.6.5.22.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	14.300	14.300	12.700	13.000	13.000	13.000
3.6.5.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-135.560	-192.700	-157.150	-150.950	-154.570	-158.330

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
3.6.5.22/0042.681663	Investitionszuwendung vom Kreis	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		10.000	2.000	28.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.22/0042.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Ritten"	10.000	2.000	8.000 *	3.000	3.000	3.000
3.6.5.22/0042.785930	Baumaßnahmen / Kita Ritten	0	0	20.000 **	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-10.000	-2.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000

*= davon 5.000 Euro für neue Kippbratpfanne
 **= neue Rauchwarnmeldeanlage

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		868.980	908.980	857.460	885.560	914.560	944.460
3.6.5.23.414420	Landeszuweisungen 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	807.000	847.000	802.400	830.500	859.500	889.400
3.6.5.23.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	20.000	20.000	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	11.830	11.830	11.910	11.910	11.910	11.910
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	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.5.23.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	150	150	150	150	150	150
3.6.5.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3.6.5.23.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.094.200	1.140.490	1.096.550	1.129.610	1.163.750	1.198.960
3.6.5.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	720.000	756.000	715.000	740.030	765.940	792.740
3.6.5.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	14.500	15.250	14.300	14.800	15.300	15.800
3.6.5.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	57.000	59.850	57.000	59.000	61.000	63.000
3.6.5.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	147.500	154.900	147.000	152.150	157.480	162.990
3.6.5.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500	530	500	520	540	560
3.6.5.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000	1.050	1.000	1.040	1.080	1.120
3.6.5.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.200	9.660	9.200	9.520	9.860	10.200
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	6.000	6.000	6.000	6.000
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	250	0	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.23.524200	Aufwand für Mittagbetreuung	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
3.6.5.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
3.6.5.23.524903	Ausgaben für Sprachförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.23.524906	Aufwendungen für Jugendherb.aufenthalt, Theaterbesuche etc.	0	0	0	0	0	0
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"	20.820	20.820	20.790	20.790	20.790	20.790
3.6.5.23.538500	Abschreibungen für BGA	7.090	7.090	7.750	7.750	7.750	7.750
3.6.5.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	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 (GIV Software bis 410 € netto)	0	0	0	0	0	0
3.6.5.23.563100	Büromaterial	500	500	500	500	500	500
3.6.5.23.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	480	480	480	480	480	480
3.6.5.23.563300	Porto und Versandkosten	50	50	50	50	50	50
3.6.5.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500	500	500	500	500	500
3.6.5.23.564100	Versicherungsbeiträge	500	500	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)	20.380	20.380	28.000	28.000	28.000	28.000
3.6.5.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-225.220	-231.510	-239.090	-244.050	-249.190	-254.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		86.290	0	0	0	0	0
3.6.5.23/0071.681663	Investitionszuwendung vom Kreis	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"	77.170	0	0	0	0	0
3.6.5.23/0122.681663	Kreiszuweisung / Generalsanierung "Villa Kunterbunt"	9.120	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			65.000	2.500	6.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.23/0071.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Villa Kunterbunt"		5.000	2.500	6.000 *	3.000	3.000	3.000
3.6.5.23/0122.785930	Generalsanierung der Kita "Villa Kunterbunt"		60.000	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			21.290	-2.500	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000

* = neue Holzumrandungen für Sandkästen

Doppischer Produktplan 2020

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

* = **einschl. 4.000 Euro für Baumpflegearbeiten**

Auftrag

Zielgruppe

** = **Restkosten für Spielplatz "Zur Güldengewann"**

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	1.970	1.970	5.500	5.500	5.500	5.500
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	1.970	1.970	5.500	5.500	5.500	5.500
Alle Aufwendungen	47.540	47.340	63.490	59.790	59.890	59.890
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	12.000	12.000	16.000 *	12.000	12.000	12.000
3.6.6.13.523203 Abgaben	800	800	800	800	900	900
3.6.6.13.523210 WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	200	0	0	0	0	0
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	4.920	4.920	3.350	3.350	3.350	3.350
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	1.490	1.490	6.140	6.140	6.140	6.140
3.6.6.13.562510 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	3.000	3.000	0	0	0	0
3.6.6.13.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	22.630	22.630	34.700	35.000	35.000	35.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-45.570	-45.370	-57.990	-54.290	-54.390	-54.390

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
3.6.6.13/0047.681750 Spenden von privaten Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	50.000	10.000	26.000	0	0	0
3.6.6.13/0047.785930 Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	50.000	10.000	26.000 **	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	-50.000	0	-26.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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	Zielgruppe
Beschlüsse, KJHG	Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		15.300	15.300	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	15.300	15.300	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		53.110	73.280	43.820	43.950	44.100	44.230
3.6.6.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.800	2.940	2.900	3.000	3.100	3.200
3.6.6.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	100	110	100	100	110	110
3.6.6.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250	270	250	260	270	280
3.6.6.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	600	630	620	640	660	680
3.6.6.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50	60	50	50	60	60
3.6.6.15.523130	Unterhaltung / Haus der Jugend	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.15.523200	Heizkosten	7.000	7.000	0	0	0	0
3.6.6.15.523202	Stromkosten	1.200	1.200	0	0	0	0
3.6.6.15.523203	Abgaben	1.500	1.500	0	0	0	0
3.6.6.15.523210	WKB Ausbau / Haus der Jugend	200	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.	590	590	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	31.700	31.700	13.150	13.150	13.150	13.150
3.6.6.15.562100	Miete für Haus der Jugend	0	20.160	20.000	20.000	20.000	20.000
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	800	800	800	800
3.6.6.15.564100	Versicherungsbeiträge	700	700	0	0	0	0
3.6.6.15.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	2.670	2.670	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.15.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Erträge/Aufwendungen			-37.810	-57.980	-43.820	-43.950	-44.100	-44.230
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			260.000	0	0	0	0	0
3.6.6.15/0110.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		260.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			260.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	37.410	37.410	33.880	33.880	34.080	34.080
4.2.4.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.970	29.970	26.440	26.440	26.440	26.440
4.2.4.10.441200 Mieteinnahmen einschl. Nk / Wohnung Stadion Schillerhain	7.200	7.200	7.200	7.200	7.400	7.400
4.2.4.10.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	240	240	240	240	240	240
Alle Aufwendungen	176.420	196.580	189.040	161.700	161.690	161.420
4.2.4.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	1.850	1.950	1.850	1.910	1.970	2.030
4.2.4.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	50	60	50	50	60	60
4.2.4.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150	160	150	160	170	180
4.2.4.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	600	630	600	620	640	660
4.2.4.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	30	40	30	30	40	40
4.2.4.10.523110 Unterhaltung / Stadion Schillerhain	13.000	33.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.10.523130 Unterhaltung / Wohnung und Halle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.523200 Heizkosten / Wohnung und Halle	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.10.523202 Stromkosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.10.523203 Abgaben	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.10.534500 Abschreibungen für Stadion Schillerhain / Gebäude etc.	82.810	82.810	73.430	44.000	44.000	44.000
4.2.4.10.537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	670	670	670	670	670	670
4.2.4.10.538100 Abschreibungen für Fahrzeuge	480	480	480	480	360	0
4.2.4.10.538500 Abschreibungen für BGA	1.800	1.800	1.980	1.980	1.980	1.980
4.2.4.10.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	500	500	500	500	500	500
4.2.4.10.564100 Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	27.280	27.280	48.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Erträge/Aufwendungen			-139.010	-159.170	-155.160	-127.820	-127.610	-127.340
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			140.800	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0002.681742	Landeszuweisung für Kunstrasenplatz		94.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0002.681743	Zuweisungen von Gemeinden und Gde.verbänden / Kunstrasenplatz		45.800	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.		1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			463.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0002.785930	Neubau eines Kunstrasenplatzes		460.000	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		3.000	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-322.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 städtischer Einrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste, Allgemeinheit

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes städtischer Einrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	370	370	0	0	0	0
4.2.4.14.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	370	370	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	20.960	20.960	11.800	11.400	11.400	11.400
4.2.4.14.523100 Unterhaltung / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	1.000	1.000	1.000	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
4.2.4.14.534500 Abschreibungen / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	6.180	6.180	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)	12.980	12.980	6.400	6.000	6.000	6.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-20.590	-20.590	-11.800	-11.400	-11.400	-11.400

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse
Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		0	19.960	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	19.960	0	0	0	0
5.1.1.00.462900	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		70.880	32.750	51.000	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	30	0	0	0	0	0
5.1.1.00.541900	Aufwand für "Raustauschwochen"	2.000	1.750	0	0	0	0
5.1.1.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.000	30.000	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	0	0	0	0
5.1.1.00.562902	Kosten für Klima- und Energiekonzept	17.850	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-70.880	-12.790	-51.000	-31.000	-31.000	-31.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

*= **einschl. 200.000 Euro für Sanierung Neumayerstraße 6**

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse, Aufträge

Bevölkerung, Haus- und Grundstücksbesitzer

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen Situation

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	3.500	3.480	12.440	12.430	12.420	12.410
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	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
5.1.1.21.442900 Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	2.500	2.500	2.140	2.140	2.140	2.140
5.1.1.21.479500 Zinsen aus Stadtsanierungsdarlehen	1.000	980	700	690	680	670
5.1.1.21.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	50.000	40.000	53.710	53.710	53.710	53.710
5.1.1.21.524906 Aufwand / Altstadtsanierung	10.000	0	0	0	0	0
5.1.1.21.532200 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	0	0	13.710	13.710	13.710	13.710
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	-46.500	-36.520	-41.270	-41.280	-41.290	-41.300

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	355.220	581.300	319.800	269.900	370.000	20.100
5.1.1.21/0006.681662 Landeszuweisung / Stadtsanierung	0	0	0	0	0	0
5.1.1.21/0006.687601 Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen	23.220	23.300	19.800	19.900	20.000	20.100
5.1.1.21/0124.681662 Landeszuweisung / Historische Stadt	332.000	558.000	0	0	0	0
5.1.1.21/0124.681742 Landeszuweisung / Historische Stadt -neu-	0	0	300.000	250.000	350.000 *	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	400.000	700.000	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	400.000	700.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-44.780	-118.700	319.800	269.900	370.000	20.100

Doppischer Produktplan 2020

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) ***= einschl. 45.000 Euro für Baumpflegearbeiten**

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	612.690	587.110	571.790	571.790	571.790	571.790
5.4.1.11.414900	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.415100	213.920	213.920	195.160	195.160	195.160	195.160
5.4.1.11.432100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.11.432110	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
5.4.1.11.432120	0	34.360	0	0	0	0
5.4.1.11.437100	287.220	227.280	270.080	270.080	270.080	270.080
5.4.1.11.441200	200	200	200	200	200	200
5.4.1.11.441900	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.442430	500	500	500	500	500	500
5.4.1.11.442500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.11.442900	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.443100	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.4.1.11.462700	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.499100	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	2.280.790	2.327.540	2.092.390	2.099.240	2.195.900	2.191.330
5.4.1.11.523202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.523203	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.523204	385.800	393.710	399.000	402.000	405.000	408.000
5.4.1.11.523210	1.000	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523380	170.000	190.000	200.000 *	170.000	170.000	170.000
5.4.1.11.523700	800	800	800	800	800	800
5.4.1.11.523800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionsaufwände	21.530	21.530	21.530	21.530	21.530	21.530
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	8.980	8.980	8.660	8.440	8.440	8.440
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	13.400	13.400	12.740	12.740	12.740	12.740
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	744.800	744.800	680.110	680.110	680.110	680.110
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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	660	660	0	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	1.220	1.220	660	660	40	40
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.700	8.700	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)	874.640	894.480	713.770	747.840	842.780	835.210
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.668.100	-1.740.430	-1.520.600	-1.527.450	-1.624.110	-1.619.540

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		221.200	0	293.700	54.000	0	0
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
5.4.1.11/0008.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0010.685800	Verkauf von Grundstücksteilflächen / Mühlestraße	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	Stellplatzablösebeträge	11.200	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	210.000	0	293.700	54.000	0	0
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.4.1.11/0084.682650	Erschließungsbeiträge / Kreisel Gartenstraße / Uhlandstraße	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0111.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / Industrie- und Freizeitpark	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0129.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	300.000	490.000	930.000	0	0	0
5.4.1.11/0001.785930	Ausbau der Gasstraße	0	120.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0008.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"	150.000	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0010.785910	Grunderwerb zur Anlegung einer Stichstraße zur Mühlstraße	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0010.785930	Erschließung der Verbindungsstraße / Mühlstraße - Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	100.000	0	0	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"	0	0	700.000 *	0	0	0
5.4.1.11/0041.785930	Erschließung / NBG "Glaserstraße"	50.000	220.000	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"	0	0	60.000 *	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	0	150.000	100.000	0	0	0
5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0	0	20.000 *	0	0	0
5.4.1.11/0082.785930	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee	0	0	50.000 **	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	-78.800	-490.000	-636.300	54.000	0	0

*= Fertigstellung der Maßnahme
**= Planungskosten

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	31.760	31.760	31.680	31.680	31.680	31.680
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	7.490	7.490	7.490	7.490
5.4.1.12.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.270	18.270	20.190	20.190	20.190	20.190
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 Versicherungerstattungen	0	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Alle Aufwendungen	201.160	217.160	192.950	192.950	192.950	192.950
5.4.1.12.523202 Stromkosten	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.4.1.12.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.12.535800 Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	51.160	51.160	52.950	52.950	52.950	52.950
5.4.1.12.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0	0	0	0
5.4.1.12.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	26.000	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	-169.400	-185.400	-161.270	-161.270	-161.270	-161.270

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.12/0012.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Vorsorgeansatz	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2020

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

***= Behindertengerechter Umbau der Buswartehalle in der Hitzfeldstraße. Hierzu wird eine Landeszuweisung in Höhe von 75 % erwartet.**

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	2.370	2.370	39.870	2.370	2.370	2.370
5.4.1.13.414420 Landeszuweisung für Buswartehallen (Förderquote 75 %)	0	0	37.500 *	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	9.810	9.810	60.890	10.890	10.890	10.890
5.4.1.13.523130 Unterhaltung / Buswartehallen	1.000	1.000	51.000 *	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)	1.920	1.920	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.13.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-7.440	-7.440	-21.020	-8.520	-8.520	-8.520

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	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	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0017.785930 Errichtung neuer Buswartehallen im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		452.000	452.000	445.000	445.000	445.000	445.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	285.000	285.000	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	125.000	125.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Alle Aufwendungen		50.000	20.000	0	0	0	0
5.4.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000	20.000	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		402.000	432.000	445.000	445.000	445.000	445.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	6.500	6.500	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	0	0	0	0
5.4.6.20.442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Alle Aufwendungen	6.500	6.500	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	6.500	6.500	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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

***= Sanierung der Schloßgartenmauer (338.300 Euro) - Hierfür wurden 203.000 Euro aus dem Investitionsstock des Landes beantragt. Die Bewilligung steht noch aus. Außerdem sind rd. 20.000 Euro für Baumpflegearbeiten eingeplant.**

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Aufträge	Einwohner, Besucher

Ziele

Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	11.860	11.860	61.860	111.860	64.860	11.860
5.5.1.10.414420 Landeszuweisung für Sanierung Schloßgartenmauer	0	0	50.000 *	100.000 *	53.000 *	0
5.5.1.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
5.5.1.10.432100 Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.441100 Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf)	0	0	0	0	0	0
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	76.890	76.760	444.410	81.410	81.430	81.430
5.5.1.10.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	120	130	120	120	130	130
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	50	40	40	50	50
5.5.1.10.523110 Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	15.000	15.000	370.000 *	5.000	5.000	5.000
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)	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.10.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
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	150	0	0	0	0	0
5.5.1.10.538500 Abschreibungen für BGA	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	330	330	500	500	500	500
5.5.1.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	41.000	41.000	53.000	55.000	55.000	55.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
							Planung 2022	
							Planung 2023	
Differenz Erträge/Aufwendungen			-65.030	-64.900	-382.550	30.450	-16.570	-69.570
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>								
			Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
							Planung 2022	
							Planung 2023	
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			20.000	24.300	12.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0031.681662		Landeszuweisung (Denkmalpflege) für Terrassengarten -alt-	10.000	10.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0031.681742		Landeszuweisung für Terrassengarten	0	0	12.000	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	300	0	0	0	0
5.5.1.10/0031.681750		Spenden und sonstige Einzahlungen von privaten Unternehmen	0	4.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0031.681790		Spenden und sonstige Einzahlungen vom übrigen Bereichen	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			450.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.5.1.10/0005.785930		Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpfliegewerk)	150.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.5.1.10/0031.785930		Wiederherrichtung Terrassengarten	300.000	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			-430.000	-175.700	-238.000	-240.000	-240.000	-240.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ***= einschl. 7.000 Euro für Baumpflegearbeiten**

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	121.580	129.580	105.460	105.460	105.460	105.460
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	15.800	15.800	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	12.140	12.140	1.410	1.410	1.410	1.410
5.5.3.10.432240 Benutzungsgebühren / Leichenhalle	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.5.3.10.439100 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	44.640	44.640	46.550	46.550	46.550	46.550
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.3.10.443300 Erträge a d Auflösung v Sonderposten für Sonderrücklagen	300	300	0	0	0	0
5.5.3.10.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	300	300	300	300
5.5.3.10.478100 Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	209.760	212.740	178.170	165.560	166.860	169.150
5.5.3.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	71.300	74.900	45.000	46.580	48.210	49.900
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	1.400	1.470	900	930	960	990
5.5.3.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.600	5.880	3.600	3.730	3.860	4.000
5.5.3.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.600	15.330	9.500	9.830	10.120	10.530
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	900	950	600	620	640	660
5.5.3.10.523100 Unterhaltung / Friedhofsbüro	500	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523110 Unterhaltung / Friedhof	18.000	18.000	25.000 *	18.000	18.000	18.000
5.5.3.10.523130 Unterhaltung / Friedhofshalle	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.523200 Heizkosten	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.10.523202 Stromkosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.10.523203 Abgaben	3.000	3.000	3.500	3.500	3.700	3.700
5.5.3.10.523210 WKB Ausbau / Friedhof	500	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523410 Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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	

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.5.3.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	300	300	300	300	300	300
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	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	30.720	30.720	10.640	10.640	10.640	10.640
5.5.3.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	2.500	1.250	0	0	0	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.150	2.150	1.450	1.450	1.450	1.450
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	2.500	2.500	1.000	1.000	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	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	18.410	18.410	37.700	30.000	30.000	30.000
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-88.180	-83.160	-72.710	-60.100	-61.400	-63.690

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		130.860	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0029.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	70.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.5.3.10/0070.785100		Erschließungsbeiträge / Friedhof	60.860	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0070.785710		Auszahlungen für BGA / Friedhof	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0125.785930		Neuanlage / Grabfeld Wolff	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-85.860	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Bereits ab dem letzten Jahr erfolgt eine neue Verbuchung Erträge und Aufwendungen beim Bestattungswald. Auf Anregung des Rechnungshofes werden die Grabnutzungsentgelte nicht mehr über die Baumpacht gebucht, sondern als Investitionseinzahlung.

Auftrag Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	100.000	100.000	56.570	56.570	56.570	56.570
5.5.3.11.432240 Baumpacht / Bestattungswald	40.000	40.000	0	0	0	0
5.5.3.11.432241 Schadensfonds für Ersatzpflanzverpflichtungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.11.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	9.070	9.070	9.070	9.070
5.5.3.11.442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.5.3.11.466190 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	60.470	60.470	52.640	54.740	54.620	54.620
5.5.3.11.523110 Unterhaltung / Bestattungswald	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.11.525421 Betriebskostenbeitrag an das Land	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
5.5.3.11.538500 Abschreibungen für BGA	120	120	120	120	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	0	0	20	20	20	20
5.5.3.11.565700 Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.11.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	56.050	56.050	38.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.11.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	39.530	39.530	3.930	1.830	1.950	1.950

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5.5.3.11/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.5.3.11/0078.785710	Auszahlungen für BGA / Bestattungswald		0	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	4.000	0	0	0	0	0
5.5.3.42.414420 Landeszuweisung für Judenfriedhof	4.000	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	10.750	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.42.523110 Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.42.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	750	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-6.750	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	201.110	200.190	181.250	172.190	172.190	172.190
5.5.5.10.414420 Zuweisungen vom Land / Stadtwald	0	0	9.400	0	0	0
5.5.5.10.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	89.110	90.000	80.600	80.000	80.000	80.000
5.5.5.10.441101 Einnahmen aus Forstnebennutzung	100	100	100	100	100	100
5.5.5.10.441200 Pachterträge (Steinbruchpacht etc.)	96.110	95.000	84.400	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	9.700	9.000	660	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	179.070	177.780	161.930	156.270	157.790	159.250
5.5.5.10.511100 Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	24.000	25.200	24.000	24.840	25.710	26.610
5.5.5.10.514100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	15.000	15.750	15.000	15.530	16.080	16.640
5.5.5.10.523203 Abgaben / Stadtwald	1.000	1.000	800	800	800	800
5.5.5.10.523900 Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	2.500	2.500	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	29.700	30.000	32.550	30.000	30.000	30.000
5.5.5.10.525421 Betriebskostenbeitrag an das Land	44.900	45.000	36.280	37.000	37.000	37.000
5.5.5.10.529200 Unternehmereinsatz im Stadtwald	53.640	50.000	45.300	40.000	40.000	40.000
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	6.000	6.100	6.200	6.200
5.5.5.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.830	1.830	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.10.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	22.040	22.410	19.320	15.920	14.400	12.940

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	66.390	66.390	54.310	54.310	54.310	54.310
5.5.5.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.570	58.570	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	790	790	0	0	0	0
5.5.5.90.438101 Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90.479300 Zinsen aus Sonderposten	30	30	30	30	30	30
5.5.5.90.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	66.390	66.390	54.310	54.310	54.310	54.310
5.5.5.90.523380 Unterhaltung / Wirtschaftswege	3.450	3.450	5.330	5.330	5.330	5.330
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	58.570	58.570	47.280	47.280	47.280	47.280
5.5.5.90.538100 Abschreibungen für Fahrzeuge	490	490	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	300	300	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)	3.580	3.580	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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Jahnturnhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.10.432110 Benutzungsgebühren / Kegelbahn	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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 Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	67.650	59.840	49.860	51.110	51.550	52.070
5.7.3.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	11.550	12.150	11.500	11.900	12.300	12.700
5.7.3.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	250	260	250	260	270	280
5.7.3.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	950	1.000	950	990	1.030	1.070
5.7.3.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.400	2.520	2.500	2.590	2.700	2.800
5.7.3.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	150	160	150	160	170	180
5.7.3.10.523130 Unterhaltung / Jahnturnhalle	12.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523200 Heizkosten	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	600	0	0	0	0	0
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	510	510	380	340
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	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.3.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		15.640	15.640	4.300	5.000	5.000	5.000
	Differenz Erträge/Aufwendungen		-46.650	-38.840	-28.860	-30.110	-30.550	-31.070
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

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	Zielgruppe	*= Sanierung Bühnen- und Parkettboden
---------	------------	--

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		189.830	189.830	190.220	190.220	190.220	190.220
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	45.000	45.000	50.000	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	4.430	4.430	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	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.7.3.14.441900	Sonstige priv.-recht. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühren)	300	300	300	300	300	300
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 Privatpersonen und Vereinen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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		686.190	688.410	718.460	706.680	708.570	715.630
5.7.3.14.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.600	2.730	2.700	2.790	2.900	3.000
5.7.3.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	138.100	145.000	140.000	144.900	149.980	155.220
5.7.3.14.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.800	2.940	2.800	2.900	3.000	3.100
5.7.3.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10.900	11.450	11.100	11.490	11.900	12.310
5.7.3.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	28.200	29.610	29.500	30.530	31.600	32.700
5.7.3.14.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	850	880	920	950
5.7.3.14.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	500	520	540	560
5.7.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.770	1.860	1.800	1.860	1.920	1.980
5.7.3.14.523130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz	30.000	30.000	50.000 *	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2020

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	*= Umrüstung Funkanlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.3.14.523200	Heizkosten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7.3.14.523202	Stromkosten	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.14.523203	Abgaben	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.14.523210	WKB Ausbau / Stadthalle	2.000	0	0	0	0	0
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	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.14.523700	Unterhaltung BGA	3.000	3.000	20.000 *	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	7.000	7.000	7.000	7.000
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	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.14.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.14.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.7.3.14.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.14.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	5.230	5.230	0	0	0	0
5.7.3.14.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	127.810	127.810	127.810	127.810	127.810	127.810
5.7.3.14.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
5.7.3.14.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0	0	2.430	2.430	2.430	2.430
5.7.3.14.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	2.330	2.330	0	0	0	0
5.7.3.14.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
5.7.3.14.538500	Abschreibungen für BGA	19.740	19.740	20.500	20.500	20.500	20.500
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	2.000	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.14.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150	150	150	150	150	150
5.7.3.14.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software 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	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5.7.3.14.563100	Büromaterial	750	750	750	750	750	750
5.7.3.14.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	300	300	400	400	400	400
5.7.3.14.563300	Porto und Versandkosten	200	200	200	200	200	200
5.7.3.14.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	15.000	15.000	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)	53.940	53.940	53.400	55.000	55.000	55.000
5.7.3.14.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-496.360	-498.580	-528.240	-516.460	-518.350	-525.410

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	384.860	100.000	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	0	226.830	37.000 *	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	0	158.030	63.000 *	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	Neubau einer Stadthalle	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14/0048.785930	Sanierung / 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		0	384.860	100.000	0	0	0

* = Umsatzsteuererstattungen für 2016

Doppischer Produktplan 2020

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 -Alle- VG Kib

		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		59.000	59.000	75.500	75.500	77.500	77.500
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	18.000	18.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5.7.3.15.432100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.15.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
5.7.3.15.441201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	13.000	13.000	18.000	18.000	19.000	19.000
5.7.3.15.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	0	0	0
5.7.3.15.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		178.490	177.810	174.630	174.720	174.810	174.900
5.7.3.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.750	1.840	1.750	1.810	1.870	1.930
5.7.3.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50	50	50	50	50	50
5.7.3.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150	160	150	160	170	180
5.7.3.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	400	420	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)	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.15.523200	Heizkosten	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.15.523202	Stromkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.15.523203	Abgaben	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.15.523210	WKB Ausbau / Orangerie	800	0	0	0	0	0
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.15.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.15.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	300	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.15.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	66.500	66.500	0	0	0	0
5.7.3.15.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	0	0	72.520	72.520	72.520	72.520
5.7.3.15.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	6.810	6.810	6.810	6.810
5.7.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	50.000	50.000	29.770	29.770	29.770	29.770

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.3.15.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	0	0	0	0	0	0
5.7.3.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
5.7.3.15.564100	Versicherungsbeiträge	5.200	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.15.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	7.810	7.810	8.000	8.000	8.000	8.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-119.490	-118.810	-99.130	-99.220	-97.310	-97.400

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung von Toilettenanlagen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Toilettenanlagen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	3.090	3.090	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	1.000	1.000	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	26.760	27.290	24.520	24.880	25.270	25.650
5.7.3.30.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	7.800	8.190	7.800	8.070	8.360	8.650
5.7.3.30.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	200	210	200	210	220	230
5.7.3.30.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	650	690	650	670	690	710
5.7.3.30.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.600	1.680	1.600	1.660	1.720	1.780
5.7.3.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	100	110	100	100	110	110
5.7.3.30.523130 Unterhaltung / Toilettenanlagen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.30.523200 Heizkosten	600	600	800	800	800	800
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	500	500	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	0	0	0	0
5.7.3.30.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	2.240	2.240	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-23.670	-24.200	-21.930	-22.290	-22.680	-23.060

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		18.000	18.090	18.670	19.220	18.950	18.760
5.7.3.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.200	1.260	1.200	1.240	1.280	1.310
5.7.3.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	50	50	50	50
5.7.3.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100	110	100	100	110	110
5.7.3.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	400	420	400	410	420	430
5.7.3.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	20	20	20	20
5.7.3.40.523202	Stromkosten	1.100	1.100	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	560	560	230	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	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	6.230	6.230	6.500	7.000	7.000	7.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.000	-11.090	-11.670	-12.220	-11.950	-11.760

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0085.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Römerplatz	0	0	0	0	0	0
5.7.3.40/0085.785710	Auszahlungen für BGA	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 und Badsanierung**

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Bevölkerung, Mieter

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.50.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	31.300	12.590	80.890	13.070	13.270	13.460
5.7.3.50.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	4.000	4.200	4.000	4.140	4.290	4.440
5.7.3.50.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	100	110	100	100	110	110
5.7.3.50.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	350	370	350	360	370	380
5.7.3.50.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.250	1.310	850	880	910	940
5.7.3.50.504900 Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	0	0	0	0
5.7.3.50.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	50	50	50	50	50	50
5.7.3.50.523130 Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	20.000	1.000	50.000 *	1.000	1.000	1.000
5.7.3.50.523200 Heizkosten	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.50.523202 Stromkosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.50.523203 Abgaben	100	100	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	100	100	300	300	300	300
5.7.3.50.534900 Abschreibungen für Gebäude etc.	900	900	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	300	300	300	300
5.7.3.50.564100 Versicherungsbeiträge	500	500	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)	500	500	20.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-29.800	-11.090	-79.390	-11.570	-11.770	-11.960

Doppischer Produktplan 2020

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>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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 -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
5.7.3.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
Alle Aufwendungen		8.470	8.470	8.680	8.680	8.680	8.680
5.7.3.60.523110	Unterhaltung / Ziegelwoog	500	500	500	500	500	500
5.7.3.60.523202	Stromkosten / Ziegelwoog	300	300	900	900	900	900
5.7.3.60.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke etc.	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
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	1.680	1.680	1.120	1.120	1.120	1.120
5.7.3.60.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	830	830	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.330	-4.330	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		5.360	5.360	4.690	4.690	4.690	4.690
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	3.160	3.160	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, Plakatschlag etc.	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
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		35.470	35.470	27.440	27.440	27.440	27.440
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.90.523203	Abgaben / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.90.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600	600	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	460	460	180	180	180	180
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einricht. / Gebäude etc.	1.270	1.270	500	500	500	500
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	130
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	350	350	350	350	350	350
5.7.3.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	16.380	16.380	12.000	12.000	12.000	12.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-30.110	-30.110	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		58.700	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0016.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen	58.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.7.3.90/0016.785930	Baumaßnahmen / Sonstige allgemeine Einrichtungen		100.000	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-41.300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Ulauber

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge	6.330	6.330	5.330	5.330	5.330	5.330
5.7.5.00.414900	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.415100	330	330	330	330	330	330
5.7.5.00.441100	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.00.441900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.00.442900	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.462700	0	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	28.050	25.580	25.250	25.250	25.250	25.250
5.7.5.00.523700	500	500	500	500	500	500
5.7.5.00.523800	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523801	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524700	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.5.00.524900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.00.529200	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.532200	470	0	0	0	0	0
5.7.5.00.532300	60	60	60	60	60	60
5.7.5.00.535800	110	110	110	110	110	110
5.7.5.00.535900	360	360	360	360	360	360
5.7.5.00.538500	3.470	3.470	3.220	3.220	3.220	3.220
5.7.5.00.562100	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.562900	0	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.00.564300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.5.00.569300	800	800	800	800	800	800
5.7.5.00.581100	1.580	1.580	1.500	1.500	1.500	1.500
Differenz Erträge/Aufwendungen	-21.720	-19.250	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		11.127.457,61	11.078.050	12.157.710	13.954.010	14.110.840	14.580.850
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	12.964,16	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	1.081.038,69	1.133.000	1.088.000	1.100.000	1.105.000	1.110.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	3.534.877,63	3.600.000	4.500.000 *	5.700.000	6.000.000	6.300.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.339.928,51	3.363.720	3.181.700 *	3.611.270	3.744.150	3.886.120
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.691.485,69	1.696.620	1.894.560 *	2.064.220	1.804.070	1.838.010
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	26.315,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	304.664,93	334.910	369.500	380.420	389.520	398.620
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	550.483,00	603.900	775.850	750.000	720.000	700.000
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	490.298,00	307.000	307.100	307.100	307.100	307.100
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	95.402,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13.942.575,93	8.437.780	8.553.050	8.976.580	9.325.350	9.664.110
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage 35 v.H.	669.546,47	631.240	431.510 *	546.580	575.350	604.110
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	787.724,00	88.000	119.900	130.000	150.000	160.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage 43 v.H.	7.410.069,00	4.546.540	4.713.300	4.800.000	4.900.000	5.000.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage 30 v.H.	5.056.137,00	3.172.000	3.288.340	3.500.000	3.700.000	3.900.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	19.099,46	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.815.118,32	2.640.270	3.604.660	4.977.430	4.785.490	4.916.740

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

*= Änderungen aufgrund der Corona-Krise

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		241.105,55	164.600	92.000	92.000	92.000	91.000
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	27.913,51	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479100	Avalprovision	51.839,11	46.000	52.000	52.000	52.000	51.000
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	161.352,93	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0,00	68.600	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		613.756,90	244.670	127.080	116.600	122.300	115.100
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	58.010,72	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	15.336,03	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.423,98	5.000	13.000	13.000	14.000	14.000
6.1.2.00.574301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	73.102,53	95.000	0	0	0	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	68.520,50	64.210	61.890	55.540	62.820	58.290
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	7.147,64	6.460	1.550	0	0	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	45.669,58	41.000	40.640	38.060	35.480	32.810
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	341.098,93	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	3.446,99	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-372.651,35	-80.070	-35.080	-24.600	-30.300	-24.100

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		29.898.450,95	1.553.360	1.928.990	1.120.100	0	123.900
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	29.898.450,95	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.553.360	805.990	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	1.123.000	1.120.100	0	123.900
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		25.522.091,68	1.214.930	684.970	1.783.880	1.740.920	1.466.270
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	24.807.123,74	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
6.1.2.00/0096.794430		Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	1.203.880	878.770	774.120
6.1.2.00/0096.796440		Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510		Tilgung von Krediten für Investitionen	714.967,94	714.970	684.970	580.000	636.150	692.150
6.1.2.00/0099.792511		AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	499.960	0	0	226.000	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			4.376.359,27	338.430	1.244.020	-663.780	-1.740.920	-1.342.370

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey e.G.

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Stadt, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Alle Erträge		5,06	10	10	10	10	10
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	5,06	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		5,06	10	10	10	10	10

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.991.274,61	10.167.150	11.074.760	12.896.910	13.083.740	13.573.750
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.141.319,89	3.864.780	4.121.720	4.158.000	4.167.850	4.184.620
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.314,21	661.160	846.200	656.200	646.200	656.200
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.782,19	641.620	607.410	607.410	612.610	612.610
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.464,00	185.200	152.380	152.380	152.380	152.380
E 7 Sonstige laufende Erträge	542.796,12	503.900	480.460	480.800	480.800	480.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.417.951,02	16.023.810	17.282.930	18.951.700	19.143.580	19.660.360
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.038.257,44	4.733.130	4.544.290	4.703.220	4.867.580	5.037.440
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.517,02	2.321.780	2.958.080	2.180.050	2.124.950	2.187.950
E 11 Abschreibungen	1.721.751,51	1.709.460	1.593.350	1.563.700	1.561.720	1.561.090
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.967.713,20	8.486.230	8.577.600	9.001.130	9.349.900	9.688.660
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	728.291,70	453.750	465.460	435.370	432.470	432.470
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.761.530,87	17.704.350	18.138.780	17.883.470	18.336.620	18.907.610
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.343.579,85	-1.680.540	-855.850	1.068.230	806.960	752.750
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	222.871,84	168.620	96.240	96.230	96.220	95.210
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	540.672,75	244.970	127.380	116.900	122.600	115.400
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-317.800,91	-76.350	-31.140	-20.670	-26.380	-20.190
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.661.380,76	-1.756.890	-886.990	1.047.560	780.580	732.560
E 21 Außerordentliches Ergebnis	92.298,56	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.569.082,20	-1.756.890	-886.990	1.047.560	780.580	732.560
nachrichtlich:						
Gesamterträge	17.559.859,21	16.192.430	17.379.170	19.047.930	19.239.800	19.755.570
Gesamtaufwendungen	24.128.941,41	17.949.320	18.266.160	18.000.370	18.459.220	19.023.010
Differenz	-6.569.082,20	-1.756.890	-886.990	1.047.560	780.580	732.560

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.040.415,34	10.167.150	11.074.760	12.896.910	13.083.740	13.573.750
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.566.174,46	3.367.200	3.647.020	3.683.300	3.693.150	3.709.920
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.453,80	366.050	495.390	305.390	295.390	305.390
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.858,01	638.250	604.340	604.340	609.540	609.540
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.885,37	185.200	152.380	152.380	152.380	152.380
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	467.785,37	494.000	471.660	472.000	472.000	472.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.470.572,35	15.217.850	16.445.550	18.114.320	18.306.200	18.822.980
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.032.473,92	4.718.130	4.539.290	4.698.220	4.862.580	5.032.440
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380.460,65	2.321.780	2.958.080	2.180.050	2.124.950	2.187.950
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.027.612,40	8.486.230	8.577.600	9.001.130	9.349.900	9.688.660
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	596.590,31	453.750	460.460	430.370	427.470	427.470
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.037.137,28	15.979.890	16.535.430	16.309.770	16.764.900	17.336.520
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.566.564,93	-762.040	-89.880	1.804.550	1.541.300	1.486.460
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	217.115,55	168.620	96.240	96.230	96.220	95.210
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	540.672,03	244.970	127.380	116.900	122.600	115.400
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-323.556,48	-76.350	-31.140	-20.670	-26.380	-20.190
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.890.121,41	-838.390	-121.020	1.783.880	1.514.920	1.466.270
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.254,44	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.012.375,85	-838.390	-121.020	1.783.880	1.514.920	1.466.270
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.772,42	592.300	402.000	410.000	360.000	10.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	478.220,78	429.860	543.700	204.000	150.000	150.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.957.430,28	1.594.300	1.497.800	619.900	20.000	20.100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.692.423,48	2.616.460	2.443.500	1.233.900	530.000	180.100
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.883,07	700.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.051.996,32	1.393.500	3.266.500	2.354.000	304.000	304.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	63.368,07	23.000	300.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184.247,46	2.116.500	3.566.500	2.354.000	304.000	304.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.176,02	499.960	-1.123.000	-1.120.100	226.000	-123.900
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.504.199,83	-338.430	-1.244.020	663.780	1.740.920	1.342.370

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.123.000	1.120.100	0	123.900
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	714.967,94	714.970	684.970	580.000	636.150	692.150
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	499.960	0	0	226.000	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	714.967,94	1.214.930	684.970	580.000	862.150	692.150
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-714.967,94	-1.214.930	438.030	540.100	-862.150	-568.250
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	5.091.327,21	1.553.360	805.990	-1.203.880	-878.770	-774.120
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.376.359,27	338.430	1.244.020	-663.780	-1.740.920	-1.342.370
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	127.840,56	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.504.199,83	338.430	1.244.020	-663.780	-1.740.920	-1.342.370
F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-5.727.343,79	-1.553.360	-805.990	1.203.880	878.770	774.120
ordentliche Einzahlungen	15.687.687,90	15.386.470	16.541.790	18.210.550	18.402.420	18.918.190
ordentliche Auszahlungen	20.577.809,31	16.224.860	16.662.810	16.426.670	16.887.500	17.451.920
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-4.890.121,41	-838.390	-121.020	1.783.880	1.514.920	1.466.270
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	18.523.629,32	18.002.930	20.108.290	20.564.550	18.932.420	19.222.190
Gesamtauszahlungen	23.614.956,53	19.556.290	20.914.280	19.360.670	18.053.650	18.448.070
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-5.091.327,21	-1.553.360	-805.990	1.203.880	878.770	774.120
*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 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Pflichtaufgabe	
Teilergebnisplan ab 2018							Planung 2022	Planung 2023
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.992,36	25.870	25.370	25.370	25.370	25.370
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754,30	490	590	590	590	590
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.924,12	270.130	273.020	273.020	276.020	276.020
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.740,24	8.300	20.300	20.300	20.300	20.300
E 7		Sonstige laufende Erträge	27.331,72	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.742,74	315.190	328.280	328.280	331.280	331.280
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.211.769,42	1.426.430	1.266.890	1.311.070	1.356.720	1.403.950
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.533,32	386.100	396.600	297.600	298.700	298.700
E 11		Abschreibungen	123.355,13	119.080	111.720	111.720	111.720	111.720
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.525,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	166.922,57	144.780	164.650	156.650	159.750	159.750
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.782.105,92	2.087.390	1.950.860	1.888.040	1.937.890	1.985.120
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.448.363,18	-1.772.200	-1.622.580	-1.559.760	-1.606.610	-1.653.840
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.434,00	500	500	500	500	500
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.434,00	500	500	500	500	500
E 20		Ordentliches Ergebnis	-1.444.929,18	-1.771.700	-1.622.080	-1.559.260	-1.606.110	-1.653.340
E 21		Außerordentliches Ergebnis	670.698,36	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.334,98	1.459.280	1.321.670	1.359.040	1.403.980	1.446.410
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	506.104,16	-312.420	-300.410	-200.220	-202.130	-206.930
Teilfinanzhaushalt ab 2018							Planung 2022	Planung 2023
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104,40	0	0	0	0	0
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,25	490	490	490	490	490
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.278,42	268.510	271.400	271.400	274.400	274.400
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.304,26	8.300	20.300	20.300	20.300	20.300
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	3.085,63	500	500	500	500	500
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.244,96	277.800	292.690	292.690	295.690	295.690
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.205.985,90	1.411.430	1.261.890	1.306.070	1.351.720	1.398.950
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.393,83	386.100	396.600	297.600	298.700	298.700
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.471,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	198.583,15	144.780	164.650	156.650	159.750	159.750
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.696.434,04	1.953.310	1.834.140	1.771.320	1.821.170	1.868.400
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.410.189,08	-1.675.510	-1.541.450	-1.478.630	-1.525.480	-1.572.710
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.447,00	500	500	500	500	500
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	3.447,00	500	500	500	500	500
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.406.742,08	-1.675.010	-1.540.950	-1.478.130	-1.524.980	-1.572.210

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.254,44	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.334,98	1.459.280	1.321.670	1.359.040	1.403.980	1.446.410
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.661,54	-215.730	-219.280	-119.090	-121.000	-125.800
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen	1.933.927,67	1.571.000	1.478.000	600.000	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.927,67	1.571.000	1.568.000	600.000	0	0
F 28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	280.287,87	584.000	876.000	535.000	35.000	35.000
F 31		Sonstige Investitionsauszahlungen	63.368,07	23.000	300.000	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.655,94	607.000	1.176.000	535.000	35.000	35.000
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589.271,73	964.000	392.000	65.000	-35.000	-35.000
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.340.610,19	748.270	172.720	-54.090	-156.000	-160.800

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505,87	500	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,00	300	300	300	300	300
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.013,87	1.800	300	300	300	300
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.991,20	28.330	25.650	26.540	27.480	28.410
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 Abschreibungen	14.263,17	14.270	220	220	220	220
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.525,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.489,14	22.100	30.100	22.100	22.100	22.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.946,87	77.700	67.970	60.860	61.800	62.730
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.933,00	-75.900	-67.670	-60.560	-61.500	-62.430
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-88.933,00	-75.900	-67.670	-60.560	-61.500	-62.430
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.717,30	-670	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-91.650,30	-76.570	-70.670	-63.560	-64.500	-65.430

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,00	300	300	300	300	300
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	508,00	1.300	300	300	300	300
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.991,20	28.330	25.650	26.540	27.480	28.410
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.471,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.925,80	22.100	30.100	22.100	22.100	22.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.066,04	63.430	67.750	60.640	61.580	62.510
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.558,04	-62.130	-67.450	-60.340	-61.280	-62.210
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.558,04	-62.130	-67.450	-60.340	-61.280	-62.210
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.717,30	-670	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.275,34	-62.800	-70.450	-63.340	-64.280	-65.210
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-78.275,34	-62.800	-70.450	-63.340	-64.280	-65.210

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	2.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Stadt nach Außen und Durchführung von Sitzungen

Teilergebnisplan ab 2018	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.610,00	1.600	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.610,00	1.600	200	200	200	200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.507,07	100.600	99.400	102.710	106.140	109.670
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459,92	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.521,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.488,16	118.200	106.500	109.810	113.240	116.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.878,16	-116.600	-106.300	-109.610	-113.040	-116.570
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-74.878,16	-116.600	-106.300	-109.610	-113.040	-116.570
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.878,16	-116.600	-106.300	-109.610	-113.040	-116.570

Teilfinanzhaushalt ab 2018	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	200	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.643,55	85.600	94.400	97.710	101.140	104.670
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.162,02	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.218,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.023,83	103.200	101.500	104.810	108.240	111.770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.823,83	-103.000	-101.300	-104.610	-108.040	-111.570
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.823,83	-103.000	-101.300	-104.610	-108.040	-111.570
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.823,83	-103.000	-101.300	-104.610	-108.040	-111.570

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-69.823,83	-103.000	-101.300	-104.610	-108.040	-111.570

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	917,78	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917,78	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-917,78	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-917,78	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-917,78	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.202,78	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202,78	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.202,78	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.202,78	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.202,78	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.202,78	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	20.066,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.066,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	270	250	260	270	280
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.430,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.430,65	3.770	3.750	3.760	3.770	3.780
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.635,44	4.730	4.750	4.740	4.730	4.720
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	16.635,44	4.730	4.750	4.740	4.730	4.720
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.799,52	-10.070	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.835,92	-5.340	-6.250	-6.260	-6.270	-6.280

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	80,00	270	250	260	270	280
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.430,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.510,65	3.770	3.750	3.760	3.770	3.780
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.510,65	-3.770	-3.750	-3.760	-3.770	-3.780
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.510,65	-3.770	-3.750	-3.760	-3.770	-3.780
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.799,52	-10.070	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.310,17	-13.840	-14.750	-14.760	-14.770	-14.780
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-14.310,17	-13.840	-14.750	-14.760	-14.770	-14.780

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.137,09	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.425,98	142.850	149.100	149.100	151.100	151.100
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,81	300	300	300	300	300
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.880,63	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.517,51	157.280	163.530	163.530	165.530	165.530
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.674,90	9.760	8.590	8.890	9.220	9.550
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.915,86	56.000	157.000	57.000	58.000	58.000
E 11 Abschreibungen	20.814,50	20.830	20.830	20.830	20.830	20.830
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.633,57	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.038,83	91.590	190.920	91.220	92.550	92.880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.478,68	65.690	-27.390	72.310	72.980	72.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	71.478,68	65.690	-27.390	72.310	72.980	72.650
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.729,84	-38.020	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	60.748,84	27.670	-39.090	60.310	60.980	60.650

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.273,89	142.850	149.100	149.100	151.100	151.100
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,81	300	300	300	300	300
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.880,63	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.228,33	143.150	149.400	149.400	151.400	151.400
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.674,90	9.760	8.590	8.890	9.220	9.550
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.787,11	56.000	157.000	57.000	58.000	58.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.247,02	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.709,03	70.760	170.090	70.390	71.720	72.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.519,30	72.390	-20.690	79.010	79.680	79.350

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.519,30	72.390	-20.690	79.010	79.680	79.350
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.729,84	-38.020	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.789,46	34.370	-32.390	67.010	67.680	67.350
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	500.000	500.000	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	500.000	500.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-500.000	-500.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	75.789,46	-215.630	-532.390	-432.990	67.680	67.350

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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	700.000	500.000	500.000	0	0	0	1.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	500.000	500.000	0	0	0	1.700.000
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	-700.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.700.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.214,51	78.600	8.600	8.600	8.700	8.700
E 11 Abschreibungen	7.797,87	7.800	7.690	7.690	7.690	7.690
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	904,20	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.916,58	87.400	17.290	17.290	17.490	17.490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.916,58	-87.400	-17.290	-17.290	-17.490	-17.490
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-19.916,58	-87.400	-17.290	-17.290	-17.490	-17.490
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.594,50	-3.660	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.511,08	-91.060	-25.590	-25.290	-25.490	-25.490

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.727,03	78.600	8.600	8.600	8.700	8.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	904,20	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.631,23	79.600	9.600	9.600	9.800	9.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.631,23	-79.600	-9.600	-9.600	-9.800	-9.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.631,23	-79.600	-9.600	-9.600	-9.800	-9.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.594,50	-3.660	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.225,73	-83.260	-17.900	-17.600	-17.800	-17.800
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	173.000	70.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	173.000	70.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	89.134,55	120.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.134,55	120.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.134,55	53.000	70.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-109.360,28	-30.260	52.100	-17.600	-17.800	-17.800

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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
- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
121 Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	298.000	70.000	0	0	0	0	368.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.000	70.000	0	0	0	0	368.000
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	298.000	70.000	0	0	0	0	368.000
130 Stadtmauer / Projekt Schlosstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	104.200	0	0	0	0	0	104.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.200	0	0	0	0	0	104.200
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	-104.200	0	0	0	0	0	-104.200

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
131 Stadtmauer / Projekt Holzgasse									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			70.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	0	0	0	0	0	70.000
- Auszahlungen für Sachanlagen			254.200	0	0	0	0	0	254.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			254.200	0	0	0	0	0	254.200
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			-184.200	0	0	0	0	0	-184.200
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			124.200	0	0	0	0	0	124.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			124.200	0	0	0	0	0	124.200
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			-119.200	0	0	0	0	0	-119.200

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.417,63	91.320	81.620	81.620	81.620	81.620
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,36	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.632,99	91.320	81.720	81.720	81.720	81.720
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.145,80	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 11 Abschreibungen	5.273,46	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.419,26	55.280	45.280	45.280	45.280	45.280
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.213,73	36.040	36.440	36.440	36.440	36.440
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	41.213,73	36.040	36.440	36.440	36.440	36.440
E 21 Außerordentliches Ergebnis	670.658,36	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.541,37	-14.730	-13.700	-13.000	-13.000	-13.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	699.330,72	21.310	22.740	23.440	23.440	23.440

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.445,45	89.700	80.000	80.000	80.000	80.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,36	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.660,81	89.700	80.000	80.000	80.000	80.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.767,09	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.578,80	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.345,89	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.314,92	39.700	40.000	40.000	40.000	40.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.314,92	39.700	40.000	40.000	40.000	40.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.541,37	-14.730	-13.700	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.226,45	24.970	26.300	27.000	27.000	27.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.933.887,67	1.398.000	1.408.000	600.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.887,67	1.398.000	1.498.000	600.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	92.626,22	179.000	341.000	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	63.368,07	23.000	300.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.994,29	202.000	641.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777.893,38	1.196.000	857.000	600.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.773.666,93	1.220.970	883.300	627.000	27.000	27.000

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
23 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze und Gewerbeflächen							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.655.000	1.400.000	600.000	0	0	0	5.655.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.655.000	1.400.000	600.000	0	0	0	5.655.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	0	0	0	0	0	55.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	123.000	300.000	0	0	0	0	423.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000	300.000	0	0	0	0	478.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.477.000	1.100.000	600.000	0	0	0	5.177.000
24 Unbebaute Grundstücke / Sonstige							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.550	8.000	0	0	0	0	26.550
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.550	8.000	0	0	0	0	26.550
- Auszahlungen für Sachanlagen	320.000	141.000	0	0	0	0	461.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	141.000	0	0	0	0	461.000
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	-301.450	-133.000	0	0	0	0	-434.450
26 Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach							

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			187.000	90.000	0	0	0	0	277.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			187.000	90.000	0	0	0	0	277.000
- Auszahlungen für Sachanlagen			210.000	200.000	0	0	0	0	410.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000	200.000	0	0	0	0	410.000
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			-23.000	-110.000	0	0	0	0	-133.000
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 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.349,40	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754,30	490	490	490	490	490
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.572,51	35.660	42.000	42.000	43.000	43.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.451,07	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.627,28	54.390	73.730	73.730	74.730	74.730
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.111.596,25	1.287.470	1.133.000	1.172.670	1.213.610	1.256.040
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.119,35	186.000	188.000	188.000	189.000	189.000
E 11 Abschreibungen	75.206,13	70.900	77.700	77.700	77.700	77.700
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.811,43	40.530	44.900	44.900	45.900	45.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.393.733,16	1.584.900	1.443.600	1.483.270	1.526.210	1.568.640
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.325.105,88	-1.530.510	-1.369.870	-1.409.540	-1.451.480	-1.493.910
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.325.105,88	-1.530.510	-1.369.870	-1.409.540	-1.451.480	-1.493.910
E 21 Außerordentliches Ergebnis	40,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.065,88	1.530.510	1.369.870	1.409.540	1.451.480	1.493.910
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104,40	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,25	490	490	490	490	490
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.051,08	35.660	42.000	42.000	43.000	43.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.015,09	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.642,82	43.150	62.490	62.490	63.490	63.490
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.111.596,25	1.287.470	1.133.000	1.172.670	1.213.610	1.256.040
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.916,13	186.000	188.000	188.000	189.000	189.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.861,01	40.530	44.900	44.900	45.900	45.900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.328.373,39	1.514.000	1.365.900	1.405.570	1.448.510	1.490.940

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.274.730,57	-1.470.850	-1.303.410	-1.343.080	-1.385.020	-1.427.450	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.274.730,57	-1.470.850	-1.303.410	-1.343.080	-1.385.020	-1.427.450	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.325.065,88	1.530.510	1.369.870	1.409.540	1.451.480	1.493.910	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		50.335,31	59.660	66.460	66.460	66.460	66.460	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		40,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		98.527,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		98.527,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-98.487,10	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-48.151,79	24.660	31.460	31.460	31.460	31.460	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19	Baumaßnahmen und Anschaffungen / Fuhrpark, Bauhof								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	0	0	0	0	0	1.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	0	0	0	1.000
	- 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		-104.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-244.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.214,63	66.400	74.400	74.400	76.400	76.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.214,63	66.400	74.400	74.400	76.400	76.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.214,63	-66.400	-74.400	-74.400	-76.400	-76.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-68.214,63	-66.400	-74.400	-74.400	-76.400	-76.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348,37	-1.000	-500	-500	-500	-500
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.563,00	-67.400	-74.900	-74.900	-76.900	-76.900

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	68.214,63	66.400	74.400	74.400	76.400	76.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.214,63	66.400	74.400	74.400	76.400	76.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.214,63	-66.400	-74.400	-74.400	-76.400	-76.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.214,63	-66.400	-74.400	-74.400	-76.400	-76.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348,37	-1.000	-500	-500	-500	-500
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.563,00	-67.400	-74.900	-74.900	-76.900	-76.900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-68.563,00	-67.400	-74.900	-74.900	-76.900	-76.900

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	275,00	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275,00	300	300	300	300	300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.434,00	500	500	500	500	500
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.434,00	500	500	500	500	500
E 20 Ordentliches Ergebnis	3.709,00	800	800	800	800	800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.709,00	800	800	800	800	800

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	5,00	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5,00	300	300	300	300	300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.447,00	500	500	500	500	500
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.447,00	500	500	500	500	500
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.452,00	800	800	800	800	800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.452,00	800	800	800	800	800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.452,00	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	1.000	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	1.000	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	-1.000	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	0	-1.000	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.080	0	-3.000	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-4.080	0	-4.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	1.000	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	1.000	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	-1.000	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	-1.000	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.080	0	-3.000	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.080	0	-4.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-4.080	0	-4.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.11	Jagdpatch	

Beschreibung

Verwaltung der Pachtangelegenheiten

Auftrag

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Jagdgenossenschaft, Pächter

Ziele

Bestmögliche Verpachtung der Grundstücke

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356,57	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	356,57	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-356,57	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356,57	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.254,44	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.611,01	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-122.611,01	0	0	0	0	0

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.11	Jagdrecht							
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
93	SOPO Jagdpacht								
	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 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Pflichtaufgabe	
Teilergebnisplan ab 2018							Planung 2022	Planung 2023
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.025,76	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.810,58	31.000	222.000	32.000	22.000	32.000
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.720,50	18.400	17.800	17.800	17.800	17.800
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7		Sonstige laufende Erträge	5.340,83	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.897,67	93.110	283.510	93.510	83.510	93.510
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.743,25	118.820	124.290	128.650	133.170	137.860
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.808,21	205.700	381.000	241.000	181.000	241.000
E 11		Abschreibungen	114.860,49	113.820	112.620	112.620	112.620	112.620
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.235,96	4.000	400	400	400	400
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	66.444,38	60.300	73.860	71.660	71.560	71.560
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702.092,29	502.640	692.170	554.330	498.750	563.440
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.194,62	-409.530	-408.660	-460.820	-415.240	-469.930
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-384.194,62	-409.530	-408.660	-460.820	-415.240	-469.930
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.814,42	-207.840	-193.800	-215.000	-165.000	-215.000
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-610.009,04	-617.370	-602.460	-675.820	-580.240	-684.930
Teilfinanzhaushalt ab 2018							Planung 2022	Planung 2023
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.817,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.207,30	31.000	222.000	32.000	22.000	32.000
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.846,50	18.400	17.800	17.800	17.800	17.800
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	4.440,83	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.311,92	65.900	256.300	66.300	56.300	66.300
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.743,25	118.820	124.290	128.650	133.170	137.860
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.061,16	205.700	381.000	241.000	181.000	241.000
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.235,96	4.000	400	400	400	400
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	63.822,24	60.300	73.860	71.660	71.560	71.560
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	580.862,61	388.820	579.550	441.710	386.130	450.820
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-353.550,69	-322.920	-323.250	-375.410	-329.830	-384.520
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-353.550,69	-322.920	-323.250	-375.410	-329.830	-384.520

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern			
				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.814,42	-207.840	-193.800	-215.000	-165.000	-215.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-579.365,11	-530.760	-517.050	-590.410	-494.830	-599.520
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	37.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-579.365,11	-530.760	-554.550	-590.410	-494.830	-599.520

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Beschäftigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.017,19	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.367,19	23.920	24.920	24.920	24.920	24.920
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.249,28	73.080	78.250	80.990	83.810	86.770
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.539,12	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 11 Abschreibungen	98.452,21	98.470	98.690	98.690	98.690	98.690
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.150,52	5.500	16.160	16.160	16.160	16.160
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.391,13	216.050	232.100	234.840	237.660	240.620
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.023,94	-192.130	-207.180	-209.920	-212.740	-215.700
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-174.023,94	-192.130	-207.180	-209.920	-212.740	-215.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.709,29	-8.650	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-182.733,23	-200.780	-216.680	-219.920	-222.740	-225.700

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99,36	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.449,36	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.249,28	73.080	78.250	80.990	83.810	86.770
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.363,51	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.989,13	5.500	16.160	16.160	16.160	16.160
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.601,92	117.580	133.410	136.150	138.970	141.930
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.152,56	-116.580	-131.410	-134.150	-136.970	-139.930
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.152,56	-116.580	-131.410	-134.150	-136.970	-139.930

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.709,29	-8.650	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.861,85	-125.230	-140.910	-144.150	-146.970	-149.930
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-112.861,85	-125.230	-170.910	-144.150	-146.970	-149.930

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
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

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.972,14	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.981,00	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.386,93	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.340,07	14.670	14.770	14.770	14.770	14.770
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.642,24	45.450	45.770	47.380	49.060	50.780
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.468,08	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
E 11 Abschreibungen	11.188,18	11.200	10.630	10.630	10.630	10.630
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.791,11	19.100	22.300	22.300	22.200	22.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.089,61	95.850	99.100	100.710	102.290	104.010
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.749,54	-81.180	-84.330	-85.940	-87.520	-89.240
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-57.749,54	-81.180	-84.330	-85.940	-87.520	-89.240
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.389,48	-4.780	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.139,02	-85.960	-89.130	-90.940	-92.520	-94.240

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	700,68	800	800	800	800	800
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.981,00	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.386,93	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.068,61	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.642,24	45.450	45.770	47.380	49.060	50.780
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.354,65	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.275,93	19.100	22.300	22.300	22.200	22.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.272,82	84.650	88.470	90.080	91.660	93.380
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.204,21	-74.250	-77.970	-79.580	-81.160	-82.880
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.204,21	-74.250	-77.970	-79.580	-81.160	-82.880
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.389,48	-4.780	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.593,69	-79.030	-82.770	-84.580	-86.160	-87.880
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-55.593,69	-79.030	-90.270	-84.580	-86.160	-87.880

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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	2.500	7.500	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	7.500	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	-2.500	-7.500	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.086,43	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.873,25	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.753,90	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.713,58	3.820	3.120	3.120	3.120	3.120
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.596,39	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 11 Abschreibungen	1.064,45	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.235,96	4.000	400	400	400	400
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.842,11	1.800	4.000	1.800	1.800	1.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.738,91	25.870	24.470	22.270	22.270	22.270
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.025,33	-22.050	-21.350	-19.150	-19.150	-19.150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-37.025,33	-22.050	-21.350	-19.150	-19.150	-19.150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.709,29	-7.990	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.734,62	-30.040	-30.850	-29.150	-29.150	-29.150

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.067,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.999,25	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.753,90	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.820,40	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.073,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.235,96	4.000	400	400	400	400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.896,54	1.800	4.000	1.800	1.800	1.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.205,63	24.800	23.400	21.200	21.200	21.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.385,23	-21.000	-20.300	-18.100	-18.100	-18.100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.385,23	-21.000	-20.300	-18.100	-18.100	-18.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.709,29	-7.990	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.094,52	-28.990	-29.800	-28.100	-28.100	-28.100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-44.094,52	-28.990	-29.800	-28.100	-28.100	-28.100

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der heimat- und Brautumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.950,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.460,58	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.200,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.610,58	42.500	32.500	42.500	32.500	42.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	586,92	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.771,59	92.600	67.600	127.600	67.600	127.600
E 11 Abschreibungen	3.072,12	3.080	2.230	2.230	2.230	2.230
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.858,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.289,07	99.080	73.230	133.230	73.230	133.230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.678,49	-56.580	-40.730	-90.730	-40.730	-90.730
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-69.678,49	-56.580	-40.730	-90.730	-40.730	-90.730
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.915,60	-175.600	-120.000	-170.000	-120.000	-170.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-254.594,09	-232.180	-160.730	-260.730	-160.730	-260.730

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.950,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.857,30	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.107,30	42.500	32.500	42.500	32.500	42.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	586,92	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.526,84	92.600	67.600	127.600	67.600	127.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.858,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312.972,20	96.000	71.000	131.000	71.000	131.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.864,90	-53.500	-38.500	-88.500	-38.500	-88.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.864,90	-53.500	-38.500	-88.500	-38.500	-88.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.915,60	-175.600	-120.000	-170.000	-120.000	-170.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.780,50	-229.100	-158.500	-258.500	-158.500	-258.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-306.780,50	-229.100	-158.500	-258.500	-158.500	-258.500

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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 2020

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

Beschreibung

Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Presse, Veranstalter, Allgemeinheit

Ziele

Aufbau und Förderung der Veranstaltungskultur der Stadt

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200.000	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.866,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.866,25	8.200	208.200	8.200	8.200	8.200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	264,81	290	270	280	300	310
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.433,03	35.000	235.000	35.000	35.000	35.000
E 11 Abschreibungen	1.083,53	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.802,20	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.583,57	65.790	263.270	63.280	63.300	63.310
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.717,32	-57.590	-55.070	-55.080	-55.100	-55.110
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-45.717,32	-57.590	-55.070	-55.080	-55.100	-55.110
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.090,76	-10.820	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.808,08	-68.410	-105.070	-75.080	-75.100	-75.110

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200.000	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.866,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.866,25	8.200	208.200	8.200	8.200	8.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	264,81	290	270	280	300	310
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.743,03	35.000	235.000	35.000	35.000	35.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.802,20	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.810,04	65.790	263.270	63.280	63.300	63.310
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.943,79	-57.590	-55.070	-55.080	-55.100	-55.110
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.943,79	-57.590	-55.070	-55.080	-55.100	-55.110
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-19.090,76	-10.820	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60.034,55	-68.410	-105.070	-75.080	-75.100	-75.110
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-60.034,55	-68.410	-105.070	-75.080	-75.100	-75.110

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Pflichtaufgabe Planung 2022	Planung 2023
Teilergebnisplan ab 2018								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.430.010,51	2.461.390	2.491.030	2.550.060	2.636.910	2.726.680
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.933,35	77.900	82.900	82.900	82.900	82.900
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.815,93	15.450	150	150	150	150
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.553,18	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.616.312,97	2.594.740	2.604.080	2.663.110	2.749.960	2.839.730
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.489.470,01	2.814.420	2.827.070	2.926.060	3.028.400	3.134.180
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.029,46	361.100	322.000	308.000	308.600	308.600
E 11		Abschreibungen	75.327,54	69.350	72.160	72.160	72.160	72.160
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.211,34	31.700	13.150	13.150	13.150	13.150
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	17.909,13	42.960	39.750	39.760	39.760	39.760
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.940.947,48	3.319.530	3.274.130	3.359.130	3.462.070	3.567.850
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324.634,51	-724.790	-670.050	-696.020	-712.110	-728.120
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-324.634,51	-724.790	-670.050	-696.020	-712.110	-728.120
E 21		Außerordentliches Ergebnis	185.443,16	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.314,97	-88.010	-116.100	-116.500	-116.500	-116.500
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-251.506,32	-812.800	-786.150	-812.520	-828.610	-844.620
Teilfinanzhaushalt ab 2018								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.361.677,99	2.437.500	2.464.170	2.523.200	2.610.050	2.699.820
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.463,75	77.900	82.900	82.900	82.900	82.900
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.036,03	15.450	150	150	150	150
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.663,57	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.548.841,34	2.570.850	2.577.220	2.636.250	2.723.100	2.812.870
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.489.470,01	2.814.420	2.827.070	2.926.060	3.028.400	3.134.180
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.792,48	361.100	322.000	308.000	308.600	308.600
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.211,34	31.700	13.150	13.150	13.150	13.150
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	16.968,40	42.960	39.750	39.760	39.760	39.760
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.871.442,23	3.250.180	3.201.970	3.286.970	3.389.910	3.495.690
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.600,89	-679.330	-624.750	-650.720	-666.810	-682.820
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.600,89	-679.330	-624.750	-650.720	-666.810	-682.820
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.314,97	-88.010	-116.100	-116.500	-116.500	-116.500

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern			
				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>		RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-434.915,86	-767.340	-740.850	-767.220	-783.310	-799.320
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.614,00	10.000	0	150.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.614,00	10.000	0	150.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		212.720,41	119.500	1.163.000	1.559.000	9.000	9.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		212.720,41	119.500	1.163.000	1.559.000	9.000	9.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-188.106,41	-109.500	-1.163.000	-1.409.000	-9.000	-9.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-623.022,27	-876.840	-1.903.850	-2.176.220	-792.310	-808.320

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	777,34	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777,34	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-777,34	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-777,34	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-777,34	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,39	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110,39	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110,39	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.110,39	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.110,39	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.110,39	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
E 11 Abschreibungen	0,00	0	390	390	390	390
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	220	230	230	230
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.410	3.420	3.420	3.420
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.410	-3.420	-3.420	-3.420
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.410	-3.420	-3.420	-3.420
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-4.910	-4.920	-4.920	-4.920

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	220	230	230	230
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.020	3.030	3.030	3.030
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.020	-3.030	-3.030	-3.030
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.020	-3.030	-3.030	-3.030
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.520	-4.530	-4.530	-4.530
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	-4.520	-4.530	-4.530	-4.530

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.4.17	Haus der Familie	

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,93	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,93	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.279,31	3.200	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	386,47	390	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	206,36	220	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.872,14	3.810	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.838,21	-3.810	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-42.838,21	-3.810	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.406,03	-1.000	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.244,24	-4.810	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,93	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33,93	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.280,73	3.200	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	206,36	220	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.487,09	3.420	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.453,16	-3.420	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.453,16	-3.420	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.406,03	-1.000	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.859,19	-4.420	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.4.17	Haus der Familie							
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-70.859,19	-4.420	0	0	0	0	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
18	Haus der Familie / Liebfrauenkirche								
	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 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	991.241,11	973.260	1.071.520	1.082.560	1.119.880	1.158.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.280,55	28.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.524,03	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.037.045,69	1.001.760	1.103.020	1.114.060	1.151.380	1.190.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.032.259,95	1.121.630	1.211.200	1.253.610	1.297.510	1.342.940
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.484,36	111.650	117.650	117.650	118.150	118.150
E 11 Abschreibungen	12.325,15	12.270	11.500	11.500	11.500	11.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.577,57	7.610	7.660	7.660	7.660	7.660
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.174.647,03	1.253.160	1.348.010	1.390.420	1.434.820	1.480.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.601,34	-251.400	-244.990	-276.360	-283.440	-290.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-137.601,34	-251.400	-244.990	-276.360	-283.440	-290.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	1.650,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.164,97	-27.030	-36.200	-36.000	-36.000	-36.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-169.116,31	-278.430	-281.190	-312.360	-319.440	-326.250

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	988.183,50	968.500	1.067.020	1.078.060	1.115.380	1.154.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.409,15	28.500	31.500	31.500	31.500	31.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.524,03	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034.116,68	997.000	1.098.520	1.109.560	1.146.880	1.185.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.032.259,95	1.121.630	1.211.200	1.253.610	1.297.510	1.342.940
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.054,42	111.650	117.650	117.650	118.150	118.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.248,86	7.610	7.660	7.660	7.660	7.660
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.563,23	1.240.890	1.336.510	1.378.920	1.423.320	1.468.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118.446,55	-243.890	-237.990	-269.360	-276.440	-283.250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.446,55	-243.890	-237.990	-269.360	-276.440	-283.250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.164,97	-27.030	-36.200	-36.000	-36.000	-36.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.611,52	-270.920	-274.190	-305.360	-312.440	-319.250
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.610,00	0	0	150.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610,00	0	0	150.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.354,24	105.000	1.103.000	1.553.000	3.000	3.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.354,24	105.000	1.103.000	1.553.000	3.000	3.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.744,24	-105.000	-1.103.000	-1.403.000	-3.000	-3.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-175.355,76	-375.920	-1.377.190	-1.708.360	-315.440	-322.250

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
46 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Kita Louhans							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.150	0	0	0	0	0	7.150
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.150	0	0	0	0	0	7.150
- Auszahlungen für Sachanlagen	292.000	1.003.000	1.353.000	3.000	3.000	0	2.654.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.000	1.003.000	1.353.000	3.000	3.000	0	2.654.000
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	-284.850	-1.003.000	-1.353.000	-3.000	-3.000	0	-2.646.850
73 Anbau einer neuen Gruppe / Kita "Louhans"							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
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	-100.000	-50.000	0	0	0	-150.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577.844,87	604.830	585.200	605.090	625.620	646.870
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.646,10	21.900	22.900	22.900	22.900	22.900
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,05	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.347,27	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622.119,29	666.730	638.100	657.990	678.520	699.770
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.244,98	691.540	667.950	691.340	715.490	740.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.521,89	126.650	86.650	76.650	76.650	76.650
E 11 Abschreibungen	22.197,55	21.780	22.240	22.240	22.240	22.240
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.941,61	5.160	5.710	5.710	5.710	5.710
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.906,03	845.130	782.550	795.940	820.090	845.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.786,74	-178.400	-144.450	-137.950	-141.570	-145.330
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-52.786,74	-178.400	-144.450	-137.950	-141.570	-145.330
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.565,93	-14.300	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-64.352,67	-192.700	-157.150	-150.950	-154.570	-158.330

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	525.820,97	599.500	580.250	600.140	620.670	641.920
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.549,30	21.900	22.900	22.900	22.900	22.900
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509,19	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.347,27	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570.226,73	661.400	633.150	653.040	673.570	694.820
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	583.244,98	691.540	667.950	691.340	715.490	740.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.343,72	126.650	86.650	76.650	76.650	76.650
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.003,58	5.160	5.710	5.710	5.710	5.710
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650.592,28	823.350	760.310	773.700	797.850	822.860
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.365,55	-161.950	-127.160	-120.660	-124.280	-128.040

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.365,55	-161.950	-127.160	-120.660	-124.280	-128.040
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.565,93	-14.300	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.931,48	-176.250	-139.860	-133.660	-137.280	-141.040
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.671,77	2.000	28.000	3.000	3.000	3.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.671,77	2.000	28.000	3.000	3.000	3.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.321,77	-2.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-99.253,25	-178.250	-167.860	-136.660	-140.280	-144.040

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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	14.000	28.000	3.000	3.000	3.000	0	51.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	28.000	3.000	3.000	3.000	0	51.000
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	-14.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-51.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	855.392,80	881.330	828.810	856.910	885.910	915.810
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.006,70	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,88	150	150	150	150	150
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.647,95	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936.282,33	908.980	857.460	885.560	914.560	944.460
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	871.736,37	997.240	944.000	977.060	1.011.200	1.046.410
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.665,24	89.650	90.650	90.650	90.650	90.650
E 11 Abschreibungen	27.959,12	27.910	28.540	28.540	28.540	28.540
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.031,45	5.310	5.360	5.360	5.360	5.360
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	992.392,18	1.120.110	1.068.550	1.101.610	1.135.750	1.170.960
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.109,85	-211.130	-211.090	-216.050	-221.190	-226.500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-56.109,85	-211.130	-211.090	-216.050	-221.190	-226.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-26.989,71	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.779,49	-20.380	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108.879,05	-231.510	-239.090	-244.050	-249.190	-254.500

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	847.650,48	869.500	816.900	845.000	874.000	903.900
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.505,30	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,84	150	150	150	150	150
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.647,95	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	928.030,57	897.150	845.550	873.650	902.650	932.550
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	871.736,37	997.240	944.000	977.060	1.011.200	1.046.410
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.306,74	89.650	90.650	90.650	90.650	90.650
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.978,67	5.310	5.360	5.360	5.360	5.360
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	963.021,78	1.092.200	1.040.010	1.073.070	1.107.210	1.142.420
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.991,21	-195.050	-194.460	-199.420	-204.560	-209.870

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.991,21	-195.050	-194.460	-199.420	-204.560	-209.870
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.779,49	-20.380	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.770,70	-215.430	-222.460	-227.420	-232.560	-237.870
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.654,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.654,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	145.469,91	2.500	6.000	3.000	3.000	3.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.469,91	2.500	6.000	3.000	3.000	3.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.815,91	-2.500	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-194.586,61	-217.930	-228.460	-230.420	-235.560	-240.870

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000	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	-10.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-25.000
122 Baumaßnahmen / Kita Villa Kunterbunt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.290	0	0	0	0	0	86.290
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.290	0	0	0	0	0	86.290
- 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	26.290	0	0	0	0	0	26.290

Doppischer Produktplan 2020

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>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

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

Beschlüsse Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.508,69	1.970	5.500	5.500	5.500	5.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.508,69	1.970	5.500	5.500	5.500	5.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676,54	15.300	19.300	15.300	15.400	15.400
E 11 Abschreibungen	11.868,78	6.410	9.490	9.490	9.490	9.490
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,91	3.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.587,23	24.710	28.790	24.790	24.890	24.890
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.078,54	-22.740	-23.290	-19.290	-19.390	-19.390
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.078,54	-22.740	-23.290	-19.290	-19.390	-19.390
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-84,17	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.841,16	-22.630	-34.700	-35.000	-35.000	-35.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.003,87	-45.370	-57.990	-54.290	-54.390	-54.390

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,78	15.300	19.300	15.300	15.400	15.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	294,43	3.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.260,21	18.300	19.300	15.300	15.400	15.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.260,21	-18.300	-19.300	-15.300	-15.400	-15.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.260,21	-18.300	-19.300	-15.300	-15.400	-15.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.841,16	-22.630	-34.700	-35.000	-35.000	-35.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.101,37	-40.930	-54.000	-50.300	-50.400	-50.400
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.224,49	10.000	26.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.224,49	10.000	26.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.224,49	0	-26.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-59.325,86	-40.930	-80.000	-50.300	-50.400	-50.400

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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	110.000	26.000	0	0	0	0	136.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	26.000	0	0	0	0	136.000
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	-26.000	0	0	0	0	-126.000
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,04	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300,00	15.300	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.323,04	15.300	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.228,71	4.010	3.920	4.050	4.200	4.330
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.402,12	12.650	2.950	2.950	2.950	2.950
E 11 Abschreibungen	590,47	590	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.211,34	31.700	13.150	13.150	13.150	13.150
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.332,89	21.660	20.800	20.800	20.800	20.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.765,53	70.610	40.820	40.950	41.100	41.230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.442,49	-55.310	-40.820	-40.950	-41.100	-41.230
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-24.442,49	-55.310	-40.820	-40.950	-41.100	-41.230
E 21 Außerordentliches Ergebnis	210.867,04	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-557,39	-2.670	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	185.867,16	-57.980	-43.820	-43.950	-44.100	-44.230

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23,04	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300,00	15.300	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.323,04	15.300	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.228,71	4.010	3.920	4.050	4.200	4.330
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.841,09	12.650	2.950	2.950	2.950	2.950
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.211,34	31.700	13.150	13.150	13.150	13.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.236,50	21.660	20.800	20.800	20.800	20.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.517,64	70.020	40.820	40.950	41.100	41.230
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.194,60	-54.720	-40.820	-40.950	-41.100	-41.230
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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							
Teilfinanzhaushalt ab 2018			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.194,60	-54.720	-40.820	-40.950	-41.100	-41.230	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-557,39	-2.670	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.751,99	-57.390	-43.820	-43.950	-44.100	-44.230	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-24.751,99	-57.390	-43.820	-43.950	-44.100	-44.230	
Investitionsmaßnahmen ab 2018			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
110	Baumaßnahmen und Anschaffungen / Haus der Jugend								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		260.000	0	0	0	0	0	260.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000	0	0	0	0	0	260.000
	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		260.000	0	0	0	0	0	260.000

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern				Planung 2022	Planung 2023
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.342,79	30.340	26.440	26.440	26.440	26.440
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.400	7.400
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240	240	240	240	240
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.782,79	37.780	33.880	33.880	34.080	34.080
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.860,36	2.840	2.680	2.770	2.880	2.970
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.194,12	80.500	61.500	61.500	61.500	61.500
E 11		Abschreibungen	91.922,65	91.940	80.160	50.730	50.610	50.250
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	2.125,79	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.102,92	177.280	146.440	117.100	117.090	116.820
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.320,13	-139.500	-112.560	-83.220	-83.010	-82.740
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-121.320,13	-139.500	-112.560	-83.220	-83.010	-82.740
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.956,47	-40.260	-54.400	-56.000	-56.000	-56.000
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-171.276,60	-179.760	-166.960	-139.220	-139.010	-138.740
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.400	7.400
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240	240	240	240	240
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.440,00	7.440	7.440	7.440	7.640	7.640
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.860,36	2.840	2.680	2.770	2.880	2.970
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.996,26	80.500	61.500	61.500	61.500	61.500
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	2.125,79	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.982,41	85.340	66.280	66.370	66.480	66.570
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.542,41	-77.900	-58.840	-58.930	-58.840	-58.930
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.542,41	-77.900	-58.840	-58.930	-58.840	-58.930
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.956,47	-40.260	-54.400	-56.000	-56.000	-56.000
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.498,88	-118.160	-113.240	-114.930	-114.840	-114.930
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000,00	0	0	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	0	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	383.350,13	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.350,13	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>				RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-305.350,13	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-415.849,01	-118.160	-113.240	-114.930	-114.840	-114.930

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.972,79	29.970	26.440	26.440	26.440	26.440
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.400	7.400
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240	240	240	240	240
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.412,79	37.410	33.880	33.880	34.080	34.080
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.860,36	2.840	2.680	2.770	2.880	2.970
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.115,77	78.700	59.700	59.700	59.700	59.700
E 11 Abschreibungen	85.750,30	85.760	76.560	47.130	47.010	46.650
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.125,79	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.852,22	169.300	141.040	111.700	111.690	111.420
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.439,43	-131.890	-107.160	-77.820	-77.610	-77.340
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-115.439,43	-131.890	-107.160	-77.820	-77.610	-77.340
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.103,83	-27.280	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159.543,26	-159.170	-155.160	-127.820	-127.610	-127.340

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.400	7.400
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240	240	240	240	240
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.440,00	7.440	7.440	7.440	7.640	7.640
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.860,36	2.840	2.680	2.770	2.880	2.970
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.917,91	78.700	59.700	59.700	59.700	59.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.125,79	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.904,06	83.540	64.480	64.570	64.680	64.770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.464,06	-76.100	-57.040	-57.130	-57.040	-57.130
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.464,06	-76.100	-57.040	-57.130	-57.040	-57.130
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.103,83	-27.280	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.567,89	-103.380	-105.040	-107.130	-107.040	-107.130
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	383.350,13	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.350,13	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.350,13	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-409.918,02	-103.380	-105.040	-107.130	-107.040	-107.130

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2 Neubau eines Kunstrasenplatzes							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.800	0	0	0	0	0	139.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.800	0	0	0	0	0	139.800
- Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	500.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.200	0	0	0	0	0	-360.200
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							

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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
112 Anschaffungen Fuhrpark / Stadion Schillerhain									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000	0	0	0	0	0	1.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	0	0	0	0	0	1.000
- Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	0	0	0	0	0	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	0	0	0	0	0	3.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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 städtischer Einrichtungen

Teilergebnisplan ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370,00	370	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370,00	370	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11 Abschreibungen	6.172,35	6.180	3.600	3.600	3.600	3.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.250,70	7.980	5.400	5.400	5.400	5.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.880,70	-7.610	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.880,70	-7.610	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.852,64	-12.980	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.733,34	-20.590	-11.800	-11.400	-11.400	-11.400

Teilfinanzhaushalt ab 2018

	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.852,64	-12.980	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.930,99	-14.780	-8.200	-7.800	-7.800	-7.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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						
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.930,99	-14.780	-8.200	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Pflichtaufgabe	
Teilergebnisplan ab 2018							Planung 2022	Planung 2023
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423.765,47	406.270	465.920	469.020	422.020	369.020
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.815,98	551.770	540.710	540.710	540.710	540.710
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.121,64	330.440	309.240	309.240	311.240	311.240
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.930,58	135.460	100.640	100.640	100.640	100.640
E 7		Sonstige laufende Erträge	482.210,06	481.000	458.960	459.300	459.300	459.300
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.956.843,73	1.904.940	1.875.470	1.878.910	1.833.910	1.780.910
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.414,40	370.620	323.360	334.670	346.410	358.480
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.951,91	1.288.380	1.796.980	1.271.950	1.275.150	1.278.150
E 11		Abschreibungen	1.316.285,70	1.315.270	1.216.690	1.216.470	1.214.610	1.214.340
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263,95	1.750	0	0	0	0
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	382.443,62	203.710	185.100	165.200	159.300	159.300
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.161.359,58	3.179.730	3.522.130	2.988.290	2.995.470	3.010.270
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.204.515,85	-1.274.790	-1.646.660	-1.109.380	-1.161.560	-1.229.360
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.240,74	3.510	3.730	3.720	3.710	3.700
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	262,60	300	300	300	300	300
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.978,14	3.210	3.430	3.420	3.410	3.400
E 20		Ordentliches Ergebnis	-1.198.537,71	-1.271.580	-1.643.230	-1.105.960	-1.158.150	-1.225.960
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-763.842,96	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-892.249,12	-1.123.170	-957.370	-971.540	-1.066.480	-1.058.910
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.854.629,79	-2.394.750	-2.600.600	-2.077.500	-2.224.630	-2.284.870
Teilfinanzhaushalt ab 2018							Planung 2022	Planung 2023
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	391,78	16.000	97.100	100.200	53.200	200
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.310,50	256.660	190.000	190.000	190.000	190.000
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.497,06	328.690	307.790	307.790	309.790	309.790
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.677,54	135.460	100.640	100.640	100.640	100.640
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	460.258,91	481.000	458.660	459.000	459.000	459.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224.135,79	1.217.810	1.154.190	1.157.630	1.112.630	1.059.630
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	247.414,40	370.620	323.360	334.670	346.410	358.480
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.216,92	1.288.380	1.796.980	1.271.950	1.275.150	1.278.150
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	263,95	1.750	0	0	0	0
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	315.090,73	203.710	180.100	160.200	154.300	154.300
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.836.986,00	1.864.460	2.300.440	1.766.820	1.775.860	1.790.930
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-612.850,21	-646.650	-1.146.250	-609.190	-663.230	-731.300
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.069,73	3.510	3.730	3.720	3.710	3.700
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	261,88	300	300	300	300	300
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	5.807,85	3.210	3.430	3.420	3.410	3.400
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607.042,36	-643.440	-1.142.820	-605.770	-659.820	-727.900

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern	Planung 2022	Planung 2023
					Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892.249,12	-1.123.170	-957.370	-971.540	-1.066.480
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.499.291,48	-1.766.610	-2.100.190	-1.577.310	-1.726.300
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.158,42	582.300	312.000	260.000	360.000
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	478.220,78	429.860	543.700	204.000	150.000
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen	23.502,61	23.300	19.800	19.900	20.000
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.881,81	1.035.460	875.500	483.900	530.000
F 28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.883,07	700.000	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	1.175.637,91	690.000	1.190.000	260.000	260.000
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.520,98	1.390.000	1.190.000	260.000	260.000
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.639,17	-354.540	-314.500	223.900	270.000
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.086.930,65	-2.121.150	-2.414.690	-1.353.410	-1.456.300

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.960	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.960	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 Abschreibungen	26,82	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263,95	1.750	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.788,20	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.078,97	32.750	51.000	31.000	31.000	31.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.078,97	-12.790	-51.000	-31.000	-31.000	-31.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-62.078,97	-12.790	-51.000	-31.000	-31.000	-31.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.078,97	-12.790	-51.000	-31.000	-31.000	-31.000

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.960	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.960	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	263,95	1.750	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	63.971,85	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.235,80	32.750	51.000	31.000	31.000	31.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.235,80	-12.790	-51.000	-31.000	-31.000	-31.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.235,80	-12.790	-51.000	-31.000	-31.000	-31.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.235,80	-12.790	-51.000	-31.000	-31.000	-31.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-64.235,80	-12.790	-51.000	-31.000	-31.000	-31.000

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.891,46	0	9.600	9.600	9.600	9.600
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,56	2.500	2.140	2.140	2.140	2.140
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.995,02	2.500	11.740	11.740	11.740	11.740
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,24	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	11.273,51	0	13.710	13.710	13.710	13.710
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.605,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.081,54	40.000	53.710	53.710	53.710	53.710
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.086,52	-37.500	-41.970	-41.970	-41.970	-41.970
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.170,89	980	700	690	680	670
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.170,89	980	700	690	680	670
E 20 Ordentliches Ergebnis	-116.915,63	-36.520	-41.270	-41.280	-41.290	-41.300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-116.915,63	-36.520	-41.270	-41.280	-41.290	-41.300

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,33	2.500	2.140	2.140	2.140	2.140
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.531,33	2.500	2.140	2.140	2.140	2.140
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,24	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	62.616,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.818,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.287,15	-37.500	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	999,88	980	700	690	680	670
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	999,88	980	700	690	680	670
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.287,27	-36.520	-37.160	-37.170	-37.180	-37.190
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.287,27	-36.520	-37.160	-37.170	-37.180	-37.190

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.295,42	558.000	300.000	250.000	350.000	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	23.502,61	23.300	19.800	19.900	20.000	20.100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.798,03	581.300	319.800	269.900	370.000	20.100
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.883,07	700.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.883,07	700.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.914,96	-118.700	319.800	269.900	370.000	20.100
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.372,31	-155.220	282.640	232.730	332.820	-17.090

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6 Baumaßnahmen / Stadtsanierung							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.620	19.800	19.900	20.000	20.100	0	147.420
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.620	19.800	19.900	20.000	20.100	0	147.420
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	67.620	19.800	19.900	20.000	20.100	0	147.420
124 Baumaßnahmen / Historische Stadt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.442.070	300.000	250.000	350.000	0	0	2.342.070
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.070	300.000	250.000	350.000	0	0	2.342.070
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
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	242.070	300.000	250.000	350.000	0	0	1.142.070

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.922,48	213.920	195.160	195.160	195.160	195.160
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.742,43	347.040	355.480	355.480	355.480	355.480
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446,93	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.309,17	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	17.925,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622.346,01	587.110	571.790	571.790	571.790	571.790
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.360,74	605.310	622.800	595.800	598.800	601.800
E 11 Abschreibungen	818.999,12	819.050	752.820	752.600	751.320	751.320
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.647,14	8.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353.007,00	1.433.060	1.378.620	1.351.400	1.353.120	1.356.120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730.660,99	-845.950	-806.830	-779.610	-781.330	-784.330
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-730.660,99	-845.950	-806.830	-779.610	-781.330	-784.330
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-3.236,23	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-660.930,43	-894.480	-713.770	-747.840	-842.780	-835.210
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.394.827,65	-1.740.430	-1.520.600	-1.527.450	-1.624.110	-1.619.540

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.066,49	119.760	85.400	85.400	85.400	85.400
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.309,17	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	17.926,04	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.301,70	144.460	105.100	105.100	105.100	105.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.935,81	605.310	622.800	595.800	598.800	601.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.051,79	8.700	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	536.987,60	614.010	625.800	598.800	601.800	604.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346.685,90	-469.550	-520.700	-493.700	-496.700	-499.700

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346.685,90	-469.550	-520.700	-493.700	-496.700	-499.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-660.930,43	-894.480	-713.770	-747.840	-842.780	-835.210
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.007.616,33	-1.364.030	-1.234.470	-1.241.540	-1.339.480	-1.334.910
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	417.395,82	0	293.700	54.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.395,82	0	293.700	54.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	549.863,17	490.000	930.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.863,17	490.000	930.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.467,35	-490.000	-636.300	54.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.140.083,68	-1.854.030	-1.870.770	-1.187.540	-1.339.480	-1.334.910

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	592.000	0	0	0	0	0	592.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.000	0	0	0	0	0	592.000
- 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	12.000	0	0	0	0	0	12.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10	Baumaßnahmen / Verbindungsstraße Mühlstraße-Bahnhofstraße								
	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
11	Baumaßnahmen / Erschließung Industrie- und Freizeitpark								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
15	Bereitstellung von Parkflächen								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		11.200	0	0	0	0	0	11.200
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.200	0	0	0	0	0	11.200
	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		11.200	0	0	0	0	0	11.200
20	Baumaßnahmen / Ausbau von Stadtstraßen								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		761.130	293.700	54.000	0	0	0	1.108.830
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		761.130	293.700	54.000	0	0	0	1.108.830
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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			761.130	293.700	54.000	0	0	0	1.108.830
27 Erweiterung / Parkplatz Kaiserstraße									
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
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			210.000	700.000	0	0	0	0	910.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000	700.000	0	0	0	0	910.000
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			-210.000	-700.000	0	0	0	0	-910.000
41 Baumaßnahmen / Erschließung NBG Glaserstraße									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
- Auszahlungen für Sachanlagen			270.000	0	0	0	0	0	270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			270.000	0	0	0	0	0	270.000
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			-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
52 Baumaßnahmen / Erschließung Ziegelei									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit 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			0	60.000	0	0	0	0	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	60.000	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			0	-60.000	0	0	0	0	-60.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
74	Ausbau von Stadtstraßen / Straßen, Wege, Plätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		330.000	100.000	0	0	0	0	430.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000	100.000	0	0	0	0	430.000
	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		-330.000	-100.000	0	0	0	0	-430.000
79	Baumaßnahmen / Erschließung Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung / Süd								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	20.000	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		0	-20.000	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		0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	50.000	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		0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
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:								

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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
84		Baumaßnahmen / Erschließung Kreisel Gartenstraße / Uhlandstraße							
		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
111		Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / IFP - Abschnitt 2							
		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
		- Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	0	0	0	0	200.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	200.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
129		Erschließungsbeiträge für eigene Grundstücke							
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.493,03	7.490	7.490	7.490	7.490	7.490
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.124,63	18.270	20.190	20.190	20.190	20.190
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.695,25	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.114,01	31.760	31.680	31.680	31.680	31.680
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.718,08	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 11 Abschreibungen	51.159,20	51.160	52.950	52.950	52.950	52.950
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.418,81	26.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.296,09	217.160	192.950	192.950	192.950	192.950
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.182,08	-185.400	-161.270	-161.270	-161.270	-161.270
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-253.182,08	-185.400	-161.270	-161.270	-161.270	-161.270
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-253.182,08	-185.400	-161.270	-161.270	-161.270	-161.270

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.256,04	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.057,14	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.380,38	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.860,04	26.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.240,42	166.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-233.183,28	-160.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.183,28	-160.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.183,28	-160.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-233.183,28	-160.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.377,56	2.370	39.870	2.370	2.370	2.370
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.377,56	2.370	39.870	2.370	2.370	2.370
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,81	1.340	51.340	1.340	1.340	1.340
E 11 Abschreibungen	6.484,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,33	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.718,94	7.890	57.890	7.890	7.890	7.890
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.341,38	-5.520	-18.020	-5.520	-5.520	-5.520
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.341,38	-5.520	-18.020	-5.520	-5.520	-5.520
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.786,97	-1.920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.128,35	-7.440	-21.020	-8.520	-8.520	-8.520

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	37.500	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,38	1.340	51.340	1.340	1.340	1.340
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	28,33	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242,71	1.390	51.390	1.390	1.390	1.390
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242,71	-1.390	-13.890	-1.390	-1.390	-1.390
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242,71	-1.390	-13.890	-1.390	-1.390	-1.390
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.786,97	-1.920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.029,68	-3.310	-16.890	-4.390	-4.390	-4.390
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.029,68	-3.310	-16.890	-4.390	-4.390	-4.390	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
17	Baumaßnahmen und Anschaffungen / Buswarteallen								
	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 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	449.131,38	452.000	445.000	445.000	445.000	445.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449.131,38	452.000	445.000	445.000	445.000	445.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	77.876,24	20.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.876,24	20.000	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	371.255,14	432.000	445.000	445.000	445.000	445.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	371.255,14	432.000	445.000	445.000	445.000	445.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	371.255,14	432.000	445.000	445.000	445.000	445.000

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	433.194,11	452.000	445.000	445.000	445.000	445.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	433.194,11	452.000	445.000	445.000	445.000	445.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	97.103,06	20.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.103,06	20.000	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.091,05	432.000	445.000	445.000	445.000	445.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	336.091,05	432.000	445.000	445.000	445.000	445.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	336.091,05	432.000	445.000	445.000	445.000	445.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	336.091,05	432.000	445.000	445.000	445.000	445.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.252,19	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.252,19	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.251,52	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.251,52	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000,67	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.000,67	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.000,67	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.251,90	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.251,90	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.251,52	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.251,52	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,38	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.000,38	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.000,38	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.000,38	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.867,69	10.860	60.860	110.860	63.860	10.860
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.867,69	11.860	61.860	111.860	64.860	11.860
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,72	180	160	160	180	180
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923,29	22.600	378.100	13.100	13.100	13.100
E 11 Abschreibungen	12.877,07	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	517,19	330	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.383,27	35.760	391.410	26.410	26.430	26.430
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.515,58	-23.900	-329.550	85.450	38.430	-14.570
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.515,58	-23.900	-329.550	85.450	38.430	-14.570
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.190,06	-41.000	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.705,64	-64.900	-382.550	30.450	-16.570	-69.570

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	50.000	100.000	53.000	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	51.000	101.000	54.000	1.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65,72	180	160	160	180	180
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,69	22.600	378.100	13.100	13.100	13.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	402,83	330	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.500,24	23.110	378.760	13.760	13.780	13.780
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.500,24	-22.110	-327.760	87.240	40.220	-12.780
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.500,24	-22.110	-327.760	87.240	40.220	-12.780

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.190,06	-41.000	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.690,30	-63.110	-380.760	32.240	-14.780	-67.780
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.863,00	24.300	12.000	10.000	10.000	10.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.863,00	24.300	12.000	10.000	10.000	10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	208.717,04	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.717,04	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.854,04	-175.700	-238.000	-240.000	-240.000	-240.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-205.544,34	-238.810	-618.760	-207.760	-254.780	-307.780

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	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	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-700.000
31 Baumaßnahmen / Wiederherrichtung Terrassengarten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.300	12.000	10.000	10.000	10.000	0	86.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.300	12.000	10.000	10.000	10.000	0	86.300
- Auszahlungen für Sachanlagen	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.200.000
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	-555.700	-138.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-1.113.700
128 Baumaßnahmen / Schloßgarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.365,16	28.140	1.610	1.610	1.610	1.610
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.319,24	63.640	65.550	65.550	65.550	65.550
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.601,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	7.216,09	0	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.501,59	127.080	102.460	102.460	102.460	102.460
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.833,70	98.530	59.600	61.690	63.790	66.080
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.616,61	56.100	64.600	57.600	57.800	57.800
E 11 Abschreibungen	35.360,24	34.120	12.090	12.090	12.090	12.090
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.465,39	5.580	4.180	4.180	3.180	3.180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.275,94	194.330	140.470	135.560	136.860	139.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.774,35	-67.250	-38.010	-33.100	-34.400	-36.690
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.069,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.069,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-32.704,50	-64.750	-35.010	-30.100	-31.400	-33.690
E 21 Außerordentliches Ergebnis	553,44	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.079,80	-18.410	-37.700	-30.000	-30.000	-30.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.230,86	-83.160	-72.710	-60.100	-61.400	-63.690

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	225,72	16.000	200	200	200	200
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.940,00	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.638,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.804,36	70.300	54.200	54.200	54.200	54.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.833,70	98.530	59.600	61.690	63.790	66.080
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.955,34	56.100	64.600	57.600	57.800	57.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.894,18	5.580	4.180	4.180	3.180	3.180
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.683,22	160.210	128.380	123.470	124.770	127.060
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.878,86	-89.910	-74.180	-69.270	-70.570	-72.860

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.069,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.069,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.809,01	-87.410	-71.180	-66.270	-67.570	-69.860
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.079,80	-18.410	-37.700	-30.000	-30.000	-30.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.888,81	-105.820	-108.880	-96.270	-97.570	-99.860
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.936,82	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.936,82	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	94.744,74	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.744,74	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.807,92	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-164.696,73	-60.820	-58.880	-46.270	-47.570	-49.860

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	70.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
70 Baumaßnahmen und Anschaffungen und sonstige Auszahlungen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	60.860	0	0	0	0	0	60.860
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.860	0	0	0	0	0	60.860
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	-60.860	0	0	0	0	0	-60.860

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
100 Grabnutzungsentgelte									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			134.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	334.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			134.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	334.000
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			134.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	334.000
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.394,94	40.000	11.570	11.570	11.570	11.570
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.936,15	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.331,09	100.000	56.570	56.570	56.570	56.570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.435,70	4.200	9.400	9.500	9.500	9.500
E 11 Abschreibungen	111,80	120	120	120	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	156,14	100	5.120	5.120	5.120	5.120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.703,64	4.420	14.640	14.740	14.620	14.620
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.627,45	95.580	41.930	41.830	41.950	41.950
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	148.627,45	95.580	41.930	41.830	41.950	41.950
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-761.160,17	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.837,15	-56.050	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-647.369,87	39.530	3.930	1.830	1.950	1.950

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.714,27	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.218,09	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.932,36	100.000	47.500	47.500	47.500	47.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.308,73	4.200	9.400	9.500	9.500	9.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	15,61	100	120	120	120	120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.324,34	4.300	9.520	9.620	9.620	9.620
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.608,02	95.700	37.980	37.880	37.880	37.880
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	141.608,02	95.700	37.980	37.880	37.880	37.880
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.837,15	-56.050	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.770,87	39.650	-20	-2.120	-2.120	-2.120
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	106.770,87	39.650	99.980	97.880	97.880	97.880

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
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	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.686,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.686,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.097,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.097,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.411,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.411,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.065,67	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.476,74	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.477,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.477,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.477,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.477,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.065,67	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.542,74	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.542,74	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	9.400	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.336,78	191.190	171.190	171.190	171.190	171.190
E 7 Sonstige laufende Erträge	312,00	9.000	660	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.648,78	200.190	181.250	172.190	172.190	172.190
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.899,18	40.950	39.000	40.370	41.790	43.250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.144,24	128.500	115.430	108.300	108.300	108.300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.889,18	6.500	6.000	6.100	6.200	6.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.932,60	175.950	160.430	154.770	156.290	157.750
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.716,18	24.240	20.820	17.420	15.900	14.440
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	69.716,18	24.240	20.820	17.420	15.900	14.440
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-836,09	-1.830	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	68.880,09	22.410	19.320	15.920	14.400	12.940

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	9.400	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.253,18	191.190	171.190	171.190	171.190	171.190
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	312,00	9.000	660	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.565,18	200.190	181.250	172.190	172.190	172.190
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.899,18	40.950	39.000	40.370	41.790	43.250
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.879,93	128.500	115.430	108.300	108.300	108.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.870,00	6.500	6.000	6.100	6.200	6.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.649,11	175.950	160.430	154.770	156.290	157.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.916,07	24.240	20.820	17.420	15.900	14.440
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.916,07	24.240	20.820	17.420	15.900	14.440
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836,09	-1.830	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.079,98	22.410	19.320	15.920	14.400	12.940
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	43.079,98	22.410	19.320	15.920	14.400	12.940

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.578,82	58.570	47.280	47.280	47.280	47.280
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.347,69	7.790	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.926,51	66.360	54.280	54.280	54.280	54.280
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.450	5.330	5.330	5.330	5.330
E 11 Abschreibungen	59.365,57	59.360	47.280	47.280	47.280	47.280
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.014,89	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.380,46	62.810	52.610	52.610	52.610	52.610
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.546,05	3.550	1.670	1.670	1.670	1.670
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	30	30	30	30	30
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.546,05	3.580	1.700	1.700	1.700	1.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532,83	-3.580	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13,22	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.547,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.547,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.450	5.330	5.330	5.330	5.330
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.450	5.330	5.330	5.330	5.330
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.547,72	3.550	1.670	1.670	1.670	1.670
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30	30	30	30	30
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	30	30	30	30	30
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.547,72	3.580	1.700	1.700	1.700	1.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532,83	-3.580	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.014,89	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		5.014,89	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,28	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.497,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.435,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,75	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.465,47	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.713,24	16.090	15.350	15.900	16.470	17.030
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.149,10	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100
E 11 Abschreibungen	505,15	510	510	510	380	340
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.327,10	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.694,59	44.200	45.560	46.110	46.550	47.070
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.229,12	-23.200	-24.560	-25.110	-25.550	-26.070
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-33.229,12	-23.200	-24.560	-25.110	-25.550	-26.070
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.971,44	-15.640	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.200,56	-38.840	-28.860	-30.110	-30.550	-31.070

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26,28	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.346,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.435,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,75	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.314,82	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.713,24	16.090	15.350	15.900	16.470	17.030
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.716,60	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.327,10	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.756,94	43.690	45.050	45.600	46.170	46.730
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.442,12	-22.690	-24.050	-24.600	-25.170	-25.730

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.442,12	-22.690	-24.050	-24.600	-25.170	-25.730
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.971,44	-15.640	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.413,56	-38.330	-28.350	-29.600	-30.170	-30.730
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-37.413,56	-38.330	-28.350	-29.600	-30.170	-30.730

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
87 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Jahnturnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.380	0	0	0	0	0	2.380
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380	0	0	0	0	0	2.380
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380	0	0	0	0	0	-2.380

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.301,29	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.482,87	55.030	60.420	60.420	60.420	60.420
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.765,68	76.600	71.600	71.600	71.600	71.600
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.970,40	189.830	190.220	190.220	190.220	190.220
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.207,56	193.590	189.250	195.870	202.760	209.820
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.467,12	214.500	245.500	225.500	225.500	225.500
E 11 Abschreibungen	215.640,03	186.430	182.060	182.060	182.060	182.060
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.036,08	39.650	47.950	47.950	42.950	42.950
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.350,79	634.170	664.760	651.380	653.270	660.330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-437.380,39	-444.340	-474.540	-461.160	-463.050	-470.110
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	262,60	300	300	300	300	300
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-262,60	-300	-300	-300	-300	-300
E 20 Ordentliches Ergebnis	-437.642,99	-444.640	-474.840	-461.460	-463.350	-470.410
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.911,36	-53.940	-53.400	-55.000	-55.000	-55.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-486.554,35	-498.580	-528.240	-516.460	-518.350	-525.410

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118,18	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.788,49	50.600	55.600	55.600	55.600	55.600
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.351,11	76.600	71.600	71.600	71.600	71.600
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.678,34	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	143.207,56	193.590	189.250	195.870	202.760	209.820
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.525,58	214.500	245.500	225.500	225.500	225.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	49.472,61	39.650	47.950	47.950	42.950	42.950
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	395.205,75	447.740	482.700	469.320	471.210	478.270
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-281.527,41	-319.540	-354.500	-341.120	-343.010	-350.070

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	261,88	300	300	300	300	300
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-261,88	-300	-300	-300	-300	-300
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.789,29	-319.840	-354.800	-341.420	-343.310	-350.370
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.911,36	-53.940	-53.400	-55.000	-55.000	-55.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.700,65	-373.780	-408.200	-396.420	-398.310	-405.370
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.888,14	384.860	100.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.888,14	384.860	100.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	246.492,99	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.492,99	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.604,85	384.860	100.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-568.305,50	11.080	-308.200	-396.420	-398.310	-405.370

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
37 Neubau einer Stadthalle							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	226.830	37.000	0	0	0	0	263.830
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.830	37.000	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	226.830	37.000	0	0	0	0	263.830
48 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Orangerie							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	158.030	63.000	0	0	0	0	221.030
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.030	63.000	0	0	0	0	221.030
- Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	250.000
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	-91.970	63.000	0	0	0	0	-28.970

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
115 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Stadthalle									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.497,25	18.000	28.500	28.500	28.500	28.500
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.820,46	38.000	43.000	43.000	45.000	45.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.720,72	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.070,28	59.000	75.500	75.500	77.500	77.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	2.530	2.620	2.710	2.800
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.823,72	45.800	49.000	49.000	49.000	49.000
E 11 Abschreibungen	73.393,58	116.500	109.100	109.100	109.100	109.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.146,59	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.363,89	170.000	166.630	166.720	166.810	166.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.293,61	-111.000	-91.130	-91.220	-89.310	-89.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-50.293,61	-111.000	-91.130	-91.220	-89.310	-89.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.717,30	-7.810	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.010,91	-118.810	-99.130	-99.220	-97.310	-97.400

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.053,47	38.000	43.000	43.000	45.000	45.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.720,72	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.806,04	41.000	47.000	47.000	49.000	49.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.500	2.530	2.620	2.710	2.800
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.480,00	45.800	49.000	49.000	49.000	49.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.146,59	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.626,59	53.500	57.530	57.620	57.710	57.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-820,55	-12.500	-10.530	-10.620	-8.710	-8.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-820,55	-12.500	-10.530	-10.620	-8.710	-8.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.717,30	-7.810	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.537,85	-20.310	-18.530	-18.620	-16.710	-16.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.537,85	-20.310	-18.530	-18.620	-16.710	-16.800

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.090,45	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,18	1.000	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.455,63	3.090	2.590	2.590	2.590	2.590
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.880	10.350	10.710	11.100	11.480
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629,52	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 11 Abschreibungen	3.717,56	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,42	350	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.504,50	25.050	23.520	23.880	24.270	24.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.048,87	-21.960	-20.930	-21.290	-21.680	-22.060
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-8.048,87	-21.960	-20.930	-21.290	-21.680	-22.060
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-905,77	-2.240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.954,64	-24.200	-21.930	-22.290	-22.680	-23.060

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,18	1.000	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	365,18	1.000	500	500	500	500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.880	10.350	10.710	11.100	11.480
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.388,59	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	107,42	350	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.496,01	21.330	19.800	20.160	20.550	20.930
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.130,83	-20.330	-19.300	-19.660	-20.050	-20.430
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.130,83	-20.330	-19.300	-19.660	-20.050	-20.430
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-905,77	-2.240	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.036,60	-22.570	-20.300	-20.660	-21.050	-21.430
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-9.036,60	-22.570	-20.300	-20.660	-21.050	-21.430

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.510,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.510,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.325,91	1.860	1.770	1.820	1.880	1.920
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,28	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11 Abschreibungen	7.197,24	5.400	5.400	5.400	5.070	4.840
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.353,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.465,51	11.860	12.170	12.220	11.950	11.760
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.955,51	-4.860	-5.170	-5.220	-4.950	-4.760
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.955,51	-4.860	-5.170	-5.220	-4.950	-4.760
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.991,99	-6.230	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.947,50	-11.090	-11.670	-12.220	-11.950	-11.760

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.510,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.510,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.325,91	1.860	1.770	1.820	1.880	1.920
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,35	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.353,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.520,34	6.460	6.770	6.820	6.880	6.920
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	989,66	540	230	180	120	80
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	989,66	540	230	180	120	80
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.991,99	-6.230	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.002,33	-5.690	-6.270	-6.820	-6.880	-6.920	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.002,33	-5.690	-6.270	-6.820	-6.880	-6.920	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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
	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 2020

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen (Hochzeitszimmer/Turmsaal)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Bevölkerung, Mieter

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21,60	0	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	951,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.369,09	6.040	5.350	5.530	5.730	5.920
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593,59	4.250	53.750	4.750	4.750	4.750
E 11 Abschreibungen	899,87	900	790	790	790	790
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	711,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.573,60	12.090	60.890	12.070	12.270	12.460
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.622,00	-10.590	-59.390	-10.570	-10.770	-10.960
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-8.622,00	-10.590	-59.390	-10.570	-10.770	-10.960
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393,49	-500	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.015,49	-11.090	-79.390	-11.570	-11.770	-11.960

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21,60	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	931,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.369,09	6.040	5.350	5.530	5.730	5.920
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895,16	4.250	53.750	4.750	4.750	4.750
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	711,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.975,30	11.190	60.100	11.280	11.480	11.670
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.043,70	-9.690	-58.600	-9.780	-9.980	-10.170
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.043,70	-9.690	-58.600	-9.780	-9.980	-10.170
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393,49	-500	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.437,19	-10.190	-78.600	-10.780	-10.980	-11.170
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.437,19	-10.190	-78.600	-10.780	-10.980	-11.170

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.147,28	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.147,28	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,45	800	1.400	1.400	1.400	1.400
E 11 Abschreibungen	6.824,38	6.840	6.280	6.280	6.280	6.280
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.678,83	7.640	7.680	7.680	7.680	7.680
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.531,55	-3.500	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.531,55	-3.500	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.811,53	-830	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.343,08	-4.330	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540

Teilfinanzhaushalt ab 2018

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498,40	800	1.400	1.400	1.400	1.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	498,40	800	1.400	1.400	1.400	1.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-498,40	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-498,40	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.811,53	-830	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.309,93	-1.630	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.309,93	-1.630	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.168,09	3.160	2.390	2.390	2.390	2.390
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.209,62	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.427,71	5.360	4.690	4.690	4.690	4.690
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786,64	10.730	8.130	8.130	8.130	8.130
E 11 Abschreibungen	8.000,90	8.010	6.960	6.960	6.960	6.960
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	311,51	350	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.099,05	19.090	15.440	15.440	15.440	15.440
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.671,34	-13.730	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-9.671,34	-13.730	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.938,87	-16.380	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.610,21	-30.110	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,51	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.850,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.122,51	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.417,32	10.730	8.130	8.130	8.130	8.130
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	311,51	350	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.728,83	11.080	8.480	8.480	8.480	8.480
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.606,32	-8.880	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.606,32	-8.880	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.938,87	-16.380	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.545,19	-25.260	-18.180	-18.180	-18.180	-18.180
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	75.819,97	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.819,97	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.819,97	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-92.365,16	-25.260	-18.180	-18.180	-18.180	-18.180

<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16 Baumaßnahmen und Anschaffungen / Sonstige allgemeine Einrichtungen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.700	0	0	0	0	0	58.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.700	0	0	0	0	0	58.700
- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.300	0	0	0	0	0	-41.300

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331,03	330	330	330	330	330
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.336,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.667,53	6.330	5.330	5.330	5.330	5.330
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354,71	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 11 Abschreibungen	4.448,86	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.741,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.545,54	24.000	23.750	23.750	23.750	23.750
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.878,01	-17.670	-18.420	-18.420	-18.420	-18.420
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.878,01	-17.670	-18.420	-18.420	-18.420	-18.420
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348,37	-1.580	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.226,38	-19.250	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.221,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.221,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.068,35	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.595,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.664,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.442,77	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.442,77	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348,37	-1.580	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.791,14	-15.580	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.791,14	-15.580	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
<u>Investitionsmaßnahmen ab 2018</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2020	Planung HHFolgejahr 2021	Planung 2. HHFolgejahr 2022	Planung 3. HHFolgejahr 2023	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 2020

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern				Planung 2022	Planung 2023
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021		
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.991.274,61	10.167.150	11.074.760	12.896.910	13.083.740	13.573.750
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.136.183,00	910.900	1.082.950	1.057.100	1.027.100	1.007.100
E 7	Sonstige laufende Erträge		27.913,51	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.155.371,12	11.078.050	12.157.710	13.954.010	14.110.840	14.580.850
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.923.476,47	8.437.780	8.553.050	8.976.580	9.325.350	9.664.110
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		92.446,21	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.015.922,68	8.437.780	8.553.050	8.976.580	9.325.350	9.664.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.860.551,56	2.640.270	3.604.660	4.977.430	4.785.490	4.916.740
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		213.197,10	164.610	92.010	92.010	92.010	91.010
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		540.410,15	244.670	127.080	116.600	122.300	115.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-327.213,05	-80.060	-35.070	-24.590	-30.290	-24.090
E 20	Ordentliches Ergebnis		-3.187.764,61	2.560.210	3.569.590	4.952.840	4.755.200	4.892.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.187.764,61	2.560.210	3.569.590	4.952.840	4.755.200	4.892.650
<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.040.415,34	10.167.150	11.074.760	12.896.910	13.083.740	13.573.750
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.136.183,00	910.900	1.082.950	1.057.100	1.027.100	1.007.100
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.176.598,34	11.078.050	12.157.710	13.954.010	14.110.840	14.580.850
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		12.983.429,99	8.437.780	8.553.050	8.976.580	9.325.350	9.664.110
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.983.429,99	8.437.780	8.553.050	8.976.580	9.325.350	9.664.110
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.806.831,65	2.640.270	3.604.660	4.977.430	4.785.490	4.916.740
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		207.598,82	164.610	92.010	92.010	92.010	91.010
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		540.410,15	244.670	127.080	116.600	122.300	115.100
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-332.811,33	-80.060	-35.070	-24.590	-30.290	-24.090
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.139.642,98	2.560.210	3.569.590	4.952.840	4.755.200	4.892.650
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.139.642,98	2.560.210	3.569.590	4.952.840	4.755.200	4.892.650
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.139.642,98	2.560.210	3.569.590	4.952.840	4.755.200	4.892.650

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.991.274,61	10.167.150	11.074.760	12.896.910	13.083.740	13.573.750
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.136.183,00	910.900	1.082.950	1.057.100	1.027.100	1.007.100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.127.457,61	11.078.050	12.157.710	13.954.010	14.110.840	14.580.850
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.923.476,47	8.437.780	8.553.050	8.976.580	9.325.350	9.664.110
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.099,46	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.942.575,93	8.437.780	8.553.050	8.976.580	9.325.350	9.664.110
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.815.118,32	2.640.270	3.604.660	4.977.430	4.785.490	4.916.740
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.815.118,32	2.640.270	3.604.660	4.977.430	4.785.490	4.916.740
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.815.118,32	2.640.270	3.604.660	4.977.430	4.785.490	4.916.740

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.040.415,34	10.167.150	11.074.760	12.896.910	13.083.740	13.573.750
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.136.183,00	910.900	1.082.950	1.057.100	1.027.100	1.007.100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.176.598,34	11.078.050	12.157.710	13.954.010	14.110.840	14.580.850
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.983.429,99	8.437.780	8.553.050	8.976.580	9.325.350	9.664.110
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.983.429,99	8.437.780	8.553.050	8.976.580	9.325.350	9.664.110
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.806.831,65	2.640.270	3.604.660	4.977.430	4.785.490	4.916.740
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.806.831,65	2.640.270	3.604.660	4.977.430	4.785.490	4.916.740
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.806.831,65	2.640.270	3.604.660	4.977.430	4.785.490	4.916.740

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>			RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.806.831,65	2.640.270	3.604.660	4.977.430	4.785.490	4.916.740

Doppischer Produktplan 2020

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 ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 7 Sonstige laufende Erträge	27.913,51	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.913,51	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.346,75	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.346,75	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.433,24	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	213.192,04	164.600	92.000	92.000	92.000	91.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	540.410,15	244.670	127.080	116.600	122.300	115.100
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-327.218,11	-80.070	-35.080	-24.600	-30.300	-24.100
E 20 Ordentliches Ergebnis	-372.651,35	-80.070	-35.080	-24.600	-30.300	-24.100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-372.651,35	-80.070	-35.080	-24.600	-30.300	-24.100

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	207.593,76	164.600	92.000	92.000	92.000	91.000
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	540.410,15	244.670	127.080	116.600	122.300	115.100
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-332.816,39	-80.070	-35.080	-24.600	-30.300	-24.100
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332.816,39	-80.070	-35.080	-24.600	-30.300	-24.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332.816,39	-80.070	-35.080	-24.600	-30.300	-24.100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-332.816,39	-80.070	-35.080	-24.600	-30.300	-24.100

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey e.G.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse und Anweisungen	Stadt, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,06	10	10	10	10	10
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5,06	10	10	10	10	10
E 20 Ordentliches Ergebnis	5,06	10	10	10	10	10
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5,06	10	10	10	10	10

<u>Teilfinanzhaushalt ab 2018</u>	RE Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Planung 2022	Planung 2023
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5,06	10	10	10	10	10
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5,06	10	10	10	10	10
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5,06	10	10	10	10	10
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5,06	10	10	10	10	10
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5,06	10	10	10	10	10

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2020 der Stadt Kirchheimbolanden

Die Summen der Stellen für die Beschäftigten der Stadt betragen im Stellenplan 2020 insgesamt 73,58 Stellen. Gegenüber 72,58 Stellen im Ursprungsaushalt bedeutet dies eine Stellenmehrung von 1,00.

Die Änderungen werden wie folgt begründet:

- Produkt: 3.6.5.22: Entgeltgruppe S 8 a:
In der Kindertagesstätte „Ritten“ soll eine kleine altersgemischte Gruppe (8+7) in eine geöffnete Kindergarten-
gruppe (19+6) und zwei geöffnete Kindergartengruppen (21+4) in zwei geöffnete Kindergartengruppen (19+6)
umgewandelt werden. Die Umwandlungen bewirken eine Erhöhung des Personalschlüssels um insgesamt
1,00 Stellen.

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2020/2021

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 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2019	Ist 30.06.2019 (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	10,00	10,00	10,00	8,00	
			EGr. 5	8,00	8,00	8,00	9,00	
			EGr. 2	0,00	0,00	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		21,08	21,08	21,08	20,08		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		21,08	21,08	21,08	20,08		

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 2020/2021

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 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr		
						Soll 20169	81st 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) ¹	
2	2.5.2.10	Schule und Kultur						
		<u>Arbeitnehmer</u>						
		Museum im Stadtpalais	EGr. 12 EGr. 5 EGr. 2 EGr. 1	0,39 0,15 0,24 0,40	0,39 0,15 0,24 0,40	0,39 0,15 0,24 0,40	0,39 0,15 0,00 0,29	Wissenschaftl. Leitung 15 Std/Wo Kassen-, Verkaufs-, Bürokräft Hausmeister Reinigung und Aushilfe
	2.7.2.00	Städtische Bücherei	EGr. 5 EGr. 1	0,50 0,16	0,50 0,16	0,50 0,16	0,00 0,00	Büchereileiterin (Leerstelle) Reinigung (Fremdvergabe, da Stelleninhaberin erkrankt)
		Summe Beamte Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		1,84	1,84	1,84	0,83	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		1,84	1,84	1,84	0,83	

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 2020/2021

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, Kostenträgerung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
				Soll Haushaltsjahr 2021 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2020 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) ¹	
3	3.6.5.21	Soziales und Jugend <u>Arbeitnehmer</u> 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	12,25	12,25	12,25	12,23	Erzieher/innen lt. Betriebserlaubnis
			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	1,50	Kinderpfleger/Sozialassistent
			EGr. 4	1,35	1,35	1,35	0,77	Wirtschaftskraft
			EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,58	Küchenkraft
			3.6.5.22	Kindertagesstätte "Ritten"	EGr. S 15	1,00	1,00	1,00
	EGr. S 13	1,00			1,00	1,00	0,67	Stv. Leiterin (ständig)
	EGr. S 8 a	8,14			8,14	7,14	6,32	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	Leiterin
			EGr. S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	Stv. Leiterin (ständig)
			EGr. S 8 a	12,04	12,04	12,04	10,21	Erzieher/innen
			EGr. S 3	0,00	0,00	0,00	1,50	Sozialassistentin
			EGr. 4	0,83	0,83	0,83	0,58	Wirtschaftskraft
			EGr. 1	0,26	0,26	0,26	0,51	Wirtschaftshilfe
			EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,54	2. Reinigungskraft = Fremdreinig.
			EGr. 1	0,54	0,54	0,54	0,00	davon 0,54 St. in EGr. 2 (ku)
	3.6.6.15	Haus der Jugend	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	45,41	45,41	44,41	43,09		
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3	45,41	45,41	44,41	43,09		

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 2020/2021

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 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2019		Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) ¹
4	4.2.4.10	Gesundheit und Sport	EGr. 1	0,06	0,06	0,06	0,06	Hausmeister Stadion
		<u>Arbeitnehmer</u>						
		Stadtion Schillerhain						
		Summe Beamte Teilhaushalt 5						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5	0,06	0,06	0,06	0,06				
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		0,06	0,06	0,06	0,06	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2020/2021

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, Kostenträgerung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung) ¹	
5		Gestaltung Umwelt						
		<u>Arbeitnehmer</u>						
	5.5.3.10	Friedhöfe	EGr. 5 EGr. 1	1,00 0,08	1,00 0,08	1,00 0,08	1,00 0,08	Friedhofwärter Reinigung Friedhofsbüro u. -halle
	5.7.3.10	Jahnturnhalle	EGr. 2	0,35	0,35	0,35	0,35	Hausmeister/Reinigung/Wartung Kegelbahn
	5.7.3.14	Stadthalle	EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00	0,00	Veransaltungskauffrau
			EGr. 9 a	0,00	0,00	0,00	1,00	
			EGr. 6	0,50	0,50	0,50	0,50	Kassen- und Bürokraft
			EGr. 6	1,00	1,00	1,00	1,00	Hallenmeister
			EGr. 2	0,73	0,73	0,73	0,72	Hilfskräfte
			EGr. 1	0,08	0,08	0,08	0,08	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 Bahnhaltelpunkt und Römerplatz	
5.7.3.50	Hochzeitszimmer	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	Reinigung WC/Turmsaal/Hochzeit.	
		EGr. 1	0,07	0,07	0,07	0,07		
	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		5,19	5,19	5,19	4,80	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		5,19	5,19	5,19	4,80	

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 2020/2021

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 2019	Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2017	Ist 30.06.2018 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		C. Zusammenfassung						
		Summe Beamte Stadtverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung		73,58	73,58	72,58	68,86	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung		73,58	73,58	72,58	68,86	
		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		73,58	73,58	72,58	68,86	
		Gesamtsumme		73,58	73,58	72,58	68,86	

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

Zusammenfassung Personalaufwendungen Stadt Kirchheimbolanden 2020

Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung	Aufwands- entschädigung Bürgermeister / Beigeordnete / Ratsmitglieder 501 100 501 200 501 400	Aufwands- entschädigung Sonst. Ehrenämter 501900	Ehrensoldrück- stellungen 507 910	Ehrensold 511 300	Dienstbezüge Beschäftigte 502 210	Leistungs- zulagen Beschäftigte 502 220	Versorgunges- umlagen 511 100
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit		19.400,00 €				400,00 €	
1.1.1.40	Gemeindeorgane	73.400,00 €			21.000,00 €			
1.1.2.00	Personal -Allgemein-							250,00 €
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke					6.000,00 €	150,00 €	
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof					840.000,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €
2.5.2.10	Heimatmuseum		7.200,00 €			52.000,00 €	1.100,00 €	
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien		30.000,00 €			5.100,00 €	100,00 €	
2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumspflege							
2.8.1.20	Kulturförderung		200,00 €					
3.6.5.21	Kindertagesstätte "Louhans"					915.000,00 €	18.500,00 €	
3.6.5.22	Kindertagesstätte "Ritten"					505.000,00 €	10.100,00 €	
3.6.5.23	Kindertagesstätte " Villa Kunterbunt"					715.000,00 €	14.300,00 €	
3.6.6.15	Haus der Jugend					2.900,00 €	100,00 €	
4.2.4.10	Stadion Schillerhain					1.850,00 €	50,00 €	
5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten					120,00 €		
5.5.3.10	Friedhöfe					45.000,00 €	900,00 €	
5.5.5.10	Forstwirtschaft							24.000,00 €
5.7.3.10	Mehrzeckhallen (Jahnturnhalle)					11.500,00 €	250,00 €	
5.7.3.14	Stadthalle (Westflügel Orangerie)		2.700,00 €			140.000,00 €	2.800,00 €	
5.7.3.15	Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)					1.750,00 €	50,00 €	
5.7.3.30	Toilettenanlagen					7.800,00 €	200,00 €	
5.7.3.40	Märkte, Marktplätze					1.200,00 €	50,00 €	
5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal					4.000,00 €	100,00 €	
	Summe:	73.400,00 €	59.500,00 €		21.000,00 €	3.254.220,00 €	66.150,00 €	44.250,00 €

					Gesamtbeträge			
Beiträge Vers.Kasse ZVK	Beiträge Sozial- Versicherung	Beihilfen Aktive / Personalneben- aufwendungen	Pauschale Lohnsteuer	Beihilfen Versorgungs- empfänger	Haushaltsansätze			Vorläufiges Rechnungsergebnis
					Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
					2020	2019	2020 - 2019	
					€	€	€	€
503 200	504 200 504 900	505 200 506 200	509 100	514 100	€	€	€	€
1.500,00 €	4.000,00 €	100,00 €	250,00 €		25.650,00 €	28.330,00 €	- 2.680,00 €	23.991,20 €
					94.400,00 €	100.600,00 €	- 6.200,00 €	63.088,55 €
					250,00 €	270,00 €	- 20,00 €	80,00 €
500,00 €	1.850,00 €		90,00 €		8.590,00 €	9.760,00 €	- 1.170,00 €	7.674,90 €
67.000,00 €	176.000,00 €	2.200,00 €	10.800,00 €		1.133.000,00 €	1.287.470,00 €	- 154.470,00 €	1.111.596,25 €
4.150,00 €	13.100,00 €		700,00 €		78.250,00 €	73.080,00 €	5.170,00 €	61.249,28 €
400,00 €	10.100,00 €		70,00 €		45.770,00 €	45.450,00 €	320,00 €	25.642,24 €
					- €	- €	- €	586,92 €
	60,00 €		10,00 €		270,00 €	290,00 €	- 20,00 €	264,81 €
72.500,00 €	191.500,00 €	2.000,00 €	11.700,00 €		1.211.200,00 €	1.121.630,00 €	89.570,00 €	1.032.259,95 €
40.000,00 €	105.600,00 €	750,00 €	6.500,00 €		667.950,00 €	691.540,00 €	- 23.590,00 €	583.244,98 €
57.000,00 €	147.000,00 €	1.500,00 €	9.200,00 €		944.000,00 €	997.240,00 €	- 53.240,00 €	871.736,37 €
250,00 €	620,00 €		50,00 €		3.920,00 €	4.010,00 €	- 90,00 €	2.228,71 €
150,00 €	600,00 €		30,00 €		2.680,00 €	2.840,00 €	- 160,00 €	1.860,36 €
			40,00 €		160,00 €	180,00 €	- 20,00 €	65,72 €
3.600,00 €	9.500,00 €		600,00 €		59.600,00 €	98.530,00 €	- 38.930,00 €	52.833,70 €
				15.000,00 €	39.000,00 €	40.950,00 €	- 1.950,00 €	33.899,18 €
950,00 €	2.500,00 €		150,00 €		15.350,00 €	16.090,00 €	- 740,00 €	12.713,24 €
11.100,00 €	30.350,00 €	500,00 €	1.800,00 €		189.250,00 €	193.590,00 €	- 4.340,00 €	143.207,56 €
150,00 €	550,00 €		30,00 €		2.530,00 €	2.500,00 €	30,00 €	- €
650,00 €	1.600,00 €		100,00 €		10.350,00 €	10.880,00 €	- 530,00 €	- €
100,00 €	400,00 €		20,00 €		1.770,00 €	1.860,00 €	- 90,00 €	1.325,91 €
350,00 €	850,00 €		50,00 €		5.350,00 €	6.040,00 €	- 690,00 €	3.369,09 €
260.350,00 €	696.180,00 €	6.950,00 €	42.190,00 €	15.000,00 €	4.539.290,00 €	4.733.130,00 €	-193.840,00 €	4.032.918,92 €

Zusammenfassung Personalaufwendungen Stadt Kirchheimbolanden 2021

Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung	Aufwands- entschädigung Bürgermeister / Beigeordnete / Ratsmitglieder	Aufwands- entschädigung Sonst. Ehrenämter	Ehrensoldrück- stellungen	Ehrensold	Dienstbezüge Beschäftigte	Leistungs- zulagen Beschäftigte	Versorgunges- umlagen
		501 100 501 200 501 400	501900	507 910	511 300	502 210	502 220	511 100
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit		20.080,00 €				410,00 €	
1.1.1.40	Gemeindeorgane	75.970,00 €			21.740,00 €			
1.1.2.00	Personal -Allgemein-							260,00 €
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke					6.210,00 €	160,00 €	
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof					869.400,00 €	17.600,00 €	20.700,00 €
2.5.2.10	Heimatismuseum		7.450,00 €			53.820,00 €	1.140,00 €	
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien		31.050,00 €			5.280,00 €	100,00 €	
2.8.1.20	Kulturförderung		210,00 €					
3.6.5.21	Kindertagesstätte "Louhans"					947.030,00 €	19.150,00 €	
3.6.5.22	Kindertagesstätte "Ritten"					522.680,00 €	10.450,00 €	
3.6.5.23	Kindertagesstätte " Villa Kunterbunt"					740.030,00 €	14.800,00 €	
3.6.6.15	Haus der Jugend					3.000,00 €	100,00 €	
4.2.4.10	Stadion Schillerhain					1.910,00 €	50,00 €	
5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten					120,00 €		
5.5.3.10	Friedhöfe					46.580,00 €	930,00 €	
5.5.5.10	Forstwirtschaft							24.840,00 €
5.7.3.10	Mehrzeckhallen (Jahnturnhalle)					11.900,00 €	260,00 €	
5.7.3.14	Stadthalle (Westflügel Orangerie)		2.790,00 €			144.900,00 €	2.900,00 €	
5.7.3.15	Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)					1.810,00 €	50,00 €	
5.7.3.30	Toilettenanlagen					8.070,00 €	210,00 €	
5.7.3.40	Märkte, Marktplätze					1.240,00 €	50,00 €	
5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal					4.140,00 €	100,00 €	
	Summe:	75.970,00 €	61.580,00 €	- €	21.740,00 €	3.368.120,00 €	68.460,00 €	45.800,00 €

					Gesamtbeträge			
Beiträge Vers.Kasse ZVK	Beiträge Sozial- Versicherung	Beihilfen Aktive / Personalneben- aufwendungen	Pauschale Lohnsteuer	Beihilfen Versorgungs- empfänger	Haushaltsansätze			Vorläufiges Rechnungsergebnis
					Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	Differenz 2021 - 2020	
503 200	504 200 504 900	505 200 506 200	509 100	514 100	€	€	€	€
1.550,00 €	4.140,00 €	100	260,00 €		26.540,00 €	25.650,00 €	890,00 €	24.917,91 €
					97.710,00 €	94.400,00 €	3.310,00 €	70.069,81 €
					260,00 €	250,00 €	10,00 €	- 1.110,00 €
520,00 €	1.910,00 €		90,00 €		8.890,00 €	8.590,00 €	300,00 €	7.395,52 €
69.350,00 €	182.160,00 €	2.280,00 €	11.180,00 €		1.172.670,00 €	1.133.000,00 €	39.670,00 €	1.058.446,21 €
4.300,00 €	13.560,00 €		720,00 €		80.990,00 €	78.250,00 €	2.740,00 €	61.847,73 €
410,00 €	10.460,00 €		70,00 €		47.370,00 €	45.770,00 €	1.600,00 €	27.986,97 €
	60,00 €		10,00 €		280,00 €	270,00 €	10,00 €	227,36 €
75.040,00 €	198.200,00 €	2.080,00 €	12.110,00 €		1.253.610,00 €	1.211.200,00 €	42.410,00 €	1.053.983,62 €
41.400,00 €	109.300,00 €	780,00 €	6.730,00 €		691.340,00 €	667.950,00 €	23.390,00 €	572.503,06 €
59.000,00 €	152.150,00 €	1.560,00 €	9.520,00 €		977.060,00 €	944.000,00 €	33.060,00 €	858.365,52 €
260,00 €	640,00 €		50,00 €		4.050,00 €	3.920,00 €	130,00 €	2.235,27 €
160,00 €	620,00 €		30,00 €		2.770,00 €	2.680,00 €	90,00 €	1.920,95 €
			40,00 €		160,00 €	160,00 €	- €	895,29 €
3.730,00 €	9.830,00 €		620,00 €		61.690,00 €	59.600,00 €	2.090,00 €	55.277,63 €
				15.530,00 €	40.370,00 €	39.000,00 €	1.370,00 €	33.415,38 €
990,00 €	2.590,00 €		160,00 €		15.900,00 €	15.350,00 €	550,00 €	13.258,09 €
11.490,00 €	31.410,00 €	520,00 €	1.860,00 €		195.870,00 €	189.250,00 €	6.620,00 €	161.005,60 €
160,00 €	570,00 €		30,00 €		2.620,00 €	2.530,00 €	90,00 €	- €
670,00 €	1.660,00 €		100,00 €		10.710,00 €	10.350,00 €	360,00 €	- €
100,00 €	410,00 €		20,00 €		1.820,00 €	1.770,00 €	50,00 €	1.325,59 €
360,00 €	880,00 €		50,00 €		5.530,00 €	5.350,00 €	180,00 €	3.952,38 €
269.490,00 €	720.550,00 €	7.220,00 €	43.650,00 €	15.530,00 €	4.698.210,00 €	4.539.290,00 €	158.920,00 €	4.007.919,89 €

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Haushaltsjahr 2020 / 2021

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2021
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	10.119.936 €	8.864.968 €	8.918.000 €	9.458.100 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	9.001.399 €	9.500.000 €	13.831.904 €	12.628.024 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	19.121.335 €	18.364.968 €	22.749.904 €	22.086.124 €

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

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

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung steht. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

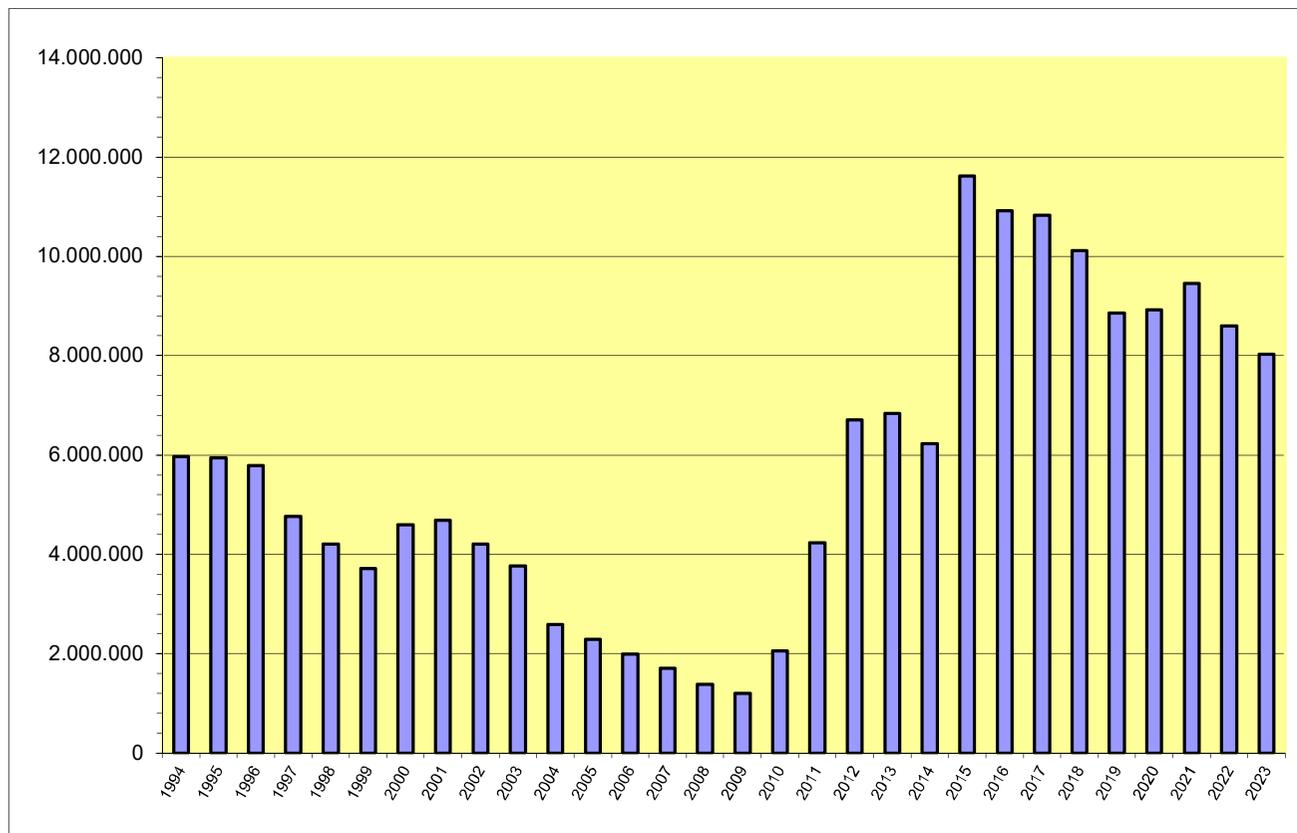
für die Haushaltsjahre

2020 / 2021

Schuldenübersicht der Stadt Kirchheimbolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2020 €	Tilgung 2021 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	Finanzhaushalt 2011/2012	2.900.000,00	1.885.000,00	10.168,13	145.000,00	155.168,13	1.740.000,00	0,55% 30.12.2022
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2012/2013	700.000,00	490.000,00	5.197,50	35.000,00	40.197,50	455.000,00	1,08% 30.11.2028
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2009/2010	770.000,00	423.500,00	13.616,49	38.500,00	52.116,49	385.000,00	3,29% 30.12.2020
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2010/2011	2.000.000,00	1.200.000,00	362.900,00	100.000,00	462.900,00	1.100.000,00	2,80% 30.12.2021
Investitions- u. Strukturbank	Finanzhaushalt 2014/2015	6.000.000,00	4.800.000,00	40.635,00	300.000,00	340.635,00	4.500.000,00	0,86% 12.12.2025
Sparkasse Donnersberg	VMH 1999/00 - 630 001 824	1.329.358,89	66.468,02	1.545,38	66.468,02	68.013,40	0,00	3,10% 30.12.2020 R
Schuldendienst für 2019 eingeplante Darlehen (Ermächtigungen)			0,00			0,00		
insgesamt:		13.699.358,89	8.864.968,02	434.062,50	684.968,02	1.119.030,52	8.180.000,00	
2020 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	1.123.000,00	
2020 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen aus Ermächtigung 2019						./.	385.000,00	
2020 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan						./.	0,00	
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2020							8.918.000,00	
2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	1.120.100,00	
2021 eingeplante Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan						./.	580.000,00	
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2021							9.458.100,00	

Stadt Kirchheimbolanden



Pro-Kopfverschuldung Ende 2019 bei 7.921 Eiwohnern = 1.119,17 Euro
Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte = 828,00 Euro

Jahr	€
1994	5.974.724
1995	5.947.534
1996	5.793.855
1997	4.768.960
1998	4.202.704
1999	3.717.035
2000	4.591.285
2001	4.684.821
2002	4.205.810
2003	3.764.426
2004	2.582.462
2005	2.289.327
2006	1.994.850
2007	1.710.844
2008	1.388.427
2009	1.202.215
2010	2.054.303
2011	4.236.342
2012	6.709.684
2013	6.838.027
2014	6.231.369
2015	11.624.712
2016	10.919.872
2017	10.834.904
2018	10.119.936
2019	8.864.968
2020	8.918.000
2021	9.458.100
2022	8.595.950
2023	8.027.700

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2019 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	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>			
		abzüglich					
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	= "freie Finanzspitze"					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)					
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Stand 31.12.2019: <u>ca. 9.500.000,00 €</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			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-7.129.694,18 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-910.588,24 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2017	2.963.615,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	-6.569.082,20 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2019	-1.756.890,00 €
6	Haushaltsjahr	2020	-886.990,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-14.289.629,62 €
8	1. Haushaltsfolgejahr	2021	1.047.560,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	780.580,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	732.560,00 €
11	Summe		-11.728.929,62 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	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)	2015	-6.570.357,30	606.657,45	-7.177.014,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.012.944,61	704.839,71	-1.717.784,32 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2017	4.089.671,32	684.967,94	3.404.703,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	-5.012.375,85	714.967,94	-5.727.343,79 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2019	-838.390,00	714.970,00	-1.553.360,00 €
6	Haushaltsjahr	2020	-121.020,00	684.970,00	-805.990,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-9.465.416,44	4.111.373,04	-13.576.789,48 €
8	1. Haushaltsfolgejahr	2021	1.783.880,00	580.000,00	1.203.880,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.514.920,00	636.150,00	878.770,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.466.270,00	692.150,00	774.120,00 €
11	Summe		-4.700.346,44 €	6.019.673,04	-10.720.019,48 €

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	2017		41.162.464,38 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2018	-6.569.067,95 €	34.593.396,43 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-1.756.890,00 €	32.836.506,43 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-886.990,00 €	31.949.516,43 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	1.047.560,00 €	32.997.076,43 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	780.580,00 €	33.777.656,43 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	732.560,00 €	34.510.216,43 €

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.

*) = Jahresergebnis 2018 (-6.569.082,20 €) zuzüglich Bilanzkorrektur (+14,25 €) gem. § 18 Abs. 7 GemHVO

Stadt Kirchheimbolanden

Beträge in €

Bilanz der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2018

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen		76.204.799,54	75.898.500,08	-306.299,46	1. Eigenkapital	4.4	41.162.464,38	34.593.396,43	-6.569.067,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	729.754,69	781.569,54	51.814,85	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	38.198.849,38	41.162.478,63	2.963.629,25
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		189.680,99	185.188,49	-4.492,50	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		101.938,31	134.771,25	32.832,94	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	2.963.615,00	-6.569.082,20	-9.532.697,20
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		427.965,39	442.394,90	14.429,51	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	23.105.389,39	24.317.477,18	1.212.087,79
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.170,00	19.214,90	9.044,90	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	71.722.832,44	71.364.718,13	-358.114,31	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	22.195.478,07	22.769.282,67	573.804,60
1.2.1 Wald, Forsten		4.727.270,92	4.727.270,92	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		13.994.477,52	14.152.482,46	158.004,94
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.727.269,12	8.693.681,57	-33.587,55	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.086.279,89	5.628.049,28	1.541.769,39
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.760.119,77	24.122.838,19	1.362.718,42	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		4.114.720,66	2.988.750,93	-1.125.969,73
1.2.4 Infrastrukturvermögen		27.744.530,29	29.176.460,35	1.431.930,06	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		171.938,74	25.482,78	-146.455,96
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		17.000,42	50.873,31	33.872,89	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		704.201,12	1.458.317,19	754.116,07
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		630.172,40	653.554,07	23.381,67	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.095.828,31	1.030.791,91	-65.036,40	2.7 Sonstige Sonderposten		33.771,46	64.394,54	30.623,08
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	826.952,04	826.682,57	-269,47
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.020.641,21	2.909.247,81	-3.111.393,40	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		595.435,00	588.446,00	-6.989,00
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		231.517,04	238.236,57	6.719,53
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	15.322.241,67	20.436.945,90	5.114.704,23
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		10.834.903,90	10.119.935,96	-714.967,94
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		10.834.903,90	10.119.935,96	-714.967,94
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		4.340.147,57	4.411.547,55	71.399,98	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	1.328.508,18	677.112,71	-651.395,47	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		458.177,90	254.965,47	-203.212,43
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.000,00	54,32	-945,68
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.855,60	4.279,70	424,10
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.328.508,18	677.112,71	-651.395,47	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		1.824,64	4.749,39	2.924,75
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	3.011.639,39	3.734.434,84	722.795,45	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.923.592,34	9.840.847,98	5.917.255,64
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.259.023,83	3.037.436,10	778.412,27	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		98.887,29	212.113,08	113.225,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		209.668,44	356.076,57	146.408,13	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	138.164,93	142.783,33	4.618,40
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		50.867,75	53.106,90	2.239,15					
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		794,20	1.487,13	692,93					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		107.227,26	13,97	-107.213,29					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		384.057,91	286.314,17	-97.743,74					
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	10.265,30	7.237,78	-3.027,52					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		10.265,30	7.237,78	-3.027,52					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		80.555.212,41	80.317.285,41	-237.927,00	Summe: Passiva		80.555.212,41	80.317.285,41	-237.927,00