

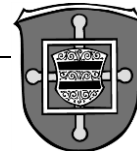
HAUSHALTSPLAN



INHALTSVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN FÜR 2022

1. HAUSHALTSSATZUNG	SEITE 003 - 006
2. VORBERICHT	SEITE 007 - 025
EINLEITUNG	008 - 009
PLANZAHLEN DES HAUSHALTS 2022	010
ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	011 - 013
JAHRESERGEBNISSE	013 - 014
DARLEHEN UND KONTEN	014 - 015
EINZELNE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTS	015 - 021
INVESTITIONEN	022 - 024
FAZIT	024 - 025
3. PRODUKTBEREICHSPPLAN	SEITE 026 - 032
4. BUDGETPLAN	SEITE 033 - 034
5. DOPPISCHER PRODUKTPLAN	SEITE 035 - 386
ERGEBNISHAUSHALT	036
FINANZHAUSHALT	037 - 038
TEILHAUSHALTE	039 - 386
6. INVESTITIONSPROGRAMM 2021 - 2025	SEITE 387 - 402
7. ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2021 - 2025	SEITE 403 - 406
8. STELLENPLAN	SEITE 407 - 418
9. WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT	SEITE 419 - 443
ÜBERSICHT STAND DER VERBINDLICHKEITEN	420
ÜBERSICHT STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	421
ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	422
ÜBERSICHT FRAKTIONSMITTEL	423
ÜBERSICHT BAUKONTEN	424
JAHRESABSCHLUSS 2020	425 - 428
FINANZSTATUSBERICHT	429 - 443

HAUSHALTSSATZUNG



HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Langenselbold für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 28.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.886.519 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.198.319 EUR
mit einem Saldo von	-5.311.800 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-5.311.800 EUR
---------------------------------	-----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.105.595 EUR
---	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	161.418 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.647.600 EUR
mit einem Saldo von	-6.486.182 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.290.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.622.007 EUR
mit einem Saldo von	2.667.993 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-5.923.784 EUR
---	-----------------------

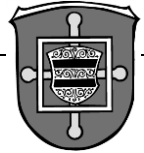
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.290.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Langensfeld für das Haushaltsjahr 2022

§ 4

1. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 13.000.000,00 EUR festgesetzt.
2. Von dieser Summe sind 13.000.000,00 EUR für die Zwischenfinanzierung des Gewerbegebietes Nesselbusch/Diebacher Weg zweckgebunden. Der Liquiditätskredit des Kernhaushalts beläuft sich somit auf 0,00 EUR.

§ 5

Die Steuersätze für die städtischen Steuern werden durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt und hier nachrichtlich aufgeführt:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 530 v. H. |
| | b) für Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 530 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 420 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

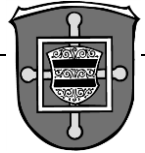
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8

Gemäß § 21 (1) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden die Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für übertragbar erklärt.

§ 9

1. Jeder Produktbereich (Teilhaushalt) bildet gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
2. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sind gem. § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) sind gem. § 20 (3) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
4. Von der Regelung nach Punkt 2 werden folgende Aufwendungen ausgeschlossen:
 - a) Personal und Versorgungsaufwendungen
 - b) Zuschuss an die Träger kirchlicher Kindertagesstätten
 - c) Zinsen für Kredite und Kassenkredite
 - d) Schul- und Kreisumlage
 - e) Tilgungsaufwand
 - f) Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
 - g) Energiekosten der Gebäude und Außenanlagen



5. Für die unter Punkt 4 a) – g) sachlich zusammenhängenden Aufwendungen wird gemäß § 20 (2) GemHVO je ein Deckungskreis horizontal über alle Budgets, mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit, gebildet.
6. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionszahlungen, innerhalb des Budgets, (einseitig) verwendet werden.
7. Zahlungswirksame zweckgebundene Mehrerträge können gemäß § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen, innerhalb des Budgets, verwendet werden.
8. Mehraufwendungen, die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt sind, gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 HGO.
9. Gemäß § 20 (1) GemHVO werden nachfolgend aufgeführte Einzelbudgets aus der allgemeinen Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO) herausgenommen:
 - a) Kindertageseinrichtungen
 - b) Abfallbeseitigung
 - c) Abwasserbeseitigung
 - d) Friedhöfe

Für diese Einzelbudgets gelten die oben angeführten Deckungsfähigkeiten nur innerhalb des jeweiligen Produkts.
10. Nicht zum Deckungskreis des jeweiligen Budgets gehören folgende Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:
 - a) Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
 - b) Zuschüsse an Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
 - c) Bilanzielle Abschreibungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)
 - d) Verrechnete kalkulatorischen Zinsen
 - e) Interne Leistungsverrechnungen
 - f) Zuführung zu Pensionsrückstellungen
 - g) Zuführung zu Beihilferückstellungen

§ 10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten bis zum Betrag von 25.000,00 EUR, bzw. in den Teilfinanzhaushalten bis zum Betrag von 40.000,00 EUR oder 10 % je Maßnahme, als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Bewilligung/Genehmigung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen; er hat der Stadtverordnetenversammlung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Langenselbold, den 05.04.2022

Der Magistrat der Stadt Langenselbold

Timo Greuel
Bürgermeister



VORBERICHT

VORBERICHT HAUSHALT 2022

1. EINLEITUNG

Der Haushalt 2022 schließt in der Planung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5,3 MioEUR ab. Dennoch sind die Finanzwirtschaft sowie die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Langenselbold nicht gefährdet, da in den Vorperioden entsprechende Rücklagen gebildet werden konnten.

Die Folgen der „SARS-CoV-2“-Pandemie auf die globale Finanzwirtschaft sind noch immer spürbar und im Bereich der Realsteuererträge sowie auch partiell im Aufwandsbereich sichtbar. Hierin liegt jedoch nicht der Ursprung des hohen planerischen Defizits. Dies ist vielmehr der Systematik des Kommunalen Finanzausgleichssystems des Landes Hessen (KFA) geschuldet und sollte sich in den folgenden Jahren selbständig nivellieren, wie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auch zu entnehmen ist.

Nichtsdestotrotz mussten die kommunalen Gebietskörperschaften ihre Erwartungen im Bereich der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer im Zuge der Pandemie reduzieren und teils erhebliche Einbußen hinnehmen. Glücklicherweise scheint sich die gesamtwirtschaftliche Situation schneller zu erholen, als ursprünglich angenommen. An das vor dem Beginn der Pandemie angenommene Niveau der zukünftigen Entwicklung können die neuen Parameter jedoch nicht heranragen. Die Prognose für die kommenden Jahre sieht jedoch einen stetigen Aufwärtstrend vor.

Die Stadt Langenselbold gilt im Haushaltsjahr 2022 gemäß des KFA wieder als abundant im Sinne der gesetzlichen Vorgabe. Dies liegt im Berechnungszeitraum des hessischen Finanzausgleichssystems und den darin erzielten, für den KFA relevanten, Realsteuereinnahmen begründet. Eingeflossen für das Haushaltsjahr 2022 sind die Erträge des 2. Halbjahres 2020 und des 1. Halbjahres 2021. Im ersten Halbjahr 2021 konnte die Stadt Langenselbold auf Basis eingegangener Gewerbesteuermessbescheide verhältnismäßig hohe Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen. Dies beinhaltete sowohl Anpassungen von Vorauszahlungen, deren Stichhaltigkeit sich erst in der Zukunft offenbaren werden, als auch Nachveranlagungen für vorangegangene Jahre. Die im Jahr 2020 gewährte Kompensationszahlung für Gewerbesteuerverluste durch den Bund und das Land Hessen fließt zudem mit der zweiten Hälfte (2.679 TEUR) ebenfalls in die Berechnung der Steuerkraft ein. In der Folge übersteigt die nivellierte Steuerkraft der Stadt Langenselbold die sogenannte Ausgleichsmesszahl, was im hessischen KFA zur sogenannten Abundanz- bzw. Solidaritätsumlage führt. Die im Jahr 2021 gewährten Schlüsselzuweisungen in Höhe von knapp 3,3 MioEUR fallen im Jahr 2022 hierdurch vollständig weg. Stattdessen werden Zahlungen in Höhe von 50 TEUR an das Land Hessen zur Umverteilung in die kommunale Familie kalkuliert.

Die erhöhten Realsteuererträge innerhalb des Berechnungszeitraums führen zudem zu höheren Umlagebelastungen in Form der Kreis- und Schulumlage, die an den Main-Kinzig-Kreis zu entrichten sind. Verschärft wird dies noch durch die geplante Erhöhung der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte ab 2022. In Summe beträgt hier die Mehrbelastung für den Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr 1,6 MioEUR.

Die erwarteten und kalkulierten Steigerungen bei den Realsteuererträgen liegen jedoch bei lediglich 550 TEUR, sodass allein aus dem Produktbereich 16 eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 4,4 MioEUR resultiert, die ihren Ursprung in nicht oder nur geringfügig beeinflussbaren Faktoren hat.

Dies ist jedoch vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit realisierten ordentlichen Überschüsse und der damit generierten ordentlichen Rücklage von mehr als 10 MioEUR unproblematisch. Durch die Beendigung des Konsolidierungsvertrags zum Kommunalen Schutzschirm muss sich die Stadt Langenselbold nicht mehr der stringenten jahresbezogenen Betrachtung unterziehen und kann gemäß geltender Rechtslage aus Hessischer Gemeindeordnung (HGO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) die in der Vermögensrechnung ausgewiesenen Rücklagen zum Ausgleich heranziehen, um hier letztlich eine sachgemäße und periodengerechte Finanzpolitik zu betreiben. Vor diesem Hintergrund kommt eine Anpassung der Einnahmeseite, etwa durch Erhöhung der Steuerhebesätze nicht in Frage. Dies würde erst erfolgen müssen, sofern ein strukturelles Defizit vorliegen würde, was augenscheinlich nicht der Fall ist.

Durch die verspätete Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2022 können bereits validere Aussagen zum Verlauf der vorangegangenen Rechnungsperiode getroffen werden. Auch im Jahr 2021 konnte ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erzielt werden, womit nun zum dritten Mal in Folge der städtische Haushalt ausgeglichen ist. Damit wird die letzte Zielvorgabe des kommunalen Schutzschirms erreicht. Nun bedarf es noch der Prüfung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021, um die Rückkehr der Stadt Langenselbold zur Aufsicht des Landrates des Main-Kinzig-Kreises sicherzustellen. Der kommunale Schutzschirm wurde im Zuge der Corona-Pandemie durch das Land Hessen per Gesetz zum 31.12.2019 für beendet erklärt und damit den im Schutzschirm noch befindlichen Kommunen eine enorme Last genommen.

Wie in den Vorjahren, wurden auch im Haushaltsentwurf 2022 alle Positionen bereits durch die Budgetverantwortlichen intensiv auf Einsparmöglichkeiten überprüft. Neben generierten Einsparungen erscheinen auch in diesem Jahr viele zusätzliche Aufwendungen in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen sowie Personal, welche nicht beeinflussbar oder unumgänglich sind bzw. aufgrund eines zwingenden Handlungsbedarfs nicht länger aufgeschoben werden können. Es handelt sich dabei unter anderem um allgemeine Kostensteigerungen, gesetzliche Tarifierhöhungen oder auch um Aufwendungen für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Keinen Einfluss hat die Stadt Langenselbold hingegen auf die Höhe der gesetzlichen Umlagen, da diese einerseits aus den realisierten Realsteuereinnahmen und andererseits aus festgelegten Bestimmungen und Hebesätzen anderer Gebietskörperschaften resultieren. Die in 2022 steigenden Umlagen und der Wegfall der Schlüsselzuweisungen stehen sinnbildlich für die seit Jahren schwankenden Parameter und Variablen, welche die Planung des städtischen Haushalts regelmäßig äußerst diffizil gestalten.

Die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 weisen in Summe planerische Defizite in Höhe von rund 6,3 MioEUR aus und können mit Hilfe der Rücklage aus ordentlichen Überschüssen, die zu Jahresbeginn voraussichtlich mindestens 10,2 MioEUR betragen wird, problemlos ausgeglichen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2025 kann wieder mit steigenden Überschüssen kalkuliert werden, sofern die prognostizierten Erträge und Aufwendungen entsprechend eintreten. Gerade die Steuererwartungen sind hierbei von großer Bedeutung und entscheiden darüber, ob es einer Nachsteuerung bedürfen wird. Auch besteht eine ausreichend hohe ungebundene Liquidität, sodass ein Haushaltssicherungskonzept nach aktueller Rechtslage nicht benötigt wird.

Es bleibt weiterhin das vorrangige Ziel, die Hebesätze der Grundsteuer auf dem notwendigen Minimum festzusetzen und mittel- bis langfristig den Gewerbesteuerhebesatz zu senken, um den Standortvorteil Langenselbolds im Wettbewerb mit den umliegenden Kommunen nicht zu gefährden.

2. PLANZAHLEN DES HAUSHALTS 2022

Der Haushaltsplan 2022 gliedert sich wie folgt:

Ergebnishaushalt

Summe der ordentlichen Erträge	35.807.414 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.572.519 EUR
Verwaltungsergebnis	-4.765.105 EUR

Finanzerträge	79.105 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	625.800 EUR
Finanzergebnis	-546.695 EUR

Ordentliches Ergebnis **-5.311.800 EUR**

(Summe aus Verwaltungs- und Finanzergebnis)

Das Jahresergebnis, welches sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen können nicht geplant werden) berechnet, schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von **5.311.800 EUR** ab.

Darin enthalten sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 3.780.065 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen in Höhe von 673.860 EUR.

Finanzhaushalt

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.212.659 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.318.254 EUR
Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.105.595 EUR

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.418 EUR
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.647.600 EUR
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.486.182 EUR

Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.290.000 EUR
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.622.007 EUR
Zahlungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.667.993 EUR

Zahlungsmittelbestandsveränderung **-5.923.784 EUR**

(Summe aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Der Finanzhaushalt setzt sich aus dem um die nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigten Ergebnishaushalt, zuzüglich der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit, zusammen.

3. ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

3.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

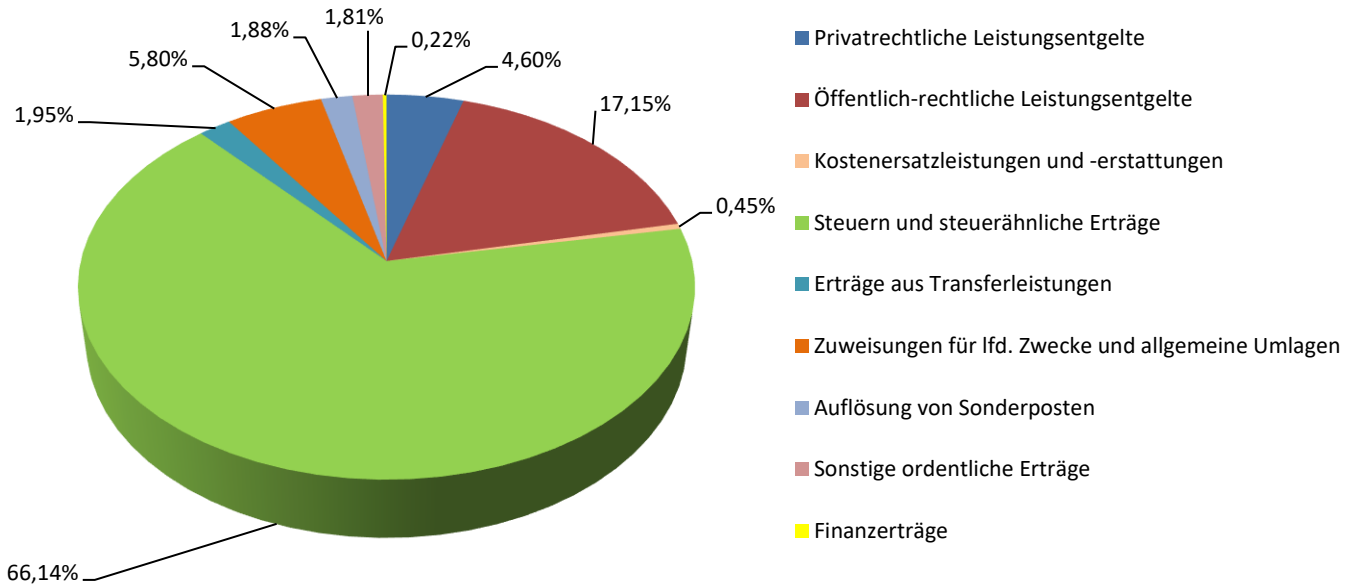


Abbildung 1

	in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650.128
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.154.500
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.010
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.736.000
Erträge aus Transferleistungen	700.000
Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlage	2.082.750
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuweis. u. -zuschüssen	673.860
Sonstige ordentliche Erträge	648.166
Finanzerträge	79.105

Die ordentlichen Erträge finden sich auf einem im Vergleich zum Vorjahr verminderten Niveau wieder. Der spürbare Wegfall der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,2 MioEUR wird durch höhere Planansätze bei den privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie höheren Realsteuereinnahmen bis auf 1,8 MioEUR teilweise kompensiert.

Die planerischen Zuwächse bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert vordringlich aus den angepassten Gebühren der Abfall- und Abwasserbeseitigung. Bei den Realsteuereinnahmen werden Zuwächse bei der Einkommen- und Gewerbesteuer erwartet. Die zuletzt eingetrübte Entwicklung der Steuererträge durch die „SARS-CoV-2“-Pandemie scheint sich schneller zu verbessern, als ursprünglich angenommen. Eine Anpassung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer wird mit Blick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung voraussichtlich

nicht nötig werden. Die übrigen Ertragsarten befinden sich auf einem in etwa gleichbleibendem Niveau im Vergleich zum Vorjahr.

Die deutliche Abhängigkeit Langenselbolds von den Steuereinnahmen vor dem Hintergrund des neuen Finanzausgleichsystems und den letztjährigen Entwicklungen wurde in den vergangenen Haushalten ausführlich beschrieben. Der Anteil der Steuern beträgt im Haushaltsjahr 2022 rund 66%.

3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

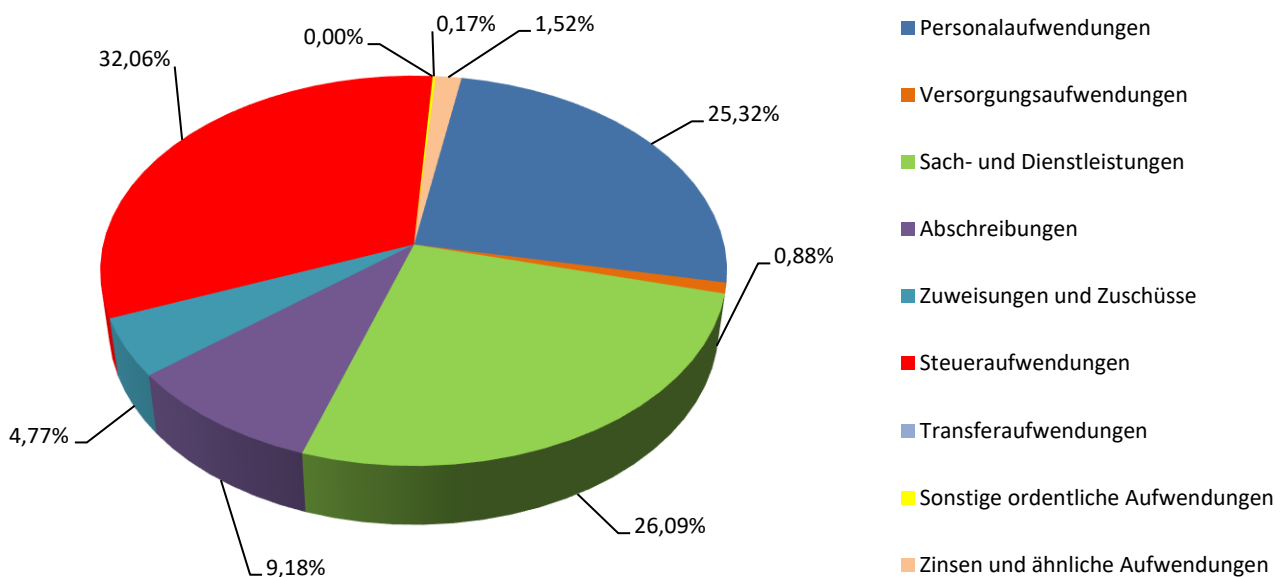


Abbildung 2

	in EUR
Personalaufwendungen	10.432.698
Versorgungsaufwendungen	364.110
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.749.626
Abschreibungen	3.780.065
Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sw. besond. Finanzaufwendungen	1.965.950
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpflicht.	13.210.000
Transferaufwendungen	1.660
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.410
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625.800

Die Aufwendungen befinden sich in Summe auf einem um 3,6 MioEUR erhöhten Planniveau.

Durch die in den beiden Vorperioden erlösten Steuererträge und der Erhöhung des Kreisumlagesatzes steigen die Kreis- und Schulumlage. Die Zunahme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus einer Vielzahl von Sachverhalten und maßgeblich der geplanten Anmietung von Containerlösungen zur Unterbringung von ausländischen Hilfesuchenden, die dem

doppischen Produktplan zu entnehmen sind und führen in Summe zu einer Erhöhung des Planansatzes um knapp 1,7 MioEUR. Erwartete Tarifsteigerungen und zusätzlicher Stellenbedarf führt zu einer Erhöhung des Gesamtansatzes der Personalaufwendungen um rund 222 TEUR. Erwartungsgemäß ist das Zinsniveau trotz der Inanspruchnahme weiterer Darlehen weiter gesunken. Weitere Details hierzu können unter Punkt 6 nachvollzogen werden.

Durch die Investitionen der Vorjahre erhöht sich zwangsläufig auch der Aufwand des Werteverzehrs der vorhandenen Wertanlagen in Form der Abschreibungen. Dieser Trend wird sich auch in der Zukunft fortsetzen.

4. JAHRESERGEBNISSE

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Jahresergebnisse seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2008 dar. Da bisher für die Jahre 2018 bis 2020 keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen, ist an dieser Stelle unbedingt zu beachten, dass die Ergebnisse dieser Jahre noch nicht endgültig festgestellt sind. Die Prüfung des Jahres 2018 hat im Jahr 2021 begonnen und wird voraussichtlich zeitnah abgeschlossen. Aufgrund der Prüfungsrückstände innerhalb des Main-Kinzig-Kreises ist mit einem Beginn der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 frühestens im Herbst des Jahres 2022 zu rechnen.

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in EUR	Außerordentl. Ergebnis in EUR	Jahresergebnis in EUR
2008	-686.921	850.583	163.662
2009	-5.777.161	1.825.810	-3.951.351
2010	-2.574.406	3.368.190	793.784
2011	-4.159.336	2.750.737	-1.408.599
2012	-6.755.108	2.508.361	-4.246.747
2013 ¹	0	0	0
2014	2.033.915	1.029.671	3.063.586
2015	1.971.445	111.737	2.083.182
2016 ²	0	113.808	113.808
2017	3.919.611	343.764	4.263.375
2018 (vorl.) ³	0	0	0
2019 (vorl.)	7.710.423	962.723	8.673.146
2020 (vorl.)	1.533.647	156.407	1.690.054
2021 (Plan)	79.999	0	79.999
2022 (Plan)	-5.311.800	0	-5.311.800

Die ordentlichen Ergebnisse nehmen im Regelfall einen positiven Verlauf in Bezug auf die Planwerte. Nennenswerte negative Abweichungen resultieren in der Mehrzahl der Fälle aus

¹ In 2013 wurde das ordentliche Ergebnis durch den Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres und einem Teil der außerordentlichen Rücklage aus Vorjahren gem. § 24 GemHVO ausgeglichen.

² In 2016 wurde das ordentliche Ergebnis aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gem. § 24 GemHVO ausgeglichen.

³ In 2018 wurde das ordentliche Ergebnis aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gem. § 24 GemHVO teilweise ausgeglichen und das verbleibende Defizit mit dem Eigenkapital verrechnet.

Einbrüchen im Bereich der Steuern. Hier ist maßgeblich die Gewerbesteuer anzuführen, die allzu oft über Erfolg oder Misserfolg des städtischen Haushalts entscheidet.

Die Bemühungen der Verwaltung, die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit einzuhalten, sind nachweislich als erfolgreich zu bewerten. Nach wie vor gilt sowohl auf der planerischen Ebene, als auch im Haushaltsvollzug, die Aufwendungen der laufenden Verwaltung stets nach Möglichkeiten der Optimierung zu hinterfragen und die Erträge sachgerecht und sozialverträglich zu generieren.

Keinen Einfluss hat die Verwaltung hingegen auf äußere Einflüsse, wie die vorgenannten unvorhersehbaren Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer, allgemeine Preissteigerungen und Gesetzesänderungen, die beispielsweise zu erhöhtem Umlageaufwand führen. Für letzteres Beispiel ist die Novellierung des Kommunalen Finanzausgleichs in 2016 zu benennen.

Die zurückliegenden Jahresergebnisse, insbesondere der Jahre 2019 und 2020, führten zu der Bildung einer Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von über 9,2 MioEUR und einer Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von über 1,1 MioEUR. Nach aktuellem Stand wird sich die ordentliche Rücklage mit dem Jahresabschluss 2021 weiter erhöhen. Der geplante Jahresfehlbetrag des Jahres 2022 kann daher problemlos mittels der bilanziellen Rücklagen kompensiert werden.

5. DARLEHEN UND KONTEN

Zum **30. November 2021** weisen die unten genannten Darlehen und Liquiditätskredite folgende **Ist-Stände** (gerundet) auf:

Bezeichnung	Kontostand in EUR
Allgemeine Darlehen	-11.511.277
Liquiditätskredit „Baukonto Nesselbusch“	-3.781.678
Guthaben Girokonten	22.301.831
Darlehen Sonderkonjunkturprogramm II ⁴	-646.286
Hessenkasse	-3.136.875
Darlehen Abwasserbeseitigung	-6.140.625
Summe	-2.914.910

Es bestehen noch nicht beanspruchte Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2.900.000 EUR und aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.300.000 EUR. Bei der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2020 handelt es sich um den verbleibenden Betrag des ursprünglich genehmigten Darlehenskontingents in Höhe von 4.400.000 EUR. Die Ermächtigung wird zu Beginn des Jahres 2022 ausgeschöpft werden. Die Ermächtigung des Jahres 2021 wird voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 in Anspruch genommen werden.

⁴ Kredite aus dem Sonderkonjunkturprogramm II und Kommunalinvestitionsprogramm sind gemäß einer Vorgabe des Landes bei den jeweiligen Kommunen auszuweisen

Würde das Haushaltsjahr 2022 gemäß dem aufgestellten Plan verlaufen, stellt sich die städtische Schuldensituation zum 31.12.2022 im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

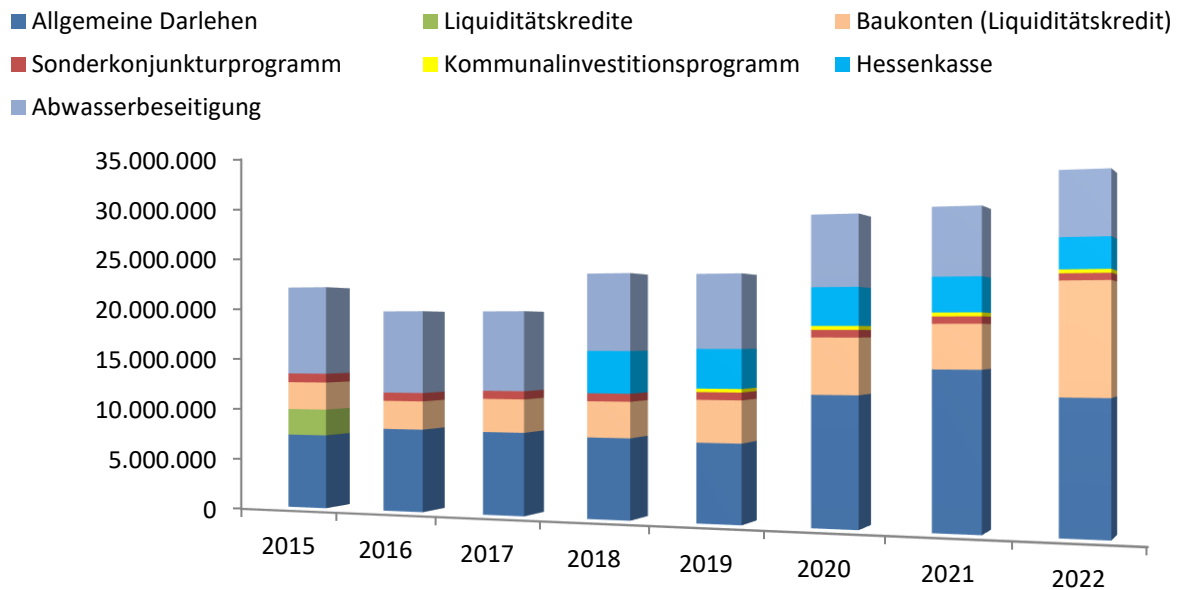


Abbildung 3

Im Haushaltsplanentwurf 2022 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 6.290 TEUR enthalten.

6. EINZELNE POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTES

6.1 Steuereinnahmen

Nach Jahren der Stabilität auf einem außerordentlich hohen Niveau ist die Gewerbesteuer im Jahr 2018 massiv eingebrochen, während sich der positive Trend in den übrigen Realsteuern insgesamt zunächst weiter fortsetzte. Die seitens der Verwaltung wiederkehrenden Hinweise auf mögliche Gefahren in diesem Bereich hatten sich leider bewahrheitet. Gerade die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bleiben daher weiterhin ein großer Unsicherheitsfaktor für die Planungen der Haushaltswirtschaft. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Gewerbesteuer das größte Risiko für die Einhaltung des Haushaltsausgleichs darstellt. Hier kann es nach wie vor zu nicht planbaren und unvorhersehbaren Rückschlägen, wie zuletzt in 2018, kommen. Durch die „SARS-CoV-2“-Pandemie und dem damit verbundenen zeitweisen „Lockdown“ wurde die allgemeine wirtschaftliche Lage kräftig durchgeschüttelt. Einbrüche bei der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer waren und sind die Folge. Auch wenn sich die Wirtschaft aktuell hiervon schneller als angenommen zu erholen scheint, befinden sich die zu erwartenden Erträge auf einem geringeren Niveau als vor dem Ausbruch der Pandemie.

Die Planung der Ansätze sollte generell konservativ auf Basis der vorliegenden steuerrechtlichen Grundlagen (Messbescheide, Prognosen HMdIS, etc.) erfolgen. Während die Grundsteuer aufgrund ihrer Veranlagungsgrundlage keiner besonderen Schwankung unterliegt, sind beispielsweise Gewerbe- und Spielapparatesteuer stark abhängig von der Wirtschaftslage und dem Gewinn des zu steuernden Unternehmens. Hierauf hat die Stadt Langenselbold keinerlei Einflussmöglichkeiten.

Für die Erträge aus der Einkommens- und Umsatzsteuer und den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen zu Grunde gelegt und so weit wie möglich konservativ auf die bestehenden Werte des Vorjahres berechnet. Als Basiswert dienen die Steuerschätzungen des Bundes und des Landes Hessen (letztmalig im August 2021) für die zu erwartenden Erträge der vorgenannten Steueranteile in 2022. Die geplanten Ansätze 2021 können in Summe voraussichtlich erreicht bzw. übertroffen werden.

Der Haushaltsentwurf 2022 sieht trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags keine Erhöhung der Steuersätze für die Grund- oder Gewerbesteuer vor. Auf die vorgenannten Angaben wird Bezug genommen.

Nachfolgend die Entwicklung der Steuereinnahmen anhand der wichtigsten Steuereinnahmequellen:

6.1.1 Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer tragen einen wichtigen Teil zu der Ertragsseite der Stadt Langenselbold bei. Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen großen Schwankungen, wie das nachfolgende Schaubild zeigt. Nach einem sprunghaften Anstieg ab dem Jahr 2014, welches sich für einige Jahre verstetigte und noch erhöhte, kam es im Jahr 2018 zu erheblichen Rückzahlungen und einem ab dem Jahr 2018 merklich reduzierten Steuerertragsniveau. Ende 2019 und im April 2020 erreichten die Stadt Langenselbold weitere Messbescheide des größten Gewerbesteuerpflichtigen, die erneut zu signifikanten negativen Abweichungen vom Plan führten. Entsprechend wurde ab 2021 von einem niedrigeren Niveau ausgegangen, welches sich im Zuge des erhofften allgemeinen Wirtschaftswachstums jedoch überraschend positiv entwickelte. Subsumierend wird für das Haushaltsjahr 2022 mit einem moderaten Zuwachs kalkuliert, der in Höhe von 250 TEUR in das Planwerk eingeflossen ist. Dies zeigt sehr deutlich die geringen Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklung dieser Steuer und die Schwierigkeiten der Planung der selbigen. Die Orientierungsdaten des Landes Hessen werden in der Finanzplanung für die kommenden drei Jahre aufgegriffen.

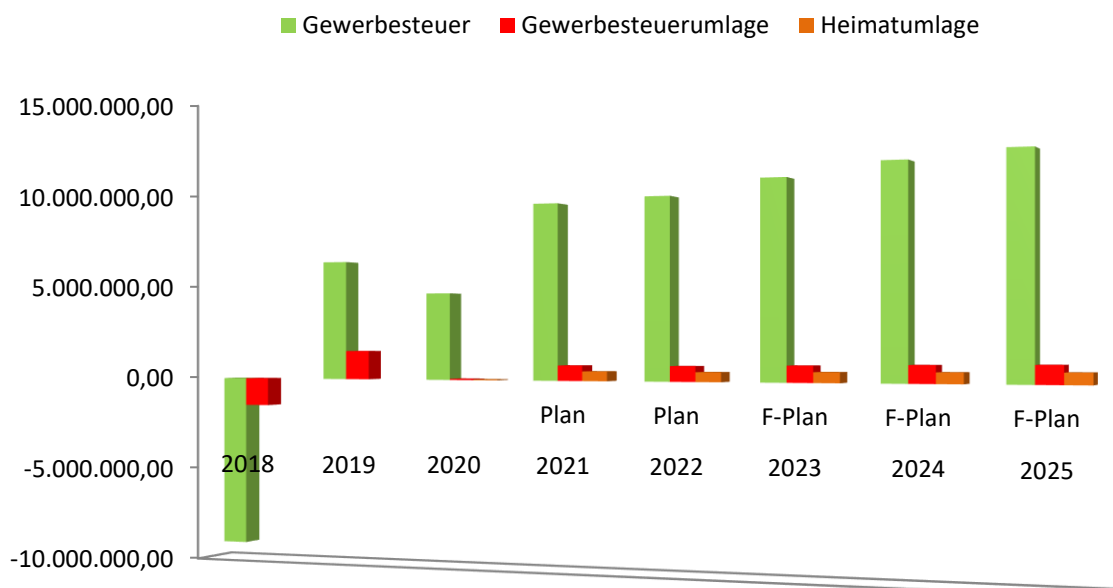


Abbildung 4

6.1.2 Grundsteuer

Die Erträge aus der Grundsteuer unterliegen durch das Wachstum der Stadt Langenselbold einem maßvollen jährlichen Zuwachs. Der maßgebliche Grund für die monetäre Zu- oder Abnahme liegt jedoch in den Hebesatzanpassungen. Nach den Senkungen der Hebesätze in 2019 um 50 Prozentpunkte sowie im Jahr 2020 um 105 Prozentpunkte, verbleiben die Steuern seitdem stabil.

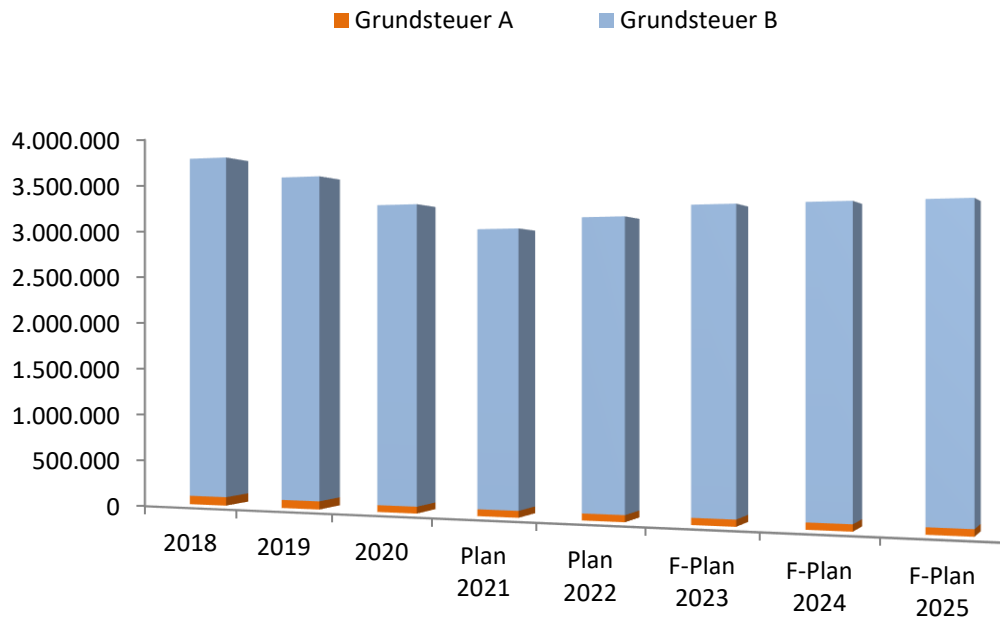


Abbildung 5

6.1.3 Einkommensteuer

Die Einkommensteuer befand sich seit 2012 in einem stetigen Aufwärtstrend, der 2020 durch die „SARS-CoV-2“-Pandemie eingetrübt wurde. Die Orientierungsdaten des Landes Hessen erwarten für die kommenden Jahre eine langsame Erholung auf Basis des neuen verminderten Niveaus und einen stetigen Aufwärtstrend. Dies wurde entsprechend einkalkuliert.

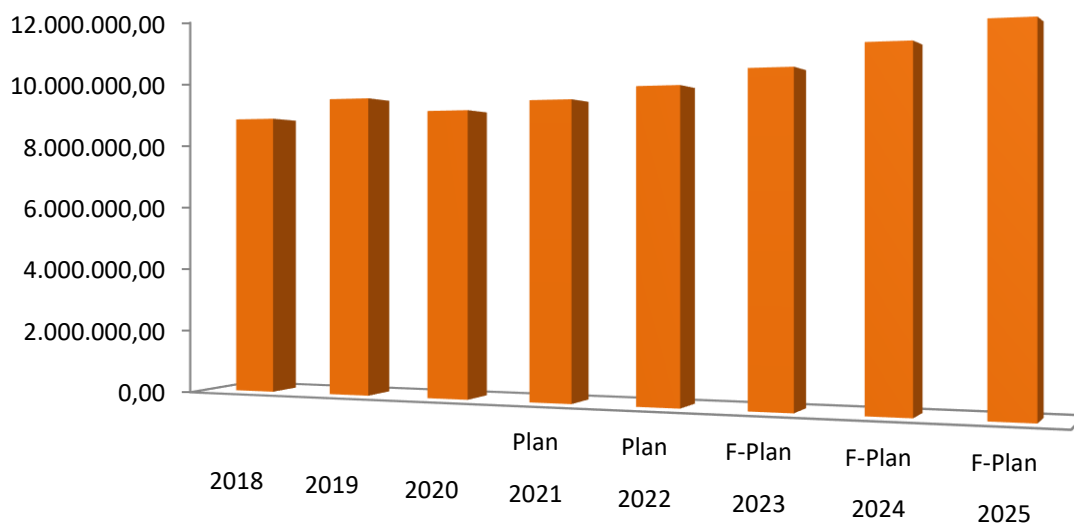


Abbildung 6

6.1.4 Gesamtsteuerentwicklung

Zusammengeführt stellt sich die Entwicklung der Steuereinnahmen wie folgt dar. Gut zu erkennen ist der Einbruch bei der Gewerbesteuer im Jahr 2018. In den kommenden Jahren ist von einer Erholung und entsprechenden Zugewinnen auszugehen.

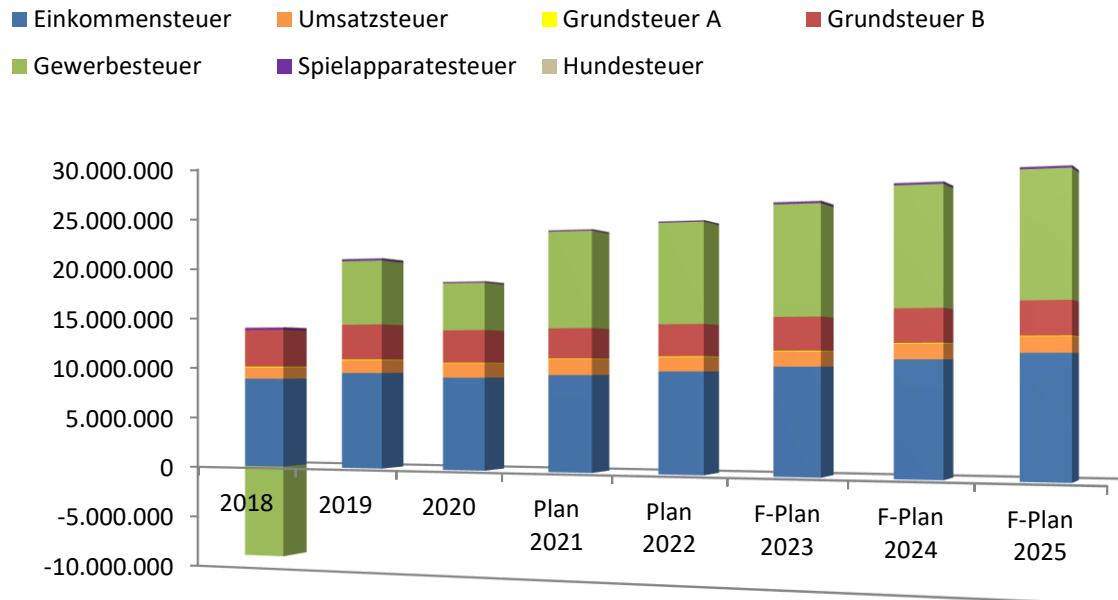


Abbildung 7

6.2 Schlüsselzuweisungen

Die Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen sind deutlich der unsteten Entwicklung der Gewerbesteuer zuzuordnen. Seit dem Jahr 2018 stellt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wie folgt dar⁵:

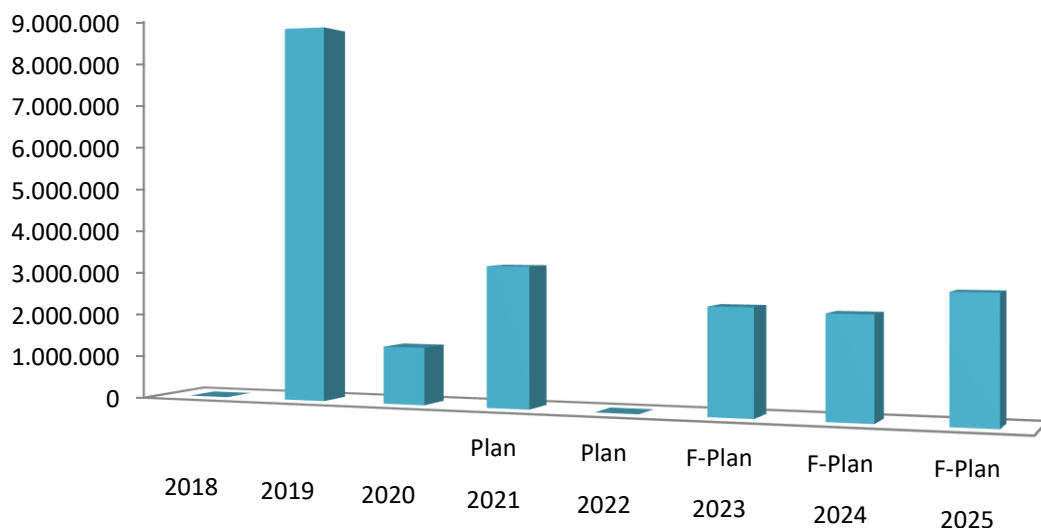


Abbildung 8

⁵ Abhängig von der „Steuerkraftmesszahl“ und der „Ausgleichsmesszahl“ aus der Berechnung des Landes Hessen

6.3 Kreis-, Schul-, Kompensations- und Abundanzumlage

Die Steuerkraft ist maßgebend für die zu entrichtende Kreis- und Schulumlage und ggf. Abundanzumlage. Die Kompensationsumlage fällt seit 2016 weg.

Mit dem Beschluss des Doppelhaushalts 2016/2017 des Main-Kinzig-Kreises wurden die Kreisumlage ab 2017 um 0,50 Prozentpunkte auf 36,97% erhöht und die Schulumlage um 0,31 Prozentpunkte auf 17,10% reduziert. Im Haushaltsjahr 2018 wurden der Kreisumlagehebesatz auf 35,97% und der Schulumlagehebesatz auf 15,00% gesenkt. Für 2020 sank der Kreisumlagehebesatz auf 34,97%, während sich die Schulumlage um 0,50 Prozentpunkte auf 15,50% erhöhte. Im Haushaltsjahr 2021 verblieb der Schulumlagehebesatz unverändert, während die Kreisumlage um 2,5 Prozentpunkte auf 32,47% sank. Für das Jahr 2022 bleibt der Schulumlagehebesatz unverändert, während die Kreisumlage um 1,8 Prozentpunkte erhöht wird. Hinzu kommt die gestiegene Umlagegrundlage in Form der generierten Realsteuereinnahmen (erhöhte Steuerkraft). Insgesamt steigen damit die Kreis- und Schulumlage um 1.650 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Durch das gestiegene Gewerbesteueraufkommen ist die Stadt Langenselbold im Haushaltsjahr 2022 wieder abundant im Sinne des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes des Landes Hessen und zahlt einen Betrag in Höhe von 50 TEUR in Form der sogenannten Abundanz- bzw. Solidaritätsumlage. Dies sollte jedoch gemäß mittelfristiger Ergebnis- und Finanzrechnung eine systemische Ausnahmesituation sein, die sich bereits im Jahr 2023 so nicht mehr darstellen sollte.

Die Entwicklung der vorgenannten Umlagen⁶ stellt sich seit dem Jahr 2013 wie folgt dar:

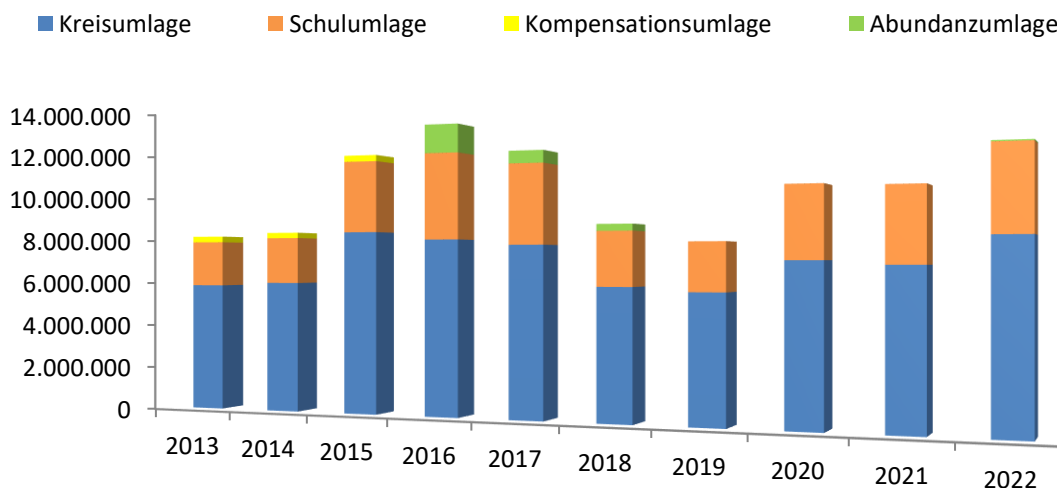


Abbildung 9

⁶ Die Steuerkraft einer Gemeinde ist maßgebend für die Kreis- und Schulumlage, Abundanz-Umlage

6.4 Personalkosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in Summe um 221 TEUR. Die Gründe hierfür liegen in den erwarteten gesetzlichen Tarifierhöhungen im Jahr 2022 und neu geschaffenen Stellen, insbesondere einer/eines Digitalisierungsbeauftragten, einer Gärtnerin bzw. eines Gärtners für den Bauhof, einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters für den Empfang des Rathauses und die Telefonzentrale, einer/eines Kulturbeauftragten (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung) sowie einer Mitarbeiterin für den Bereich Steuern und Abgaben. Die berechneten Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen an dieser Stelle 200 TEUR höher und wurden auf Basis von Erfahrungswerten der Vergangenheit (aus unterjährigen Einsparungen aufgrund von Krankheit und zeitweiser Nichtbesetzung) um jenen Betrag pauschal gekürzt.

Für die Jahre 2023 bis 2025 wurde in der Ergebnis- und Finanzplanung eine tarifrechtliche Steigerung von 1,5% jährlich angenommen.

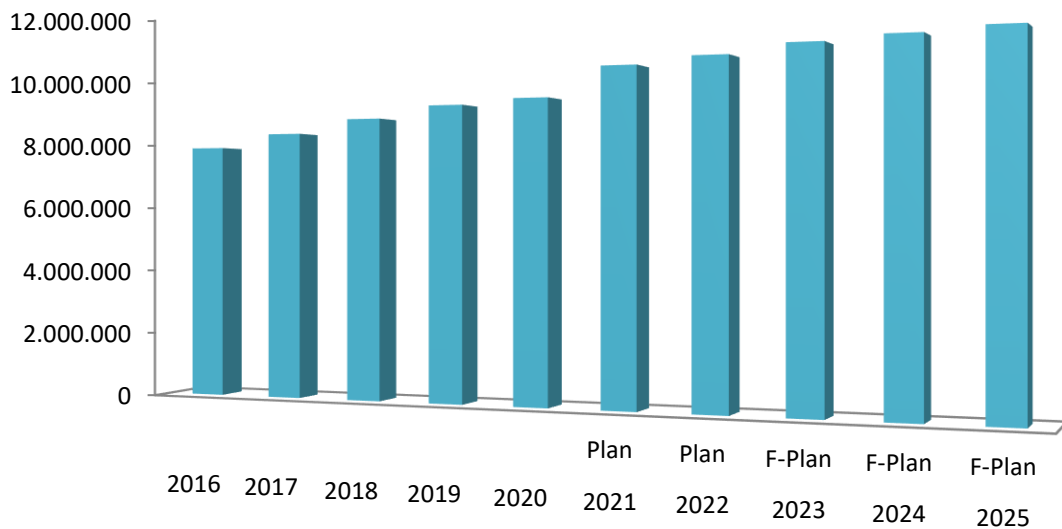


Abbildung 10

Folgende prozentuale Verteilung der Personalkosten ergibt sich im Haushaltsjahr 2022:

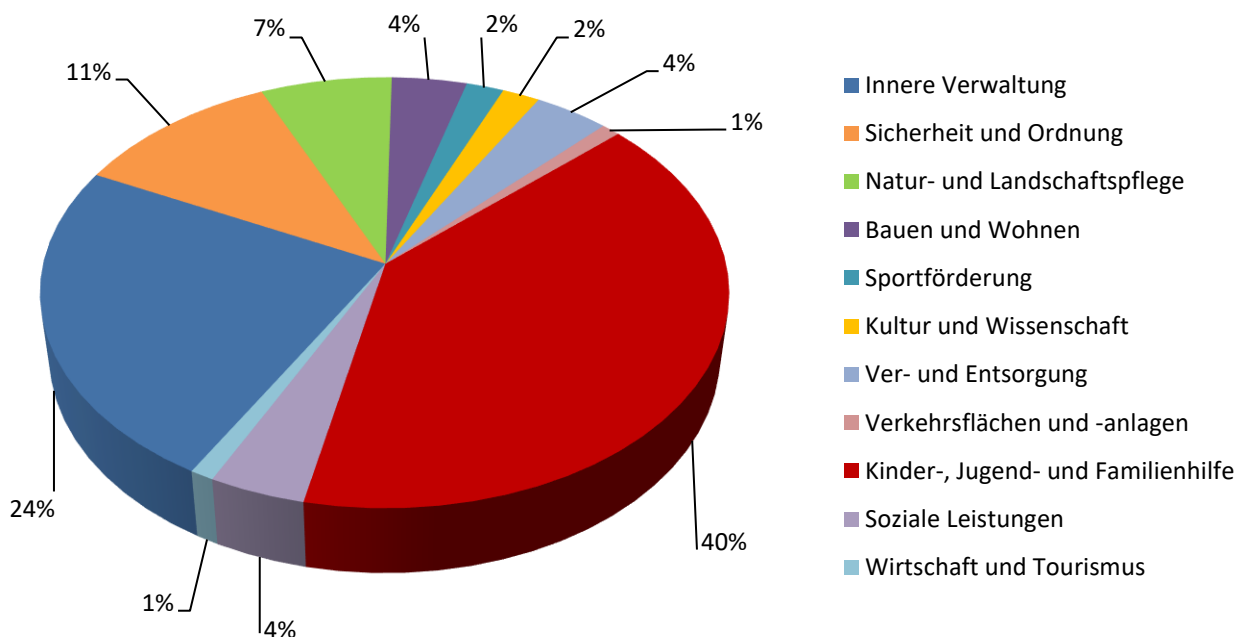


Abbildung 11

Der größte Anteil entfällt mit 40% auf den Produktbereich 06 (Kinder- Jugend- und Familienhilfe). Darin enthalten ist der Bereich Kinderbetreuung mit Personalaufwendungen in Höhe von 4.305.202 EUR. Nicht enthalten ist der Personalkostenanteil der Kindertagesstätten in nicht kommunaler Trägerschaft, da diese als Teil des Betriebskostenzuschusses aufgewendet werden. Der Gesamtzuschuss für Personal- und Sachaufwendungen an die privaten und konfessionellen Kindertagesstätten beläuft sich im Planungsjahr auf 1.747 TEUR.

6.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Werte aus den geprüften Jahresabschlüssen sowie die vorläufigen Rechnungsergebnisse zeigen, dass die Verwaltung in permanenten und intensiven Bemühungen war und auch weiterhin ist, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen so gering wie möglich zu halten. In den meisten Fällen konnten hier im Vergleich zum Planansatz deutliche Einsparungen erzielt werden.

Im Jahr 2022 sehen die Ansätze trotz partieller Einsparungen eine Steigerung in Höhe von rund 1.731 TEUR vor. Diese resultieren überwiegend aus erhöhten Ansätzen für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen städtischer Liegenschaften und Straßen. Für diese Maßnahmen besteht weiterhin entweder ein zwingender Handlungsbedarf, der aus der Bausubstanz hervorgeht oder eine gesetzliche Notwendigkeit. Für das Folgejahr wird zunächst eine Stabilisierung des Niveaus kalkuliert, welches jedoch dauerhaft aufgrund zu erwartender Preissteigerungen und des sukzessiven Abbaus des Sanierungsstaus nicht gehalten werden kann.

Insgesamt können keine nennenswerten Einsparungen im Vergleich zum Plan erwartet werden, da bereits bei der Planung alle vertretbaren Reduzierungen der Ansatzpositionen vorgenommen wurden. Weitere Reduzierungen würden die Substanz der vorhandenen Infrastruktur gefährden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen eine besondere Rolle ein, da sie wie in Abbildung 2 gezeigt, der zweitgrößte Aufwandsblock sind. Da auf die gesetzlich geregelten Steueraufwendungen keinerlei Einfluss genommen werden kann und die Personal- wie auch Versorgungsaufwendungen überwiegend durch Gesetz und Tarif gesteuert werden, sind die Sach- und Dienstleistungen der größte Kostenfaktor, auf den durch die Entscheidungsträger Einfluss genommen werden kann. Ausgenommen hiervon sind die bereits mehrfach beschriebenen allgemeinen inflationären Preissteigerungen.

Hier die grafische Darstellung der Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen seit 2018:

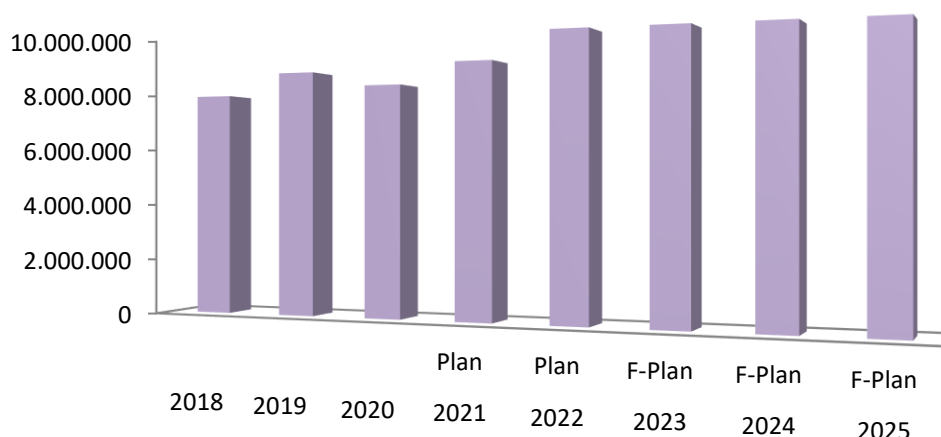


Abbildung 12

7. INVESTITIONEN

Die Auszahlungen für Investitionen betragen im Haushaltsentwurf für 2022 ca. 6.648 TEUR. Die folgende Übersicht stellt Einzelpositionen **ab 10 TEUR** dar:

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz in EUR
01010301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	51.000
01011001	Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen Rathaus	188.000
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rhönstraße	180.000
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	11.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	35.000
01011101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	10.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	122.000
02030101	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	26.500
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	844.000
02030103	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	16.000
02050101	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	500.000
02060301	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.000
06040102	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	17.000
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000
06040103	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	11.000
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	114.000
06040104	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	28.000
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	358.000
06040105	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000
06050201	Neu- und Ausbau von Spielplätzen	25.000
07020101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000
08020102	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	10.000
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300.000
08020103	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	280.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	17.500
08020105	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	10.500
10010101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000
10030101	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000
11070101	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	11.000
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000
	Sonderbauwerke	30.000
	Sanierung aus TV-Untersuchung	100.000
	Nachrüstung Siebanlage B60	45.000
	Schachtumbau Simpelvelder Straße	20.000
	Neubau Kläranlage	1.500.000
	Fernwirktechnische Anlagen	200.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	15.000

	Abwasserkataster	10.000
12010101	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	85.000
	Auszahlungen für den Ausbau von Feldwegen	10.000
	Auszahlungen für Erneuerung Brücken	175.000
	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	450.000
12070101	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	15.000
15020103	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65.000
15020105	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000
16020101	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren	17.000

Auch für das Haushaltsjahr 2022 sind aus Sicht der Budgetverantwortlichen notwendige und unabwendbare Investitionen geplant. Die größten Positionen sind in den Produkten Liegenschaften, Bauhof, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Bäderbetrieben, Kindertagesstätten und Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Für die Verwaltung soll ein neues Programm für die Zeiterfassung angeschafft werden, da das vorhandene System von den Verantwortlichen des Amtes für Zentrale Dienste und Personal für die aktuellen Erfordernisse als ungeeignet eingestuft wurde.

Die grundlegende Sanierung des Rathauses soll sowohl im Außen- wie im Innenbereich fortgesetzt werden. Dies beinhaltet unter anderem den weiteren Austausch des vorhandenen veralteten Büromobiliars, welches die arbeitsmedizinischen Grundvoraussetzungen nicht mehr erfüllt und Baumaßnahmen am Dach des Rathauses. Die Räumlichkeiten der Stadtkasse müssen umgebaut werden, um die Vorgaben der Gemeindekassenverordnung im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsbestimmungen zu gewährleisten. Die im Vorjahr begonnene energetische Sanierung des Mehrfamilienhauses in der Rhönstraße soll fortgesetzt und durch eine Aufstockung weiterer Wohnraum geschaffen werden.

Für den Bauhof sollen diverse Neu- und Ersatzgeräte sowie Anbauteile für vorhandene Maschinen beschafft werden. Dies beinhaltet insbesondere einen Großflächenmäher für das Stadtgebiet, einen Aufsitzmäher für die Kindertagesstätten und einen Kompaktschlepper für den Winterdienst. Hinzu kommen geplante Beschaffungen von Motorsägen, Freischneidern und Heckenscheren.

Für den Brandschutz stehen die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs und die Mängelbeseitigung am Gerätewagen für Gefahrgut an. Zudem müssen weitere Mittel für die Anschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs bereitgestellt werden, welches sich seit dem Beginn des Beschaffungsprozesses durch allgemeine Preissteigerungen verteuert. Dazu kommen diverse Ersatzbeschaffungen für Gerätschaften. Der Feuerwehrstützpunkt soll zur Sicherung des Geländes eingezäunt werden und die Klimaanlage des Serverraums muss erneuert werden. Für den Katastrophenschutz sollen mehrere Abrollbehälter im Zuge des Wechselladerkonzepts beschafft werden und die Installation der Bevölkerungswarnung (Sirenen) abgeschlossen werden.

Neben den üblichen Anschaffungen für die Kindertagesstätten, soll die Kindertagesstätte „Pustebume“ energetisch und grundhaft saniert werden. Geplant sind der Austausch der Fenster, die Sanierung und Dämmung der Fassade sowie die Dachsanierung und die Umrüstung der Beleuchtung in LED. In der Kindertagesstätte „Zum Rödelberg“ wird ebenfalls die Beleuchtung ausgetauscht und die Heizungsanlage erneuert. Diese Maßnahmen sind Teil des sukzessiven Abbaus des Sanierungs- und Instandhaltungsschulden aus den letzten Jahren.

Für die Bäderbetriebe sind investive Maßnahmen in Höhe von zusammen knapp 600 TEUR eingeplant. Im Freischwimmbad sollen Solarcarports entstehen und eine Photovoltaikanlage im Eingangsbereich installiert werden. Im Strandbad Kinzigsee werden die Mittel für die Sanierung der Umkleiden bzw. des Sanitärbereichs erneut eingeplant, da die Mittel gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung für die Erneuerung der Tauchplane verwendet wurden.

Im Sportzentrum ist die Umrüstung der vorhandenen Technik der Flutlichtanlage auf LED geplant und der Ersatz des Mähwerkes als Anbaugerät für den vorhandenen Traktor.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur soll weiter vorangetrieben werden. Hierfür sind für zwei weitere Standorte Mittel in Höhe von 40 TEUR vorgesehen.

Für die Abwasserbeseitigung stehen neben den alljährlichen Investitionen (z. B. Kanalsanierung aus TV-Untersuchung), die Nachrüstung einer Siebanlage am B60 und die Fortführung des Schachtumbaus in der Sempelvelder Straße an. In die fernwirktechnischen Anlagen soll ebenso investiert werden, wie in die Erstellung eines Abwasserkatasters. Die größte Planungsgröße im Haushalt 2022 stellt die Position „Neubau Kläranlage“ dar. Hier ist die Vergabe der ersten Planungsaufträge vorgesehen. Je nachdem, für welche Variante des Aus- oder Neubaus sich im politischen Willensbildungsprozess entschieden wird, sind jedoch erste Maßnahmen unumgänglich. Der Kauf eines an der jetzigen Kläranlage liegenden Grundstücks korrespondiert mit den Planungen der Verwaltung.

Ebenfalls muss in die Infrastruktur der Straßen, Wege und Plätze investiert werden. Im Haushaltsjahr 2022 ist die Erneuerung der Brücke „Hinter der Geisfuhrtmühle“ vorgesehen. Ein Teilstück der Sempelvelder Straße (zwischen Einmündung Gelnhäuser Straße und Rothenberger Straße) liegt auf privatem Grund und soll nach langjährigen Verhandlungen mit der Eigentümergemeinschaft angekauft und in städtisches Eigentum überführt werden. Im Haushaltsjahr 2022 sind Mittel für den Ausbau der Straße „Am Pappelried“ sowie für die Schaffung einer Busbucht im Bereich der Bushaltestellen in der Ringstraße am Nahversorgungs- bzw. Innovationszentrum eingeplant. Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde ein Planungsansatz für die Überdachung der Bushaltestelle „Am Lindenplatz“ gebildet.

In der Herrnscheune sollen die an Vereine überlassenen Räumlichkeiten grundhaft saniert werden. Hierbei werden unter anderem die Toilettenanlage erneuert, ein Anschluss an das Nahwärmenetz hergestellt und die Geschosdecke gedämmt sowie der Estrich ausgetauscht.

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurden für den Bau einer Multifunktionshalle Mittel für die Planungsleistungen in den Haushaltsplan sowie die voraussichtlichen Baukosten in das Investitionsprogramm aufgenommen.

8. FAZIT

Trotz des geplanten Fehlbetrags des Haushaltsjahres steht das städtische Budget auf einer soliden Planungsgrundlage. Das planerische Defizit ist maßgeblich im systemischen Gefüge des Kommunalen Finanzausgleichs des Landes Hessen und den damit verbundenen Umlageverpflichtungen zu sehen. Die in den Vorjahren aus Überschüssen gebildete ordentliche Rücklage kann sowohl den ausgewiesenen Fehlbetrag des Jahres 2022 als auch der Folgejahre ausgleichen. Die vorhandene ungebundene Liquidität rundet die stabile Haushaltslage ab.

Die Prognosen für die zu erwartenden Steuereinnahmen geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Die Wirtschaft scheint sich trotz der anhaltenden „SARS-CoV-2“-Pandemie und den damit verbundenen Erschwernissen schneller zu erholen. Die Bewertung des Erfolges einer kommunalen Haushaltswirtschaft wird sich immer stark an der Höhe der finanziellen Belastungen seiner Bürger messen. Die Einflussmöglichkeiten sind in diesen Bereichen teilweise jedoch sehr gering. Der politische Handlungsbedarf wird somit stets von jenen Parametern der Einnahmesituation gesteuert sein und die kommenden Jahre werden aufzeigen, inwieweit hier gegebenenfalls nachgesteuert werden muss um die notwendigen Ausgaben zu finanzieren.

Die Jahre 2019 und 2020 konnten mit einem Überschuss abschließen und sind somit im Sinne der gesetzlichen Vorgaben ausgeglichen. Ebenso ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits absehbar, dass das Haushaltsjahr 2021 ausgeglichen abschließen wird und somit die Grundlage zur Rückkehr zur Kommunalaufsicht des Main-Kinzig-Kreises bildet. Damit kommt das Kapitel „Kommunaler Schutzschirm“ endgültig erfolgreich zum Abschluss.

So stabil sich die Finanzlage derzeit auch darstellt, haben die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit immer wieder aufgezeigt, dass die Planungen binnen kürzester Zeit überholt sein können. Daher darf der jetzige Stand nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Finanzlage weiterhin angespannt bleibt und es oberstes Bestreben sein muss, die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Umsichtiges, vorsichtiges und vorausschauendes Handeln stellt hierbei die Grundlage für eine nachhaltige und generationsgerechte Finanzwirtschaft dar.

Die Erträge aus den Steuern und steuerähnlichen Abgaben werden hierbei stets eine entscheidende Rolle spielen. Die Gewerbesteuer wird auch zukünftig in besonderem Maße über Erfolg und Misserfolg der städtischen Finanzen entscheiden. Ebenso verhält es sich aber auch mit der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die, wie auch die Gewerbesteuer, eng an die allgemeine Wirtschaftslage gekoppelt sind. Die daraus resultierenden Herausforderungen sind den politisch Verantwortlichen hinlänglich bekannt. Es gilt hier weiterhin sensibilisiert zu sein.

Der Planentwurf zeigt deutlich den Willen der finanzpolitisch Verantwortlichen, die Bürger nur in dem Umfang mit Steuern und Abgaben zu belasten, die nötig sind, um die mannigfaltigen Aufgaben, die an eine Kommune gestellt werden, zu erfüllen. Diese grundlegende Einstellung führt wie auch in den Vorjahren dazu, dass trotz besonderer Umstände keine Steuererhöhungen notwendig werden und die Steuerhebesätze auf dem Vorjahresniveau verbleiben können. Ob dies auch in Zukunft gelingen wird, hängt weiterhin von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung sowie einer Vielzahl externer Faktoren ab, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorausgesagt werden können.

Inwieweit der ab 2025 in der Ergebnis- und Finanzplanung ausgewiesenen Jahresüberschuss tatsächlich realisierbar ist, hängt von den beschriebenen Faktoren ab und bleibt abzuwarten. Sofern sich die Parameter nicht wie prognostiziert bewahrheiten sollten, sind mitunter unangenehme Korrekturen notwendig, da eine vollständige Aufzehrung der erwirtschafteten Rücklagen keine dauerhafte Lösung ist. Die Entwicklung ist eng zu begleiten und sorgfältig zu beobachten.



Benjamin Schaaf
Erster Stadtrat

PRODUKTPLAN ZUSAMMENFASSUNG

**PRODUKTBEREICHSPLAN
Haushalt 2022
- in EUR -**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Ordentliche Erträge vor ILV	Ordentliche Erträge nach ILV	Ordentliche Aufwendungen vor ILV	Ordentliche Aufwendungen nach ILV
01	Innere Verwaltung	662.655	3.759.298	5.451.290	5.825.319
0101	Verwaltungssteuerung und -service	662.655	3.759.298	5.451.290	5.825.319
010101	Städtische Gremien	680	54.095	571.324	594.066
01010101	Städtische Gremien	680	54.095	571.324	594.066
010102	Zentrale Dienste	150	8.856	106.060	107.591
01010201	Zentrale Dienste	150	8.856	106.060	107.591
010103	Personalangelegenheiten	0	17.472	568.982	596.994
01010301	Personalangelegenheiten	0	17.472	568.982	596.994
010104	Organisatorische Angelegenheiten	455	565.801	524.129	532.577
01010401	Organisatorische Angelegenheiten	455	565.801	524.129	532.577
010106	EDV und IT-Management	0	284.335	294.032	303.729
01010601	EDV und IT-Management	0	284.335	294.032	303.729
010107	Angelegenheiten der Finanzverwaltung	1.510	335.267	337.694	354.663
01010701	Finanzverwaltung	1.510	335.267	337.694	354.663
010108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	6.000	239.622	235.809	249.322
01010801	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	6.000	239.622	235.809	249.322
010110	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	650.710	734.259	1.069.520	1.189.156
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	650.710	734.259	1.069.520	1.189.156
010111	Technische Dienste Bauhof	3.150	1.519.591	1.743.740	1.897.221
01011101	Technische Dienste Bauhof	3.150	1.519.591	1.743.740	1.897.221
02	Sicherheit und Ordnung	930.240	930.240	2.805.718	2.945.939
0201	Statistik und Wahlen	0	0	35.748	37.867
020101	Statistik und Wahlen	0	0	35.748	37.867
02010101	Statistik und Wahlen	0	0	35.748	37.867
0202	Ordnungsangelegenheiten	617.950	617.950	1.321.252	1.400.850
020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	462.150	462.150	837.290	882.011
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	462.150	462.150	837.290	882.011
020203	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	15.000	15.000	60.281	66.442
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	15.000	15.000	60.281	66.442
020204	Personenstandswesen (Standesamt)	23.900	23.900	102.250	110.771
02020401	Personenstandswesen (Standesamt)	23.900	23.900	102.250	110.771
020205	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	116.900	116.900	321.431	341.626
02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	116.900	116.900	321.431	341.626
0203	Brandschutz	172.770	172.770	829.973	864.444

**PRODUKTBEREICHSPLAN
Haushalt 2022
- in EUR -**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Ordentliche Erträge vor ILV	Ordentliche Erträge nach ILV	Ordentliche Aufwendungen vor ILV	Ordentliche Aufwendungen nach ILV
020301	Brandschutz	172.770	172.770	829.973	864.444
02030101	Brandschutz	152.970	152.970	814.173	848.644
02030102	IKZ Atemschutzstrecke	4.800	4.800	800	800
02030103	IKZ Atemschutzwerkstatt	15.000	15.000	15.000	15.000
0204	Rettungsdienst/DRK	26.000	26.000	13.250	14.289
020401	Rettungsdienst/DRK	26.000	26.000	13.250	14.289
02040101	Rettungsdienst/DRK	26.000	26.000	13.250	14.289
0205	Katastrophenschutz	8.000	8.000	80.190	98.800
020501	Katastrophenschutz	8.000	8.000	80.190	98.800
02050101	Katastrophenschutz	8.000	8.000	80.190	98.800
0206	Feuerwehrstützpunkt	105.520	105.520	525.305	529.689
020603	Feuerwehrstützpunkt	105.520	105.520	525.305	529.689
02060301	Feuerwehrstützpunkt	29.520	29.520	433.905	438.289
02060302	Feuerwehr Wohnhaus	76.000	76.000	91.400	91.400
04	Kultur und Wissenschaft	31.600	31.600	277.610	358.553
0410	Heimat und sonstige Kulturpflege	31.600	31.600	277.610	358.553
041001	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	31.600	31.600	270.910	349.611
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	31.600	31.600	270.910	349.611
041002	Heimatismuseum	0	0	6.700	8.942
04100201	Heimatismuseum	0	0	6.700	8.942
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	665.030	665.030	1.689.261	1.722.766
0503	Hilfe für Asylbewerber	646.000	646.000	1.346.239	1.354.788
050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein	646.000	646.000	1.346.239	1.354.788
05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein	276.000	276.000	122.239	130.788
05030102	Betriebskosten "Am Weiher 3"	75.000	75.000	230.000	230.000
05030103	Betriebskosten "Ruhweg 18"	0	0	0	0
05030104	Betriebskosten "Steinweg 48"	15.000	15.000	32.000	32.000
05030105	Betriebskosten "Ringstraße 49"	60.000	60.000	60.000	60.000
05030106	Betriebskosten "Hüttengesäßer Straße 28"	0	0	0	0
05030107	Betriebskosten "Vogelsbergstraße 4"	0	0	0	0
05030108	Betriebskosten "Niedertalstraße 50"	0	0	0	0
05030109	Betriebskosten "Seegasse 7"	90.000	90.000	87.000	87.000
05030110	Betriebskosten "Am Weiher 5"	30.000	30.000	45.000	45.000
05030111	Container	100.000	100.000	770.000	770.000

PRODUKTBEREICHSPLAN
Haushalt 2022
- in EUR -

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Ordentliche Erträge vor ILV	Ordentliche Erträge nach ILV	Ordentliche Aufwendungen vor ILV	Ordentliche Aufwendungen nach ILV
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19.030	19.030	343.022	367.978
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen	19.030	19.030	343.022	367.978
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen	16.630	16.630	332.572	357.528
05100102	Obdachlosenunterkunft	2.400	2.400	10.450	10.450
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	1.917.791	1.917.791	7.122.697	7.961.558
0603	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe	30.000	30.000	175.566	184.362
060301	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	30.000	30.000	175.566	184.362
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	30.000	30.000	175.566	184.362
0604	Tageseinrichtung für Kinder	1.882.876	1.882.876	6.874.606	7.572.481
060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	1.882.876	1.882.876	6.874.606	7.572.481
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	0	0	126.458	161.148
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"	413.950	413.950	880.782	989.883
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"	574.340	574.340	1.522.098	1.692.666
06040104	Kindertagesstätte "Pustelblume"	327.566	327.566	841.077	941.726
06040105	Kinderhort "Uferstraße"	228.015	228.015	739.008	867.410
06040106	Krippenhaus "Löwenzahn"	296.590	296.590	790.543	900.794
06040107	Kindertagesstätten in externer Trägerschaft	25.315	25.315	1.894.405	1.938.619
06040108	Tagespflege	8.100	8.100	50.600	50.600
06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"	9.000	9.000	29.635	29.635
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.915	4.915	72.525	204.715
060501	Jugendzentren	4.610	4.610	38.380	81.245
06050101	Jugendzentren	4.610	4.610	38.380	81.245
060502	Spielplätze	305	305	34.145	123.470
06050201	Spielplätze	305	305	34.145	123.470
07	Gesundheitsdienste	55.100	55.100	25.050	27.418
0702	Gesundheitseinrichtungen	55.100	55.100	25.050	27.418
070201	Gesundheitsdienste	55.100	55.100	25.050	27.418
07020101	Gesundheitsdienste	55.100	55.100	25.050	27.418
08	Sportförderung	510.775	510.775	1.559.330	1.780.164
0801	Förderung des Sports	0	0	120.425	123.651
080101	Sportförderung	0	0	120.425	123.651
08010101	Sportförderung	0	0	120.425	123.651
0802	Sportstätten und Bäder	510.775	510.775	1.438.905	1.656.513
080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	510.775	510.775	1.438.905	1.656.513

PRODUKTBEREICHSPLAN
Haushalt 2022
- in EUR -

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Ordentliche Erträge vor ILV	Ordentliche Erträge nach ILV	Ordentliche Aufwendungen vor ILV	Ordentliche Aufwendungen nach ILV
08020101	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	73.475	73.475	40.000	80.869
08020102	Freischwimmbad	155.130	155.130	480.550	519.393
08020103	Strandbad Kinzigsee	219.500	219.500	417.815	466.718
08020104	Hessentagshalle	39.800	39.800	190.540	207.271
08020105	Sportzentrum	22.870	22.870	310.000	382.262
10	Bauen und Wohnen	6.000	76.218	571.563	684.435
1001	Bau- und Grundstücksordnung	3.000	73.218	521.853	633.025
100101	Bauverwaltung	3.000	73.218	521.853	633.025
10010101	Bauverwaltung	3.000	73.218	521.853	633.025
1003	Denkmalschutz und -pflege	3.000	3.000	49.710	51.410
100301	Denkmalschutz und -pflege	3.000	3.000	49.710	51.410
10030101	Denkmalschutz und -pflege	3.000	3.000	49.710	51.410
11	Ver- und Entsorgung	4.976.100	5.023.971	4.148.668	4.709.970
1106	Abfallwirtschaft	1.458.600	1.458.600	1.309.356	1.397.310
110601	Abfallbeseitigung	1.458.600	1.458.600	1.309.356	1.397.310
11060101	Abfallbeseitigung	1.458.600	1.458.600	1.309.356	1.397.310
1107	Abwasserbeseitigung	3.517.500	3.565.371	2.839.312	3.312.660
110701	Abwasserbeseitigung	3.517.500	3.565.371	2.839.312	3.312.660
11070101	Abwasserbeseitigung	3.517.500	3.565.371	2.839.312	3.312.660
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542.230	542.230	2.674.452	2.961.941
1201	Gemeindestraßen	241.310	241.310	2.034.680	2.206.696
120101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	241.310	241.310	2.034.680	2.206.696
12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	241.310	241.310	2.034.680	2.206.696
1206	Parkeinrichtungen	26.350	26.350	2.270	103.451
120601	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	26.350	26.350	2.270	103.451
12060101	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	26.350	26.350	2.270	103.451
1207	ÖPNV	274.570	274.570	637.502	651.794
120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	274.570	274.570	637.502	651.794
12070101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	8.970	8.970	416.032	430.324
12070102	Bahnhofsgebäude	110.000	110.000	119.480	119.480
12070103	Bahnhofsparkplatz	155.600	155.600	101.990	101.990
13	Natur- und Landschaftspflege	331.483	819.296	719.410	1.936.936
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	22.850	506.598	95.518	696.042
130102	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	22.850	506.598	95.518	696.042

PRODUKTBEREICHSPLAN
Haushalt 2022
- in EUR -

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Ordentliche Erträge vor ILV	Ordentliche Erträge nach ILV	Ordentliche Aufwendungen vor ILV	Ordentliche Aufwendungen nach ILV
13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	22.850	506.598	95.518	696.042
1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	58.200	58.200	149.970	200.465
130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	58.200	58.200	149.970	200.465
13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	49.600	49.600	148.470	198.965
13020102	Fischereipacht	8.600	8.600	1.500	1.500
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	209.250	209.250	251.279	411.734
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	209.250	209.250	251.279	411.734
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	11.370	25.039
13030102	Friedhof "Jahnstraße"	31.250	31.250	83.722	138.693
13030103	Friedhof "Rödelberg"	103.000	103.000	129.942	207.753
13030104	Ruhehain	75.000	75.000	26.245	40.249
1304	Naturschutz und Landschaftspflege	355	4.420	126.087	529.351
130401	Naturschutz und Landschaftspflege	355	4.420	126.087	529.351
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege	355	4.420	126.087	529.351
1305	Land- und Forstwirtschaft	40.828	40.828	96.556	99.344
130502	Stadtwald	40.828	40.828	96.556	99.344
13050201	Stadtwald	40.828	40.828	96.556	99.344
14	Umweltschutz	0	0	16.500	17.375
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	16.500	17.375
140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0	0	16.500	17.375
14010101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0	0	16.500	17.375
15	Wirtschaft und Tourismus	81.915	81.915	331.970	364.177
1501	Wirtschaftsförderung	0	0	15.000	16.094
150101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0	0	15.000	16.094
15010101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0	0	15.000	16.094
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	81.915	81.915	316.970	348.083
150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	81.915	81.915	316.970	348.083
15020101	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.625	5.625	49.000	59.496
15020102	Tagungszentrum "Klosterberghalle"	41.540	41.540	217.960	228.676
15020103	Herrenscheune	9.000	9.000	29.550	39.451
15020104	Dragonerbau	25.750	25.750	20.460	20.460
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.175.600	25.385.600	13.804.800	13.814.313
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.495.800	24.495.800	13.229.000	13.232.663
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.495.800	24.495.800	13.229.000	13.232.663

**PRODUKTBEREICHSPLAN
Haushalt 2022
- in EUR -**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Ordentliche Erträge vor ILV	Ordentliche Erträge nach ILV	Ordentliche Aufwendungen vor ILV	Ordentliche Aufwendungen nach ILV
16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.495.800	24.495.800	13.229.000	13.232.663
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	679.800	889.800	575.800	581.650
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	679.800	889.800	575.800	581.650
16020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	679.800	889.800	575.800	581.650
	Summe	35.886.519	39.799.064	41.198.319	45.110.864

BUDGETPLAN ZUSAMMENFASSUNG

**BUDGETPLAN
Haushalt 2022
- in EUR -**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Ordentliche Erträge vor ILV	Ordentliche Erträge nach ILV	Ordentliche Aufwendungen vor ILV	Ordentliche Aufwendungen nach ILV
1.GL	Geschäftsleitung	0	0	15.000	16.094
1.GL.02	Wirtschaft und Tourismus	0	0	15.000	16.094
1.10	Zentrale Dienste und Personal	1.285	646.224	1.770.495	1.831.228
1.10.01	Organisation/Innere Verwaltung	1.285	628.752	1.201.513	1.234.234
1.10.02	Personalangelegenheiten	0	17.472	568.982	596.994
1.20	Finanzen und EDV	26.641.710	27.703.424	15.981.691	16.119.337
1.20.01	Finanzen und EDV	25.183.110	26.244.824	14.672.335	14.722.027
1.20.02	Abfallwirtschaft	1.458.600	1.458.600	1.309.356	1.397.310
1.30	Sicherheit und Ordnung	1.063.490	1.063.490	2.965.597	3.266.273
1.30.01	Sicherheit und Ordnung	617.950	617.950	1.357.000	1.438.717
1.30.02	Friedhöfe	209.250	209.250	251.279	411.734
1.30.03	Feuerwehr	236.290	236.290	1.357.318	1.415.822
1.40	Soziales, Familie, Kultur	2.611.716	2.611.716	9.158.698	10.023.666
1.40.01	Soziales, Familie, Kultur	48.230	48.230	723.907	830.790
1.40.02	Kindertagesstätten	1.882.876	1.882.876	6.874.606	7.572.481
1.40.03	Asyl	646.000	646.000	1.346.239	1.354.788
1.40.04	Jugendförderung	34.610	34.610	213.946	265.607
1.60	Bauen und Wohnen	5.568.318	7.774.210	11.306.838	13.854.266
1.60.01	Bauen und Wohnen	3.000	73.218	521.853	633.025
1.60.02	Tagungszentrum	81.915	81.915	316.970	348.083
1.60.03	Bäderbetriebe	448.105	448.105	938.365	1.066.980
1.60.04	Sportanlagen	62.670	62.670	500.540	589.533
1.60.05	Bahnhof	300.920	300.920	639.772	755.245
1.60.06	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsraum	726.710	810.259	1.160.920	1.280.556
1.60.07	Sonstige Liegenschaften	69.405	69.405	127.555	223.190
1.60.08	Bauhof	3.150	1.519.591	1.743.740	1.897.221
1.60.09	Abwasserbeseitigung	3.517.500	3.565.371	2.839.312	3.312.660
1.60.10	Straßen, Wege, Plätze, Umwelt	354.943	842.756	2.517.811	3.747.773
	Summe	35.886.519	39.799.064	41.198.319	45.110.864

DOPPISCHER PRODUKTPLAN

ERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650.128	1.514.200	1.122.490
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.154.500	5.439.700	5.196.604
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.010	153.810	380.004
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.736.000	23.186.000	18.424.145
6	547	Erträge aus Transferleistungen	700.000	700.000	660.102
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.082.750	5.132.550	3.227.688
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	673.860	843.850	16.059
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	648.166	619.338	654.192
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.807.414	37.589.448	29.681.284
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10.432.698	10.211.068	9.307.869
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	364.110	365.076	591.890
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.749.626	9.018.145	7.200.521
14	66	Abschreibungen	3.780.065	3.751.230	152.746
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.965.950	1.945.750	1.542.886
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.210.000	11.554.000	10.362.444
17	72	Transferaufwendungen	1.660	0	1.660
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.410	79.490	55.196
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.572.519	36.924.759	29.215.212
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.765.105	664.689	466.072
21	56, 57,	Finanzerträge	79.105	75.110	201.834
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	625.800	659.800	644.886
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-546.695	-584.690	-443.052
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.886.519	37.664.558	29.883.118
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	41.198.319	37.584.559	29.860.098
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.311.800	79.999	23.020
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.678
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-4.678
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.311.800	79.999	18.342
31	Nachrichtlich:				
32	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

FINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650.128	1.514.200	1.122.490
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.154.500	5.439.700	5.196.604
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	162.010	153.810	380.004
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.736.000	23.186.000	18.424.145
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	700.000	700.000	660.102
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.082.750	5.132.550	3.227.688
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.105	75.110	201.834
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	648.166	619.338	654.192
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	35.212.659	36.820.708	29.867.059
10	830	Personalauszahlungen	10.432.698	10.211.068	9.307.869
11	831	Versorgungsauszahlungen	264.110	265.076	554.010
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.749.626	9.018.145	7.277.880
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.660	0	1.660
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.965.950	1.945.750	1.542.886
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.210.000	11.554.000	10.362.444
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	625.800	659.800	644.886
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	68.410	79.490	55.196
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	37.318.254	33.733.329	29.746.831
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-2.105.595	3.087.379	120.228
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	153.324	399.172	763.261
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.094	8.094	8.094
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	161.418	407.266	771.355
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.100	500	1.275
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.605.000	2.333.000	2.179.241
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.910.500	840.450	577.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.000	17.500	16.658
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.647.600	3.191.450	2.774.474
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.486.182	-2.784.184	-2.003.119
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-8.591.777	303.195	-1.882.891
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.290.000	1.300.000	5.067.845
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.622.007	1.699.187	1.065.722

FINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.667.993	-399.187	4.002.123
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-5.923.784	-95.992	2.119.232
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	86.815
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	-86.815
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.412.099	11.508.091	9.475.674
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.923.784	-95.992	2.032.417
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	5.488.315	11.412.099	11.508.091

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Städtische Gremien
Kostenstelle	01010101	Städtische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit	GL	Bürgermeister
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Organisation, Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	
Allgemeine Ziele	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung; Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung	
Leistungsauftrag	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien und deren Mandatsträger; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt; Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren; Vorbereitung und Organisation aller Sitzungen der städtischen Gremien; Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Städtische Gremien
Kostenstelle	01010101	Städtische Gremien

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	680	680	529
		539 200 00 Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	680	680	529
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	680	680	529
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	301.018	306.339	387.351
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	82.110	82.363	166.780
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	183.797	188.448	163.411
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	13.238	19.202	34.792
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	420	420	395
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	13.153	7.856	14.422
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	8.000	8.000	7.459
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	300	50	92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.856	152.943	169.800
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	163.856	152.943	169.800
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400	77.850	55.454
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	3.600	4.000	2.861
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	0
		610 002 00 Verpflegungskosten	1.800	1.600	618
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	16.000	1.000	252
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	36.000	30.000	27.392
		683 100 00 Datenübertragungskosten	13.000	13.000	12.076
		683 200 00 Telefonkosten	750	750	579
		683 300 00 Software-Pflege	7.500	7.500	7.014

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Städtische Gremien
Kostenstelle	01010101	Städtische Gremien

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	50	0	6
		686 001 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtv	1.700	1.500	0
		686 002 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magist	4.500	2.000	0
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.000	9.000	4.170
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	500	0
		688 002 00 Aufw. für Fort-, und Weiterbildung Stadt	2.500	2.500	0
		688 003 00 Aufw. für Fort-, und Weiterbildung Magis	2.000	2.000	0
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	183
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	500	500	303
14	66	Abschreibungen	7.050	6.980	0
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.350	1.340	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	5.700	5.640	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	571.324	544.112	612.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-570.644	-543.432	-612.076
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-570.644	-543.432	-612.076
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-570.644	-543.432	-612.076
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	53.415	53.415	0
		970 400 00 Erträge ILV	53.415	53.415	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.742	34.845	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	22.742	34.845	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	30.673	18.570	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Städtische Gremien
Kostenstelle	01010101	Städtische Gremien

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-539.971	-524.862	-612.076

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Städtische Gremien
Kostenstelle	01010101	Städtische Gremien

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.750	4.705	7.205	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.500	0	2.750	4.705	7.205	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	2.500	0	2.750	4.705	7.205	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.750	-4.705	-7.205	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Zentrale Dienste
Kostenstelle	01010201	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	10	Amtsleitung Zentrale Dienste und Personal
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Handlungsrahmen zur Organisation in der gesamten Verwaltung	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungstätigkeit; Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns	
Leistungsauftrag	Kontraktmanagement; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen; Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt; Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Langenselbold nach Innen und Außen	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langensfeld
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Zentrale Dienste
Kostenstelle	01010201	Zentrale Dienste

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	100	100	0
		510 010 00 Verwaltungsgebühren allg.	50	0	0
		515 010 00 Erträge aus Bußgeldern	0	50	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150	150	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.060	92.550	62.001
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	500	100	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	50	0
		608 903 00 Materialaufwand Schiedsamt/Ortsgericht	1.500	0	0
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	20.000	20.000	0
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	7.000	3.500	0
		683 200 00 Telefonkosten	360	400	0
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	43.200	36.500	36.052
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	30.000	30.000	25.282
		692 000 00 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	2.000	1.500	667
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Zentrale Dienste
Kostenstelle	01010201	Zentrale Dienste

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.060	92.550	62.001
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-105.910	-92.400	-62.001
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-105.910	-92.400	-62.001
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-105.910	-92.400	-62.001
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.706	8.706	0
		970 400 00 Erträge ILV	8.706	8.706	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.531	4.694	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.531	4.694	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	7.175	4.012	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-98.735	-88.388	-62.001

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Zentrale Dienste
Kostenstelle	01010201	Zentrale Dienste

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.350	0	6.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	1.350	0	2.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	1.500	0	1.350	0	6.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.350	0	-6.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	01010301	Personalangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	10	Amtsleitung Zentrale Dienste und Personal
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Bürgerinformationen; Personalrat; Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer schnellen termingerechten und zuverlässigen Organisation im Umfeld der Geschäftsleitung	
Leistungsauftrag	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien; allgemeine Grundlagenarbeit zur Gesamtverwaltungssteuerung; Vorbereitung und Abwicklung von entscheidungsrelevanten Vorgängen	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	01010301	Personalangelegenheiten

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	364.147	606.784	217.432
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	306.052	455.738	135.059
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	6.500	5.000	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	32.482	98.932	26.003
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	630	630	593
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	11.283	39.384	10.790
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0	0	38.865
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	200	100	201
		650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	1.000	1.000	6
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	6.000	6.000	5.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.000	20.000	308.543
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	0	0	270.663
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100.000	20.000	37.880
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.650	86.300	66.043
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.000	1.000	450
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	850	200	201
		610 010 00 Betriebskosten	2.000	2.000	0
		617 901 00 Betriebsärztlicher Dienst	28.500	27.500	14.463
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	17.500	10.000	16.813
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	1.150	400	1.169

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	01010301	Personalangelegenheiten

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		683 100 00 Datenübertragungskosten	24.500	24.200	20.713
		683 300 00 Software-Pflege	4.700	4.000	2.952
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	8.000	4.000	1.489
		688 004 00 Aufw. für Fort-, und Weiterbildung Auszu	12.250	10.000	7.793
		688 006 00 Aufw.f. F.- + W.bildung PR	4.000	3.000	0
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	0	0
14	66	Abschreibungen	185	180	235
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	185	180	235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	568.982	713.264	592.253
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-568.982	-713.264	-592.253
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-568.982	-713.264	-592.253
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-568.982	-713.264	-592.253
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.472	713.264	0
		970 400 00 Erträge ILV	17.472	713.264	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.012	14.790	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	28.012	14.790	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.540	698.474	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-579.522	-14.790	-592.253

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	01010301	Personalangelegenheiten

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.500	0	500	0	53.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	51.000	0	0	0	51.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	500	0	2.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	51.500	0	500	0	53.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-51.500	0	-500	0	-53.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Organisatorische Angelegenheiten
Kostenstelle	01010401	Organisatorische Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	10	Amtsleitung Zentrale Dienste und Personal
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Personalentwicklung und -management für die gesamte Verwaltung

Allgemeine Ziele Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. -umsetzungen; Durchführung von Maßnahmen zur Personalakquise sowie Betreuung und Beratung der MitarbeiterInnen

Leistungsauftrag Erarbeitung von allgemeinen Regelungen für den Personalbereich; Akquise von Personal; Betreuung und Beratung des Personals und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Auszubildenden; Planung Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen der gesamten Stadtverwaltung

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Organisatorische Angelegenheiten
Kostenstelle	01010401	Organisatorische Angelegenheiten

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	455	455	454
		539 200 00 Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	455	455	454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	455	455	454
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	345.169	25.875	20.288
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	249.952	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	50.587	0	0
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	18.605	0	0
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	25.000	25.000	20.288
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	150	0	0
		650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	875	875	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.510	110.467	30.595
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	25.510	30.467	30.595
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	80.000	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.200	117.800	92.844
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	7.350	7.000	6.028
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	430
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.300	300	27
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	300	300	0
		610 010 00 Betriebskosten	17.000	17.000	0
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	0	0
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	500	400	903
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.000	20.500	17.792

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Organisatorische Angelegenheiten
Kostenstelle	01010401	Organisatorische Angelegenheiten

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		671 000 00 Leasing	3.900	3.500	4.007
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	100	100	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	2.500	2.500	1.806
		682 000 00 Porto und Versandkosten	30.000	30.000	24.768
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	34.500	27.000	29.632
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	9.500	8.500	6.415
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	750	700	1.036
14	66	Abschreibungen	250	250	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	250	250	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	524.129	254.392	143.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-523.674	-253.937	-143.273
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-523.674	-253.937	-143.273
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-523.674	-253.937	-143.273
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	565.346	17.472	0
		970 400 00 Erträge ILV	565.346	17.472	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.448	12.407	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	8.448	12.407	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	556.898	5.065	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	33.224	-248.872	-143.273

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Organisatorische Angelegenheiten
Kostenstelle	01010401	Organisatorische Angelegenheiten

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.300	0	28.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.300	0	28.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	1.000	0	1.300	0	28.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.300	0	-28.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010106	EDV und IT-Management
Kostenstelle	01010601	EDV und IT-Management
Verantwortliche Organisationseinheit	10	Amtsleitung Zentrale Dienste und Personal
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Bereitstellung geeigneter Telekommunikations- und Datenverarbeitungssysteme sowie analoger Logistik
Allgemeine Ziele	Stetige Bereitstellung, Optimierung und Betreuung der die Verwaltungsprozesse unterstützenden EDV- und Telekommunikationssystemen; Gewährleistung der Aktualität der EDV und Telekommunikation unter Abwägung der finanziellen Ressourcen; Optimierte Botendienste mit kurzen und flexiblen Reaktionszeiten vorhalten
Leistungsauftrag	Informationsmanagement und Datenschutz; Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwenderbetreuung; Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung); Bereitstellung und Wartung von Kopier-, Telefon- und Faxgeräten; interne und externe Postzustellung sowie Postversand und -verarbeitung

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010106	EDV und IT-Management
Kostenstelle	01010601	EDV und IT-Management

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.390
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.390
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	1.390
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	170.187	106.406	98.872
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	133.362	81.477	75.879
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	25.986	17.076	15.402
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	10.689	7.753	7.591
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	150	100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.320	95.370	75.516
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	23.000	6.250	3.965
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	26.500	32.000	19.800
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0
		671 000 00 Leasing	35.000	32.000	28.617
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	18.000	19.300	19.318
		673 000 00 Gebühren	2.600	2.600	2.416
		683 200 00 Telefonkosten	360	360	323
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	724
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	360	360	353
14	66	Abschreibungen	15.525	15.400	0
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	6.120	6.070	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	725	720	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010106	EDV und IT-Management
Kostenstelle	01010601	EDV und IT-Management

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.480	2.460	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.490	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	4.700	4.660	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.032	217.176	174.388
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-294.032	-217.176	-172.998
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-294.032	-217.176	-172.998
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-294.032	-217.176	-172.998
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	284.335	217.176	0
		970 400 00 Erträge ILV	284.335	217.176	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.697	4.396	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	9.697	4.396	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	274.638	212.780	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-19.394	-4.396	-172.998

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010106	EDV und IT-Management
Kostenstelle	01010601	EDV und IT-Management

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.100	0	17.400	12.119	77.219	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	23.100	0	17.400	12.119	77.219	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	23.100	0	17.400	12.119	77.219	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.100	0	-17.400	-12.119	-77.219	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010107	Finanzverwaltung
Kostenstelle	01010701	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	20	Amtsleitung Finanzen
Dezernat	2	Erster Stadtrat
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Haushaltsplanung, -überwachung und -bewirtschaftung (Anordnung), Darlehens- und Schuldenmanagement	
Allgemeine Ziele	Revisions- und rechtssichere Abwicklung der Haushaltswirtschaft von der Planung bis zum Jahresabschluss; Beratung der Verwaltung und Gremien in Fragen der Finanzwirtschaft	
Leistungsauftrag	Planung, Bewirtschaftung, Überwachung und Steuerung der gesamten Haushaltswirtschaft; Betreuung der städtischen Darlehen; Führung der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung; Betreuung der Anlagenbuchhaltung; Kosten- und Leistungsrechnung; Erstellung der Jahresabschlüsse und Bereitstellung für die Revision; Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Gebühren	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010107	Angelegenheiten der Finanzverwaltung
Kostenstelle	01010701	Finanzverwaltung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	192
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	192
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	212.363
		548 501 00 Kostenerstattungen von Abwasserbeseitigu	0	0	212.343
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	50	50	20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	460	7.460	5.056
		539 200 00 Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	460	460	0
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	7.000	5.056
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.510	8.510	217.611
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	244.626	233.501	236.822
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	145.055	133.888	140.919
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	50.966	52.595	50.221
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	29.224	27.590	27.464
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	350	350	346
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	11.931	11.978	12.000
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	7.000	7.000	5.803
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.048	47.069	49.011
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	49.048	47.069	49.011
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.160	49.700	62.554
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	2.000	1.500	2.027
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	600	600	214
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	100	100	0
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	10.000	20.000	36.279

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010107	Angelegenheiten der Finanzverwaltung
Kostenstelle	01010701	Finanzverwaltung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	25.000	25.000	23.963
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	100	100	71
		683 200 00 Telefonkosten	360	400	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	2.000	0
14	66	Abschreibungen	3.860	3.830	3.567
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	3.860	3.830	3.567
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.694	334.100	351.954
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-336.184	-325.590	-134.343
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-336.184	-325.590	-134.343
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-336.184	-325.590	-134.343
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	333.757	333.600	0
		970 400 00 Erträge ILV	333.757	333.600	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.969	15.386	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	16.969	15.386	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	316.788	318.214	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-19.396	-7.376	-134.343

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010107	Angelegenheiten der Finanzverwaltung
Kostenstelle	01010701	Finanzverwaltung

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	300	6.107	6.107	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	300	6.107	6.107	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	300	6.107	6.107	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300	-6.107	-6.107	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010108	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
Kostenstelle	01010801	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	20	Amtsleitung Finanzen/Kassenleitung
Dezernat	2	Erster Stadtrat
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs sowie Mahnung und Vollstreckung aller städtischen For	
Allgemeine Ziele	Fehlbetragarme Abwicklung des kassenmäßigen Zahlungsverkehrs; Bereitstellung kundenorientierter Zahlungssysteme; Vollständige zwangsweise Beitreibung der städtischen Forderungen (öffentlich und nicht-öffentlich)	
Leistungsauftrag	Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften; Prüfung und Verwaltung der Belege; wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel oder Kassenkredite; Gewährleistung der rechtssicheren Verwahrung; Abwicklung des Mahn- und Vollstreckungswesens im Innen- und Außendienst	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
Kostenstelle	01010801	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	6.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	171.929	171.103	218.913
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	132.055	130.378	169.552
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	28.072	27.832	34.009
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.200	1.200	1.186
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	9.852	11.093	14.057
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	750	600	109
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.880	41.500	107.087
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.500	1.000	1.479
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	70
		675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.)	2.500	2.100	1.609
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	77.487
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	700	700	612
		683 200 00 Telefonkosten	50	100	10
		683 300 00 Software-Pflege	51.500	26.100	24.454
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	1.500	1.500	656
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	8.000	179
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	180	150	180
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	300	200	351

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
Kostenstelle	01010801	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.809	212.603	326.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-229.809	-212.603	-326.000
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-229.809	-212.603	-326.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-229.809	-212.603	-326.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	233.622	212.603	0
		970 400 00 Erträge ILV	233.622	212.603	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.513	17.368	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	13.513	17.368	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	220.109	195.235	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-9.700	-17.368	-326.000

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
Kostenstelle	01010801	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	400	0	2.500	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	400	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	2.500	0	400	0	2.500	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-2.500	0	-400	0	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl 0,61

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,60 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Erhöhungen von Mieten und Pachten sollte mittelfristig ein Wert von 0,70 angestrebt werden.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften und Mietobjekte

Allgemeine Ziele Bedarfsorientierte und sozialgerechte Vermietung der städtischen Wohnobjekte auf Basis der rechtlichen Gesetzesgrundlagen; Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung der städtischen Liegenschaften unter Beachtung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Langenselbold

Leistungsauftrag Vermietung von sozial gefördertem Wohnraum nach Bedarf der Bürger unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte; Vermietung und Verpachtung von privat finanzierten Wohn- und Geschäftsräumen; Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung der städtischen Liegenschaften nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten; Abwicklung des An- und Verkaufs von Grundstücken

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.500	518.500	563.338
		500 300 00 Mieten und Pachten	517.500	517.500	563.278
		500 301 00 Mieten und Pachten Vorjahr	0	0	60
		500 502 00 Umsatzerlöse E-Ladesäulen	1.000	1.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.500	3.505
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	2.000	1.500	3.505
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	121.010	119.400	0
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	19.460	19.200	0
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	12.620	12.450	0
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	88.930	87.750	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.200	8.400	11.299
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	9.000	8.200	10.789
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	510
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	650.710	647.800	578.142
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	191.010	196.176	208.777
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	146.498	151.592	161.770
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	32.058	31.881	32.515
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	800	800	593
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	11.454	11.753	13.734
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	200	150	165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.900	707.800	543.623
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	3.700	3.700	2.976
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	37.000	37.000	34.306
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	33.000	39.000	17.189

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	22.000	35.000	19.092
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	200	200	21
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	55.000	55.000	47.769
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	45.000	45.000	41.320
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	6.000	6.000	4.818
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	20.000	20.000	974
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.000	1.000	208
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.010
		610 015 00 Betriebskosten/E-Ladesäulen	5.000	4.000	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	200.000	180.000	196.856
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	36.000	36.000	34.058
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	30.000	28.000	26.627
		617 300 00 Fremdreinigung	65.000	65.000	44.234
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	80.000	80.000	24.815
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.500	8.700	1.177
		671 000 00 Leasing	8.500	8.500	2.528
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	5.000	5.000	3.787
		683 100 00 Datenübertragungskosten	9.000	10.000	7.538
		683 200 00 Telefonkosten	21.000	12.000	8.892
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	0	200	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	10.500	12.000	12.280
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	3.000	0	178
		699 300 90 Beleuchtung Adventszeit	15.000	15.000	10.970
14	66	Abschreibungen	117.610	116.690	15.418
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	63.000	62.500	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	43.350	43.020	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.135	2.120	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.925	2.900	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	6.200	6.150	0
		667 100 00 Abschreib.a.uneinbringliche Forderungen	0	0	15.418

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	51.000	38.044
		702 000 00 Grundsteuer	40.000	51.000	38.044
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.069.520	1.071.666	805.862
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-418.810	-423.866	-227.720
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-418.810	-423.866	-227.720
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-418.810	-423.866	-227.720
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	83.549	83.549	0
		970 400 00 Erträge ILV	83.549	83.549	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.636	65.052	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	119.636	65.052	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-36.087	18.497	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-454.897	-405.369	-227.720

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	124.500	2.080	2.080	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	70.000	2.080	2.080	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	0	0	28.500	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	124.500	2.080	2.080	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	465.000	0	555.500	200.766	786.766	0	0	0	0
	841 821 00 Grundstücke und Bauten	1.000	0	500	0	1.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	0	180.000	105.141	285.141	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	238.000	0	315.000	37.363	270.363	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	35.000	0	50.000	57.763	197.763	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	11.000	0	10.000	499	32.499	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	465.000	0	555.500	200.766	786.766	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465.000	0	-431.000	-198.686	-784.686	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111	Technische Dienste Bauhof
Kostenstelle	01011101	Technische Dienste Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Technische Dienstleistungen zur Unterstützung bei der Bereitstellung der übrigen Produkte
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Dienstleistungen des technischen Bereichs zur Unterstützung der übrigen Produkte erbringen; Gewährleistung der Bereitstellung der Dienstleistungen durch die Beschaffung von geeignetem Arbeitsmaterial und Maschinen
Leistungsauftrag	Unterstützung bei der Abwicklung und Bereitstellung der übrigen städtischen Produkte durch das Erbringen von technischen Dienstleistungen, wie z. B. Grünpflege, Straßenausbesserung und -reinigung; Gemarkungspflege usw.

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111	Technische Dienste Bauhof
Kostenstelle	01011101	Technische Dienste Bauhof

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.370	1.350	0
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.370	1.350	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.780	1.780	1.301
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	1.780	1.780	1.301
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.150	3.130	1.301
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.236.935	586.833	512.281
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	948.762	447.682	394.929
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	204.976	95.657	80.631
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	5.550	1.600	1.582
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	74.547	39.394	33.432
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	3.100	2.500	1.707
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.700	332.850	220.573
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.500	1.500	220
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	6.500	6.500	1.256
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	49.000	43.000	32.671
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	9.500	8.000	9.477
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.000	3.000	3.803
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	12.000	12.000	9.687
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	22.000	22.000	18.116
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	10.000	9.000	5.252
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	7.000	4.978
		610 002 00 Verpflegungskosten	500	500	380

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111	Technische Dienste Bauhof
Kostenstelle	01011101	Technische Dienste Bauhof

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		610 010 00 Betriebskosten	8.500	6.000	7.817
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	1.352
		616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	12.500	5.000	5.043
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	49.528
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	5.000	4.200	5.345
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	22.000	15.000	20.549
		617 300 00 Fremdreinigung	7.800	7.800	4.874
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.500	3.900	4.277
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	4.500	219
		671 000 00 Leasing	117.000	95.000	17.473
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	500	650	131
		683 200 00 Telefonkosten	4.000	4.000	4.035
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	6.000	2.000	231
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.800	1.876
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	12.000	11.983
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	500	500	0
14	66	Abschreibungen	113.105	112.260	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	35.000	34.740	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	35.710	35.440	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.430	9.360	0
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	27.270	27.060	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	4.695	4.660	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.818
		703 000 00 Kfz-Steuern	5.000	5.000	3.818
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.743.740	1.036.943	736.672
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.740.590	-1.033.813	-735.371
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111	Technische Dienste Bauhof
Kostenstelle	01011101	Technische Dienste Bauhof

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.740.590	-1.033.813	-735.371
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.678
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	4.678
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.678
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.740.590	-1.033.813	-740.049
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.441	831.965	0
		970 400 00 Erträge ILV	1.516.441	831.965	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.481	124.667	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	153.481	124.667	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.362.960	707.298	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-377.630	-326.515	-740.049

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010111	Technische Dienste Bauhof
Kostenstelle	01011101	Technische Dienste Bauhof

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	147.000	0	161.000	103.732	410.732	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	145.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	122.000	0	137.000	94.976	216.976	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	10.000	0	9.000	8.756	48.756	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	147.000	0	161.000	103.732	410.732	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.000	0	-161.000	-103.732	-408.732	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	02010101	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Amtsleitung Sicherheit und Ordnung
Dezernat	2	Erster Stadtrat

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie Pflichtaufgabe
 Beschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen
 Allgemeine Ziele Rechtskonforme Abwicklung von Wahlen und statistischen Erhebungen analog der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen

Leistungsauftrag Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen sowie Bürgerentscheiden oder sonstigen Wahlen gemäß HGO und KWG; Vorbereitung und Durchführung vorgeschriebener statistischer Erhebungen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	02010101	Statistik und Wahlen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	6.000	0
		540 100 00 Allgem.Finanzzuweisungen v.Land n.FAG	0	6.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	6.000	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.478	8.025	7.726
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	5.494	5.886	6.007
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.164	1.235	1.220
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	400	400	0
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	420	504	499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	82.000	27.495
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	5.000	15.000	2.313
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.500	7.500	0
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	1.000	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.500	248
		683 100 00 Datenübertragungskosten	12.500	30.000	12.118
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	3.000	378
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	5.000	24.000	12.438
14	66	Abschreibungen	270	270	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	270	270	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	02010101	Statistik und Wahlen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.748	90.295	35.221
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-35.748	-84.295	-35.221
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-35.748	-84.295	-35.221
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-35.748	-84.295	-35.221
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.119	6.448	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	2.119	6.448	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.119	-6.448	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-37.867	-90.743	-35.221

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	02010101	Statistik und Wahlen

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung
Kostenstelle	02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	30	Amtsleitung Sicherheit und Ordnung
Dezernat	2	Erster Stadtrat

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie Pflichtaufgabe
Beschreibung Prävention und Beseitigung vor und von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ziele Vorrangige Prävention zur Vermeidung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Beseitigung der Gefahren und Störungen im Falle des Tatbestandseintritts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit dem Ziel der zukünftigen Vermeidung

Leistungsauftrag Ergreifung von Maßnahmen zur Prävention und Beseitigung vor und von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Beseitigung von Obdachlosigkeit; Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung
Kostenstelle	02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 00 UE Überlassung von Rechten	1.500 1.500	1.500 1.500	236 236
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 515 010 00 Erträge aus Bußgeldern	424.150 13.800 350 410.000	424.150 13.800 350 410.000	319.952 24.074 0 295.878
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	2.500 2.500	2.500 2.500	0 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	33.200 33.200	32.750 32.750	0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 200 00 Eigenbeteil.f.Wahlleistungen 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	800 0 800	730 230 500	682 227 455
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	462.150	461.630	320.870
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 000 00 Beihilfen Bezügebereich 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	536.385 414.304 86.901 2.200 31.530 0 1.450	499.589 363.207 76.216 1.900 32.116 25.000 1.150	474.482 338.882 68.365 1.384 27.307 37.629 915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	0 0	8.866 8.866	8.811 8.811
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom	289.750 1.850 4.800	239.850 1.850 4.800	209.767 707 3.368

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung
Kostenstelle	02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.000	2.000	1.505
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.500	1.500	1.037
	606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.000	13.000	9.316
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	3.000	3.000	2.593
	608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.500	1.500	0
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	2.500	748
	610 003 00 Schädlingsbekämpfung	0	0	18.322
	610 008 00 Schrottfahrzeuge	2.500	1.000	1.123
	610 010 00 Betriebskosten	11.000	13.300	13.743
	613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	14.000	14.000	4.712
	616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	3.000	1.000	1.036
	616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	9.100	9.100	5.420
	617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	10.000	10.000	4.211
	670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130.000	83.400	78.044
	671 000 00 Leasing	6.500	5.000	4.662
	672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	2.600	2.600	1.253
	681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.	1.800	1.800	137
	682 000 00 Porto und Versandkosten	15.000	15.000	13.415
	683 100 00 Datenübertragungskosten	16.200	16.200	13.451
	683 200 00 Telefonkosten	2.100	2.600	1.700
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	7.000	7.000	2.644
	690 003 00 Versicherung von Selbsthilfearbeiten bei	7.200	6.700	6.693
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	750	750	670
	690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.000	13.000	12.777
	699 300 60 Obdachlosenunterbringung	800	800	762
	699 300 70 Tierschutz	5.800	5.700	5.718
	699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	750	750	0
14	66 Abschreibungen	10.945	10.860	1.620
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.755	1.740	1.620
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	5.875	5.830	0
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.360	1.350	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung
Kostenstelle	02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.955	1.940	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	206
		703 000 00 Kfz-Steuern	210	210	206
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	837.290	759.375	694.886
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-375.140	-297.745	-374.016
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-375.140	-297.745	-374.016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-375.140	-297.745	-374.016
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.721	90.789	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	44.721	90.789	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-44.721	-90.789	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-419.861	-388.534	-374.016

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung
Kostenstelle	02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.800	0	4.400	2.602	8.402	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.800	0	0	0	2.800	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	3.000	0	4.400	2.602	5.602	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	5.800	0	4.400	2.602	8.402	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-5.800	0	-4.400	-2.602	-8.402	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Kostenstelle	02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Verantwortliche Organisationseinheit	30	Amtsleitung Sicherheit und Ordnung
Dezernat	2	Erster Stadtrat

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Abwicklung der gewerbe- und gaststättenrechtlichen Tatbestände
Allgemeine Ziele	Rechtskonforme Gestattung und Überwachung im Bereich des Gewerbe- und Gaststättenrechts

Leistungsauftrag Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse; Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnisse

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Kostenstelle	02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	14.097
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	14.097
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.000	15.000	14.097
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	56.591	55.125	55.702
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	43.452	42.221	43.097
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	9.352	8.936	8.801
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	250	250	198
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	3.337	3.618	3.569
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	200	100	37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	2.692
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnli.Eintr.	1.000	1.000	361
		683 300 00 Software-Pflege	2.500	2.500	2.331
14	66	Abschreibungen	190	190	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	190	190	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.281	58.815	58.394
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-45.281	-43.815	-44.297
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Kostenstelle	02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-45.281	-43.815	-44.297
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-45.281	-43.815	-44.297
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.161	121	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	6.161	121	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.161	-121	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-51.442	-43.936	-44.297

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Kostenstelle	02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020204	Personenstandswesen (Standesamt)
Kostenstelle	02020401	Personenstandswesen (Standesamt)
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Amtsleitung Sicherheit und Ordnung
Dezernat	2	Erster Stadtrat

Kennzahl

Leistungsziel -

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Betreuung des Personenstandswesens der Bürger Langenselbolds

Allgemeine Ziele Organisation und Betreuung des Personenstandswesens analog der rechtlichen Vorgaben; Stetige Fort- und Weiterbildung zwecks Gewährleistung einer gesetzeskonformen Bearbeitung der standesamtsrechtlichen Belange

Leistungsauftrag Führen des Geburten- und Sterbebuches; Prüfung der Ehefähigkeit; Durchführung von Eheschließungen; Führung der Heirats- und Familienbücher; Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen; Führung der Namenskartei; Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren; Begründung von Lebenspartnerschaften

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020204	Personenstandswesen (Standesamt)
Kostenstelle	02020401	Personenstandswesen (Standesamt)

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 00 UE sonst.Nutzung von Vermögen/Rechten	900 900	1.500 1.500	780 780
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	15.000 15.000	15.000 15.000	15.594 15.594
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	8.000 8.000	8.000 8.000	4.160 4.160
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.900	24.500	20.534
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	86.540 66.633 14.261 250 5.346 50	86.841 66.616 14.062 250 5.913 0	92.836 71.825 14.606 247 6.158 0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr. 683 100 00 Datenübertragungskosten 683 300 00 Software-Pflege 688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung 691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret. 699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	15.610 350 750 2.500 6.800 3.800 1.000 160 250	15.510 350 1.500 2.250 6.500 3.500 1.000 160 250	12.825 103 126 2.280 6.578 3.471 0 160 107
14	66	Abschreibungen	100	100	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020204	Personenstandswesen (Standesamt)
Kostenstelle	02020401	Personenstandswesen (Standesamt)

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	100	100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.250	102.451	105.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-78.350	-77.951	-85.127
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-78.350	-77.951	-85.127
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-78.350	-77.951	-85.127
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.521	13.176	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	8.521	13.176	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-8.521	-13.176	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-86.871	-91.127	-85.127

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020204	Personenstandswesen (Standesamt)
Kostenstelle	02020401	Personenstandswesen (Standesamt)

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	500	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	500	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro
Kostenstelle	02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Amtsleitung Sicherheit und Ordnung
Dezernat	2	Erster Stadtrat

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Bereitstellung städtischer Dienstleistungen in zentralisierter Form sowie des Einwohnermeldewesens
Allgemeine Ziele	Schaffen eines kunden- und bedarfsorientierten Angebots an Dienstleistungen an zentraler Stelle; Gesetzeskonforme Abwicklung des Pass- und Meldewesens
Leistungsauftrag	Bereitstellung von Dienstleistungen an zentraler Stelle; allgemeine Bürgerinformationen; Versorgung der Bürger mit gültigen Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; Bearbeitung und Aktualisierung des Einwohnermeldewesens; Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro
Kostenstelle	02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.300	313
		500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	2.000	2.000	278
		506 000 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	300	35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.500	114.500	89.423
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	114.500	114.500	89.423
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	205
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	150	150	205
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	303
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	303
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	116.900	117.150	90.244
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	202.076	205.886	211.481
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	155.062	157.087	163.117
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	33.585	33.779	33.502
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	800	800	692
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	12.229	14.070	14.032
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	400	150	138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.050	115.980	80.112
		600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fremdbaut.	50	50	17
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	250	250	79
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	250	100	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.300	802
		610 011 00 Ausweisdokumente	73.000	73.000	51.885
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	900	1.080	0
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	700	700	501

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro
Kostenstelle	02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		683 100 00 Datenübertragungskosten	26.300	25.000	17.730
		683 300 00 Software-Pflege	800	800	553
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	68
		699 300 10 Theater und Konzerte u. a.	2.000	2.000	218
		699 300 40 Abzuführende Verwaltungsgebühren	9.000	9.200	8.090
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	1.500	1.500	169
14	66	Abschreibungen	2.305	2.290	1.478
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.600	1.590	1.478
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	705	700	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.431	324.156	293.071
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-204.531	-207.006	-202.827
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-204.531	-207.006	-202.827
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-204.531	-207.006	-202.827
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.195	26.907	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	20.195	26.907	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-20.195	-26.907	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-224.726	-233.913	-202.827

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro
Kostenstelle	02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0	500	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	500	0	500	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	500	0	500	0	500	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-500	0	-500	0	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030101	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Amtsleitung Sicherheit und Ordnung
Dezernat	2	Erster Stadtrat
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Sicherstellung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Brandschutzes; Gewährleistung der Brandbekämpfung und -verhütung; Technische Hilfeleistung im Bedarfsfall	
Leistungsauftrag	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung; Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal; Maßnahmen zur Brandverhütung; Brandsicherheitswachdienst; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen; Technische Hilfeleistung	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030101	Brandschutz

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.500	47.500	28.932
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	47.500	40.000	28.088
		510 003 00 Gebühren Einsatzstunden	0	7.500	844
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.810	62.810	62.759
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	62.810	62.810	62.759
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.500	30.500	24.542
		540 200 00 Allgem.Finanzzuweisungen d.Gemeinden(GV)	30.500	30.500	24.542
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.160	12.000	0
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	12.160	12.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	152.970	152.810	116.233
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	345.123	343.227	275.945
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	264.418	261.675	213.218
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	46.800	57.625	43.612
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	800	800	791
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	32.205	22.827	18.205
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	900	300	119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.700	230.600	158.518
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	2.000	2.000	1.646
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	9.000	9.000	5.181
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	7.000	7.000	5.111
		606 301 00 Material/Atemschutzwerkstatt	2.500	2.500	2.240
		606 302 00 Material/EDV	1.500	1.500	1.271
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	6.000	6.000	3.058
		606 901 00 Materialaufwand Elektrowerkstatt	4.000	4.000	3.196

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030101	Brandschutz

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	39.000	13.000	12.026
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	904
		608 901 00 Aufwand Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	2.029
		608 902 00 Aufwand Brandschutzerziehung	3.000	3.000	0
		610 002 00 Verpflegungskosten	500	500	0
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	2.000	1.039
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	38.000	30.000	30.662
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	16.000	20.500	9.127
		616 900 00 Sonstige Fremdinstandhaltung	8.500	8.500	311
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	2.000	329
		617 903 00 Ärztliche Untersuchungen u. a. Feuerwehr	4.500	2.500	4.186
		671 000 00 Leasing	13.500	13.500	11.677
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	5.000	5.000	6.280
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	7.500	7.500	7.005
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	3.000	3.000	1.576
		683 200 00 Telefonkosten	4.800	0	4.176
		683 300 00 Software-Pflege	18.000	18.000	9.253
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	2.500	2.500	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	8.000	6.000	3.193
		688 005 00 Aufw.f. F.- + W.bildung Ehrenamtlich Tät	11.500	11.500	4.651
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	5.700	5.557
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	15.500	15.500	15.205
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	10.900	10.900	848
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	7.500	7.500	6.000
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	5.000	5.000	781
14	66	Abschreibungen	180.750	179.380	0
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	3.245	3.220	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	7.880	7.820	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.840	11.750	0
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	122.000	121.080	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.530	15.410	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030101	Brandschutz

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	20.255	20.100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.600	15.600	600
		710 401 00 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	600	600	600
		712 200 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	15.000	15.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	814.173	768.807	435.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-661.203	-615.997	-318.830
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-661.203	-615.997	-318.830
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-661.203	-615.997	-318.830
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.471	50.267	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	34.471	50.267	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-34.471	-50.267	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-695.674	-666.264	-318.830

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030101	Brandschutz

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	872.500	0	274.300	66.549	2.027.549	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	844.000	0	253.300	52.584	1.916.584	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	28.500	0	21.000	13.965	110.965	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	872.500	0	274.300	66.549	2.027.549	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-872.500	0	-274.300	-66.549	-2.027.549	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030102	IKZ/Atemschutzübungsanlage
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Amtsleitung Sicherheit und Ordnung
Dezernat	2	Erster Stadtrat
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Beschreibung	Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Atemschutzübungsanlage (IKZ)	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Ausbildung von Atemschutzträgern und Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Atemschutzgeräteträger für die Feuerwehren im Main-Kinzig-Kreis und der Feuerwehr Langenselbold unter Berücksichtigung der aktuellen Dienstvorschriften	
Leistungsauftrag	Bereitstellung, Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung der zum Betrieb der Atemschutzübungsanlage notwendigen Räumlichkeiten innerhalb des Feuerwehrstützpunktes; Abrechnung der Leistungsbeziehungen innerhalb der Gemeinschaft der interkommunalen Zusammenarbeit	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030102	IKZ Atemschutzstrecke

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 200 00 Allgem.Finanzzuweisungen d.Gemeinden(GV)	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.800	4.800	4.800
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 610 002 00 Verpflegungskosten	800 800	800 800	75 75
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800	800	75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.000	4.000	4.725
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.000	4.000	4.725
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.000	4.000	4.725

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030102	IKZ Atemschutzstrecke

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.000	4.000	4.725

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030102	IKZ Atemschutzstrecke

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030103	IKZ/Atemschutzwerkstatt
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Amtsleitung Sicherheit und Ordnung
Dezernat	2	Erster Stadtrat
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Werkstatt zur Prüfung und Instandhaltung von Atemschutzgeräten	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Werkstatt und des Personals zwecks Instandhaltung, Bewirtschaftung und Prüfung sowie Dokumentation der Atemschutzgeräte, Chemikalienschutzanzüge sowie der Gefahrgutmesstechnik der Feuerwehren im Main-Kinzig-Kreis und der Feuerwehr Langenselbold	
Leistungsauftrag	Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Atemschutzwerkstatt; Prüfung und Instandhaltung der Atemschutzausrüstung; Abrechnung der Leistungsbeziehungen innerhalb der Gemeinschaft der interkommunalen Zusammenarbeit	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030103	IKZ Atemschutzwerkstatt

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	14.000	12.653
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	15.000	14.000	12.653
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.000	14.000	12.653
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	14.000	17.053
		606 301 00 Material/Atemschutzwerkstatt	15.000	14.000	17.053
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	14.000	17.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-4.400
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-4.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-4.400

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030103	IKZ Atemschutzwerkstatt

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-4.400

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030103	IKZ Atemschutzwerkstatt

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.200	0	101.200	25.547	96.347	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	16.000	0	98.000	24.399	82.399	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	3.200	0	3.200	1.148	13.948	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	19.200	0	101.200	25.547	96.347	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.200	0	-101.200	-25.547	-96.347	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst
Produkt	020401	Rettungsdienst/DRK
Kostenstelle	02040101	Rettungsdienst/DRK
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Beschreibung	Vermietung eines Mietobjektes zu Gunsten eines Stützpunktes des Deutschen Roten Kreuzes	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von kurzen Rettungszeiten durch Vermietung eines Objekts an das DRK	
Leistungsauftrag	Vermietung des DRK-Stützpunktes; Instandhaltung und Bewirtschaftung des DRK-Stützpunktes	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst/DRK
Produkt	020401	Rettungsdienst/DRK
Kostenstelle	02040101	Rettungsdienst/DRK

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	18.000 18.000	18.000 18.000	0 0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	8.000 8.000	8.000 8.000	9.797 9.797
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.000	26.000	9.797
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 610 010 00 Betriebskosten 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	13.250 1.000 250 8.000 2.500 1.500	11.100 250 250 8.000 1.500 1.100	1.785 0 0 0 343 1.442
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.250	11.100	1.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.750	14.900	8.012
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst/DRK
Produkt	020401	Rettungsdienst/DRK
Kostenstelle	02040101	Rettungsdienst/DRK

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	12.750	14.900	8.012
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	12.750	14.900	8.012
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.039	2.987	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.039	2.987	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.039	-2.987	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	11.711	11.913	8.012

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst/DRK
Produkt	020401	Rettungsdienst/DRK
Kostenstelle	02040101	Rettungsdienst/DRK

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Kostenstelle	02050101	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Amtsleitung Sicherheit und Ordnung
Dezernat	2	Erster Stadtrat
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Maßnahmen zur Prävention und Sicherung gegen und in Katastrophenfälle/n	
Allgemeine Ziele	Konzeptionierung und Durchführung von geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung von Katastrophen; Sicherung der Leistungsbereitschaft im Katastrophenfall	
Leistungsauftrag	Schutz der Bevölkerung Langenselbolds und Sicherung der Gemarkung vor Katastrophen durch die Planung und Durchführung von geeigneten Maßnahmen (Vorsorge bis Nachsorge)	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Kostenstelle	02050101	Katastrophenschutz

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	0	0
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	8.000	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.000	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700	25.700	17.281
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.200	1.200	0
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.500	3.500	0
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	1.000	326
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	70.000	20.000	16.955
14	66	Abschreibungen	4.490	4.460	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	3.365	3.340	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	280	280	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	845	840	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.190	30.160	17.281
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.190	-30.160	-17.281
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Kostenstelle	02050101	Katastrophenschutz

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-72.190	-30.160	-17.281
25	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-72.190	-30.160	-17.281
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.610	3.840	0
	970 790 00 Aufwendungen ILV	18.610	3.840	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-18.610	-3.840	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-90.800	-34.000	-17.281

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Kostenstelle	02050101	Katastrophenschutz

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	510.000	0	2.500	6.703	537.703	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	500.000	0	0	6.703	521.703	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	10.000	0	2.500	0	16.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	510.000	0	2.500	6.703	537.703	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-510.000	0	-2.500	-6.703	-537.703	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brandschutz
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060301	Feuerwehrstützpunkt
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Infrastrukturelle Vorhaltung eines einsatzbereiten Feuerwehrstützpunktes	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines technisch aktuellen und einsatzbereiten Feuerwehrstützpunktes	
Leistungsauftrag	Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung des Feuerwehrstützpunktes	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060301	Feuerwehrstützpunkt

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.880	28.500	0
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	28.880	28.500	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	640	640	643
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	640	640	643
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.520	29.140	643
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.300	200.300	195.013
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	38.000	38.000	31.320
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	20.000	21.000	15.961
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	20.000	16.000	24.233
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.000	4.000	1.934
		616 100 00 Fremdinstd.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	87.000	27.000	16.999
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	49.000	40.000	56.623
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	2.500	2.204
		617 300 00 Fremdreinigung	42.500	30.000	25.935
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	5.000	5.000	7.841
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.600	5.600	2.547
		683 200 00 Telefonkosten	6.900	6.900	4.981
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.300	4.300	4.288
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	147
14	66	Abschreibungen	147.605	146.480	0
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	725	720	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060301	Feuerwehrstützpunkt

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	144.200	143.100	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	2.165	2.150	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	515	510	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	433.905	346.780	195.013
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-404.385	-317.640	-194.370
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-404.385	-317.640	-194.370
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-404.385	-317.640	-194.370
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.384	17.060	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	4.384	17.060	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-4.384	-17.060	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-408.769	-334.700	-194.370

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060301	Feuerwehrstützpunkt

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	3.500	365	60.365	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	5.000	0	3.500	365	365	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	60.000	0	3.500	365	60.365	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-3.500	-365	-60.365	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Brandschutz
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060302	Feuerwehr Wohnhaus
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung	Bereitstellung von Wohnraum für besonders relevante Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr
Allgemeine Ziele	Vermietung von Wohnraum an Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr zwecks Gewährleistung kurzer Ausrückzeiten, insbesondere der Sonderfahrzeuge, auch unter schwierigen Witterungsbedingungen und Verkehrsverhältnissen
Leistungsauftrag	Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung des Feuerwehr-Wohnhauses unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit; Bereitstellung von mietpreisvergünstigtem Wohnraum für Mitglieder der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060302	Feuerwehr Wohnhaus

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	76.000 76.000	76.000 76.000	77.094 77.094
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	76.000	76.000	77.094
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 610 010 00 Betriebskosten 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	91.400 16.000 500 74.900	91.400 16.000 500 74.900	91.019 16.119 0 74.900
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.400	91.400	91.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.400	-15.400	-13.925
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.400	-15.400	-13.925
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060302	Feuerwehr Wohnhaus

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.400	-15.400	-13.925
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-15.400	-15.400	-13.925

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060302	Feuerwehr Wohnhaus

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften
Kostenstelle	04100101	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

0,12

Leistungsziel	Der Wert von 0,10 soll nicht unterschritten werden. Durch Ausbau und Attraktivierung der kulturellen Angebote soll mittelfristig und je nach Wirtschaftslage ein Wert von 0,20 angestrebt werden.
Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung	Schaffung kultureller Angebote und Pflege der Städtepartnerschaften
Allgemeine Ziele	Schaffung eines attraktiven Kulturangebots unter der Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit; Aufrechterhaltung und Pflege der Städtepartnerschaften
Leistungsauftrag	Durchführung von Sonderveranstaltungen (Festivals, Theater, Lesungen), Konzerten, Kino; Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und -freundschaften; Förderung von Kultur tragenden Vereinen; allgemeine Heimatpflege

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften
Kostenstelle	04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	26.000	4.171
		500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	5.000	1.000	0
		500 300 00 Mieten und Pachten	6.000	5.000	4.171
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	20.000	20.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	635
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	635
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	0
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.600	26.600	4.806
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	171.160	181.712	155.098
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	132.344	139.116	119.529
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	27.723	29.592	24.445
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	600	600	593
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	9.943	11.854	9.863
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	550	550	668
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.300	71.600	19.453
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	300	300	216
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.000	2.200	1.330
		605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	6.000	6.000	0
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.400	1.400	756
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	600	500	693
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	200	200	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften
Kostenstelle	04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.200	1.200	2.947
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	100	100	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
		610 005 00 Partnerschaftspflege, Kulturveranstaltun	37.000	37.000	1.562
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	6.000	5.000	7.385
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	200	200	0
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	800	800	638
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	700	600	584
		617 300 00 Fremdreinigung	300	300	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	2.200	2.200	1.773
		683 200 00 Telefonkosten	1.200	500	703
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	100	100	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	700	700	697
		699 300 10 Theater und Konzerte u. a.	30.000	12.000	0
		699 302 00 Aufw. für friedenspolitische Maßnahmen	200	200	169
14	66	Abschreibungen	1.450	1.440	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.260	1.250	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	190	190	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.500	3.064
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.500	3.064
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.910	262.252	177.615
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-239.310	-235.652	-172.809
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-239.310	-235.652	-172.809
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften
Kostenstelle	04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-239.310	-235.652	-172.809
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.701	122.000	0
	970 790 00 Aufwendungen ILV	78.701	122.000	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-78.701	-122.000	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-318.011	-357.652	-172.809

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften
Kostenstelle	04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.600	0	600	422	7.522	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	600	0	600	422	2.522	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	5.600	0	600	422	7.522	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-5.600	0	-600	-422	-7.522	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041002	Heimatmuseum
Kostenstelle	04100201	Heimatmuseum
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie Freiwillige Aufgabe
 Beschreibung Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins
 Allgemeine Ziele Sicherstellung der Unterstützung des lokalen Heimat- und Geschichtsvereins

Leistungsauftrag Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins bei der Sicherung, Aufbewahrung, Sammlung, Erforschung und Erschließung von Museumsgut und der Historie Langenselbolds

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041002	Heimatmuseum
Kostenstelle	04100201	Heimatmuseum

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.700	1.955
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	500	0
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	100	100	0
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	100	100	0
		610 010 00 Betriebskosten	5.000	5.000	1.846
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	1.000	1.000	109
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.700	6.700	1.955
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.700	-6.700	-1.955
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.700	-6.700	-1.955
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041002	Heimatmuseum
Kostenstelle	04100201	Heimatmuseum

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.700	-6.700	-1.955
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.242	3.414	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	2.242	3.414	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.242	-3.414	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.942	-10.114	-1.955

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	041002	Heimatmuseum
Kostenstelle	04100201	Heimatmuseum

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber
Kostenstelle	05030101	Hilfe für Asylbewerber - Allgemein
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern	
Leistungsauftrag	Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	276.000	341.000	207.367
		541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	6.000	6.000	6.000
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	270.000	335.000	201.367
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	276.000	341.000	207.367
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	103.439	133.918	0
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	85.175	102.668	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	11.039	22.077	0
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	6.925	9.173	0
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	300	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	21.800	15.543
		610 010 00 Betriebskosten	12.000	15.000	9.543
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	400	400	0
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	6.000	6.000	6.000
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	400	400	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.239	155.718	15.543
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	153.761	185.282	191.824

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	153.761	185.282	191.824
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	153.761	185.282	191.824
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.549	10.934	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	8.549	10.934	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-8.549	-10.934	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	145.212	174.348	191.824

Doppischer Produktplan 2022 1
 Produktbereich 05
 Produktgruppe 0503
 Produkt 050301
 Kostenstelle 05030101

Stadt Langenselbold
 Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
 Hilfe für Asylbewerber
 Hilfe für Asylbewerber/allgemein
 Hilfe für Asylbewerber/allgemein

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	2.390	12.390	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.500	0	2.500	2.390	12.390	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	2.500	0	2.500	2.390	12.390	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	-2.390	-12.390	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber
Kostenstelle	05030102	Hilfe für Asylbewerber - "Am Weiher 3"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl **0,33**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030102	Betriebskosten "Am Weiher 3"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.000	90.000	83.687
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	75.000	90.000	83.687
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	75.000	90.000	83.687
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.000	220.000	198.321
		610 010 00 Betriebskosten	230.000	220.000	198.321
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.000	220.000	198.321
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-155.000	-130.000	-114.634
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-155.000	-130.000	-114.634
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-155.000	-130.000	-114.634

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030102	Betriebskosten "Am Weiher 3"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.968	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	2.968	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-2.968	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-155.000	-132.968	-114.634

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030102	Betriebskosten "Am Weiher 3"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber
Kostenstelle	05030103	Hilfe für Asylbewerber - "Ruhweg 18"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

-

Leistungsziel Das Mietverhältnis wurde beendet, da die Unterbringungsmöglichkeit nicht mehr benötigt wurde.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030103	Betriebskosten "Ruhweg 18"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	16.356
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	0	0	16.356
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	16.356
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.947
		610 010 00 Betriebskosten	0	0	41.947
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	41.947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	-25.591
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-25.591
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-25.591

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030103	Betriebskosten "Ruhweg 18"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.649	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	11.649	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-11.649	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	-11.649	-25.591

Doppischer Produktplan 2022 1
 Produktbereich 05
 Produktgruppe 0503
 Produkt 050301
 Kostenstelle 05030103

Stadt Langenselbold
 Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
 Hilfe für Asylbewerber
 Hilfe für Asylbewerber/allgemein
 Betriebskosten "Ruhweg 18"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber
Kostenstelle	05030104	Hilfe für Asylbewerber - "Steinweg 48"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl 0,47

Leistungsziel Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030104	Betriebskosten "Steinweg 48"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	30.000	32.216
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	15.000	30.000	32.216
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.000	30.000	32.216
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	31.000	29.397
		610 010 00 Betriebskosten	32.000	31.000	29.397
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.000	31.000	29.397
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.000	-1.000	2.819
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-17.000	-1.000	2.819
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-17.000	-1.000	2.819

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030104	Betriebskosten "Steinweg 48"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.325	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	5.325	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-5.325	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-17.000	-6.325	2.819

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030104	Betriebskosten "Steinweg 48"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber
Kostenstelle	05030105	Hilfe für Asylbewerber - "Ringstraße 49"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl **1,00**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030105	Betriebskosten "Ringstraße 49"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	65.000	52.462
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	60.000	65.000	52.462
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.000	65.000	52.462
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	59.096
		610 010 00 Betriebskosten	60.000	60.000	59.096
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.000	60.000	59.096
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	5.000	-6.634
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	5.000	-6.634
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	5.000	-6.634

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030105	Betriebskosten "Ringstraße 49"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.944	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	1.944	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-1.944	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	3.056	-6.634

Doppischer Produktplan 2022 1
 Produktbereich 05
 Produktgruppe 0503
 Produkt 050301
 Kostenstelle 05030105

Stadt Langenselbold
 Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
 Hilfe für Asylbewerber
 Hilfe für Asylbewerber/allgemein
 Betriebskosten "Ringstraße 49"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030106	Betriebskosten "Hüttengesäßer Straße 28"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.983	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030106	Betriebskosten "Hüttengesäßler Straße 28"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	1.983	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-1.983	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	-1.983	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030106	Betriebskosten "Hüttengesäßler Straße 28"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030107	Betriebskosten "Vogelsbergstraße 4"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	800	10.816
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	0	800	10.816
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	800	10.816
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	28.002
		610 010 00 Betriebskosten	0	3.000	28.002
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	3.000	28.002
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	-2.200	-17.186
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	-2.200	-17.186
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	-2.200	-17.186

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030107	Betriebskosten "Vogelsbergstraße 4"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.650	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	3.650	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-3.650	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	-5.850	-17.186

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030107	Betriebskosten "Vogelsbergstraße 4"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber
Kostenstelle	05030108	Hilfe für Asylbewerber - "Niedertalstraße 50"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl -

Leistungsziel Das Mietverhältnis wurde beendet, da die Unterbringungsmöglichkeit nicht mehr benötigt wurde.

Kategorie Pflichtaufgabe
 Beschreibung Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender
 Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030108	Betriebskosten "Niedertalstraße 50"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.000	23.306
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	0	5.000	23.306
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	5.000	23.306
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	23.731
		610 010 00 Betriebskosten	0	5.500	23.731
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	5.500	23.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	-500	-425
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	-500	-425
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	-500	-425

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030108	Betriebskosten "Niedertalstraße 50"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.550	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	2.550	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-2.550	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	-3.050	-425

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030108	Betriebskosten "Niedertalstraße 50"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber
Kostenstelle	05030109	Hilfe für Asylbewerber - "Seegasse 7"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl 1,03

Leistungsziel Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030109	Betriebskosten "Seegasse 7"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.000	60.000	55.645
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	90.000	60.000	55.645
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.000	60.000	55.645
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	70.000	76.165
		610 010 00 Betriebskosten	87.000	70.000	76.165
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.000	70.000	76.165
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000	-10.000	-20.520
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.000	-10.000	-20.520
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.000	-10.000	-20.520

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030109	Betriebskosten "Seegasse 7"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.393	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	2.393	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-2.393	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.000	-12.393	-20.520

Doppischer Produktplan 2022 1
 Produktbereich 05
 Produktgruppe 0503
 Produkt 050301
 Kostenstelle 05030109

Stadt Langenselbold
 Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
 Hilfe für Asylbewerber
 Hilfe für Asylbewerber/allgemein
 Betriebskosten "Seegasse 7"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	95.000	26.256	73.256	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	95.000	26.256	73.256	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	95.000	26.256	73.256	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-90.000	-26.256	-73.256	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber
Kostenstelle	05030110	Hilfe für Asylbewerber - "Am Weiher 5"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl 0,67

Leistungsziel Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030110	Betriebskosten "Am Weiher 5"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	33.435
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	30.000	30.000	33.435
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.000	30.000	33.435
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	40.000	41.490
		610 010 00 Betriebskosten	45.000	40.000	41.490
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.000	40.000	41.490
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.000	-10.000	-8.055
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.000	-10.000	-8.055
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.000	-10.000	-8.055

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030110	Betriebskosten "Am Weiher 5"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.015	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	2.015	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-2.015	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-15.000	-12.015	-8.055

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030110	Betriebskosten "Am Weiher 5"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber
Kostenstelle	05030111	Hilfe für Asylbewerber - "Containeranlage"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl **0,13**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte dem Grunde nach 1,00 betragen, da es sich um eine Weisungsaufgabe von übergeordneten Behörden handelt.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Unterbringung und Integration ausländischer Hilfesuchender

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung von geeigneten Unterkünften für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Hilfesuchenden, Organisation der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern

Leistungsauftrag Bereitstellung, Bewirtschaftung und ggf. Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber; Organisation von Aufnahmen und Ausweisungen in Absprache mit den übergeordneten Behörden nach geltendem Recht; Organisation und Abwicklung der Finanzerstattung durch die übergeordneten Behörden

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030111	Container

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100.000	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	770.000	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-670.000	0	0
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-670.000	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-670.000	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030111	Container

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-670.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030111	Container

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

-

Leistungsziel

-

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Allgemeine Sicherstellung der Altersfürsorge

Allgemeine Ziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Informationen im Bereich der Altersfürsorge

Leistungsauftrag

Information und Vermittlung im Bereich Altenhilfe; Bereitstellung von Kultur- und Bildungsangeboten für Senioren; Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation; Aufnahme von Rentenanträgen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse	14.400 14.400	13.400 13.400	3.786 3.786
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	0 0	100 100	120 120
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 920 00 Fehlbelegungsabgabe 539 200 00 Eigenbeteil.f.Wahlleistungen 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.230 2.000 230 0	5.680 5.300 230 150	8.032 7.805 227 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.630	19.180	11.938
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 000 00 Beihilfen Bezügebereich 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	239.860 183.702 37.389 1.500 14.119 2.500 650	248.365 188.337 38.653 1.500 16.635 2.500 740	407.145 314.730 63.542 1.236 26.958 0 679
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	8.662 8.662	8.429 8.429	8.393 8.393
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	33.280 500 0 1.000 100 1.000	35.880 500 500 1.000 100 1.500	15.634 159 0 587 0 0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	12.700	11.000	4.875
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0	500	0
		617 904 00 Aufw. Ermittlung Fehlbelegung	2.000	4.900	2.880
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	480	480	480
		683 200 00 Telefonkosten	0	1.000	1.024
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	1.500	0
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	20
		699 314 00 Frauenarbeit	200	200	60
		699 316 00 Seniorenveranstaltungen	13.100	12.000	4.949
		699 317 00 Betreuung und Beratung von Behinderten	600	600	600
14	66	Abschreibungen	37.620	37.340	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	25.515	25.320	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.205	11.120	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	900	900	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.150	13.150	10.945
		711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	50	50	50
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	13.100	13.100	10.895
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	332.572	343.164	442.117
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-315.942	-323.984	-430.179
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-315.942	-323.984	-430.179
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-315.942	-323.984	-430.179
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 00 Aufwendungen ILV	24.956 24.956	44.169 44.169	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-24.956	-44.169	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-340.898	-368.153	-430.179

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100102	Obdachlosenunterkunft
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Sicherstellung von Einrichtungen für Obdachlosigkeit
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Einrichtungen bzw. Unterkünften zur Abwendung von Obdachlosigkeit

Leistungsauftrag Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und wirtschaftlichen Gesichtspunkte

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100102	Obdachlosenunterkunft

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	2.400 2.400	2.400 2.400	2.925 2.925
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.400	2.400	2.925
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung 617 300 00 Fremdreinigung	9.950 2.500 700 1.000 250 200 500 1.000 800 3.000	9.950 2.500 500 1.000 250 200 500 1.000 1.000 3.000	2.278 1.217 686 0 0 0 0 0 375 0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 702 000 00 Grundsteuer	500 500	500 500	347 347
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.450	10.450	2.625

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100102	Obdachlosenunterkunft

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.050	-8.050	300
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.050	-8.050	300
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.050	-8.050	300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.050	-8.050	300

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen
Kostenstelle	05100102	Obdachlosenunterkunft

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060301	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Kostenstelle	06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl **0,17**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,10 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Nutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,15 angestrebt werden.

Kategorie Freiwillige Aufgabe
 Beschreibung Planung und Durchführung von Ferienspielen und Schaffung von Angeboten für die Jugend
 Allgemeine Ziele Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote; Jugendberatung

Leistungsauftrag Schaffung von attraktiven und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit angemessenen Jugendangeboten und Ferienspielen; Jugendberatung an Schulen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060301	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Kostenstelle	06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	1.240
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.500	26.500	1.240
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	2.000
		540 000 00 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.000	3.000	2.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	231
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	231
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.000	30.000	3.471
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	108.981	97.194	96.124
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	83.198	73.697	73.613
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	19.078	16.821	16.017
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	300	300	247
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	6.205	6.126	6.037
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	200	250	210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600	63.700	8.159
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.000	1.000	794
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	1.300	1.300	328
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	18.800	18.800	3.670
		616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	500	500	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	100	100	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.700	1.700	199
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	200	300	0
		699 312 00 Sachausgaben Kinder- und Jugendfreizeit	23.000	23.000	0
		699 319 00 Ferienspiele	17.000	17.000	3.168

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060301	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Kostenstelle	06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
14	66	Abschreibungen 665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	485 485	480 480	0 0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 712 401 00 Sozialarbeit an Schulen 712 402 00 Schulprojekte	2.500 0 2.500	2.500 0 2.500	15.774 13.274 2.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.566	163.874	120.057
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-145.566	-133.874	-116.586
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-145.566	-133.874	-116.586
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-145.566	-133.874	-116.586
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 00 Aufwendungen ILV	8.796 8.796	12.376 12.376	0 0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-8.796	-12.376	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-154.362	-146.250	-116.586

Doppischer Produktplan 2022 1
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 0603
 Produkt 060301
 Kostenstelle 06030101

Stadt Langenselbold
 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	4.500	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.500	0	4.500	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	4.500	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	0	-4.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder - Allgemein
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

-

Leistungsziel

-

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele

Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (ohne Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

Leistungsauftrag

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen und von Dritten

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	40.000
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	0	0	40.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	40.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	77.758	35.163	-100
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	59.986	26.948	-100
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	12.859	5.798	0
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	4.538	2.417	0
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	375	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	70.490	9.044
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	300	0	0
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	55.000	0
		671 000 00 Leasing	5.400	0	0
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.000	2.000	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnI.Eintr.	200	190	177
		683 300 00 Software-Pflege	15.000	13.000	8.847
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	20
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	1.457.299
		712 200 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	25.000	25.000	14.987
		712 400 10 Zuschüsse kirchliche Kitas	0	0	517.873

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		712 801 00 Zuschuss Kita freie Träger	0	0	924.439
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.458	130.653	1.466.243
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-126.458	-130.653	-1.426.243
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-126.458	-130.653	-1.426.243
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-126.458	-130.653	-1.426.243
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.690	51.889	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	34.690	51.889	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-34.690	-51.889	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-161.148	-182.542	-1.426.243

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040102	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder - "Buchbergblick"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

0,47

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,40 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,55 angestrebt werden.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (ohne Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

Leistungsauftrag Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	23.500 23.500	0 0	0 0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale	36.500 30.000 6.500	66.000 36.000 30.000	40.532 19.801 20.731
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	341.000 341.000	300.000 300.000	307.445 307.445
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 098 00 Konjunkturprogramm II	12.850 12.850	12.850 12.850	0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	100 100	100 100	195 195
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	413.950	378.950	348.172
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich 650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	752.507 578.227 123.400 2.500 45.080 3.300 0	775.811 594.509 124.770 2.500 50.232 3.800 0	740.854 573.260 114.867 2.471 49.043 1.185 28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	87.250 500 3.500 3.500 3.000 3.000	100.350 500 4.000 3.800 3.100 3.000	66.417 512 2.911 2.702 2.168 1.142

Doppischer Produktplan 2022 1 Stadt Langenselbold
Produktbereich 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtung für Kinder
Produkt 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle 06040102 Kindertagesstätte "Buchbergblick"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.250	2.250	1.932
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	3.000	3.000	4.340
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	200	200	235
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.500	1.500	760
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	405
		610 002 00 Verpflegungskosten	20.000	18.000	13.620
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	3.770
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	500	0
		616 100 00 Fremdinstd.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	17.000	35.000	19.505
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.000	1.000	543
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.200	2.687
		617 300 00 Fremdreinigung	4.000	4.000	1.686
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.850	4.850	2.959
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	500	331
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.	150	150	261
		683 200 00 Telefonkosten	600	600	553
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	800	800	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.300	2.300	405
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	600	600	585
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.405
14	66	Abschreibungen	41.025	40.720	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	13.605	13.500	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	650	650	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.090	4.060	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	370	370	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	4.615	4.580	0
		669 098 00 Abschr. Konjunkturprogramm II	17.695	17.560	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.		Kontenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	880.782	916.881	807.271
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-466.832	-537.931	-459.099
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-466.832	-537.931	-459.099
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-466.832	-537.931	-459.099
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.101	64.489	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	109.101	64.489	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-109.101	-64.489	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-575.933	-602.420	-459.099

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.000	0	23.450	25.300	90.800	0	0	0	0
	841 821 00 Grundstücke und Bauten	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	17.000	0	20.000	19.620	56.120	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	7.000	0	3.450	5.680	19.680	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	39.000	0	23.450	25.300	90.800	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.000	0	-23.450	-25.300	-90.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040103	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder - "Rödelberg"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

0,38

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,35 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,55 angestrebt werden.

Kategorie Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe

Beschreibung Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (ohne Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

Leistungsauftrag Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	41.500 41.500	0 0	0 0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale	58.500 50.000 8.500	100.000 50.000 50.000	75.097 38.670 36.427
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 030 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern a.E.	0 0	0 0	34.605 34.605
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land 542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	457.400 420.000 37.400	417.400 380.000 37.400	407.948 387.676 20.272
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 098 00 Konjunkturprogramm II 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	16.740 13.600 3.140	16.700 13.600 3.100	0 0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	200 100 100	199 99 100	-88 99 -187
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	574.340	534.299	517.562
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich 650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	1.334.453 1.030.873 219.639 3.200 77.241 3.500 0	1.167.832 895.924 184.211 3.200 80.797 3.700 0	1.112.174 859.669 172.431 2.966 74.151 2.947 10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	138.550 500	117.200 500	83.834 350

Doppischer Produktplan 2022 1 Stadt Langenselbold
Produktbereich 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtung für Kinder
Produkt 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle 06040103 Kindertagesstätte "Rödelberg"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	5.200	5.300	4.686
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.200	5.500	4.795
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.000	4.200	3.040
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	6.000	3.000	506
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.150	3.150	2.578
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	3.000	3.000	713
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	300	300	101
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.500	3.500	2.394
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	345
		610 002 00 Verpflegungskosten	30.000	27.000	22.295
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	6.300	6.300	4.172
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	500	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	35.000	30.000	6.447
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	5.000	0	0
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	2.000	1.500	1.860
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	3.500	3.417
		617 300 00 Fremdreinigung	7.000	5.000	15.264
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.450	4.450	3.305
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	500	331
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.	150	150	34
		683 200 00 Telefonkosten	750	700	710
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	800	800	161
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.400	4.000	2.533
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	650	650	619
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.200	3.178
14	66	Abschreibungen	49.095	48.680	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	7.890	7.830	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	715	710	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.875	9.800	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	765	760	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	4.950	4.910	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		669 098 00 Abschr. Konjunkturprogramm II	24.900	24.670	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.522.098	1.333.712	1.196.008
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-947.758	-799.413	-678.446
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-947.758	-799.413	-678.446
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-947.758	-799.413	-678.446
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.568	109.308	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	170.568	109.308	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-170.568	-109.308	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.118.326	-908.721	-678.446

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.652	0	0	0	9.652	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	9.652	0	0	0	9.652	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	9.652	0	0	0	9.652	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	126.300	0	24.000	19.079	168.079	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	114.000	0	0	0	114.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	11.000	0	22.500	10.987	43.187	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.300	0	1.500	8.092	10.892	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	126.300	0	24.000	19.079	168.079	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.648	0	-24.000	-19.079	-158.427	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040104	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder - "Pusteblume"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

0,39

Leistungsziel	Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,35 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,50 angestrebt werden.
Kategorie	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe
Beschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
Allgemeine Ziele	Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (mit Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes
Leistungsauftrag	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040104	Kindertagesstätte "Pusteblyume"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	31.500 31.500	0 0	0 0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale	78.500 75.000 3.500	107.000 75.000 32.000	74.724 51.781 22.943
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land 542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	217.400 180.000 37.400	197.400 160.000 37.400	212.891 170.888 42.003
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	166 66 100	166 66 100	-104 66 -170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	327.566	304.566	287.511
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	721.702 555.591 109.641 2.600 50.720 3.150	705.382 538.927 114.611 2.600 45.344 3.900	689.003 533.019 108.402 2.076 44.066 1.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	89.700 500 6.100 8.500 3.500 3.000	93.250 500 4.200 9.000 3.000 3.000	64.137 507 6.023 7.635 3.345 1.304

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040104	Kindertagesstätte "Pusteblume"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.000	2.000	1.606
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	3.000	3.000	607
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	250	250	153
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.688
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	272
		610 002 00 Verpflegungskosten	16.000	16.000	12.673
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	3.090
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	500	0
		616 100 00 Fremdinstd.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	20.000	25.000	12.335
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.500	3.500	3.117
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.100	2.100	1.826
		617 300 00 Fremdreinigung	4.000	4.000	217
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.400	4.400	2.811
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	331
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.	150	150	0
		683 200 00 Telefonkosten	700	650	676
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	800	800	56
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.200	2.200	1.584
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	700	700	670
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.611
14	66	Abschreibungen	29.675	29.450	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	25.000	24.800	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	650	650	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.750	1.740	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	885	880	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.390	1.380	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	841.077	828.082	753.140

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040104	Kindertagesstätte "Pustebblume"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-513.511	-523.516	-465.629
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-513.511	-523.516	-465.629
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-513.511	-523.516	-465.629
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.649	77.041	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	100.649	77.041	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-100.649	-77.041	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-614.160	-600.557	-465.629

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040104	Kindertagesstätte "Pusteblume"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	387.300	0	5.000	13.633	572.933	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	358.000	0	0	0	487.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	28.000	0	3.000	9.476	77.476	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.300	0	2.000	4.157	8.457	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	387.300	0	5.000	13.633	572.933	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-287.300	0	-5.000	-13.633	-472.933	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040105	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder - "Uferstraße"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

0,31

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,30 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,45 angestrebt werden.

Kategorie Freiwillige Aufgabe

Beschreibung Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (nur Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

Leistungsauftrag Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern der 1. bis 4. Grundschulklassen in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040105	Kinderhort "Uferstraße"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	41.000 41.000	0 0	0 0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale	169.000 165.000 4.000	215.000 170.000 45.000	154.830 122.713 32.117
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	17.000 17.000	17.000 17.000	17.019 17.019
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	915 915	900 900	0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	100 100	100 100	0 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	228.015	233.000	171.849
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich 650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	611.528 470.174 102.041 2.200 35.063 2.050 0	613.094 469.792 99.823 2.200 39.229 2.050 0	547.536 424.244 85.931 2.175 34.031 1.142 13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 400 00 Aufwendungen für Heizöl 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	112.650 500 4.700 0 0 3.000	70.550 500 4.500 5.000 700 3.000	50.547 286 1.674 0 0 357

Doppischer Produktplan 2022 1 Stadt Langenselbold
Produktbereich 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtung für Kinder
Produkt 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle 06040105 Kinderhort "Uferstraße"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.250	2.250	1.074
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	3.000	3.000	432
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	200	200	86
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.838
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	603
		610 002 00 Verpflegungskosten	20.000	19.000	15.268
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	3.262
		610 010 00 Betriebskosten	10.000	0	0
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	500	0
		616 100 00 Fremdinstd.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	40.000	5.000	9.410
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	2.000	2.000	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	1.500	1.457
		617 300 00 Fremdreinigung	5.000	5.000	2.612
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.500	3.500	4.626
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	331
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	150	150	129
		683 200 00 Telefonkosten	850	750	823
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	800	800	197
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.300	2.300	2.945
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	600	600	404
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.733
14	66	Abschreibungen	14.830	14.720	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	6.250	6.200	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	875	870	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.445	3.420	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.245	2.230	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.015	2.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040105	Kinderhort "Uferstraße"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	739.008	698.364	598.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-510.993	-465.364	-426.234
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-510.993	-465.364	-426.234
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-510.993	-465.364	-426.234
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.402	54.652	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	128.402	54.652	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-128.402	-54.652	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-639.395	-520.016	-426.234

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040105	Kinderhort "Uferstraße"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	230.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	230.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	230.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.700	0	252.900	256.104	324.704	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	250.000	248.915	298.915	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.100	0	2.000	6.000	22.500	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	600	0	900	1.189	3.289	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	52.700	0	252.900	256.104	324.704	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.700	0	-22.900	-156.104	-224.704	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040106	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder - "Löwenzahn"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

0,38

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,35 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,50 angestrebt werden.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern unter 3 Jahren (ohne Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

Leistungsauftrag Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern unter 3 Jahren (Krippe) in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen und von Dritten

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040106	Krippenhaus "Löwenzahn"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	18.000 18.000	0 0	0 0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale	87.000 85.000 2.000	110.000 90.000 20.000	63.515 49.543 13.972
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 030 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern a.E.	0 0	0 0	5.700 5.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	180.000 180.000	180.000 180.000	211.650 211.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	11.405 10.800 605	11.250 10.650 600	0 0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	185 85 100	181 81 100	81 81 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	296.590	301.431	280.946
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	671.633 516.809 112.400 2.200 36.274 3.950	786.081 599.992 127.779 2.200 51.960 4.150	668.732 522.189 104.693 2.175 38.126 1.549
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas	76.600 500 7.000 2.700	69.850 500 10.000 2.900	46.066 432 4.304 2.219

Doppischer Produktplan 2022 1 Stadt Langenselbold
Produktbereich 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Tageseinrichtung für Kinder
Produkt 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle 06040106 Krippenhaus "Löwenzahn"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.200	2.400	1.593
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.500	3.000	3.417
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.800	1.800	1.405
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	3.000	3.000	670
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	350	350	1.863
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.804
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	74
		610 002 00 Verpflegungskosten	9.000	9.500	5.126
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	3.182
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	15.000	8.000	7.429
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	3.500	3.500	2.973
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	2.800
		617 300 00 Fremdreinigung	4.000	4.000	0
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	5.000	5.500	2.101
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	500	331
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	150	150	109
		683 200 00 Telefonkosten	850	700	806
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	800	800	221
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.900	1.900	1.606
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	850	850	804
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	797
14	66	Abschreibungen	42.310	41.990	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	27.820	27.610	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	545	540	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.225	7.170	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.245	6.200	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	475	470	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040106	Krippenhaus "Löwenzahn"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.		Kontenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	790.543	897.921	714.798
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-493.953	-596.490	-433.852
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-493.953	-596.490	-433.852
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-493.953	-596.490	-433.852
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.251	52.648	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	110.251	52.648	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-110.251	-52.648	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-604.204	-649.138	-433.852

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040106	Krippenhaus "Löwenzahn"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	3.026	10.026	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.800	0	1.500	3.026	7.826	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	700	0	1.000	0	2.200	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	2.500	0	2.500	3.026	10.026	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	-3.026	-10.026	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040107	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder - "Externe Träger"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

-

Leistungsziel Die Erträge werden im Zuge der Betriebskostenabrechnung des jeweiligen Trägers direkt mit den Aufwendungen verrechnet. Eine Kennzahl ist aufgrund der unterschiedlichen Deckungsgrade nicht darstellbar.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (ohne Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes durch externe Träger

Leistungsauftrag Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch externe Träger

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040107	Kindertagesstätten in externer Trägerschaft

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.185	24.850	0
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	25.185	24.850	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	130	137	136
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	130	137	136
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.315	24.987	136
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	3.000	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	22.000	0	0
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	0	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	0
14	66	Abschreibungen	115.905	115.030	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	60.680	60.220	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	13.410	13.310	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.335	15.220	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.130	1.120	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	25.350	25.160	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.747.000	1.821.000	0
		712 400 10 Zuschüsse kirchliche Kitas	708.000	660.000	0
		712 801 00 Zuschuss Kita freie Träger	1.039.000	1.161.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040107	Kindertagesstätten in externer Trägerschaft

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.894.405	1.939.030	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.869.090	-1.914.043	136
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.869.090	-1.914.043	136
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.869.090	-1.914.043	136
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.214	72.079	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	44.214	72.079	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-44.214	-72.079	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.913.304	-1.986.122	136

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040107	Kindertagesstätten in externer Trägerschaft

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	652.319	652.319	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	652.319	652.319	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	652.319	652.319	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-412.319	-412.319	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040108	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder - "Tagespflege"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

0,16

Leistungsziel Da die Erträge ausschließlich aus Landeszuschüssen bestehen, kann keine Zielkennzahl definiert werden.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern unter 3 Jahren in familiennahem Umfeld

Leistungsauftrag Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern unter 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen und von Dritten

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040108	Tagespflege

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	10.349
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	8.000	8.000	10.349
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.100	8.100	10.349
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	3.600	1.827
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	100	0
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	1.100	1.100	920
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	0	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	100	100	51
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	46
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	2.000	810
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	37.000	38.030
		712 801 00 Zuschuss Kita freie Träger	35.000	35.000	38.030
		712 804 00 Gebührenerstattung an Eltern	2.000	2.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.600	40.600	39.857
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.500	-32.500	-29.508

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040108	Tagespflege

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-42.500	-32.500	-29.508
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-42.500	-32.500	-29.508
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.974	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	50.974	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-50.974	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-42.500	-83.474	-29.508

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040108	Tagespflege

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040109	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder - "Schule an der Gründau"
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

0,30

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,30 nicht unterschreiten. Durch moderate und sozialverträgliche Anpassung der Benutzungsgebühren sollte mittelfristig ein Wert von 0,55 angestrebt werden.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Allgemeine Ziele Pädagogische Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (nur Hortbetreuung) als Ergänzung des familiären Umfeldes

Leistungsauftrag Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern der 1. bis 4. Grundschulklassen in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen und von Dritten

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	9.920
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	8.000	9.920
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	6.000	3.748
		540 200 00 Allgem.Finanzzuweisungen d.Gemeinden(GV)	1.000	6.000	3.748
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.000	14.000	13.668
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	26.640	26.810	27.462
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	20.568	20.568	21.272
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.392	4.322	4.324
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	100	150	99
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	1.580	1.770	1.767
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995	2.995	8.162
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	40	40	0
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	500	0
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	450	450	100
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0
		610 002 00 Verpflegungskosten	150	150	72
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	800	800	423
		616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	500	500	7.362
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	200	200	0
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	205	205	205
14	66	Abschreibungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.		Kontenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.635	29.805	35.624
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-20.635	-15.805	-21.956
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-20.635	-15.805	-21.956
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-20.635	-15.805	-21.956
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.974	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	50.974	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	-50.974	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-20.635	-66.779	-21.956

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	300	0	500	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	300	0	500	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	500	0	300	0	500	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	0	-300	0	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060501	Jugendzentren
Kostenstelle	06050101	Jugendzentren
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

0,12

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,10 nicht unterschreiten. Durch eine zielgerichtete Anpassung der Erträge und Aufwendungen sollte mittelfristig ein Wert von 0,40 angestrebt werden.

Kategorie Freiwillige Aufgabe

Beschreibung Schaffung von altersgemäßen Angeboten für Jugendliche in einem Jugendzentrum

Allgemeine Ziele Planung und Bereitstellung von für junge Menschen attraktiven Freizeitangeboten; Betrieb von Jugendzentren als Ausgangsort für die offerierten erlebnispädagogischen und offenen Freizeitangebote

Leistungsauftrag Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote; Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060501	Jugendzentren
Kostenstelle	06050101	Jugendzentren

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	610	600	629
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	610	600	629
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	1.451
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	421
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	1.030
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.610	4.600	2.080
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	30.200	13.442
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	500	500	152
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.800	1.800	364
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	800	600	0
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.500	1.500	656
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
		610 002 00 Verpflegungskosten	1.000	1.000	470
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	11.700	11.700	2.754
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	4.000	2.000	1.043
		671 000 00 Leasing	3.000	3.000	2.242
		683 200 00 Telefonkosten	500	500	491
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	595
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	238
		699 312 00 Sachausgaben Kinder- und Jugendfreizeit	0	0	1.219
		699 319 10 Jugendbetreuung	6.500	6.500	3.218

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060501	Jugendzentren
Kostenstelle	06050101	Jugendzentren

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
14	66	Abschreibungen	2.280	2.260	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.240	1.230	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.040	1.030	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.068
		712 803 00 Zuschüsse Krabbelstube	3.500	3.500	3.068
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	86
		703 000 00 Kfz-Steuern	200	200	86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.380	36.160	16.596
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-33.770	-31.560	-14.516
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-33.770	-31.560	-14.516
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-33.770	-31.560	-14.516
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.865	11.866	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	42.865	11.866	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-42.865	-11.866	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-76.635	-43.426	-14.516

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060501	Jugendzentren
Kostenstelle	06050101	Jugendzentren

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	4.500	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.500	0	4.500	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	4.500	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	0	-4.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060502	Spielplätze
Kostenstelle	06050201	Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von stadteigenen Spielplätzen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung ansprechender und den gesetzlichen Sicherheitsnormen entsprechender Spielplätze; Regelmäßige Pflege und Wartung der städtischen Spielplätze	
Leistungsauftrag	Schaffung eines ansprechenden Angebots an Spielplätzen; Pflege, Wartung und stetige Erneuerung der Spielgeräte	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060502	Spielplätze
Kostenstelle	06050201	Spielplätze

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	305	300	300
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	305	300	300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	305	300	300
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	25.700	16.080
		612 002 00 Spielleitplanung	1.500	1.500	0
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingeb.r.Infra.	14.000	18.000	11.255
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingeb.r.Infra.	5.000	5.000	4.825
		683 100 00 Datenübertragungskosten	200	200	0
		683 300 00 Software-Pflege	1.000	1.000	0
14	66	Abschreibungen	12.445	12.360	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	10.035	9.960	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	530	530	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.500	1.490	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	380	380	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.145	38.060	16.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-33.840	-37.760	-15.780

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060502	Spielplätze
Kostenstelle	06050201	Spielplätze

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-33.840	-37.760	-15.780
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-33.840	-37.760	-15.780
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.325	133.898	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	89.325	133.898	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-89.325	-133.898	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-123.165	-171.658	-15.780

Doppischer Produktplan 2022 1
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 0605
 Produkt 060502
 Kostenstelle 06050201

Stadt Langenselbold
 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze
 Spielplätze

TEILFINANZHAUSHALT
 - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	0	30.000	0	107.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	20.000	0	100.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	5.000	0	2.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	32.000	0	30.000	0	107.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.000	0	-30.000	0	-107.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Gesundheitsdienste
Kostenstelle	07020101	Gesundheitsdienste
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl **2,20**

Leistungsziel Durch angemessene Anpassung der Mieten sollte mittelfristig ein dauerhafter Wert von 3,00 angestrebt werden, während notwendige Instandhaltungsmaßnahmen zu keinem Wert unter 2,20 führen sollten.

Kategorie Freiwillige Aufgabe

Beschreibung Vermietung eines Mietobjektes zu Gunsten des Gesundheitsdienstes

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines Angebots von ärztlichen und gesundheitsfördernden Einrichtungen durch die Vermietung und Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeiten

Leistungsauftrag Vermietung der Liegenschaft im Steinweg 13 an den Ärzte- und Gesundheitsbereich; Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Gesundheitsdienste
Kostenstelle	07020101	Gesundheitsdienste

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	53.100 53.100	53.100 53.100	47.084 47.084
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.000 2.000	2.000 2.000	2.178 2.178
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.100	55.100	49.262
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 616 100 00 Fremdinstd.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	23.800 2.000 3.000 2.300 200 800 10.000 2.300 1.700 1.500	18.100 2.000 3.000 2.300 200 800 6.000 2.300 1.500 0	48.513 1.128 2.256 1.614 275 183 39.755 1.896 1.406 0
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	900 900	900 900	0 0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	248

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Gesundheitsdienste
Kostenstelle	07020101	Gesundheitsdienste

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		702 000 00 Grundsteuer	350	350	248
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.050	19.350	48.761
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	30.050	35.750	501
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	30.050	35.750	501
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	30.050	35.750	501
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.368	9.350	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	2.368	9.350	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.368	-9.350	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	27.682	26.400	501

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Gesundheitsdienste
Kostenstelle	07020101	Gesundheitsdienste

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	70.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010101	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	40	Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Beschreibung	Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Sportvereine der Stadt Langenselbold durch die Bereitstellung von Finanzmitteln	
Leistungsauftrag	Unterstützung der sporttreibenden Vereine durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Arbeit der Vereine; Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010101	Sportförderung

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	283
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.500	3.500	283
14	66	Abschreibungen	3.225	3.200	0
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	3.225	3.200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.700	19.000	13.118
		710 400 00 Allg.Zuweis.u.Zuschüsse an so. öff.B.	113.700	19.000	13.118
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.425	25.700	13.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.425	-25.700	-13.401
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-120.425	-25.700	-13.401
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010101	Sportförderung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-120.425	-25.700	-13.401
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.226	2.134	0
	970 790 00 Aufwendungen ILV	3.226	2.134	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.226	-2.134	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-123.651	-27.834	-13.401

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010101	Sportförderung

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	08020101	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung	Bereitstellung der Sportstätten und Bäder
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von sportlichen Anlagen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sportförderung

Leistungsauftrag Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der technischen Anlagen und Sporteinrichtungen sowie Pflege und Unterhaltung derselbigen; Verpachtung der Anlagen und Vereinsräume an die Sportvereine

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020101	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	73.475 73.475	72.500 72.500	0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	73.475	72.500	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	40.000 20.000 20.000	20.000 0 20.000	124 0 124
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.000	20.000	124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.475	52.500	-124
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	33.475	52.500	-124
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020101	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	33.475	52.500	-124
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.869	12.375	0
	970 790 00 Aufwendungen ILV	40.869	12.375	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-40.869	-12.375	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-7.394	40.125	-124

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020101	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020102	Freischwimmbad

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.630	154.630	42.366
		500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	137.500	137.500	27.527
		500 300 00 Mieten und Pachten	17.130	17.130	14.839
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	500	500	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	155.130	155.130	42.366
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	132.125	127.368	123.713
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	100.857	96.799	95.432
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	22.493	20.950	19.784
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	500	600	395
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	7.775	8.319	7.950
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	500	700	152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.700	281.200	119.749
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	800	800	0
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.000	9.000	6.526
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	30.000	40.000	15.276
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	1.000	1.000	217
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	26.000	26.000	15.428
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.000	3.000	2.241
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	1.000	1.000	0
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.000	1.000	46
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	15.000	10.000	1.556

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020102	Freischwimmbad

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.000	1.000	170
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	500	500	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	194
		610 002 00 Verpflegungskosten	300	300	0
		610 010 00 Betriebskosten	1.000	1.000	21.703
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	50.000	35.000	0
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	17.000	17.000	358
		616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	55.000	67.000	15.371
		616 200 00 Fremddinst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	6.000	8.700	191
		616 600 00 Fremddinstandhaltung Wartungskosten	15.000	15.000	10.713
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.000	3.000	1.023
		617 300 00 Fremdreinigung	25.000	25.000	16.296
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	10.000	10.000	7.628
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.000	2.000	1.949
		683 200 00 Telefonkosten	1.200	1.000	1.255
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	200	200	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.600	1.608
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	66.225	65.720	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	63.800	63.310	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.640	1.630	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	785	780	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	4.252
		702 000 00 Grundsteuer	5.500	5.500	4.252
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	480.550	479.788	247.714
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-325.420	-324.658	-205.348
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020102	Freischwimmbad

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.		Kontenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-325.420	-324.658	-205.348
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-325.420	-324.658	-205.348
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.843	51.335	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	38.843	51.335	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-38.843	-51.335	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-364.263	-375.993	-205.348

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020102	Freischwimmbad

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	310.000	0	2.000	166.782	626.782	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	10.000	0	0	166.782	326.782	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	310.000	0	2.000	166.782	626.782	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.000	0	-2.000	-166.782	-626.782	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020103	Strandbad Kinzigsee

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	194.500 194.500	167.500 167.500	2.748 2.748
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	0 0	0 0	7.243 7.243
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	219.500	192.500	9.991
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	67.765 51.838 11.193 300 4.084 350	68.743 52.427 11.082 400 4.484 350	55.292 42.780 8.807 0 3.553 152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä. 608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	334.700 1.800 5.000 300 5.500 2.000 2.500 500 1.000 500	296.200 1.800 5.000 300 5.000 2.000 2.500 500 1.000 500	79.772 0 2.198 193 5.611 103 0 0 0 0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020103	Strandbad Kinzigsee

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.650	1.650	40
		610 002 00 Verpflegungskosten	300	300	0
		610 003 00 Schädlingsbekämpfung	300	300	0
		610 010 00 Betriebskosten	81.000	81.000	46.429
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	135.000	135.000	0
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	34.500	34.500	10.180
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	5.000	13.000	9.294
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	1.000	1.000	334
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	1.988
		617 300 00 Fremdreinigung	4.500	4.500	0
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	44.000	0	760
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.000	2.000	1.949
		683 200 00 Telefonkosten	600	600	479
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	250	250	214
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	2.000	0	0
14	66	Abschreibungen	13.750	13.650	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	9.070	9.000	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.550	1.540	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.130	3.110	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.254
		702 000 00 Grundsteuer	1.600	1.600	1.254
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	417.815	380.193	136.318
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-198.315	-187.693	-126.327
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-198.315	-187.693	-126.327
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020103	Strandbad Kinzigsee

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.		Kontenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-198.315	-187.693	-126.327
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.903	75.367	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	48.903	75.367	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-48.903	-75.367	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-247.218	-263.060	-126.327

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020103	Strandbad Kinzigsee

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	299.500	0	3.000	1.275	343.775	0	0	0	0
	841 821 00 Grundstücke und Bauten	0	0	0	1.275	1.275	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	280.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	17.500	0	0	0	34.500	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	3.000	0	8.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	299.500	0	3.000	1.275	343.775	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.500	0	-3.000	-1.275	-343.775	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	08020104	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Hessentagshalle
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl 0,21

Leistungsziel Die Kennzahl sollte zukünftig den Wert von 0,10 nicht unterschreiten. Durch eine zielgerichtete Anpassung der Erträge und Aufwendungen sollte mittelfristig ein Wert von 0,30 angestrebt werden.

Kategorie Freiwillige Aufgabe

Beschreibung Bereitstellung der Sportanlagen (Hessentagshalle)

Allgemeine Ziele Bereitstellung der Hessentagshalle als Sporthalle für den Schulsport und die Nutzung durch Vereine; Kooperation des Betriebs mit dem Main-Kinzig-Kreis; Aufrechterhaltung eines wirtschaftlichen Betriebes

Leistungsauftrag Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der technischen Anlagen und Sporteinrichtungen sowie Pflege und Unterhaltung derselbigen; Vergabe der Einrichtung in Absprache mit dem Main-Kinzig-Kreis

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020104	Hessentagshalle

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	8.500 8.500	6.500 6.500	9.574 9.574
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	30.000 30.000	30.000 30.000	38.511 38.511
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	1.300 1.300	1.300 1.300	1.368 1.368
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.800	37.800	49.453
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 200 00 Fremddinst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten 616 600 00 Fremddinstandhaltung Wartungskosten 617 210 00 Wärme-Contracting/Sporthalle 617 300 00 Fremdreinigung 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen 699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	118.050 9.000 10.500 3.000 1.000 15.000 0 14.350 30.000 27.000 3.500 2.000 2.200 500	77.450 7.500 10.500 3.000 1.000 10.000 3.400 14.350 0 20.000 3.000 2.000 2.200 500	73.575 8.822 0 418 650 6.862 3.040 11.883 7.568 26.985 3.254 1.949 2.144 0
14	66	Abschreibungen	72.490	71.940	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020104	Hessentagshalle

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	20.960	20.800	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	51.310	50.920	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	220	220	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.540	149.390	73.575
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-150.740	-111.590	-24.122
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-150.740	-111.590	-24.122
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-150.740	-111.590	-24.122
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.731	12.690	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	16.731	12.690	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-16.731	-12.690	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-167.471	-124.280	-24.122

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020104	Hessentagshalle

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	66.000	0	0	0	66.000	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	66.000	0	0	0	66.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.000	0	0	0	-66.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	08020105	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Sportzentrum
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl **0,07**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte dauerhaft den Wert von 0,05 nicht unterschreiten. Durch eine zielgerichtete Anpassung der Erträge und Aufwendungen sollte mittelfristig ein Wert von 0,15 angestrebt werden.

Kategorie Freiwillige Aufgabe
 Beschreibung Bereitstellung der Sportanlagen (Sportzentrum)
 Allgemeine Ziele Bereitstellung der sportlichen Anlagen am Sportzentrum für die Sportarten Fußball und Tennis sowie Leichtathletik bei Bedarf; Verpachtung an die örtlichen Sportvereine unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sportförderung

Leistungsauftrag Sicherstellung der Betriebsfähigkeit der technischen Anlagen und Sporteinrichtungen sowie Pflege und Unterhaltung derselbigen; Verpachtung der Anlage und Vereinsräume an die Sportvereine

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020105	Sportzentrum

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	22.870 22.870	22.870 22.870	37.913 37.913
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	0 0	1.590 1.590	1.245 1.245
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.870	24.460	39.158
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0 0 0 0 0	70.106 53.424 11.232 350 4.850 250	72.268 55.638 11.254 247 4.852 277
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten 617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	52.700 5.000 4.000 4.500 9.000 1.000 7.500 1.000 7.500 5.000 1.500	48.600 5.000 4.000 4.500 9.000 1.000 5.000 1.000 6.500 5.000 1.500	48.930 5.090 3.846 3.261 7.916 761 7.674 794 11.564 3.830 440

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020105	Sportzentrum

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	0
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.000	2.000	1.949
		683 200 00 Telefonkosten	900	300	273
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.218
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	500	500	314
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	500	500	0
14	66	Abschreibungen	257.300	255.350	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	255.200	253.260	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.370	1.360	0
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	30	30	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	700	700	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	310.000	374.056	121.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-287.130	-349.596	-82.040
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-287.130	-349.596	-82.040
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-287.130	-349.596	-82.040
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.262	43.873	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	72.262	43.873	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-72.262	-43.873	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-359.392	-393.469	-82.040

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020105	Sportzentrum

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.500	0	14.500	2.571	47.071	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	10.500	0	10.300	2.571	13.071	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	44.500	0	14.500	2.571	47.071	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.500	0	-14.500	-2.571	-47.071	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauverwaltung
Kostenstelle	10010101	Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Organisation und Abwicklung der Bauverwaltung

Allgemeine Ziele Erstellung verlässlicher Grundlagen für Bauplanungen (intern und extern); Schnittstelle zwischen Bauaufsicht (Landkreis) und Kunden; Nachhaltige Entwicklung städtebaulicher Belange; Begleitung der übergeordneten Planungen zur Entwicklungsförderung Langenselbolds; Planung und technische Umsetzung von städtischen Bauprojekten unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Klimaschutzziele

Leistungsauftrag Erstellung rechtsverbindlicher Planungen als Grundlagen für die Zulässigkeit von Vorhaben und weitere für den Vollzug des BauGB erforderlichen Maßnahmen; Verwalten von Liegenschaftsdaten; Führung der Bauakten; Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche erstellen; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan); Ausführung von Planungen; Durchführung von Neu-, Um, Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauverwaltung
Kostenstelle	10010101	Bauverwaltung

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	12.000	31.552
		542 800 00 Zusch.f.fld.Zwecke v.übrigen Bereichen	0	12.000	31.552
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.894
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.894
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	15.000	35.446
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	460.949	420.405	349.345
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	351.229	319.324	269.950
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	75.536	67.032	53.365
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.400	1.400	884
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	28.134	28.099	23.961
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	3.500	3.500	0
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.150	1.050	1.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.034	17.302	16.737
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	17.034	17.302	16.737
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	56.500	41.931
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	3.000	3.000	1.444
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	500	500	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	419
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	3.000	3.000	2.911
		683 100 00 Datenübertragungskosten	2.800	2.800	2.662
		683 300 00 Software-Pflege	19.000	18.700	0
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	3.585
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	5.000	5.000	2.163

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauverwaltung
Kostenstelle	10010101	Bauverwaltung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	15.669
		699 301 00 Übrige sonst. betriebl. Aufw. KSM	0	15.000	13.078
14	66	Abschreibungen	2.070	2.050	1.666
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.800	1.780	1.666
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	270	270	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	521.853	496.257	409.679
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-518.853	-481.257	-374.233
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-518.853	-481.257	-374.233
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-518.853	-481.257	-374.233
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.218	70.218	0
		970 400 00 Erträge ILV	70.218	70.218	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.172	90.527	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	111.172	90.527	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-40.954	-20.309	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-559.807	-501.566	-374.233

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauverwaltung
Kostenstelle	10010101	Bauverwaltung

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000	0	0	18.349	32.349	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	14.000	0	0	18.349	32.349	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	14.000	0	0	18.349	32.349	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.000	0	2.000	47.554	133.554	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	46.655	126.655	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.000	0	1.500	0	5.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	500	899	1.899	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	45.000	0	2.000	47.554	133.554	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	0	-2.000	-29.205	-101.205	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	10030101	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

-

Leistungsziel

-

Kategorie

Pflichtaufgabe

Beschreibung

Schutz und Pflege historischer Denkmäler

Allgemeine Ziele

Erstellung und Umsetzung von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht; Konzeptionierung und Umsetzung der Stadterneuerung

Leistungsauftrag

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie allgemeine Maßnahmen nach Sonderprogrammen planen und durchführen; Pflege und Schutz von Denkmälern in städtischem Eigentum

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	10030101	Denkmalschutz und -pflege

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	3.000 3.000	4.000 4.000	2.864 2.864
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.000	4.000	2.864
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel 616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremddinstandhaltung Wartungskosten 617 300 00 Fremdreinigung 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen 699 329 00 Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspf	44.100 9.000 2.000 2.000 0 500 16.000 4.600 500 1.000 1.500 4.000 3.000	31.100 9.000 2.000 2.000 1.000 2.000 4.600 500 1.000 1.500 4.000 3.000	17.179 6.323 867 270 507 0 2.633 0 0 521 0 3.866 2.192
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen 665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	5.310 5.170 140	5.270 5.130 140	4.912 4.783 129
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	10030101	Denkmalschutz und -pflege

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0
		702 000 00 Grundsteuer	300	300	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.710	36.670	22.091
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-46.710	-32.670	-19.227
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-46.710	-32.670	-19.227
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-46.710	-32.670	-19.227
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	17.183	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.700	17.183	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.700	-17.183	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-48.410	-49.853	-19.227

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	10030101	Denkmalschutz und -pflege

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	98.500	3.654	110.154	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	93.500	3.654	96.654	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	5.000	0	5.000	0	13.500	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	15.000	0	98.500	3.654	110.154	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-98.500	-3.654	-110.154	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	11060101	Abfallbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	20	Amtsleitung Finanzen
Dezernat	2	Erster Stadtrat

Kennzahl

1,11

Leistungsziel Die Kennzahl sollte sich dauerhaft in einem Spektrum von 1,05 bis 1,15 bewegen. Der Wert von 1,00 darf nicht unterschritten werden.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Abfallbeseitigung und -verwertung

Allgemeine Ziele Gesetzeskonforme und wirtschaftliche Beseitigung und Verwertung von Abfällen; Sicherstellung der Kooperation mit überörtlichen Abfallentsorgungsverantwortlichen

Leistungsauftrag Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung und -verwertung; Sicherstellung der Abfallbeseitigung und -verwertung gemäß gesetzlichem Auftrag im Hol-und Bringsystem; Erfüllung der Einsammlungspflicht gegenüber überörtlichen Entsorgungsverantwortlichen (Kreis, Land, Bund)

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	11060101	Abfallbeseitigung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 00 UE Überlassung von Rechten	3.600 3.600	3.600 3.600	0 0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.425.000 1.425.000	1.100.000 1.100.000	1.142.907 1.142.907
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	30.000 30.000	30.000 30.000	49.375 49.375
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 901 00 Auflösung Sopo Gebührenaussgl.	0 0	125.000 125.000	0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.458.600	1.258.600	1.192.282
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	81.806 63.304 13.644 250 4.408 200	67.563 51.445 11.766 300 3.802 250	68.002 51.858 11.313 217 4.004 610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 610 012 00 Fuhrlöhne 612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	1.220.750 200 200 500 30.000 100 500 250.000 14.000	1.127.700 200 200 500 30.000 200 200 230.500 0	1.244.649 0 153 370 21.160 25 1.860 230.934 0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	11060101	Abfallbeseitigung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	12.000	0
		616 100 00 Fremdinstd.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	1.000	1.000	44
		616 900 00 Sonstige Fremdinstandhaltung	4.000	4.000	3.735
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentorgung	900.000	840.000	976.733
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	1.000	1.000	770
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	5.500	8.865
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.000	2.000	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	100	100	0
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	150	300	0
14	66	Abschreibungen	6.800	6.750	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	6.480	6.430	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	80	80	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	240	240	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.309.356	1.202.013	1.312.651
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.244	56.587	-120.369
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	149.244	56.587	-120.369
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	149.244	56.587	-120.369
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.954	160.061	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	87.954	160.061	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-87.954	-160.061	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	11060101	Abfallbeseitigung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	61.290	-103.474	-120.369

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	11060101	Abfallbeseitigung

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

1,24

Leistungsziel Die Kennzahl sollte sich dauerhaft in einem Spektrum von 1,05 bis 1,15 bewegen. Der Wert von 1,00 darf nicht unterschritten werden.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Abwasserbeseitigung

Allgemeine Ziele Gesetzeskonforme und wirtschaftliche Beseitigung und Verwertung von Abwässern; Stetige Sanierung und Modernisierung der städtischen Kläranlagen und Abwassersysteme und Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Leistungsauftrag Organisation der Abwasserentsorgung; Sicherstellung der Abwasserbeseitigung nach gesetzlichen Vorgaben und unter Einhaltung der Grenzwerte; Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung der Kläranlage und Abwasseranlagen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440.000	2.850.000	3.032.690
		511 010 20 Abwasser Grundgebühr	3.440.000	2.850.000	3.032.690
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.414
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	3.000	3.000	2.414
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.500	115.300	0
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	62.500	52.800	0
		546 901 00 Auflösung Sopo Gebührenaussgl.	0	62.500	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	11.000	11.320
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	12.000	11.000	11.320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.517.500	2.979.300	3.046.424
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	420.897	359.125	379.744
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	330.075	278.697	299.317
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	62.324	54.327	52.923
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.000	1.000	989
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	26.898	24.701	25.566
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	600	400	949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.600	1.208.600	1.129.506
		600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fremdbaut.	120.000	115.000	99.833
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	17.000	17.000	13.512
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	180.000	150.000	163.149
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	12.000	10.000	11.517
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	3.000	2.500	2.448
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	40.000	25.000	39.967
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.000	3.000	1.791

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
	606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	45.000	35.000	51.665
	606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	5.500	5.000	5.159
	606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	3.000	3.000	2.717
	607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	2.500	2.500	1.063
	608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	1.209
	613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	212.343
	613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	85.000	85.000	53.528
	616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	30.000	20.000	17.463
	616 200 00 Fremddinst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	175.000	145.000	62.101
	616 400 00 Fremddinst.v.Fahrzeugen	1.000	1.000	123
	616 500 00 Fremddinst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	60.000	60.000	20.694
	617 100 00 Aufwendungen für Fremdentorgung	350.000	320.000	269.022
	617 300 00 Fremdreinigung	80.000	80.000	77.495
	617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	60.000	43.000	22.666
	671 000 00 Leasing	14.000	36.000	33.336
	677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	10.500	2.000	0
	683 100 00 Datenübertragungskosten	7.000	7.000	4.080
	683 200 00 Telefonkosten	4.000	4.000	3.791
	688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	13.000	3.000	856
	690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.000	4.288
	690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	2.500	3.402
	691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	600	600	350
	697 003 00 Gebührenaussgleich Abwasser	0	0	-77.359
	699 328 00 Hebegebühren	27.000	27.000	27.297
14	66 Abschreibungen	1.028.715	1.020.900	8.610
	661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	510	510	1.452
	662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	992.700	985.150	0
	663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	4.420	4.390	0
	664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.100	22.930	0
	664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	875	870	0
	664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	585	580	2.661

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.665	1.650	0
		669 000 00 Sonstige Abschreibungen	4.860	4.820	4.497
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.000	32.000	-32.736
		736 310 00 Aufw.steu.ähnl.Abg.a.Land Abwasserabgabe	32.000	32.000	-32.736
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	826
		703 000 00 Kfz-Steuern	1.100	1.100	826
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.839.312	2.621.725	1.485.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	678.188	357.575	1.560.474
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	678.188	357.575	1.560.474
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	678.188	357.575	1.560.474
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	47.871	47.871	0
		970 400 00 Erträge ILV	47.871	47.871	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	473.348	492.346	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	473.348	492.346	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-425.477	-444.475	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	252.711	-86.900	1.560.474

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.954.000	0	358.000	159.358	22.772.358	0	0	0	0
	841 821 00 Grundstücke und Bauten	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	220.000	125.397	570.397	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	27.877	22.027.877	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	55.000	0	85.000	4.931	149.931	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	3.000	0	3.000	1.153	13.153	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	1.954.000	0	358.000	159.358	22.772.358	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.954.000	0	-358.000	-159.358	-22.772.358	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen
Kostenstelle	12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl 0,09

Leistungsziel Die Kennzahl sollte den Wert von 0,05 nicht unterschreiten.

Kategorie Pflichtaufgabe
 Beschreibung Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen
 Allgemeine Ziele Durchführung von Maßnahmen zur Sicherstellung des verkehrssicheren und ordnungsgemäßen Zustandes der Verkehrsinfrastruktur im Stadtgebiet; Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht

Leistungsauftrag Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands; Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wegen, Plätze; Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen
Kostenstelle	12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	131
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	100	0	131
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	2.994
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	20.000	20.000	2.994
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.500	0	0
		541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	73.500	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	147.710	145.750	0
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	110.110	108.650	0
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	7.600	7.500	0
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	30.000	29.600	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	241.310	165.750	3.125
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	55.861	57.958
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	0	42.540	44.625
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	9.027	9.108
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	0	300	198
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	0	3.794	3.829
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	200	198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.030	889.550	622.407
		601 101 00 Streusalz	12.500	12.500	8.444
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	275.000	275.000	272.090
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	8.000	4.311
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.822
		610 010 00 Betriebskosten	10.000	12.000	0
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	250.000	200.000	127.063

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen
Kostenstelle	12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	15.000	15.000	10.606
		617 200 00 Beleuchtungs-Contracting	240.000	218.000	192.795
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	143.530	90.000	0
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.000	1.000	0
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	0	50	5
		699 323 00 Unterhalt Brücken	80.000	40.000	3.271
		699 329 00 Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspf	0	14.000	0
14	66	Abschreibungen	993.650	986.080	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	979.650	972.190	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.600	3.570	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	180	180	0
		669 098 00 Abschr. Konjunkturprogramm II	10.220	10.140	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.034.680	1.931.491	680.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.793.370	-1.765.741	-677.240
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.793.370	-1.765.741	-677.240
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.793.370	-1.765.741	-677.240
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.588	0
		970 400 00 Erträge ILV	0	56.588	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.016	101.807	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	172.016	101.807	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-172.016	-45.219	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen
Kostenstelle	12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.965.386	-1.810.960	-677.240

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen
Kostenstelle	12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	735.000	0	61.500	124.015	859.015	0	0	0	0
	841 821 00 Grundstücke und Bauten	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	642.000	0	45.000	119.698	761.698	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	8.500	4.317	4.317	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	735.000	0	61.500	124.015	859.015	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-735.000	0	-61.500	-124.015	-859.015	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1206	Parkeinrichtungen
Produkt	120601	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)
Kostenstelle	12060101	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Beschreibung	Unterhaltung der städtischen Parkeinrichtungen	
Allgemeine Ziele	Bau, Betrieb und Unterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes öffentlicher Parkflächen	
Leistungsauftrag	Wirtschaftliche Unterhaltung der vorhandenen Parkeinrichtungen; Bedarfsgemäßer Ausbau von Parkmöglichkeiten für den öffentlichen Personennahverkehr und im inneren Stadtgebiet	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1206	Parkeinrichtungen
Produkt	120601	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)
Kostenstelle	12060101	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 000 00 Umsatzerlöse	0 0	0 0	3.025 3.025
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	26.350 26.350	26.000 26.000	0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.350	26.000	3.025
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	0 0	0 0	807 807
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	2.270 2.270	2.250 2.250	0 0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.270	2.250	807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.080	23.750	2.218
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	24.080	23.750	2.218
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1206	Parkeinrichtungen
Produkt	120601	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)
Kostenstelle	12060101	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	24.080	23.750	2.218
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.181	7.930	0
	970 790 00 Aufwendungen ILV	101.181	7.930	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-101.181	-7.930	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-77.101	15.820	2.218

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1206	Parkeinrichtungen
Produkt	120601	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)
Kostenstelle	12060101	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Amtsleitung Sicherheit und Ordnung
Dezernat	2	Erster Stadtrat

Kennzahl 0,02

Leistungsziel Die im Defizitausgleich (Zuschuss an die KVG) verrechneten Fahrgeldeinnahmen lassen keine Zielvorgabe für die Kennzahl zu.

Kategorie Freiwillige Aufgabe
 Beschreibung Öffentlicher Personennahverkehr
 Allgemeine Ziele Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungsauftrag Bezuschussung des Betriebs einer Stadtbuslinie durch die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG)

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.970	8.850	0
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	8.970	8.850	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.970	8.850	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.532	4.523	4.573
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	3.563	3.536	3.594
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	685	671	667
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	284	316	312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.500	396.500	317.023
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.500	1.500	775
		610 013 00 ÖPNV	410.000	390.000	312.842
		616 100 00 Fremdinstd.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0	5.000	1.457
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	0	1.949
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	416.032	401.023	321.596
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-407.062	-392.173	-321.596
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-407.062	-392.173	-321.596
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-407.062	-392.173	-321.596
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.292	7.688	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	14.292	7.688	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-14.292	-7.688	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-421.354	-399.861	-321.596

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070102	ÖPNV - Bahnhofsgebäude
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl 0,92

Leistungsziel Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 0,95 erreichen. Der Wert von 0,80 sollte nicht unterschritten werden.

Kategorie Freiwillige Aufgabe
 Beschreibung Öffentlicher Personennahverkehr
 Allgemeine Ziele Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungsauftrag Vermietung der Räumlichkeiten des Bahnhofgebäudes; Instandhaltung und Bewirtschaftung aller Anlagen und Gebäude im Kontext des ÖPNV

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070102	Bahnhofsgebäude

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	110.000 110.000	110.000 110.000	91.669 91.669
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.000	110.000	91.669
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	50.950	35.823
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	500	500	0
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.600	1.600	509
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	600	600	1
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	6.500	6.500	3.899
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.500	1.500	5.167
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	100	100	101
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	500	500	857
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0
		616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	13.000	20.000	12.011
		616 600 00 Fremddinstandhaltung Wartungskosten	8.000	8.000	4.355
		617 300 00 Fremdreinigung	4.000	4.000	3.080
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.000	3.000	2.052
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	167
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.000	2.000	2.024
		683 200 00 Telefonkosten	1.000	350	367
		683 300 00 Software-Pflege	300	300	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070102	Bahnhofsgebäude

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.233
14	66	Abschreibungen	68.880	68.360	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	67.080	66.570	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	430	430	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.370	1.360	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	4.592
		702 000 00 Grundsteuer	6.000	6.000	4.592
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.480	125.310	40.415
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-9.480	-15.310	51.254
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-9.480	-15.310	51.254
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-9.480	-15.310	51.254
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.957	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	9.957	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	-9.957	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-9.480	-25.267	51.254

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070102	Bahnhofsgebäude

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070103	ÖPNV - Bahnhofsparkplatz
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl 1,53

Leistungsziel Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 1,75 erreichen. Der Wert von 1,50 sollte nicht unterschritten werden.

Kategorie Freiwillige Aufgabe
 Beschreibung Öffentlicher Personennahverkehr
 Allgemeine Ziele Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungsauftrag Vermietung und Bewirtschaftung der Park&Ride Anlagen am Bahnhof

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langensfeld
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070103	Bahnhofsparkplatz

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	155.000 155.000	155.000 155.000	107.350 107.350
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	600 600	600 600	600 600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	155.600	155.600	107.950
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen 616 200 00 Fremddinst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten 617 300 00 Fremdreinigung 670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 671 000 00 Leasing 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	50.000 500 500 5.000 2.600 3.000 3.500 16.000 15.000 1.900 2.000	41.500 500 500 5.000 2.600 3.000 1.500 9.500 15.000 1.900 2.000	31.483 0 109 0 324 0 288 14.048 13.180 1.585 1.949
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen 664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	45.990 45.230 760	45.640 44.890 750	0 0 0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070103	Bahnhofsparkplatz

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0
		702 000 00 Grundsteuer	6.000	6.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.990	93.140	31.483
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	53.610	62.460	76.467
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	53.610	62.460	76.467
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	53.610	62.460	76.467
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.856	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	20.856	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	-20.856	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	53.610	41.604	76.467

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070103	Bahnhofsparkplatz

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	22.000	14.358	54.358	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	40.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	12.000	14.358	14.358	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	22.000	14.358	54.358	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-22.000	-14.358	-54.358	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	130102	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
Kostenstelle	13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung	Planung, Neuanlage, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Freizeitanlagen
Allgemeine Ziele	Erhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitflächen; Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen; Schutz von Natur- und Landschaftsflächen von besonderer ökologischer Bedeutung
Leistungsauftrag	Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Grün-, Baum- und Freiflächenpflege; Aufbau, Erhalt und Wiederherstellung von Grünflächen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	130102	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
Kostenstelle	13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	13.500	17.417
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	12.000	13.500	17.417
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.850	10.700	0
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	10.850	10.700	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.850	24.200	17.417
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.878	449.701	429.683
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	12.780	339.731	332.076
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.764	75.460	66.741
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	0	1.800	1.384
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	1.334	30.860	27.517
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	1.850	1.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	47.200	31.160
		610 010 00 Betriebskosten	2.700	2.700	0
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.500	0
		616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	12.000	12.000	9.922
		616 500 00 Fremddinst.v.Sachanl.i.Gemeingebn.Infra.	11.000	11.000	6.772
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	8.000	5.000	8.982
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500	5.000	5.484
		699 329 00 Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspf	3.000	3.000	0
14	66	Abschreibungen	27.440	27.230	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	27.440	27.230	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	130102	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
Kostenstelle	13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.518	524.131	460.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.668	-499.931	-443.426
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-72.668	-499.931	-443.426
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-72.668	-499.931	-443.426
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	483.748	326.352	0
		970 400 00 Erträge ILV	483.748	326.352	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600.524	197.916	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	600.524	197.916	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-116.776	128.436	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-189.444	-371.495	-443.426

Doppischer Produktplan 2022 1
 Produktbereich 13
 Produktgruppe 1301
 Produkt 130102
 Kostenstelle 13010201

Stadt Langenselbold
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	25.000	167	22.967	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	25.000	167	22.967	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	10.000	0	25.000	167	22.967	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-25.000	-167	-22.967	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe, Hochwasserschutz	
Allgemeine Ziele	Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung naturnaher Gewässer; Aufbau und Weiterentwicklung des Hochwasserschutzes	
Leistungsauftrag	Instandhaltung und Bewirtschaftung der wasserbaulichen Anlagen; Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes zur Sicherung des Stadtgebiets	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 00 UE Überlassung von Rechten	4.000 4.000	4.000 4.000	3.887 3.887
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	45.600 45.600	45.000 45.000	0 0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.600	49.000	3.887
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	0 0 0 0	52.814 40.359 8.672 300 3.483	54.416 42.036 8.692 198 3.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä. 616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra. 616 501 00 Instandhaltung Ruhlsee 617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	43.500 2.000 40.000 1.000 500	43.500 2.000 40.000 1.000 500	33.425 1.471 31.954 0 0
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	103.310 103.310	102.520 102.520	0 0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen 729 900 00 Andere Aufwend.für sonst.Leist.an Dritte	1.660 1.660	0 0	1.660 1.660
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr. Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.470	198.834	89.501
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-98.870	-149.834	-85.614
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-98.870	-149.834	-85.614
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-98.870	-149.834	-85.614
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.699	0
		970 400 00 Erträge ILV	0	51.699	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.495	66.040	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	50.495	66.040	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-50.495	-14.341	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-149.365	-164.175	-85.614

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	375.160	375.160	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	375.160	375.160	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	375.160	375.160	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	777.827	777.827	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	777.827	777.827	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	777.827	777.827	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-402.667	-402.667	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Fischereipacht
Kostenstelle	13020102	Fischereipacht
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie Freiwillige Aufgabe
 Beschreibung Ausstellung und Überwachung der Fischereischeine
 Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Unterhaltung der vorhandenen öffentlichen Gewässer

Leistungsauftrag Bewirtschaftung der Gewässer des Stadtgebiets

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020102	Fischereipacht

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	8.600 8.600	8.600 8.600	4.520 4.520
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.600	8.600	4.520
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.500 1.500	1.500 1.500	2.483 2.483
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500	2.483
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.100	7.100	2.037
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	7.100	7.100	2.037
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	7.100	7.100	2.037

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020102	Fischereipacht

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	7.100	7.100	2.037

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020102	Fischereipacht

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit	30	Amtsleitung Sicherheit und Ordnung
Dezernat	2	Erster Stadtrat

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie	Pflichtaufgabe
Beschreibung	Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens
Allgemeine Ziele	Pietätvolle Beisetzung der Verstorbenen; Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhofsanlagen; Abwicklung des Friedhofsgebührenwesens

Leistungsauftrag
 Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen und der dazugehörigen Gebäude; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Gebührenkalkulation und -festsetzung der Friedhofsgebühren; Überwachung der Nutzungsrechte hinsichtlich Dauer und Verlängerung; Organisaton der Beisetzungen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	58.592
		511 011 00 Friedhofsgebühren	0	0	58.592
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	58.592
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	40.659	449
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	0	31.258	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	6.240	-2
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	0	300	198
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	0	2.811	-13
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	50	266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	16.800	3.578
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	500	500	225
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	12.000	0
		671 000 00 Leasing	3.100	3.700	2.768
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	500	0	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	0	0
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	600	585
14	66	Abschreibungen	5.620	5.580	0
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	5.620	5.580	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 703 000 00 Kfz-Steuern	150 150	130 130	124 124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.370	63.169	4.151
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-11.370	-63.169	54.441
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-11.370	-63.169	54.441
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-11.370	-63.169	54.441
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 00 Aufwendungen ILV	13.669 13.669	12.054 12.054	0 0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-13.669	-12.054	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-25.039	-75.223	54.441

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030102	Friedhofs- und Bestattungswesen - Friedhof "Jahnstraße"
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Amtsleitung Sicherheit und Ordnung
Dezernat	2	Erster Stadtrat

Kennzahl 0,37

Leistungsziel Die Kennzahl sollte den Wert von 0,65 dauerhaft nicht unterschreiten. Aufgrund des kommunalen Abgabenrechts sollte eine Kennzahl von mindestens 1,00 angestrebt werden.

Kategorie Pflichtaufgabe
 Beschreibung Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens
 Allgemeine Ziele Pietätvolle Beisetzung der Verstorbenen; Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhofsanlagen; Abwicklung des Friedhofsgebührenwesens

Leistungsauftrag Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen und der dazugehörigen Gebäude; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Gebührenkalkulation und -festsetzung der Friedhofsgebühren; Überwachung der Nutzungsrechte hinsichtlich Dauer und Verlängerung; Organisaon der Beisetzungen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030102	Friedhof "Jahnstraße"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	65.600	11.307
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	100	100	0
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	30.500	10.472
		511 003 00 Grabnutzungsgebühren	20.000	35.000	835
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	0
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	0	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.150	1.150	1.141
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	1.150	1.150	1.141
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.250	66.850	12.448
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	21.107	63.910	60.557
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	16.460	48.707	46.891
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.513	10.752	9.470
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	0	200	198
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	1.134	4.051	3.910
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	200	88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.385	55.690	40.214
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	700	700	441
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.000	1.000	263
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	4.500	4.500	4.053
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	900	900	505
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.200	1.500	1.200
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	6.000	6.000	0
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.200	2.200	198

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030102	Friedhof "Jahnstraße"

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.200	1.200	461
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	500	500	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	10.000	10.000	19.059
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	400	400	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	6.500	6.500	3.570
		617 300 00 Fremdreinigung	3.000	3.000	2.879
		617 902 00 Unternehmereinsatz Friedhof	13.500	13.500	4.906
		683 200 00 Telefonkosten	400	420	391
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	165	150	161
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	2.600	2.600	2.127
		699 325 00 Kriegsgräberfürsorge	120	120	0
14	66	Abschreibungen	7.230	7.180	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	5.100	5.060	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	560	560	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	190	190	0
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	210	210	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.170	1.160	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.722	126.780	100.771
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.472	-59.930	-88.323
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-52.472	-59.930	-88.323
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030102	Friedhof "Jahnstraße"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr. Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-52.472	-59.930	-88.323
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.971	27.683	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	54.971	27.683	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-54.971	-27.683	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-107.443	-87.613	-88.323

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030102	Friedhof "Jahnstraße"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	1.522	1.522	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	500	1.522	1.522	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	3.000	1.522	1.522	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.000	-1.522	-1.522	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030103	Friedhofs- und Bestattungswesen - Friedhof "Rödelberg"
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Amtsleitung Sicherheit und Ordnung
Dezernat	2	Erster Stadtrat

Kennzahl 0,79

Leistungsziel Die Kennzahl sollte den Wert von 0,65 dauerhaft nicht unterschreiten. Aufgrund des kommunalen Abgabenrechts sollte eine Kennzahl von mindestens 1,00 angestrebt werden.

Kategorie Pflichtaufgabe
 Beschreibung Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens
 Allgemeine Ziele Pietätvolle Beisetzung der Verstorbenen; Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhofsanlagen; Abwicklung des Friedhofsgebührenwesens

Leistungsauftrag Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen und der dazugehörigen Gebäude; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Gebührenkalkulation und -festsetzung der Friedhofsgebühren; Überwachung der Nutzungsrechte hinsichtlich Dauer und Verlängerung; Organisations der Beisetzungen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030103	Friedhof "Rödelberg"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.000	93.600	43.850
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	500	100	387
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	42.500	47.500	38.681
		511 003 00 Grabnutzungsgebühren	60.000	46.000	4.782
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	0
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	0	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	103.000	93.700	43.850
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	21.107	63.910	40.503
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	16.460	48.707	30.962
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.513	10.752	6.368
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	0	300	247
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	1.134	4.051	2.572
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	100	354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.100	97.860	52.742
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	500	500	372
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	13.000	13.500	11.118
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	900	900	261
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.500	3.500	3.249
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	6.000	6.000	1.253
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.200	2.200	352
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.200	1.200	0
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.500	1.500	1.112

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030103	Friedhof "Rödelberg"

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	500	500	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	10.000	15.000	10.155
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	300	400	77
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	7.000	7.000	6.252
		617 300 00 Fremdreinigung	4.000	4.000	4.479
		617 902 00 Unternehmereinsatz Friedhof	33.000	33.000	10.724
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	3.000	3.000	0
		683 200 00 Telefonkosten	700	700	643
		683 300 00 Software-Pflege	2.200	2.200	2.193
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	600	760	502
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	2.000	2.000	0
14	66	Abschreibungen	16.735	16.610	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	12.555	12.460	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	565	560	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	650	650	0
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.080	1.070	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.885	1.870	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.942	178.380	93.245
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.942	-84.680	-49.395
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-26.942	-84.680	-49.395
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-26.942	-84.680	-49.395

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030103	Friedhof "Rödelberg"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.811	77.333	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	77.811	77.333	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-77.811	-77.333	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-104.753	-162.013	-49.395

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030103	Friedhof "Rödelberg"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	3.000	7.972	20.972	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.972	7.972	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	3.500	0	2.500	0	10.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.500	0	500	0	3.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	5.000	0	3.000	7.972	20.972	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-3.000	-7.972	-20.972	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030104	Friedhofs- und Bestattungswesen - Friedhof "Ruhehain"
Verantwortliche Organisationseinheit	30	Amtsleitung Sicherheit und Ordnung
Dezernat	2	Erster Stadtrat

Kennzahl 2,86

Leistungsziel Der Wert von 3,05 sollte nicht überschritten werden und gegebenenfalls in Verbindung mit den übrigen Friedhofsanlagen durch die Kalkulation der Gebühren angepasst werden.

Kategorie Pflichtaufgabe
 Beschreibung Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens
 Allgemeine Ziele Pietätvolle Beisetzung der Verstorbenen; Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhofsanlagen; Abwicklung des Friedhofsgebührenwesens

Leistungsauftrag Verwaltung und Bewirtschaftung des Ruhehains; Bereitstellung und Vergabe von Urnen/Baumplätzen; Gebührenkalkulation und -festsetzung der Friedhofsgebühren; Überwachung der Nutzungsrechte hinsichtlich Dauer und Verlängerung; Organisations der Beisetzungen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030104	Ruhehain

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	80.600	18.959
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	25.600	16.255
		511 003 00 Grabnutzungsgebühren	55.000	55.000	2.704
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	0
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	0	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	75.000	80.700	18.959
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	22.239	20.226
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	0	16.899	15.480
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	3.629	3.184
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	0	200	99
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	0	1.461	1.286
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	50	177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	16.200	7.844
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	300	300	244
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	200	500	94
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.000	1.000	0
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.200	2.200	1.504
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.200	1.200	0
		616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	1.000	1.000	0
		617 902 00 Unternehmereinsatz Friedhof	10.000	8.000	3.596
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	2.500	2.000	2.406
14	66	Abschreibungen	7.845	7.740	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030104	Ruhehain

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.110	2.090	0
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.320	1.310	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.815	1.800	0
		667 100 00 Abschreib.a.uneinbringliche Forderungen	2.600	2.540	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.245	46.179	28.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	48.755	34.521	-9.111
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	48.755	34.521	-9.111
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	48.755	34.521	-9.111
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.004	17.003	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	14.004	17.003	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-14.004	-17.003	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	34.751	17.518	-9.111

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030104	Ruhehain

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	13040101	Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Maßnahmen zum Naturschutz und Landschaftspflege	
Allgemeine Ziele	Förderung von umweltgerechtem Verhalten in der Bevölkerung; Erhaltung, Pflege und Schutz der Natur	
Leistungsauftrag	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz sowie zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung; Einleitung und Überwachung von Maßnahmen zum Arten- und Naturschutz	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	13040101	Naturschutz und Landschaftspflege

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	355	350	355
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	175	170	175
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	180	180	180
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	355	350	355
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	80.827	80.160	81.209
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	62.726	61.865	63.171
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	12.745	12.336	12.283
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	250	250	247
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	5.006	5.559	5.508
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	150	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	31.300	23.410
		601 102 00 Saatgut	7.000	7.000	4.355
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	0	32
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	300	300	247
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	2.273
		610 004 00 Katastrophen	1.000	0	935
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebn.Infra.	18.000	18.000	14.725
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	1.000	843
14	66	Abschreibungen	11.460	11.370	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	8.415	8.350	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	910	900	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	13040101	Naturschutz und Landschaftspflege

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	210	210	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.925	1.910	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	988
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	988
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.087	124.330	105.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-125.732	-123.980	-105.252
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-125.732	-123.980	-105.252
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-125.732	-123.980	-105.252
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.065	4.065	0
		970 400 00 Erträge ILV	4.065	4.065	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	403.264	135.385	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	403.264	135.385	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-399.199	-131.320	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-524.931	-255.300	-105.252

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege
Kostenstelle	13040101	Naturschutz und Landschaftspflege

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.000	0	8.000	11.447	70.947	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.000	0	3.500	0	27.500	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.500	2.985	10.985	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	6.000	0	2.000	8.462	32.462	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	19.000	0	8.000	11.447	70.947	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.000	0	-8.000	-11.447	-70.947	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Stadtwald
Kostenstelle	13050201	Stadtwald
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl **0,42**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte dauerhaft einen Wert von 1,00 nicht unterschreiten.

Kategorie Pflichtaufgabe
 Beschreibung Pflege und Erhalt der städtischen Waldflächen
 Allgemeine Ziele Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen; Sauberhaltung des Waldes; Ortsnahe Versorgung der Bürger mit Erholungsräumen

Leistungsauftrag Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der städtischen Waldflächen; Pflege und Unterhaltung von Wanderwegen; Verkauf von Holzeinschlag; Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Stadtwald
Kostenstelle	13050201	Stadtwald

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.328	77.800	66.019
		500 300 00 Mieten und Pachten	1.000	1.000	2.325
		500 500 00 UE sonst.Nutzung von Vermögen/Rechten	38.328	76.800	63.694
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
		530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	1.500	1.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.828	79.300	66.019
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.456	92.370	55.764
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.988	3.000	0
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	10.000	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.547	5.700	158
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	35.000	0	0
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	32.582	49.000	30.753
		616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	595	600	0
		679 003 00 Kostenbeitrag f. staatliche Befoersterun	17.374	18.500	18.967
		683 200 00 Telefonkosten	450	450	298
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.800	5.000	5.588
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	120	120	0
14	66	Abschreibungen	600	590	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	600	590	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Stadtwald
Kostenstelle	13050201	Stadtwald

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	626
		702 000 00 Grundsteuer	500	500	626
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.556	93.460	56.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-55.728	-14.160	9.629
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-55.728	-14.160	9.629
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-55.728	-14.160	9.629
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.788	7.903	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	2.788	7.903	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.788	-7.903	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-58.516	-22.063	9.629

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Stadtwald
Kostenstelle	13050201	Stadtwald

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Kostenstelle	14010101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Beschreibung	Maßnahmen und Aktionen zum Umweltschutz	
Allgemeine Ziele	Förderung von umweltgerechtem Verhalten in der Bevölkerung; Erhaltung, Pflege und Schutz der Natur	
Leistungsauftrag	Beratung ratsuchender Bürger/innen in Umweltfragen; Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen und im Bereich der Flora und Fauna	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Kostenstelle	14010101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	14.000	412
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	500	0	412
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	0
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	4.000	0
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	5.000	5.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.500	14.000	412
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.500	-14.000	-412
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-16.500	-14.000	-412
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Kostenstelle	14010101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr. Kontenbezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-16.500	-14.000	-412
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	875	1.280	0
	970 790 00 Aufwendungen ILV	875	1.280	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-875	-1.280	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-17.375	-15.280	-412

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Kostenstelle	14010101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	15010101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	GL	Bürgermeister
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Frewillige Aufgabe	
Beschreibung	Allgemeine Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Allgemeine Ziele	Förderung der städtischen Wirtschaft und Vermarktung der städtischen Angebote	
Leistungsauftrag	Wirtschaftsfördermaßnahmen zur Stärkung der ortsansässigen Unternehmen; Beratung, Information und Betreuung der Unternehmen und Betriebe zu den Themen Standort, Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung; Vermarktung des Standortes Langenselbold innerhalb des Main-Kinzig-Kreises	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	15010101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	12.000	35
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	5.000	0	0
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	12.000	35
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	12.000	35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.000	-12.000	-35
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.000	-12.000	-35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.000	-12.000	-35

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	15010101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.094	1.280	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.094	1.280	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.094	-1.280	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.094	-13.280	-35

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	15010101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020101	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Beschreibung	Vermietung und Betrieb des Kultur- und Tagungszentrums	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher sowie gemeinnütziger Betrieb des Kultur- und Tagungszentrums; Regionale und überregionale Vermarktung des Tagungsstandortes	
Leistungsauftrag	Bereitstellung und Vermietung der Räumlichkeiten für die Nutzung durch Privatpersonen, Vereine und Unternehmen; Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen; Konzepte und Maßnahmen zum Marketing des Kultur- und Tagungszentrums erstellen und umsetzen	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020101	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.625	5.550	5.828
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	5.625	5.550	5.828
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.625	5.550	5.828
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	49.000	41.750
		610 010 00 Betriebskosten	49.000	49.000	41.750
14	66	Abschreibungen	0	0	83.049
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	0	71.384
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	0	0	4.452
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	2.707
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	779
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	0	0	3.727
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.000	49.000	124.799
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.375	-43.450	-118.971
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020101	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-43.375	-43.450	-118.971
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-43.375	-43.450	-118.971
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.496	11.831	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	10.496	11.831	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.496	-11.831	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-53.871	-55.281	-118.971

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020101	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0	0
	841 821 00 Grundstücke und Bauten	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.100	0	0	0	-3.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen/Klosterberghalle
Kostenstelle	15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Tagungszentrum "Klosterberghalle"
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl

0,19

Leistungsziel Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 0,25 erreichen. Der Wert von 0,15 sollte nicht unterschritten werden.

Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung	Vermietung und Betrieb der Klosterberghalle
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher sowie gemeinnütziger Betrieb der Klosterberghalle

Leistungsauftrag Bereitstellung und Vermietung der Räumlichkeiten für die Nutzung durch Privatpersonen, Vereine und Unternehmen; Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen; Konzepte und Maßnahmen zum Marketing der Klosterberghalle erstellen und umsetzen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020102	Tagungszentrum "Klosterberghalle"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	41.000 41.000	49.000 49.000	24.362 24.362
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	540	540	296
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	290	290	296
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	250	250	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.540	49.540	24.658
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	44.830	60.909	46.995
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	34.269	47.290	36.158
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.417	9.189	7.505
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	200	0	0
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	2.744	4.180	3.121
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	200	250	211
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.200	99.450	57.751
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	200	200	88
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	17.000	18.000	12.210
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	0	0	-194
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	5.000	5.000	2.937
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	6.000	3.000	2.023
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	17.000	17.000	6.386
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	1.000	496
		607 000 00 Aufw.f.Berufski.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.000	750	430
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.000	2.500	955

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020102	Tagungszentrum "Klosterberghalle"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	782
		610 002 00 Verpflegungskosten	2.300	2.300	1.289
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	16.000	15.000	6.369
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	7.500	7.500	3.965
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	2.400	2.400	2.337
		617 300 00 Fremdreinigung	1.000	1.000	0
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	9.500	9.500	9.839
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.800	0
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.500	2.500	1.949
		683 100 00 Datenübertragungskosten	0	0	8
		683 200 00 Telefonkosten	1.700	1.700	1.712
		683 300 00 Software-Pflege	700	700	600
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800	800	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	800	800	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	3.570
14	66	Abschreibungen	69.930	69.380	29
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	62.000	61.510	0
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.945	1.930	0
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.110	3.090	29
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	840	830	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.035	2.020	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.960	229.739	104.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-176.420	-180.199	-80.117
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020102	Tagungszentrum "Klosterberghalle"

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-176.420	-180.199	-80.117
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-176.420	-180.199	-80.117
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.716	38.992	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	10.716	38.992	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.716	-38.992	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-187.136	-219.191	-80.117

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020102	Tagungszentrum "Klosterberghalle"

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	204.000	11.590	138.590	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	203.000	0	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	4.000	0	0	3.995	118.995	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	3.000	0	1.000	7.595	19.595	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	7.000	0	204.000	11.590	138.590	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-204.000	-11.590	-138.590	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020103	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Tagungszentrum "Herrenscheune"
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl 0,30

Leistungsziel Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 0,25 erreichen. Der Wert von 0,15 sollte nicht unterschritten werden.

Kategorie Freiwillige Aufgabe
 Beschreibung Vermietung und Betrieb der Herrnscheune
 Allgemeine Ziele Wirtschaftlicher sowie gemeinnütziger Betrieb der Herrnscheune

Leistungsauftrag Bereitstellung und Vermietung der Räumlichkeiten für die Nutzung durch Privatpersonen, Vereine und Unternehmen; Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen; Konzepte und Maßnahmen zum Marketing der Herrnscheune erstellen und umsetzen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020103	Herrenscheune

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	6.000 6.000	6.000 6.000	715 715
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.000	9.000	715
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen 616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremddinstandhaltung Wartungskosten 617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung 617 300 00 Fremddreinigung 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	29.550 3.000 3.000 5.000 3.500 500 800 600 1.000 5.000 550 2.000 500 1.000 2.500 600	25.550 3.000 3.000 1.000 3.500 500 800 600 1.000 5.000 550 2.000 500 1.000 2.500 600	13.609 798 2.765 292 3.356 0 0 0 918 4.245 650 0 0 0 0 0 585

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020103	Herrenscheune

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.550	25.550	13.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-20.550	-16.550	-12.894
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-20.550	-16.550	-12.894
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-20.550	-16.550	-12.894
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.901	10.078	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	9.901	10.078	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-9.901	-10.078	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-30.451	-26.628	-12.894

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020103	Herrenscheune

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020104	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Gaststätte "Dragonerbau"
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister

Kennzahl **1,26**

Leistungsziel Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 1,30 erreichen. Der Wert von 1,15 sollte nicht unterschritten werden.

Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung	Vermietung der Gaststätte Dragonerbau
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb des Dragonerbaues

Leistungsauftrag Bereitstellung und Vermietung der Räumlichkeiten und Instandhaltung der Gebäude und Anlagen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langensfeld
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020104	Dragonerbau

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	25.750 25.750	32.000 32.000	25.751 25.751
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.750	32.000	25.751
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten 617 100 00 Aufwendungen für Fremdstandhaltung 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	8.500 200 1.000 1.800 2.000 2.500 1.000	8.500 200 1.000 1.800 2.000 2.500 1.000	4.533 0 55 978 650 1.949 901
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen 664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.960 10.830 130	10.880 10.750 130	0 0 0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 702 000 00 Grundsteuer	1.000 1.000	1.100 1.100	773 773
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.460	20.480	5.306
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.290	11.520	20.445

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020104	Dragonerbau

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.290	11.520	20.445
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	5.290	11.520	20.445
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.534	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	0	8.534	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-8.534	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	5.290	2.986	20.445

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020104	Dragonerbau

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020105	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - "Multifunktionshalle"
Verantwortliche Organisationseinheit	60	Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste
Dezernat	1	Bürgermeister
Kennzahl	-	
Leistungsziel	-	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Beschreibung	Errichtung und Betrieb einer Multifunktionshalle	
Allgemeine Ziele	Errichtung sowie wirtschaftlicher Betrieb einer Multifunktionshalle	
Leistungsauftrag	Bau, Bereitstellung und Vermietung der Räumlichkeiten und Instandhaltung der Gebäude und Anlagen	

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020105	Multifunktionshalle

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020105	Multifunktionshalle

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020105	Multifunktionshalle

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.000	0	0	0	7.150.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	7.150.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	150.000	0	0	0	7.150.000	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	0	0	0	-7.150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenstelle	16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	20	Amtsleitung Finanzen
Dezernat	2	Erster Stadtrat

Kennzahl

1,86

Leistungsziel Das Ziel steht in Abhängigkeit zum gesamten Haushalt. Daher muss die Kennzahl stets bedarfsgerecht jährlich angepasst werden um die finanzielle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Kategorie Pflichtaufgabe

Beschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Kalkulation und Festsetzung der Steuern und Abgaben; Erfüllung gesetzlicher und vertraglicher Auf- und Vorgaben; Bedarfsgerechte Verteilung und Zuführung allgemeiner Finanzmittel

Leistungsauftrag Kalkulation, Festsetzung und Erhebung der städtischen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer); Verwaltung der Steuerbeteiligungen (Einkommen- und Umsatzsteuer), Ausgleichleistungen (Familienleistungsausgleich) und Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen); Kalkulation und Planung der gesetzlichen Umlagen

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenstelle	16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.736.000	23.186.000	18.424.145
		550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.650.000	9.300.000	9.033.792
		550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.350.000	1.500.000	1.374.406
		555 100 00 Grundsteuer A	71.000	71.000	71.880
		555 200 00 Grundsteuer B	3.000.000	2.900.000	3.174.918
		555 300 00 Gewerbesteuer	9.500.000	9.250.000	4.600.962
		555 912 00 Spielapparatesteuer	100.000	100.000	103.041
		555 920 00 Hundesteuer	65.000	65.000	65.146
6	547	Erträge aus Transferleistungen	700.000	700.000	619.797
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsausgl.	700.000	700.000	619.797
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	3.220.000	1.321.950
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	3.220.000	1.321.950
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.800	9.650	0
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	9.800	9.650	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.445.800	27.115.650	20.365.892
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	1.000	1.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	30.025
		667 100 00 Abschreib.a.uneinbringliche Forderungen	0	0	30.025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.178.000	11.522.000	10.395.180
		735 312 00 Abundanzumlage	50.000	0	0
		735 313 00 Heimatumlage	500.000	500.000	36.978

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenstelle	16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisumlage	8.100.000	6.900.000	7.084.502
		735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulumlage	3.650.000	3.250.000	3.149.972
		735 490 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)And.Umlagen	78.000	72.000	64.223
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	800.000	800.000	59.505
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.179.000	11.523.000	10.425.205
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	11.266.800	15.592.650	9.940.687
21	56, 57,	Finanzerträge	50.000	50.000	168.247
		576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	50.000	50.000	168.247
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	76.369
		779 000 00 Sonstige Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	50.000	50.000	76.369
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	91.878
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.266.800	15.592.650	10.032.565
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	11.266.800	15.592.650	10.032.565
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.663	9.814	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	3.663	9.814	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-3.663	-9.814	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	11.263.137	15.582.836	10.032.565

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenstelle	16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtig.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbeschreibung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	16020101	

Verantwortliche Organisationseinheit	20	Amtsleitung Finanzen
Dezernat	2	Erster Stadtrat

Kennzahl -

Leistungsziel -

Kategorie Pflichtaufgabe
 Beschreibung Verwaltung und Betreuung von Darlehen und Geldanlagen des städtischen Haushalts
 Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Kalkulation und Inanspruchnahme von Fremdmitteln zur Finanzierung der städtischen Investitionen; Optimierung der Zinsaufwendungen und Zinserträge

Leistungsauftrag Kreditbeschaffung; Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen der städtischen Darlehen; Generierung und Verwaltung von Zinserträgen aus Geldanlagen; Verwaltung von Zinsen für Liquiditätskredite

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	16020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -**

Nr.Konten		Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.000	94.000	97.946
		543 010 00 Schuldendiensthilfen vom Land	90.000	94.000	97.946
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.995	17.750	8.947
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	560	550	0
		546 097 00 Erträge aus der Auflösung von Sonderpost	9.020	8.900	8.947
		546 098 00 Konjunkturprogramm II	8.415	8.300	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	542.700	510.700	575.090
		530 910 00 Konzessionsabgabe Strom	350.000	350.000	361.833
		530 911 00 Konzessionsabgabe Gas	40.000	38.000	40.636
		530 912 00 Konzessionsabgabe Wasser	150.000	120.000	169.988
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.700	2.700	2.633
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	650.695	622.450	681.983
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	2.137
		667 100 00 Abschreib.a.uneinbringliche Forderungen	0	0	2.137
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	2.137
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	650.695	622.450	679.846
21	56, 57,	Finanzerträge	29.105	25.110	33.587

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	16020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TEILERGEBNISHAUSHALT
- in EUR -

Nr.KontenBezeichnung			Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		571 000 00 Bankzinsen	5	5	127
		571 200 00 Zinsen von Sparkassen	0	5	0
		576 100 00 Säumniszuschläge	9.000	5.000	13.423
		576 200 00 Mahn- und Vollstreckungsgebühren	20.000	20.000	20.037
		576 310 00 Stundungszins	100	100	0
22	77	Finanzaufwendungen	575.800	609.800	568.517
		771 000 00 Bankzinsen	450.000	480.000	446.290
		771 097 00 Zinsen kom. Schutzschirm	90.000	94.000	97.946
		771 098 00 Zinsen SKP/Zinsdienstumlage	34.000	34.000	22.510
		776 100 00 Zinsen u.ä.Aufwend.a.Land	1.800	1.800	1.771
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-546.695	-584.690	-534.930
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	104.000	37.760	144.916
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	104.000	37.760	144.916
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	210.000	210.000	0
		970 400 00 Erträge ILV	210.000	210.000	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.850	37.550	0
		970 790 00 Aufwendungen ILV	5.850	37.550	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	204.150	172.450	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	308.150	210.210	144.916

Doppischer Produktplan 2022	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	16020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TEILFINANZHAUSHALT
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsj. 2022	Verpflicht.- ermächtigt.	Ansatz Haushaltsj. 2021	Ergebnis Jahresabschl. . 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuter. VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.672	0	39.672	27.672	138.360	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	27.672	0	39.672	27.672	138.360	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.094	0	8.094	8.094	40.470	0	0	0	0
	823 868 00 Rückfl.v.Ausleih.v.übrig.inländ.Bereich	8.094	0	8.094	8.094	40.470	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.290.000	0	1.300.000	5.067.845	29.257.845	0	0	0	0
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	6.290.000	0	1.300.000	5.067.845	29.257.845	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen	6.325.766	0	1.347.766	5.103.611	29.436.675	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	300	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	300	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.000	0	17.500	16.658	84.658	0	0	0	0
	844 846 60 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.öff.Sonderrech.	17.000	0	17.500	16.658	84.658	0	0	0	0
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.622.007	0	1.699.187	1.065.722	5.545.768	0	0	0	0
	846 921 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Land	380.000	0	350.000	172.625	0	0	0	0	0
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre.	34.187	0	34.187	34.184	0	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	3.207.820	0	1.315.000	858.913	5.545.768	0	0	0	0
10	Summe Auszahlungen	3.639.007	0	1.716.987	1.082.380	5.630.426	0	0	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.686.759	0	-369.221	4.021.231	23.806.249	0	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01010101 Städtische Gremien</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.750	2.500	2.000	2.000	2.000	
<i>01010201 Zentrale Dienste</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.350	500	500	500	500	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>01010301 Personalangelegenheiten</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	500	500	500	500	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	51.000	0	0	0	
<i>01010401 Organisatorische Angelegenheiten</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		300	1.000	1.000	1.000	1.000	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.000	0	6.000	6.000	6.000	
<i>01010601 EDV und IT-Management</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze für EDV (GwG)		7.000	9.100	5.000	5.000	5.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01010601 EDV und IT-Management</i>									
	84383100 2001	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware		7.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
	84383100 2002	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software		3.000	9.000	4.000	4.000	4.000	
<i>01010701 Finanzverwaltung</i>									
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		300	0	0	0	0	
<i>01010801 Angelegenheiten des Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesens</i>									
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		400	0	0	0	0	
	84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	2.500	0	0	0	
<i>01011001 Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</i>									
	84182100 6003	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500	1.000	0	0	0	
	84285100 6006	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rhönstraße	710.000	180.000	180.000	0	0	0	530.000
	84285300 6001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Rathaus)	523.000	315.000	188.000	20.000	0	0	315.000

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01011001 Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</i>									
84285300	6039	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		10.000	11.000	11.000	5.000	5.000	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
<i>01011101 Technische Dienste Bauhof</i>									
84285300	6007	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		15.000	15.000	120.000	5.000	5.000	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		137.000	122.000	50.000	50.000	50.000	
<i>02010101 Statistik und Wahlen</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.500	0	0	0	0	
<i>02020101 Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		4.400	3.000	1.500	1.500	1.500	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
02020101	<i>Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung</i>								
	84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	2.800	0	0	0	
02020401	<i>Personenstandswesen (Standesamt)</i>								
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	0	0	0	0	
02020501	<i>Meldeangelegenheiten / Bürgerbüro</i>								
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	500	500	500	500	
02030101	<i>Brandschutz</i>								
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		20.000	26.500	20.000	22.000	22.000	
	84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		253.300	844.000	450.000	450.000	450.000	
	84383100 3001	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Soft- und Hardware		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
02030103	<i>IKZ Atemschutzwerkstatt</i>								
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		98.000	16.000	14.000	14.000	14.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
<i>02050101 Katastrophenschutz</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.500	10.000	2.000	2.000	2.000	
84383100	0200	Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze für Katastrophenschutz		0	500.000	5.000	5.000	5.000	
<i>02060301 Feuerwehrstützpunkt</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		3.500	5.000	1.000	1.000	1.000	
84285300	6008	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	55.000	0	0	0	
<i>04100101 Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		600	600	500	500	500	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	5.000	0	0	0	
<i>05030101 Hilfe für Asylbewerber "Allgemein"</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<i>05030109 Hilfe für Asylbewerber "Seegasse 7"</i>									
84285300	6005	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	135.000	95.000	0	40.000	0	0	95.000

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06030101 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
<i>06040101 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Allgemein"</i>									
84285300	6018	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		800.000	0	0	0	0	
<i>06040102 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Buchbergblick"</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		3.450	7.000	6.000	500	500	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		20.000	17.000	7.500	6.000	6.000	
84182100	6044	Baumaßnahmen Kita Buchbergblick		0	15.000	0	0	0	
<i>06040103 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Rödelberg"</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.500	1.300	500	500	500	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		22.500	11.000	5.500	13.000	2.700	
84285300	6040	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	114.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06040104 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Pusteblume"</i>									
84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			2.000	1.300	2.000	500	500	
84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			3.000	28.000	5.000	20.000	15.000	
84285300 6041	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	358.000	129.000	0	0	
<i>06040105 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Uferstraße"</i>									
84285300 6011	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	690.000	250.000	50.000	0	0	0	0	640.000
84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		900	600	500	500	500		
84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.000	2.100	6.600	6.000	1.800		
<i>06040106 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Löwenzahn"</i>									
84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.000	700	500	500	500		
84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.500	1.800	1.000	1.000	1.000		

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06040109</i> <i>Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		300	500	0	0	0	
<i>06050101</i> <i>Jugendzentren</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
<i>06050201</i> <i>Spielplätze</i>									
84285100	6013	Neu- und Ausbau von Spielplätzen		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
<i>07020101</i> <i>Gesundheitsdienste</i>									
84285300	6042	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	70.000	0	0	0	
<i>08020102</i> <i>Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten "Freischwimmbad"</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.000	0	0	0	0	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	10.000	40.000	60.000	50.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamtbedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
<i>08020102 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten "Freischwimmbad"</i>							
84285300 6015 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	300.000	0	0	0	
<i>08020103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten "Strandbad Kinzigsee"</i>							
84285300 6016 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	580.000	0	280.000	20.000	0	0	280.000
84383200 0100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
84383100 0200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	17.500	11.000	6.000	0	
<i>08020104 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten "Hessentagshalle"</i>							
84285300 6043 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	65.000	0	0	0	
84383200 0100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Hessentagshalle		0	1.000	0	0	0	
<i>08020105 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten "Sportzentrum"</i>							
84285300 6037 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	34.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
<i>08020105 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten "Sportzentrum"</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		4.200	0	0	0	0	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		10.300	10.500	0	0	0	
<i>10010101 Bauverwaltung</i>									
84285300	6010	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Ladeinfrastruktur		0	40.000	20.000	20.000	0	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	0	0	0	0	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		1.500	5.000	0	0	0	
<i>10030101 Denkmalschutz/-pflege</i>									
84285300	6020	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		93.500	10.000	10.000	10.000	0	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		5.000	5.000	5.000	2.500	1.000	
<i>11070101 Abwasserbeseitigung</i>									
84182100	7011	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	11.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme		Gesamt- bedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
11070101	<i>Abwasserbeseitigung</i>							
84285100 7007	Pumpwerk Jahnstraße		50.000	0	0	0	0	
84285200 7001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
84285200 7004	Sanierung aus TV-Untersuchung		200.000	100.000	100.000	50.000	50.000	
84285200 7006	Nachrüstung Siebanlage B60		0	45.000	0	0	0	
84285200 7008	Schachtumbau Sempelvelderstraße	1.065.000	0	20.000	0	0	0	1.045.000
84285300 7011	Neubau Kläranlage	30.000.000	0	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
84285300 7003	Fernwirktechnische Einrichtungen		0	200.000	0	0	0	
84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
84383100 7012	Abwasserkataster		0	10.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
<i>11070101 Abwasserbeseitigung</i>									
84383100	7009	Sonderbauwerke		70.000	30.000	30.000	25.000	20.000	
<i>12010101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</i>									
84182100	6003	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	85.000	0	0	0	
84285200	6014	Auszahlungen für den Ausbau von Feldwegen		0	10.000	0	0	0	
84285200	6024	Auszahlungen für Erneuerung Brücken		45.000	175.000	0	0	0	
84285200	6022	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen		0	450.000	0	0	0	
84285200	6025	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen Straßenbegleitgrün		0	7.000	0	0	0	
84285300	6026	Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung		8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		8.500	0	0	0	0	
<i>12060101 Parkeinrichtungen</i>									
84383200	6048	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze "E-Scooter Parkstationen"		0	4.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
<i>12070101 Öffentlicher Personennahverkehr</i>									
84383100	6047	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze "Bushaltestelle Lindenplatz"		0	15.000	0	0	0	
<i>12070103 ÖPNV "Bahnhofsparkplatz"</i>									
84285300	6028	Erweiterung Park&Ride	50.000	10.000	0	40.000	0	0	10.000
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		12.000	0	0	0	0	
<i>13010201 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen</i>									
84285300	6023	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen "Hundeweise"		20.000	6.000	0	0	0	
84285300	3002	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen "Obstbäume"		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<i>13030102 Friedhof "Jahnstraße"</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	0	0	0	0	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.500	0	0	0	0	
<i>13030103 Friedhof "Rödelberg"</i>									
84285300	6031	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
<i>13030103 Friedhof "Rödelberg"</i>									
84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			500	1.500	500	500	500	
84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			2.500	3.500	2.500	2.000	2.000	
<i>13040101 Naturschutz und Landschaftspflege</i>									
84282100 6032	Geländeankauf für Naturschutzzwecke			0	0				
84285300 6017	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Naturlehrpfad			2.500	3.000	3.000	1.500	1.000	
84285300 6033	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Feldholzinsel			1.000	8.000	5.000	3.000	3.000	
84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
84383200 0101	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Ruhebänke			0	5.000	5.000	5.000	5.000	
84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>15020101 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>									
84182100 6036	Heizzentrale			0	3.100	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2021 BIS 2025

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2021	2022	2023	2024	2025	bisher bereitgestellt in EUR
<i>15020102 Tagungszentrum "Klosterberghalle"</i>									
84285300	6035	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		203.000	0	0	0	0	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	4.000	51.000	25.000	0	
<i>15020103 Tagungszentrum "Herrenscheune"</i>									
84285300	6045	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	65.000	0	0	0	
<i>15020105 Multifunktionshalle</i>									
84285100	6049	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.150.000	0	150.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0
<i>16020101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		300	0	0	0	0	
84484660	1010	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (Pensionsfond)		17.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
Summe aller Auszahlungen der Einzelprodukte			40.903.000	3.191.450	6.647.600	9.414.300	8.987.200	6.889.700	2.915.000

ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.200	1.650.128	1.694.613	1.694.613	1.694.613
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.439.700	6.154.500	6.150.000	6.150.000	6.150.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	153.810	162.010	150.000	150.000	150.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.186.000	23.736.000	25.196.000	26.566.000	27.586.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	700.000	700.000	720.000	740.000	755.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.132.550	2.082.750	5.079.250	4.979.250	5.479.250
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	843.850	673.860	675.000	675.000	675.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	619.338	648.166	648.409	648.409	648.409
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.589.448	35.807.414	40.313.272	41.603.272	43.138.272
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10.211.068	10.432.698	10.721.039	10.877.841	11.034.643
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	365.076	364.110	365.000	365.000	365.000
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018.145	10.749.626	10.459.421	10.496.338	10.545.758
14	66	Abschreibungen	3.751.230	3.780.065	4.000.000	4.050.000	4.100.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.945.750	1.965.950	1.989.856	1.989.856	1.989.856
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.554.000	13.210.000	12.960.000	13.350.000	14.270.000
17	72	Transferaufwendungen	0	1.660	1.700	1.700	1.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.490	68.410	75.000	75.000	75.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.924.759	40.572.519	40.572.016	41.205.735	42.381.957
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	664.689	-4.765.105	-258.744	397.537	756.315
21	56, 57,	Finanzerträge	75.110	79.105	75.000	75.000	75.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	659.800	625.800	650.000	655.000	660.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-584.690	-546.695	-575.000	-580.000	-585.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	37.664.558	35.886.519	40.388.272	41.678.272	43.213.272
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.584.559	41.198.319	41.222.016	41.860.735	43.041.957
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	79.999	-5.311.800	-833.744	-182.463	171.315
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	79.999	-5.311.800	-833.744	-182.463	171.315
31	Nachrichtlich:						
32	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.200	1.650.128	1.694.613	1.694.613	1.694.613
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.439.700	6.154.500	6.150.000	6.150.000	6.150.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	153.810	162.010	150.000	150.000	150.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.186.000	23.736.000	25.196.000	26.566.000	27.586.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	700.000	700.000	720.000	740.000	755.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.132.550	2.082.750	5.079.250	4.979.250	5.479.250
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.110	79.105	75.000	75.000	75.000
8	813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	619.338	648.166	648.409	648.409	648.409
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	36.820.708	35.212.659	39.713.272	41.003.272	42.538.272
10	830	Personalauszahlungen	10.211.068	10.432.698	10.721.039	10.877.841	11.034.643
11	831	Versorgungsauszahlungen	265.076	264.110	264.756	264.756	264.756
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018.145	10.749.626	10.459.421	10.496.338	10.545.758
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	1.660	1.700	1.700	1.700
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.945.750	1.965.950	1.989.856	1.989.856	1.989.856
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.554.000	13.210.000	12.960.000	13.350.000	14.270.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	659.800	625.800	650.000	655.000	660.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	79.490	68.410	75.000	75.000	75.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	33.733.329	37.318.254	37.121.772	37.710.491	38.841.713
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.087.379	-2.105.595	2.591.500	3.292.781	3.696.559
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	399.172	153.324	27.672	27.672	27.672
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	407.266	161.418	35.766	35.766	35.766
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500	115.100	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.333.000	4.605.000	8.561.000	8.143.500	6.113.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	840.450	1.910.500	836.300	826.700	759.700
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.191.450	6.647.600	9.414.300	8.987.200	6.889.700

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.784.184	-6.486.182	-9.378.534	-8.951.434	-6.853.934
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	303.195	-8.591.777	-6.787.034	-5.658.653	-3.157.375
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000	6.290.000	9.300.000	8.900.000	6.800.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.699.187	3.622.007	1.850.000	1.900.000	1.950.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-399.187	2.667.993	7.450.000	7.000.000	4.850.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-95.992	-5.923.784	662.966	1.341.347	1.692.625
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.508.091	11.412.099	5.488.315	6.151.281	7.492.628
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-95.992	-5.923.784	662.966	1.341.347	1.692.625
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	11.412.099	5.488.315	6.151.281	7.492.628	9.185.253

STELLENPLAN

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2022

Teil A: Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
01010701	Angelegenheiten der Finanzverwaltung	+1,00	1,00 Stelle der Besoldungsgruppe A13 wird geschaffen (Leitung Amt für Finanzen)

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
01010301	Personalangelegenheiten	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird gestrichen (aufgrund Höhergruppierung)
01010301	Personalangelegenheiten	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9b wird geschaffen (aufgrund Höhergruppierung)
01010301	Personalangelegenheiten	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird gestrichen (aufgrund Höhergruppierung)
01010301	Personalangelegenheiten	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9b wird geschaffen (aufgrund Höhergruppierung)
01010301	Personalangelegenheiten	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird gestrichen (aufgrund Höhergruppierung)
01010301	Personalangelegenheiten	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9b wird geschaffen (aufgrund Höhergruppierung)
01010401	Organisatorische Angelegenheiten	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 4 wird geschaffen (Telefonzentrale / Empfang)
01010401	Organisatorische Angelegenheiten	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (Digitalisierungsbeauftragte/r)
01010701	Angelegenheiten der Finanzverwaltung	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen (aufgrund Höhergruppierung)
01010701	Angelegenheiten der Finanzverwaltung	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (aufgrund Höhergruppierung)
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 11 wird gestrichen (aufgrund Herabgruppierung)
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 10 wird geschaffen (aufgrund Herabgruppierung)
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen (aufgrund Höhergruppierung)
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (aufgrund Höhergruppierung)

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2022

Kostenstelle	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
01011101	Technische Dienste Bauhof	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 5 wird geschaffen (Gärtner/in)
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen (aufgrund Höhergruppierung)
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (aufgrund Höhergruppierung)
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen (aufgrund Höhergruppierung)
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (aufgrund Höhergruppierung)
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen (aufgrund Höhergruppierung)
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (aufgrund Höhergruppierung)
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen (aufgrund Herabgruppierung)
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 7 wird geschaffen (aufgrund Herabgruppierung)
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	-0,50	0,50 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen (aufgrund Höhergruppierung)
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	0,50	0,50 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (aufgrund Höhergruppierung)
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9b wird gestrichen (aufgrund Herabgruppierung)
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (aufgrund Herabgruppierung)
02020401	Personenstandswesen	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen (aufgrund Höhergruppierung)
02020401	Personenstandswesen	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (aufgrund Höhergruppierung)
02020401	Personenstandswesen	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen (aufgrund Höhergruppierung)
02020401	Personenstandswesen	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (aufgrund Höhergruppierung)
02020501	Meldeangelegenheiten	+0,25	0,25 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird geschaffen (Stundenerhöhung)
02030101	Brandschutz	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen (aufgrund Höhergruppierung)
02030101	Brandschutz	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (aufgrund Höhergruppierung)
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	+0,50	0,50 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (Kulturbeauftragte/r)

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2022

Kostenstelle	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen	-0,25	0,25 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird gestrichen (Wegfall)
10010101	Bauverwaltung	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 8 wird gestrichen (aufgrund Höhergruppierung)
10010101	Bauverwaltung	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (aufgrund Höhergruppierung)
11060101	Abfallbeseitigung	+0,50	0,50 Stelle der Entgeltgruppe 9a wird geschaffen (Steuern und Abgaben)

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 3a wird geschaffen (Springer/in Kita)

STELLENPLAN

		Teil A: BEAMTE														Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
Kostenstelle	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
01010101	Städtische Gremien	1,00		1,00													2,00	2,00	2,00	
01010201	Zentrale Dienste																			
01010301	Personalangelegenheiten																			
01010401	Organisatorische Angelegenheiten																			
01010601	EDV und IT-Management																			
01010701	Finanzverwaltung					1,00			1,00								2,00	1,00	1,00	+1,00 Stelle neu (mögliche Verbeamtung AL 20)
01010801	Kassen- Rechnungs- und Vollstreckungswesen																			
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement																			
01011101	Technische Dienste Bauhof																			
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																			
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																			
02020401	Personenstandswesen (Standesamt)																			
02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro																			
02030101	Brandschutz																			
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften																			
05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein																			
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen																			
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																			
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder																			
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"																			
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"																			
06040104	Kindertagesstätte "Pusteblume"																			
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"																			
06040106	Kindertagesstätte "Löwenzahn"																			
06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"																			
08020102	Freischwimmbad																			
08020103	Strandbad Kinzigsee																			
10010101	Bauverwaltung																			
11060101	Abfallbeseitigung																			
11070101	Abwasserbeseitigung																			
12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																			
13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freiz.																			
13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen																			
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																			

STELLENPLAN

		Teil A: BEAMTE															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
Kostenstelle	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege																			
15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																			
Stellenplan 2022		1,00		1,00			1,00			1,00						4,00				
Stellenplan 2021		1,00		1,00			0,00			1,00							3,00			
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		1,00		1,00			0,00			1,00								3,00		

STELLENPLAN

		Teil B: ARBEITNEHMER AUSSERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES																Arbeitsnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																					
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
01010101	Städtische Gremien								1,00		1,00									2,00	2,00	2,00	
01010201	Zentrale Dienste			1,00																1,00	1,00	0,00	§ 40 a HGO
01010301	Personalangelegenheiten								2,50											2,50	6,50	2,50	-4,00 nach 01010401
01010401	Organisatorische Angelegenheiten			1,00						2,00	1,00				2,00					6,00	0,00	4,00	+2,00 Stellen neu; 4,00 von 01010301
01010601	EDV und IT-Management					2,00														2,00	2,00	1,00	
01010701	Finanzverwaltung			1,00						1,00	0,50									2,50	2,50	1,50	
01010801	Kassen- Rechnungs- und Vollstreckungswesen								1,00		1,00	0,75								2,75	2,75	2,75	
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement						1,00			1,00			1,00							3,00	3,00	3,00	
01011101	Technische Dienste Bauhof									2,00	1,00			19,00	1,00	1,00				24,00	10,50	9,50	+1,00 Stelle neu
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung			1,00			1,00			4,25	0,75	1,00								8,00	7,50	6,50	+0,50 von 13030101
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht									1,00										1,00	1,00	1,00	
02020401	Personenstandswesen (Standesamt)									1,25										1,25	1,25	1,25	
02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro									1,00	2,75									3,75	3,50	3,50	+0,25 Stelle neu
02030101	Brandschutz								1,00	2,00	2,75									5,75	5,75	4,75	
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften									0,50			1,25				1,75			3,50	3,50	3,00	-0,50 nach 05100101; +0,50 Stelle neu
05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein													2,00						2,00	2,00	2,00	2,0 KW
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen			1,00					1,00	0,25	1,00									3,25	3,00	3,00	+0,50 von 04100101; -0,25 Stelle (Wegfall)
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																						
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder												1,00							1,00	12,00	1,00	-11,00 nach 06040102-06
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"																	2,00		2,00	0,00	2,00	+2,00 von 06040101
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"																	3,00		3,00	0,00	3,00	+3,00 von 06040101
06040104	Kindertagesstätte "Pusteblume"													0,50	2,00					2,50	0,00	2,50	+2,50 von 06040101
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"																	1,50		1,50	0,00	1,50	+1,50 von 06040101
06040106	Kindertagesstätte "Löwenzahn"																	2,00		2,00	0,00	2,00	+2,00 von 06040101
06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"																						
08020102	Freischwimmbad									1,00	1,00									2,00	4,25	2,00	-1,25 nach 01011101; -1,00 nach 08020103
08020103	Strandbad Kinzigsee												1,00							1,00	0,00	1,00	+1,00 von 08020102
10010101	Bauverwaltung						3,00			2,00	2,00									7,00	7,00	6,00	
11060101	Abfallbeseitigung									0,50	0,50			0,50						1,50	1,00	1,00	+0,50 Stelle neu
11070101	Abwasserbeseitigung			1,00					1,00			3,00								5,00	5,00	4,00	

STELLENPLAN

		Teil B: ARBEITNEHMER AUSSERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES																Arbeitsnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
Kostenstelle	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																		0,00	1,00	1,00	-1,00 nach 01011101
13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freiz.																		0,00	7,00	7,00	-7,00 nach 01011101
13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen																		0,00	1,00	1,00	-1,00 nach 01011101
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																		0,00	2,75	2,25	-0,50 nach 02020101; -2,25 nach 01011101
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege						1,00												1,00	1,00	1,00	
15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												0,75						0,75	0,75	0,75	
Stellenplan 2022				6,00		2,00	6,00		7,50	19,75	15,25	4,75	5,00	21,50	3,50	13,25			104,50			
Stellenplan 2021				6,00		3,00	5,00		6,00	13,00	22,50	3,75	6,00	20,50	1,50	13,25			100,50			
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				4,00		1,00	5,00		6,00	12,50	21,50	2,75	6,00	19,50	1,00	13,25				92,50		

STELLENPLAN

		Teil C: ARBEITNEHMER DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES																Arbeitsnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (SuE)																					
		18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3					
01010101	Städtische Gremien																			0,00			
01010201	Zentrale Dienste																			0,00			
01010301	Personalangelegenheiten																			0,00			
01010401	Organisatorische Angelegenheiten																			0,00			
01010601	EDV und IT-Management																			0,00			
01010701	Finanzverwaltung																			0,00			
01010801	Kassen- Rechnungs- und Vollstreckungswesen																			0,00			
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement																			0,00			
01011101	Technische Dienste Bauhof																			0,00			
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																			0,00			
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																			0,00			
02020401	Personenstandswesen (Standesamt)																			0,00			
02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro																			0,00			
02030101	Brandschutz																			0,00			
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften																			0,00			
05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein																			0,00			
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen								1,25											1,25	1,25	0,50	
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit								1,25											1,25	1,25	1,25	
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder																	1,00	1,00	57,00	0,00	+1,00 Stelle neu	
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"			1,00	1,00								7,75					0,75	10,50	0,00	10,50	+10,50 von 06040101	
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"		1,00	1,00									11,50					1,00	14,50	0,00	12,50	+14,50 von 06040101	
06040104	Kindertagesstätte "Pustelblume"				1,00		1,00						8,00						10,00	0,00	10,00	+10,00 von 06040101	
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"				1,00		1,00						7,50						9,50	0,00	8,50	+ 9,50 von 06040101	
06040106	Kindertagesstätte "Löwenzahn"						1,00				1,00		10,00						12,00	0,00	10,00	+12,00 von 06040101	
06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"												0,50						0,50	0,00	0,50	+ 0,50 von 06040101	
08020102	Freischwimmbad																			0,00			
08020103	Strandbad Kinzigsee																			0,00			
10010101	Bauverwaltung																			0,00			
11060101	Abfallbeseitigung																			0,00			
11070101	Abwasserbeseitigung																			0,00			
12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																			0,00			
13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freiz.																			0,00			
13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen																			0,00			
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																			0,00			
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege																			0,00			

STELLENPLAN

		Teil C: ARBEITNEHMER DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES																Arbeitsnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (SuE)																			
Kostenstelle	Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3			
15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																		0,00		
Stellenplan 2022			1,00	2,00	3,00		3,00		2,50		1,00		45,25					2,75	60,50		
Stellenplan 2021			1,00	2,00	3,00		3,00		2,50		1,00		47,00					0,00		59,50	
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			1,00	2,00	3,00		3,00		1,75		1,00		42,00					2,75		56,50	

STELLENPLAN

		Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG									Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01010101	Städtische Gremien	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	
01010201	Zentrale Dienste		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
01010301	Personalangelegenheiten		2,50	2,50		6,50	6,50		2,50	2,50	-4,00 nach 01010401
01010401	Organisatorische Angelegenheiten		6,00	6,00		0,00	0,00		4,00	4,00	+2,00 Stellen neu
01010601	EDV und IT-Management		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
01010701	Finanzverwaltung	2,00	2,50	4,50	1,00	2,50	3,50	1,00	1,50	2,50	
01010801	Kassen- Rechnungs- und Vollstreckungswesen		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75	
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
01011101	Technische Dienste Bauhof		24,00	24,00		10,50	10,50		9,50	9,50	+1,00 Stelle neu; +1,25 von 08020102; +1,00 von 12010101; +7,00 von 13010201; +1,00 von 13020101; +2,25 von 13030101
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		8,00	8,00		7,50	7,50		6,50	6,50	+0,50 von 13030101
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
02020401	Personenstandswesen (Standesamt)		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro		3,75	3,75		3,50	3,50		3,50	3,50	+0,25 Stelle neu
02030101	Brandschutz		5,75	5,75		5,75	5,75		4,75	4,75	
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	-0,50 nach 05100101
05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	-1,00 Stelle weggefallen; (1,00 KW)
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen		4,50	4,50		4,25	4,25		3,50	3,50	+0,50 von 04100101
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder		2,00	2,00		69,00	69,00		1,00	1,00	+1,0 Stelle neu; -68,00 nach 06040102-06
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"		12,50	12,50		0,00	0,00		12,50	12,50	+12,50 von 06040101
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"		17,50	17,50		0,00	0,00		15,50	15,50	+17,50 von 06040101
06040104	Kindertagesstätte "Pusteblume"		12,50	12,50		0,00	0,00		12,50	12,50	+12,50 von 06040101
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"		11,00	11,00		0,00	0,00		10,00	10,00	+11,00 von 06040101
06040106	Kindertagesstätte "Löwenzahn"		14,00	14,00		0,00	0,00		12,00	12,00	+14,00 von 06040101
06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"		0,50	0,50		0,00	0,00		0,50	0,50	+ 0,50 von 06040101 (0,5 KW)
08020102	Freischwimmbad		2,00	2,00		4,25	4,25		2,00	2,00	-1,25 nach 01011101; -1,00 nach 08020103
08020103	Strandbad Kinzigsee		1,00	1,00		0,00	0,00		1,00	1,00	+1,00 von 08020102
10010101	Bauverwaltung		7,00	7,00		7,00	7,00		6,00	6,00	
11060101	Abfallbeseitigung		1,50	1,50		1,00	1,00		1,00	1,00	+0,50 Stelle neu
11070101	Abwasserbeseitigung		5,00	5,00		5,00	5,00		4,00	4,00	
12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		0,00	0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	-1,00 nach 01011101

STELLENPLAN

		Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG									
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freiz.		0,00	0,00		7,00	7,00		7,00	7,00	-7,00 nach 01011101
13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		0,00	0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	-1,00 nach 01011101
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,00	0,00		2,75	2,75		2,25	2,25	-0,50 nach 02020101; 2,25 nach 01011101
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75	
Insgesamt		4,00	165,00	169,00	3,00	160,00	163,00	3,00	144,00	147,00	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			8,00	8,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
c) Praktikanten			5,00	5,00		13,00	13,00		13,00	13,00	
Insgesamt		4,00	178,00	182,00	3,00	175,00	178,00	3,00	159,00	162,00	

WEITERE ANLAGEN

- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN
- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
- ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
- ZUSAMMENSTELLUNG DER HAUSHALTSMITTEL FÜR DIE FRAKTIONSARBEIT DER STADTVERORDNETEN
- ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER BAUKONTEN
- VERMÖGENS-, ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG DES AUFGESTELLTEN JAHRESABSCHLUSSES 2020
- FINANZSTATUSBERICHT

**ÜBERSICHT
ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN**

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	19.625	21.543	19.763
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	19.625	21.543	19.763
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (inklusive Hessenkasse)	8.634	7.137	12.759
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

ÜBERSICHT
ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.244	10.244	4.944
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.119	1.119	1.119
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Beamtenpensionsrücklage	223	234	245
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	10.586	11.597	6.308
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.496 (223)	4.490 (234)	4.464 (245)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	824	809	794
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	533	2.678	2.942
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	3.453	2.458	1.463
...			
Summe der Rückstellungen	9.306	10.435	9.663

ÜBERSICHT
ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN
 - in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
1	2	3	4	5	6
	2023	2024	2025	2026	künftige Jahre
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.300.000,00	5.900.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00

**ÜBERSICHT
 ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36A (4) DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG
 ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.220	2.220	2.220	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>60</u> EUR)	2.220	2.220	2.220	Pauschale
2. Aufteilung des Beitrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion (14 Mitglieder)				
2.1.1 Personalkostenpauschale				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	840	840	840	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 CDU-Fraktion (10 Mitglieder)				
2.2.1 Personalkostenpauschale				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	675	900	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Bündnis 90 Die Grünen-Fraktion (6 Mitglieder)				
2.3.1 Personalkostenpauschale				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	360	300	120	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Freie Wähler-Fraktion (5 Mitglieder)				
2.3.1 Personalkostenpauschale				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	300	285	240	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FDP-Fraktion (2 Mitglieder)				
2.3.1 Personalkostenpauschale				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	120	120	120	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	20.. ¹ EUR	20.. ² EUR	20.. EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
Gesamtsumme	2.220	2.220	2.220	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

ÜBERSICHT
ÜBER DEN STAND DER BAUKONTEN (GEWERBEGEBIET "AM NESSELBUSCH/DIEBACHER WEG")

Bezeichnung Baukonto	Konto Limit	Kontostand Soll 30.11.2021	Kontostand Haben	Bemerkungen	Saldo Soll/Haben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gewerbegebiet "Nesselbusch"	16.000.000,00	3.781.677,73	-	-	-3.781.677,73

VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ) ZUM 31.12.2020 IN EUR

AKTIVA

PASSIVA

Position	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2020	Ergebnis HHJ 31.12.2019	Position	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2020	Ergebnis HHJ 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ANLAGEVERMÖGEN	86.021.103,90	85.387.100,38	1	EIGENKAPITAL	43.514.600,20	41.824.545,84
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.535.071,81	1.401.025,63	1.1	Nettoposition	33.151.399,87	33.151.399,87
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.153.668,52	994.410,09	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	10.363.200,33	8.673.145,97
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	381.403,29	406.615,54	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.244.069,30	7.710.422,62
1.2	Sachanlagen	83.711.767,22	83.220.374,38	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.119.131,03	962.723,35
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	8.803.678,25	8.004.988,01	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	28.664.901,44	28.852.646,23	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	37.438.129,13	39.034.884,44	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.395.556,51	1.277.862,18	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.368.286,66	2.260.576,51	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.041.215,23	3.789.417,01	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	774.264,87	765.700,37	1.3.2	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	134,14	134,14	2	SONDERPOSTEN	24.657.869,64	24.646.903,70
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen	24.152.609,06	23.874.921,40
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	184.106,80	167.448,51	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.451.042,93	14.012.747,17
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	590.023,93	598.117,72	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	1.905.292,05	1.918.251,20
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	7.796.274,08	7.943.923,03
2	UMLAUFVERMÖGEN	22.288.770,26	17.853.323,68	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	505.260,58	771.982,30
2.1	Vorräte, Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8.700,00	8.700,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.620.283,10	5.449.110,18	3	RÜCKSTELLUNGEN	9.304.730,49	8.583.049,07
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Transfer-, Investitionszuweisungen und -beiträgen	809.252,02	859.655,31	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.319.167,00	4.971.759,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	773.850,18	410.927,71	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	532.787,91	1.065.575,80
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.070,65	83.548,34	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.945.110,25	4.094.978,82	3.5	Sonstige Rückstellungen	3.452.775,58	2.545.714,27
2.4	Flüssige Mittel	16.659.787,16	12.395.513,50	4	VERBINDLICHKEITEN	29.770.215,30	27.187.963,07
3	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	22.991,82	20.479,57	4.1	Anleihen	0,00	0,00
4	NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKERT FEHLBETRAG	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.625.085,00	15.441.204,66
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.625.085,00	15.441.204,66
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	0,00	25.810,23
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	0,00	0,00
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	5.151.696,42	3.967.856,14
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	79,72	132,05
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen	14.568,00	109.640,55
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.250.416,56	465.607,17
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	54.180,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	3.728.369,60	7.149.342,50
				5	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.085.450,35	1.018.441,95
	Bilanzsumme AKTIVA	108.332.865,98	103.260.903,63		Bilanzsumme PASSIVA	108.332.865,98	103.260.903,63

ERGEBNISRECHNUNG 2020 (ALLE GEMEINDEN: KERNHAUSHALT, BAUKONTEN)

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsj. 2020	Vergl. fortg. Ansatz/Ergebnis
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452.470,54	1.460.825,00	1.122.457,56	-338.367,44
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.538.544,63	5.501.290,00	5.196.601,66	-304.688,34
300	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	291.951,45	393.810,00	380.002,38	-13.807,62
400	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
500	Steuern und steuerähnliche Erträge eins. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.881.566,26	24.870.000,00	18.424.146,24	-6.445.853,76
600	Erträge aus Transferleistungen	643.026,97	620.000,00	667.118,13	47.118,13
700	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg.Umlagen	10.592.076,09	3.478.394,00	8.595.421,74	5.117.027,74
800	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen,-zuschüssen, -beiträgen	619.093,51	675.575,00	630.699,01	-44.875,99
900	Sonstige ordentliche Erträge	696.934,23	627.900,00	705.488,83	77.588,83
1000	Summe der ordentlichen Erträge	40.715.663,68	37.627.794,00	35.721.935,55	-1.905.858,45
1100	Personalaufwendungen	9.141.705,72	9.695.071,00	9.308.022,89	-387.048,11
1200	Versorgungsaufwendungen	311.510,57	407.198,00	591.889,33	184.691,33
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.784.036,04	8.851.496,83	8.263.901,94	-587.594,89
1400	Abschreibungen	3.594.935,45	3.705.320,00	3.610.167,86	-95.152,14
1500	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.126.592,90	1.843.100,00	1.542.886,79	-300.213,21
1600	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen	9.400.425,84	12.414.000,00	10.362.443,55	-2.051.556,45
1700	Transferaufwendungen	1.610,00	310,00	1.660,00	1.350,00
1800	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.911,77	79.470,00	55.196,01	-24.273,99
1900	Summe der ordentliche Aufwendungen	32.426.728,29	36.995.965,83	33.736.168,37	-3.259.797,46
2000	Verwaltungsergebnis	8.288.935,39	631.828,17	1.985.767,18	1.353.939,01
2100	Finanzerträge	76.529,74	75.110,00	201.834,14	126.724,14
2200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	655.042,51	684.800,00	653.954,64	-30.845,36
2300	Finanzergebnis	-578.512,77	-609.690,00	-452.120,50	157.569,50
2400	Ordentliches Ergebnis	7.710.422,62	22.138,17	1.533.646,68	1.511.508,51
2500	Außerordentliche Erträge	972.116,20	0,00	173.337,83	173.337,83
2600	Außerordentliche Aufwendungen	9.392,85	0,00	16.930,15	16.930,15
2700	Außerordentliches Ergebnis	962.723,35	0,00	156.407,68	156.407,68
2800	Jahresergebnis	8.673.145,97	22.138,17	1.690.054,36	1.667.916,19

FINANZRECHNUNG 2020 (ALLE GEMEINDEN: KERNHAUSHALT, BAUKONTEN)

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsj. 2020	Vergl. fortg. Ansatz/Ergebnis
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435.282,91	1.460.825,00	1.075.739,43	-385.085,57
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119.292,24	5.501.290,00	5.274.182,56	-227.107,44
300	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	292.175,61	393.810,00	379.587,87	-14.222,13
400	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.696.129,68	24.870.000,00	14.869.241,24	-10.000.758,76
500	Einzahlungen aus Transferleistungen	643.026,97	620.000,00	667.118,13	47.118,13
600	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	10.794.852,15	3.478.394,00	8.614.155,74	5.135.761,74
700	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.668,60	75.110,00	194.359,35	119.249,35
800	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	701.254,08	627.900,00	666.150,99	38.250,99
900	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.759.682,24	37.027.329,00	31.740.535,31	-5.286.793,69
1000	Personalauszahlungen	9.172.885,09	9.695.071,00	9.261.857,60	-433.213,40
1100	Versorgungsauszahlungen	279.596,57	307.198,00	283.346,33	-23.851,67
1200	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.053.317,72	8.851.496,83	7.473.577,26	-1.377.919,57
1300	Auszahlungen für Transferleistungen	1.610,00	310,00	1.660,00	1.350,00
1400	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	1.124.203,55	1.843.100,00	1.637.739,34	-205.360,66
1500	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	9.655.104,28	12.414.000,00	10.282.552,96	-2.131.447,04
1600	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	648.753,62	684.800,00	708.134,64	23.334,64
1700	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	66.084,77	79.470,00	55.196,01	-24.273,99
1800	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.001.555,60	33.875.445,83	29.704.064,14	-4.171.381,69
1900	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	15.758.126,64	3.151.883,17	2.036.471,17	-1.115.412,00
2000	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	1.547.807,47	791.909,00	898.241,07	106.332,07
2100	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	2.535.650,00	0,00	171.655,40	171.655,40
2200	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	16.465,44	8.094,00	20.046,19	11.952,19
2300	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.099.922,91	800.003,00	1.089.942,66	289.939,66
2400	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.080.394,07	71.977,35	1.180.846,31	1.108.868,96
2500	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.684.095,10	7.228.212,74	2.456.561,81	-4.771.650,93
2600	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	592.935,00	1.982.363,18	435.107,52	-1.547.255,66
2700	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	28.089,62	17.500,00	24.468,23	6.968,23
2800	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.385.513,79	9.300.053,27	4.096.983,87	-5.203.069,40
2900	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.285.590,88	-8.500.050,27	-3.007.041,21	5.493.009,06
3000	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	12.472.535,76	-5.348.167,10	-970.570,04	4.377.597,06

FINANZRECHNUNG 2020 (ALLE GEMEINDEN: KERNHAUSHALT, BAUKONTEN)

Rubriknr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgesch. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsj. 2020	Vergl. fortg. Ansatz/Ergebnis
3100	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	582.240,93	4.400.000,00	5.116.695,85	716.695,85
3200	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.225.885,28	1.491.797,00	1.056.774,95	-435.022,05
3300	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-643.644,35	2.908.203,00	4.059.920,90	1.151.717,90
3400	Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	11.828.891,41	-2.439.964,10	3.089.350,86	5.529.314,96
3500	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	10.016.656,62	0,00	12.857.092,16	12.857.092,16
3600	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln,Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.032.198,00	0,00	12.866.009,64	12.866.009,64
3700	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-15.541,38	0,00	-8.917,48	-8.917,48
3800	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.385.692,67	0,00	8.427.657,36	8.427.657,36
3900	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	11.813.350,03	-2.439.964,10	3.080.433,38	5.520.397,48
4000	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.427.657,36	-2.439.964,10	11.508.090,74	13.948.054,84

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 435017
Gemeinde:	<u>Langenselbold</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig-Kreis</u>	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	14.184		
31.12. 2019	14.127		
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	35.886.519,00	35.907.103,02	
Aufwendungen	41.198.319,00	34.363.481,95	
Saldo	-5.311.800,00	1.543.621,07	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		173.337,83	
Aufwendungen		16.930,15	
Saldo		156.407,68	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-5.311.800,00	1.700.028,75	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 35.212.659,00	31.740.535,31	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 37.318.254,00	29.704.064,14	
Saldo	-2.105.595,00	2.036.471,17	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 161.418,00	+ 1.089.942,66	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.647.600,00	- 4.096.983,87	
Saldo	-6.486.182,00	-3.007.041,21	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.290.000,00	+ 5.116.695,85	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.622.007,00	- 1.056.774,95	
Saldo	2.667.993,00	4.059.920,90	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-5.923.784,00	3.089.350,86	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.488.314,74	11.508.090,74	
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	11.206.782,04		
	0,00		
Insgesamt	11.206.782,04		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-5.311.800,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	10.244.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	609.592,99	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	9.550.636,60	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	43.514.600,20	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	3.806.460,96	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.136.875,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-5.727.602,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-2.105.595,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	3.276.757,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	345.250,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	1.468,42	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	938,42	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.119.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-374,49	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	10.244.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.514.600,20	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	3.806.460,96	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.136.875,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-403,81	0,00
Summe und Status		● 50,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	1.543.621,07	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	9.244.069,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	595.330,02	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	10.000.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	43.514.600,20	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	5.151.696,42	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	3.482.125,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	979.696,22	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.036.471,17	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	884.149,95	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	172.625,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	108,83	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	9.244.069,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.514.600,20	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	5.151.696,42	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	3.482.125,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	69,07	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	34,27 v.H.	15,50 v.H.	v.H.	v.H.
2021	32,47 v.H.	15,50 v.H.	v.H.	v.H.
2020	34,97 v.H.	15,50 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	530,00 v.H.	530,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	50.000,00 Euro	500.000,00 Euro
2021	530,00 v.H.	530,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	500.000,00 Euro
2020	530,00 v.H.	530,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	36.978,31 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.457,56	1.514.200,00	1.650.128,00	1.694.613,00	1.694.613,00	1.694.613,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.196.601,66	5.439.700,00	6.154.500,00	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	380.002,38	153.810,00	162.010,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.424.146,24	23.186.000,00	23.736.000,00	25.196.000,00	26.566.000,00	27.586.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	667.118,13	700.000,00	700.000,00	720.000,00	740.000,00	755.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.595.421,74	5.132.550,00	2.082.750,00	5.079.250,00	4.979.250,00	5.479.250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	614.032,34	843.850,00	673.860,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	705.488,83	619.338,00	648.166,00	648.409,00	648.409,00	648.409,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.705.268,88	37.589.448,00	35.807.414,00	40.313.272,00	41.603.272,00	43.138.272,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.308.022,89	10.211.068,00	10.432.698,00	10.721.039,00	10.877.841,00	11.034.643,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	591.889,33	365.076,00	364.110,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.263.901,94	9.018.145,00	10.749.626,00	10.459.421,00	10.496.338,00	10.545.758,00
14	66	Abschreibungen	3.583.526,80	3.751.230,00	3.780.065,00	4.000.000,00	4.050.000,00	4.100.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.542.886,79	1.945.750,00	1.965.950,00	1.989.856,00	1.989.856,00	1.989.856,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.362.443,55	11.554.000,00	13.210.000,00	12.960.000,00	13.350.000,00	14.270.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.660,00	0,00	1.660,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.196,01	79.490,00	68.410,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.709.527,31	36.924.759,00	40.572.519,00	40.572.016,00	41.205.735,00	42.381.957,00
20		Verwaltungsergebnis	1.995.741,57	664.689,00	-4.765.105,00	-258.744,00	397.537,00	756.315,00
21	56,57	Finanzerträge	201.834,14	75.110,00	79.105,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	653.954,64	659.800,00	625.800,00	650.000,00	655.000,00	660.000,00
23		Finanzergebnis	-452.120,50	-584.690,00	-546.695,00	-575.000,00	-580.000,00	-585.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.907.103,02	37.664.558,00	35.886.519,00	40.388.272,00	41.678.272,00	43.213.272,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.363.481,95	37.584.559,00	41.198.319,00	41.222.016,00	41.860.735,00	43.041.957,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.543.621,07	79.999,00	-5.311.800,00	-833.744,00	-182.463,00	171.315,00
27	59	Außerordentliche Erträge	173.337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	156.407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.700.028,75	79.999,00	-5.311.800,00	-833.744,00	-182.463,00	171.315,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	2.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	9.244.069,30

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.424.146,24	23.186.000,00	23.736.000,00	25.196.000,00	26.566.000,00	27.586.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.033.792,46	9.300.000,00	9.650.000,00	10.100.000,00	10.750.000,00	11.300.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.374.405,63	1.500.000,00	1.350.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00	1.420.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	71.880,42	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.174.917,65	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.600.962,40	9.250.000,00	9.500.000,00	10.300.000,00	11.000.000,00	11.450.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	168.187,68	165.000,00	165.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.595.421,74	5.132.550,00	2.082.750,00	5.079.250,00	4.979.250,00	5.479.250,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.321.950,00	3.220.000,00	0,00	2.400.000,00	2.300.000,00	2.800.000,00
		Sonstige Erträge	7.273.471,74	1.912.550,00	2.082.750,00	2.679.250,00	2.679.250,00	2.679.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.362.443,55	11.554.000,00	13.210.000,00	12.960.000,00	13.350.000,00	14.270.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.084.501,66	6.900.000,00	8.100.000,00	7.900.000,00	8.100.000,00	8.700.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.149.972,45	3.250.000,00	3.650.000,00	3.550.000,00	3.650.000,00	3.900.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	31.486,24	104.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	59.504,89	800.000,00	800.000,00	860.000,00	920.000,00	960.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	36.978,31	500.000,00	500.000,00	540.000,00	570.000,00	600.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	653.954,64	659.800,00	625.800,00	650.000,00	655.000,00	660.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	9.069,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	644.885,37	634.800,00	600.800,00	625.000,00	630.000,00	635.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.740.535,31	36.820.708,00	35.212.659,00	39.713.272,00	41.003.272,00	42.538.272,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.704.064,14	33.733.329,00	37.318.254,00	37.121.772,00	37.710.491,00	38.841.713,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.471,17	3.087.379,00	-2.105.595,00	2.591.500,00	3.292.781,00	3.696.559,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	898.241,07	399.172,00	153.324,00	27.672,00	27.672,00	27.672,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	171.655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.046,19	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.942,66	407.266,00	161.418,00	35.766,00	35.766,00	35.766,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.846,31	500,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.456.561,81	2.333.000,00	4.605.000,00	8.561.000,00	8.143.500,00	6.113.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	435.107,52	840.450,00	1.910.500,00	836.300,00	826.700,00	759.700,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.468,23	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.096.983,87	3.191.450,00	6.647.600,00	9.414.300,00	8.987.200,00	6.889.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.007.041,21	-2.784.184,00	-6.486.182,00	-9.378.534,00	-8.951.434,00	-6.853.934,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-970.570,04	303.195,00	-8.591.777,00	-6.787.034,00	-5.658.653,00	-3.157.375,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.116.695,85	1.300.000,00	6.290.000,00	9.300.000,00	8.900.000,00	6.800.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.056.774,95	1.699.187,00	3.622.007,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	884.149,95	1.349.187,00	3.276.757,00	1.504.750,00	1.554.750,00	1.915.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	172.625,00	350.000,00	345.250,00	345.250,00	345.250,00	35.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.059.920,90	-399.187,00	2.667.993,00	7.450.000,00	7.000.000,00	4.850.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.089.350,86	-95.992,00	-5.923.784,00	662.966,00	1.341.347,00	1.692.625,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	12.857.092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	12.866.009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-8.917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.427.657,36	11.508.090,74	11.412.098,74	5.488.314,74	6.151.280,74	7.492.627,74
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.080.433,38	-95.992,00	-5.923.784,00	662.966,00	1.341.347,00	1.692.625,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.508.090,74	11.412.098,74	5.488.314,74	6.151.280,74	7.492.627,74	9.185.252,74

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	21.543.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.806.460,96	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.349.460,96		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.136.875,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	28.486.335,96	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.290.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.276.757,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	345.250,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	24.556.243,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.556.243,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	13.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.791.625,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	5.488.314,74	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	662.655,00 €	46,72 €	3.759.298,00 €	265,04 €	5.451.290,00 €	384,33 €	5.825.319,00 €	410,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	930.240,00 €	65,58 €	930.240,00 €	65,58 €	2.805.718,00 €	197,81 €	2.945.939,00 €	207,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	31.600,00 €	2,23 €	31.600,00 €	2,23 €	277.610,00 €	19,57 €	358.553,00 €	25,28 €
5	Soziale Leistungen	665.030,00 €	46,89 €	665.030,00 €	46,89 €	1.689.261,00 €	119,10 €	1.722.766,00 €	121,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.917.791,00 €	135,21 €	1.917.791,00 €	135,21 €	7.122.697,00 €	502,16 €	7.961.558,00 €	561,31 €
7	Gesundheitsdienste	55.100,00 €	3,88 €	55.100,00 €	3,88 €	25.050,00 €	1,77 €	27.418,00 €	1,93 €
8	Sportförderung	510.775,00 €	36,01 €	510.775,00 €	36,01 €	1.559.330,00 €	109,94 €	1.780.164,00 €	125,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	6.000,00 €	0,42 €	76.218,00 €	5,37 €	571.563,00 €	40,30 €	684.435,00 €	48,25 €
11	Ver- und Entsorgung	4.976.100,00 €	350,82 €	5.023.971,00 €	354,20 €	4.148.668,00 €	292,49 €	4.709.970,00 €	332,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542.230,00 €	38,23 €	542.230,00 €	38,23 €	2.674.452,00 €	188,55 €	2.961.941,00 €	208,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	331.483,00 €	23,37 €	819.296,00 €	57,76 €	719.410,00 €	50,72 €	1.936.936,00 €	136,56 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €	1,16 €	17.375,00 €	1,22 €
15	Wirtschaft und Tourismus	81.915,00 €	5,78 €	81.915,00 €	5,78 €	331.970,00 €	23,40 €	364.177,00 €	25,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.175.600,00 €	1.774,93 €	25.385.600,00 €	1.789,73 €	13.804.800,00 €	973,27 €	13.814.313,00 €	973,94 €
Gesamtsumme		35.886.519,00 €	2.530,07 €	39.799.064,00 €	2.805,91 €	41.198.319,00 €	2.904,56 €	45.110.864,00 €	3.180,40 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen

Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	660.725,00 €	46,58 €	3.132.475,00 €	220,85 €	4.476.806,00 €	315,62 €	4.770.411,00 €	336,32 €	
2	Sicherheit und Ordnung	927.030,00 €	65,36 €	927.030,00 €	65,36 €	2.598.139,00 €	183,17 €	2.809.734,00 €	198,09 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	26.600,00 €	1,88 €	26.600,00 €	1,88 €	268.952,00 €	18,96 €	394.366,00 €	27,80 €	
5	Soziale Leistungen	643.380,00 €	45,36 €	643.380,00 €	45,36 €	938.832,00 €	66,19 €	1.028.412,00 €	72,51 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.834.233,00 €	129,32 €	1.834.233,00 €	129,32 €	7.053.142,00 €	497,26 €	7.795.336,00 €	549,59 €	
7	Gesundheitsdienste	55.100,00 €	3,88 €	55.100,00 €	3,88 €	19.350,00 €	1,36 €	28.700,00 €	2,02 €	
8	Sportförderung	482.390,00 €	34,01 €	482.390,00 €	34,01 €	1.429.127,00 €	100,76 €	1.626.901,00 €	114,70 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	19.000,00 €	1,34 €	89.218,00 €	6,29 €	532.927,00 €	37,57 €	640.637,00 €	45,17 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.237.900,00 €	298,78 €	4.285.771,00 €	302,16 €	3.823.738,00 €	269,58 €	4.476.145,00 €	315,58 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	466.200,00 €	32,87 €	522.788,00 €	36,86 €	2.553.214,00 €	180,01 €	2.701.452,00 €	190,46 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	402.700,00 €	28,39 €	784.816,00 €	55,33 €	1.356.763,00 €	95,65 €	1.898.080,00 €	133,82 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,99 €	15.280,00 €	1,08 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	96.090,00 €	6,77 €	96.090,00 €	6,77 €	336.769,00 €	23,74 €	407.484,00 €	28,73 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.813.210,00 €	1.960,89 €	28.023.210,00 €	1.975,69 €	12.182.800,00 €	858,91 €	12.230.164,00 €	862,25 €	
Gesamtsumme		37.664.558,00 €	2.655,43 €	40.903.101,00 €	2.883,75 €	37.584.559,00 €	2.649,79 €	40.823.102,00 €	2.878,11 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	939.426,41 €	66,23 €	939.426,41 €	66,23 €	5.289.150,13 €	372,90 €	5.289.150,13 €	372,90 €	
2	Sicherheit und Ordnung	740.344,85 €	52,20 €	740.344,85 €	52,20 €	2.278.848,71 €	160,66 €	2.278.848,71 €	160,66 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	4.805,89 €	0,34 €	4.805,89 €	0,34 €	180.906,72 €	12,75 €	180.906,72 €	12,75 €	
5	Soziale Leistungen	530.152,51 €	37,38 €	530.152,51 €	37,38 €	1.017.607,08 €	71,74 €	1.017.607,08 €	71,74 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.699.598,84 €	119,83 €	1.699.598,84 €	119,83 €	6.012.244,72 €	423,88 €	6.012.244,72 €	423,88 €	
7	Gesundheitsdienste	49.262,01 €	3,47 €	49.262,01 €	3,47 €	49.899,09 €	3,52 €	49.899,09 €	3,52 €	
8	Sportförderung	213.433,15 €	15,05 €	213.433,15 €	15,05 €	989.474,44 €	69,76 €	989.474,44 €	69,76 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45,00 €	0,00 €	45,00 €	0,00 €	1.666,00 €	0,12 €	1.666,00 €	0,12 €	
10	Bauen und Wohnen	39.074,11 €	2,75 €	39.074,11 €	2,75 €	441.742,03 €	31,14 €	441.742,03 €	31,14 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.291.727,09 €	302,58 €	4.291.727,09 €	302,58 €	3.565.218,62 €	251,35 €	3.565.218,62 €	251,35 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	385.049,81 €	27,15 €	385.049,81 €	27,15 €	2.107.329,06 €	148,57 €	2.107.329,06 €	148,57 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	263.944,54 €	18,61 €	263.944,54 €	18,61 €	1.114.521,31 €	78,58 €	1.114.521,31 €	78,58 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	412,07 €	0,03 €	412,07 €	0,03 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	56.952,29 €	4,02 €	56.952,29 €	4,02 €	248.523,55 €	17,52 €	248.523,55 €	17,52 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.693.286,52 €	1.881,93 €	26.693.286,52 €	1.881,93 €	11.065.938,42 €	780,17 €	11.065.938,42 €	780,17 €	
Gesamtsumme		35.907.103,02 €	2.531,52 €	35.907.103,02 €	2.531,52 €	34.363.481,95 €	2.422,69 €	34.363.481,95 €	2.422,69 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
	24.707.548 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
	3.806.461 €				
Differenz					
	20.901.087 €				
Januar		891.463 €	3.182.536 €	2.291.073 €	18.610.014 €
Februar		4.050.463 €	2.715.555 €	1.334.908 €	19.944.922 €
März		1.059.928 €	2.723.528 €	1.663.600 €	18.281.322 €
April		3.841.463 €	3.489.805 €	351.658 €	18.632.979 €
Mai		4.050.463 €	3.468.029 €	582.434 €	19.215.413 €
Juni		1.059.928 €	3.583.496 €	2.523.570 €	16.691.843 €
Juli		3.841.463 €	4.027.286 €	185.824 €	16.506.019 €
August		4.050.463 €	3.253.036 €	797.426 €	17.303.446 €
September		1.059.928 €	3.798.491 €	2.738.563 €	14.564.883 €
Oktober		3.841.463 €	4.027.286 €	185.824 €	14.379.059 €
November		4.050.463 €	3.147.428 €	903.035 €	15.282.094 €
Dezember		4.009.928 €	3.156.040 €	853.888 €	16.135.982 €
Summe		35.807.414 €	40.572.519 €	4.765.105 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		35.807.414 €	40.572.519 €	0 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.738.563 €	14.379.059 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021		3.806.460,96 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	Dez 22 2021	1.300.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	Mai 22 2020	2.900.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
		393.539,04 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo f.d. VwT gem Haushaltssatzung 2022		2.105.595,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		3.242.007,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		5.347.602,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		345.250,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		5.692.852,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.647.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2021	33.733.329,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2020	29.704.064,14 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2019	28.001.555,60 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			91.438.948,74 €		
Durchschnitt			30.479.649,58 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			609.592,99 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			20.901.087,44 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt					
			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	16.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)