

# **HAUSHALTSPLAN**

**der**

**STADT**

**LANGENSELBOLD**

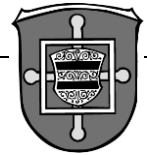
**für**

**2023**

# INHALTSVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN FÜR 2023

<b>1. HAUSHALTSSATZUNG</b>	<b>SEITE 003 - 006</b>
<b>2. VORBERICHT</b>	<b>SEITE 007 - 025</b>
EINLEITUNG	008 - 009
PLANZAHLEN DES HAUSHALTS 2023	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
<b>3. PRODUKTBEREICHSPPLAN</b>	<b>SEITE 026 - 032</b>
<b>4. BUDGETPLAN</b>	<b>SEITE 033 - 034</b>
<b>5. DOPPISCHER PRODUKTPLAN</b>	<b>SEITE 035 - 398</b>
ERGEBNISHAUSHALT	036 - 037
FINANZHAUSHALT	038 - 039
TEILHAUSHALTE	040 - 398
<b>6. INVESTITIONSPROGRAMM 2022 - 2026</b>	<b>SEITE 399 - 413</b>
<b>7. ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2022 - 2026</b>	<b>SEITE 414- 417</b>
<b>8. STELLENPLAN</b>	<b>SEITE 418 - 428</b>
<b>9. WEITERE ANLAGEN ZUM HAUSHALT</b>	<b>SEITE 429 - 453</b>
ÜBERSICHT STAND DER VERBINDLICHKEITEN	430
ÜBERSICHT STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	431
ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	432
ÜBERSICHT FRAKTIONSMITTEL	433
ÜBERSICHT BAUKONTEN	434
JAHRESABSCHLUSS 2020	435 - 438
FINANZSTATUSBERICHT	439 - 453

# **HAUSHALTSSATZUNG**



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 29 Absatz 4 des Gesetzes i.d.F. vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 05.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.335.497 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.900.186 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-4.564.689 EUR</b>
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>0 EUR</b>
<b>mit einem Fehlbedarf von</b>	<b>-4.564.689 EUR</b>

### im Finanzhaushalt

<b>mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>-1.456.844 EUR</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.166 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.133.100 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-8.016.934 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.928.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.667.074 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>5.260.926 EUR</b>
<b>mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von</b>	<b>-4.212.852 EUR</b>

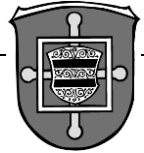
festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.928.000 EUR festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



## § 4

1. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000,00 EUR festgesetzt.
2. Von dieser Summe sind 11.000.000,00 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 Haushaltjahr 2023 wie folgt festgesetzt und hier nachrichtlich aufgeführt:

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

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

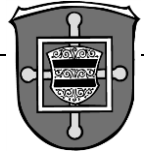
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

## § 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 05.12.2022

Der Magistrat der Stadt Langenselbold



Timo Greuel  
Bürgermeister

# **VORBERICHT**

# VORBERICHT HAUSHALT 2023

## 1. EINLEITUNG

Der Haushalt 2023 schließt in der Planung mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 4,6 MioEUR ab. Dennoch sind nach wie vor die Finanzwirtschaft sowie die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Langenselbold nicht gefährdet, da in den Vorperioden im Vergleich zu den Planwerten bessere Ergebnisse erzielt wurden und daraus entsprechende Rücklagen gebildet werden konnten.

Die Auswirkungen der „SARS-CoV-2“-Pandemie auf die globale und somit auch kommunale Finanzwirtschaft sind noch immer nicht verdaut und werden durch die Folgen des fürchterlichen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine weiter verschärft. Eine derart ungewisse Aussicht im Hinblick auf die Entwicklung des Weltgeschehens und damit einhergehend auch auf die Finanzmärkte, sucht in der neuzeitlichen Geschichte seines gleichen.

Steigende Aufwendungen in allen Bereichen, beispielsweise bedingt durch den sprunghaften Inflationsanstieg, der Übertragung weiterer Aufgaben auf den kommunalen Sektor oder die Energiekrise, erschweren in diesem Ausmaß unvorhersehbar und unabweisbar den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich. Derzeit kann die Stadt Langenselbold dieser Entwicklung noch auf der Einnahmeseite trotzen. Dies allein führt jedoch nicht maßgeblich zum geplanten Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses.

Den entscheidenden Anteil am geplanten Defizit trägt erneut wie im Vorjahr die Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) des Landes Hessen. Es ist nur den überraschend guten kommunalen Realsteuererträgen zu verdanken, dass das Volumen des KFA einen erheblichen Zuwachs erfahren hat und die Stadt Langenselbold im Jahr 2023 nicht abundant ist.

Die in der relevanten Vorperiode erlösten Realsteuereinnahmen (2. Halbjahr 2021 und 1. Halbjahr 2022) liegen deutlich über den zuletzt kalkulierten Erwartungen, was größtenteils auf erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Diese gründen fast ausschließlich in Nachzahlungen für vorangegangene Wirtschaftsjahre, nicht jedoch für die Vorauszahlungen in der Gegenwart und Zukunft. In der Folge steht im Berechnungszeitraum des KFA 2023 eine deutliche erhöhte Steuerkraft Langenselbolds der vom Land Hessen für die Größenordnung der Stadt Langenselbold nivellierten Ausgleichmessen gegenüber. Die für das Haushaltsjahr 2023 im Vorjahr prognostizierten Schlüsselzuweisungen fallen damit rund 2,2 MioEUR geringer aus. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage gegenüber der vorherigen Kalkulation um knapp 1,7 MioEUR. Zusammengefasst führt dies zu einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von insgesamt 3,9 MioEUR und macht damit allein 85% des geplanten Defizits aus. Dies steht sinnbildlich für die seit Jahren schwankenden Parameter und Variablen, welche die Planung des städtischen Haushalts regelmäßig äußerst diffizil gestalten.

Demgegenüber steht jedoch eine realisierte Ergebnisverbesserung im Haushaltsjahr 2021 von knapp 5,5 MioEUR im ordentlichen Ergebnis, welches die ordentliche Rücklage der Vermögensrechnung zum 31.12.2021 auf 14,8 MioEUR hat anwachsen lassen. Das in 2023 geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4,5 MioEUR kann somit durch Rücklagen konform der Vorgaben des Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vollständig kompensiert werden.



In den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungen (2024 bis 2026) werden trotz der erheblichen Erschwernisse Überschüsse errechnet und positive Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen, was ein weiterer Beleg für die aus jetziger Sicht gesicherte Finanzwirtschaft ist.

Zweifelsfrei bleiben die Entwicklungen vor dem Hintergrund des fragilen Weltgeschehens weiterhin abzuwarten. Bei einer weiteren Verschärfung der Gesamtsituation wird die aktuelle Ertragsstruktur die zusätzlichen Aufwendungen nicht mehr stemmen können und trotz Ausnutzung jeder Einsparmöglichkeit eine Anpassung im Bereich der Steuern, Abgaben und Gebühren unumgänglich sein. Die Entwicklung des Umgangs der politischen Entscheidungsträger auf Bundes- oder Landesebene mit den Folgen der internationalen Krisen ist kritisch zu hinterfragen. Zu oft wurden zuletzt Aufgaben auf die Kommunen übertragen ohne einen auskömmlichen Kostenersatz zu liefern. Dies darf nicht dazu führen, dass auf kommunaler Ebene strukturelle Defizite entstehen, die ansonsten bei einer im Übrigen soliden Finanzpolitik nicht vorhanden wären.

Die letzten Prognosen der Steuerschätzungen lassen eine konservative Erhöhung der Ansätze der Realsteuererträge im Produktbereich 16 zu. Die Planungssteigerungen um 2,5 MioEUR werden auch für die steigenden Umlageverpflichtungen in Höhe von knapp 1,5 MioEUR zwingend zur Finanzierung benötigt. Die Bedeutung der eigenen Steuerkraft verdeutlicht sich inzwischen zunehmend mit jedem weiteren Jahr.

Auch im Jahr 2023 können daher die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer stabil gehalten werden. Eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze ist auch im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht vorgesehen.

Dies ist jedoch nur unter größten Anstrengungen letztlich umsetzbar. Sowohl auf der Aufwands- wie auch auf der Ertragsseite. Die allgemeinen Preissteigerungen, beispielsweise bei den Sach- und Dienstleistungen (Waren, Dienstleistungen, Energie- und Materialbezug), machen auch vor der Stadt Langenselbold nicht halt. Sämtliche Gebührenhaushalte, auch jener im Bereich der Kinderbetreuung, sind daher stetig, und nach gesetzlicher Vorgabe vorrangig, im Auge zu behalten und gegebenenfalls an die jeweilige finanzielle Entwicklung anzupassen.

Wie in den Vorjahren, wurden auch im Haushaltsentwurf 2023 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.

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. Derzeit besteht hierfür jedoch im Planungszeitraum keinerlei Spielraum.

## 2. PLANZAHLEN DES HAUSHALTS 2023

Der Haushaltsplan 2023 gliedert sich wie folgt:

### Ergebnishaushalt

Summe der ordentlichen Erträge	39.249.392 EUR
Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.217.886 EUR
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.968.494 EUR</b>

Finanzerträge	86.105 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	682.300 EUR
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-596.195 EUR</b>

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.564.689 EUR</b>
------------------------------	-----------------------

(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 **4.564.689 EUR** ab.

Darin enthalten sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 3.977.918 EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen in Höhe von 962.813 EUR.

### Finanzhaushalt

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.365.224 EUR
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.822.068 EUR
<b>Zahlungsmittelfehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.456.844 EUR</b>

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.166 EUR
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.133.100 EUR
<b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.016.934 EUR</b>

Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.928.000 EUR
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.667.074 EUR
<b>Zahlungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.260.926 EUR</b>

<b>Zahlungsmittelbestandsveränderung</b>	<b>-4.212.852 EUR</b>
--	-----------------------

(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:

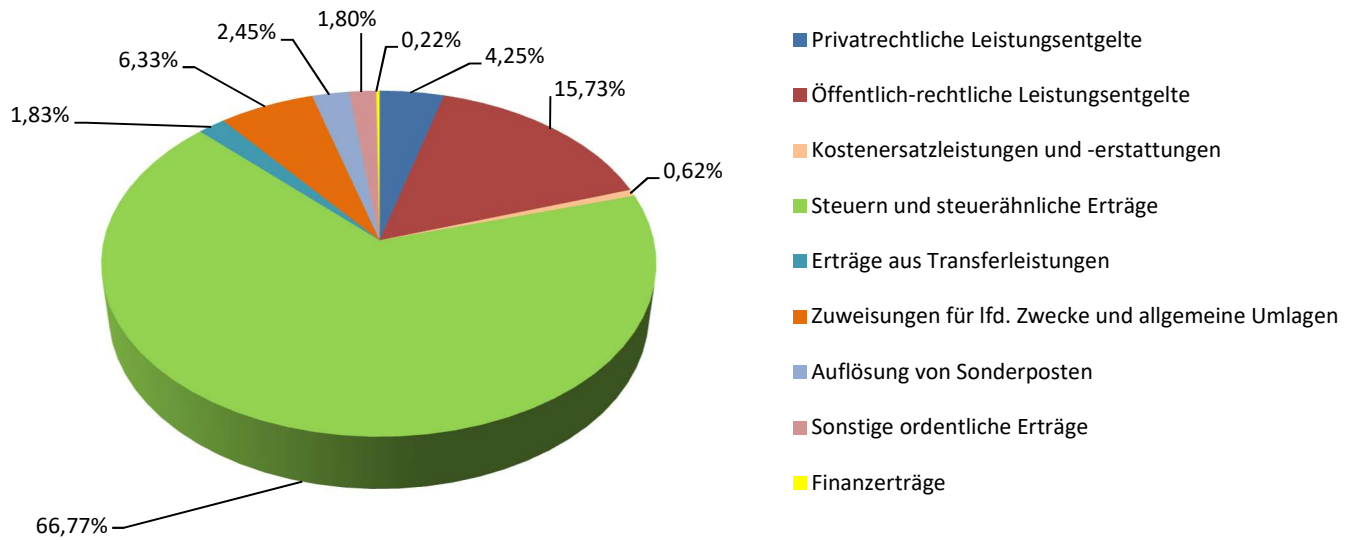


Abbildung 1

	in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670.330
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.187.136
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	244.550
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.266.000
Erträge aus Transferleistungen	721.000
Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlage	2.491.170
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuweis. u. -zuschüssen	962.813
Sonstige ordentliche Erträge	706.393
Finanzerträge	86.105

Die ordentlichen Erträge finden sich auf einem im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhten Niveau wieder. Auch wenn die in der Planung des vergangenen Haushaltsjahres für das Jahr 2023 erwartete Höhe der Schlüsselzuweisungen nicht eingetreten ist (siehe hierzu Punkt 1.), kann dies teilweise durch höhere Realsteuererträge kompensiert werden. Das geplante Realsteuerniveau steigt um rund 2,5 MioEUR. Die übrigen Einnahmepositionen bewegen sich weitestgehend in etwa auf dem Volumen der Vorjahreswerte.

Die planerischen Zuwächse bei den Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen resultieren vordringlich aus der Kostenerstattung für die Transportkosten der im Stadtgebiet anfallenden Abfälle zur Kompostierungsanlage des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises. Bei den Realsteuereinnahmen werden Zuwächse bei der Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer B erwartet. Auch der Ansatz bei der Spielapparatesteuer kann nach Einschätzung der Verwaltung wieder den Ansatz vor dem Eintreten der Pandemie erreichen. Die geplanten

Mehrerträge bei Zuweisungen und Zuschüssen gründen hauptsächlich in den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen (siehe Punkt 6.2). 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 2023 rund 67%.

### 3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

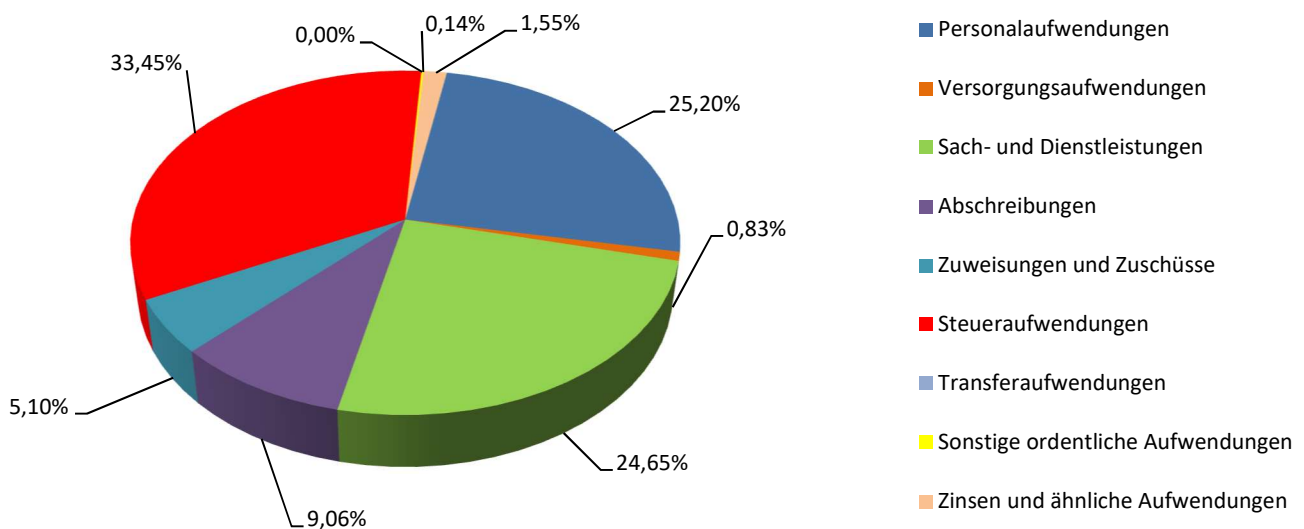


Abbildung 2

	in EUR
Personalaufwendungen	11.062.447
Versorgungsaufwendungen	365.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.823.474
Abschreibungen	3.977.918
Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse sw. besond. Finanzaufwendungen	2.238.780
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpflicht.	14.684.500
Transferaufwendungen	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.217
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	682.300

Die Aufwendungen befinden sich in Summe auf einem um 2,6 MioEUR erhöhten Planniveau.

Durch die in den beiden Vorperioden erlösten Steuererträge steigen die Kreis- und Schulumlage um mehr als 1,4 MioEUR. Abhängig von den geplanten Erträgen aus der Gewerbesteuer erhöhen sich die Planungsansätze für die Gewerbesteuer- und Heimatumlage um zusammen knapp 100 TEUR. Die Zunahme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus einer Vielzahl von Sachverhalten und maßgeblich aus den Mehrkosten im Bereich der Abfallbeseitigung, aufgrund des

Ergebnisses des europaweiten Vergabeverfahrens. Die geplanten Aufwendungen für die Anmietung von Containerlösungen zur Unterbringung von ausländischen Hilfesuchenden konnten hingegen reduziert werden. Dies kann dem doppelten Produktplan in den einzelnen Kostenstellen entnommen werden und führt in Summe zu einer Erhöhung des Planansatzes um rund 73 TEUR. Erwartete Tarifsteigerungen und zusätzlicher Stellenbedarf führt zu einer Erhöhung des Gesamtansatzes der Personalaufwendungen um rund 631 TEUR. Erwartungsgemäß ist das Zinsniveau trotz der Inanspruchnahme weiterer Darlehen weiter gesunken. Dementgegen stehen höhere Zinsen für den Liquiditätskredit des Baukontos „Gewerbegebiet Nesselbusch“, die insgesamt zu einer Erhöhung des Gesamtansatzes führen. 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 2019 bis 2021 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 wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Aufgrund der Prüfungsrückstände innerhalb des Main-Kinzig-Kreises ist mit einem Beginn der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 frühestens zum Ende des Jahres 2022 zu rechnen.

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ordentliches Ergebnis in EUR</b>	<b>Außerordentl. Ergebnis in EUR</b>	<b>Jahresergebnis in EUR</b>
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 <sup>1</sup>	0	0	0
2014	2.033.915	1.029.671	3.063.586
2015	1.971.445	111.737	2.083.182
2016 <sup>2</sup>	0	113.808	113.808
2017	3.919.611	343.764	4.263.375
2018 <sup>3</sup>	0	0	0
2019 (vorl.)	7.710.423	962.723	8.673.146
2020 (vorl.)	1.533.647	156.407	1.690.054
2021 (vorl.)	5.574.303	1.012.232	6.586.535
2022 (Plan)	-5.311.800	0	-5.311.800
2023 (Plan)	-4.564.689	0	-4.564.689

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> 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.

Die ordentlichen Ergebnisse nehmen im Regelfall einen positiven Verlauf in Bezug auf die Planwerte. Nennenswerte negative Abweichungen resultieren in der Mehrzahl der Fälle aus 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, die Übertragung zusätzlicher Aufgaben ohne auskömmlichen Kostenersatz und Gesetzesänderungen, die beispielsweise zu erhöhtem Umlageaufwand führen.

Die zurückliegenden Jahresergebnisse, insbesondere der Jahre 2019 bis 2021, führten zu der Bildung einer Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von über 14,8 MioEUR und einer Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von über 2,1 MioEUR. Nach aktuellem Stand wird die ordentliche Rücklage mit dem Jahresabschluss 2022 nicht in der Höhe zum Haushaltsausgleich herangezogen werden, wie im Haushaltsplan 2022 ursprünglich kalkuliert. Der geplante Jahresfehlbetrag des Jahres 2023 kann daher problemlos mittels der bilanziellen Rücklagen kompensiert werden.

## 5. DARLEHEN UND KONTEN

Zum **26. September 2022** weisen die unten genannten Darlehen und Liquiditätskredite folgende **Ist-Stände** (gerundet) auf:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontostand in EUR</b>
Allgemeine Darlehen	-12.605.328
Liquiditätskredit „Baukonto Nesselbusch“	-1.470.725
Guthaben Girokonten	27.404.358
Darlehen SKP II und KIP <sup>4</sup>	-944.248
Hessenkasse	-757.100
Darlehen Abwasserbeseitigung	-5.029.500
<b>Summe</b>	<b>6.597.457</b>

Es bestehen noch nicht beanspruchte Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.300.000 EUR und aus dem Jahr 2022 in Höhe von 6.290.000 EUR. Aufgrund des erwirtschafteten Jahresergebnisses in 2021 wird auf die Aufnahme der Ermächtigung nach derzeitiger Liquiditätslage

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

vermutlich verzichtet werden können. Die Ermächtigung des Jahres 2022 wird voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 in Anspruch genommen werden.

Würde das Haushaltsjahr 2023 gemäß dem aufgestellten Plan verlaufen, stellt sich die städtische Schuldensituation zum 31.12.2023 im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

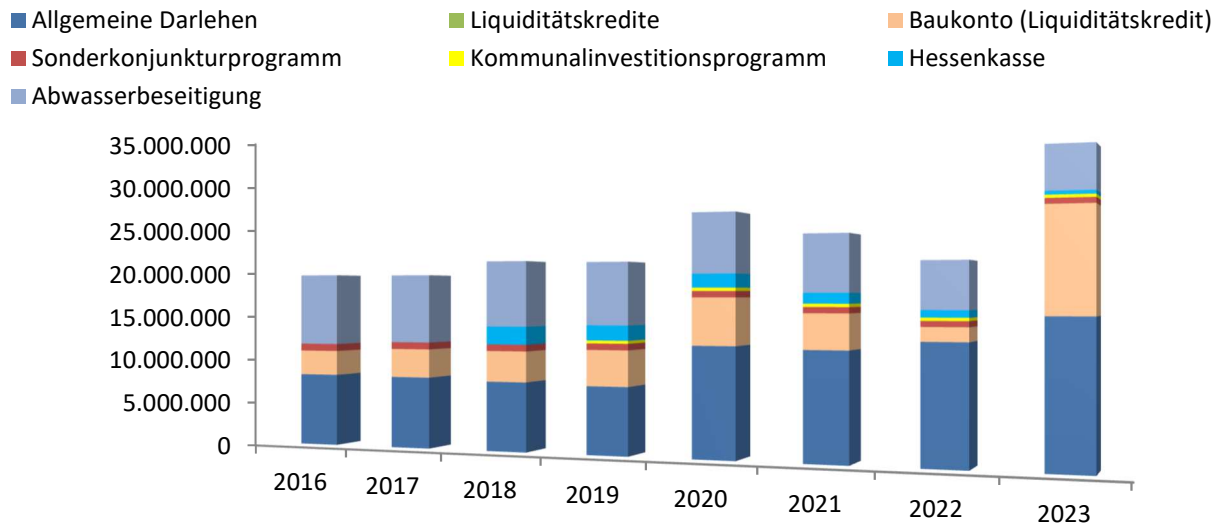


Abbildung 3

Im Haushaltsplanentwurf 2023 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 6.928 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 Spielapparatsteuer 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 Landes Hessen aus Mai 2022 für die zu erwartenden Erträge der vorgenannten Steueranteile in 2023, da die Orientierungsdaten des zuständigen Ministeriums noch nicht vorliegen. Die geplanten Ansätze 2022 können in Summe voraussichtlich erreicht bzw. teils deutlich übertroffen werden.

Der Haushaltsentwurf 2023 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 2023 mit einem moderaten Zuwachs kalkuliert, der in Höhe von 800 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.

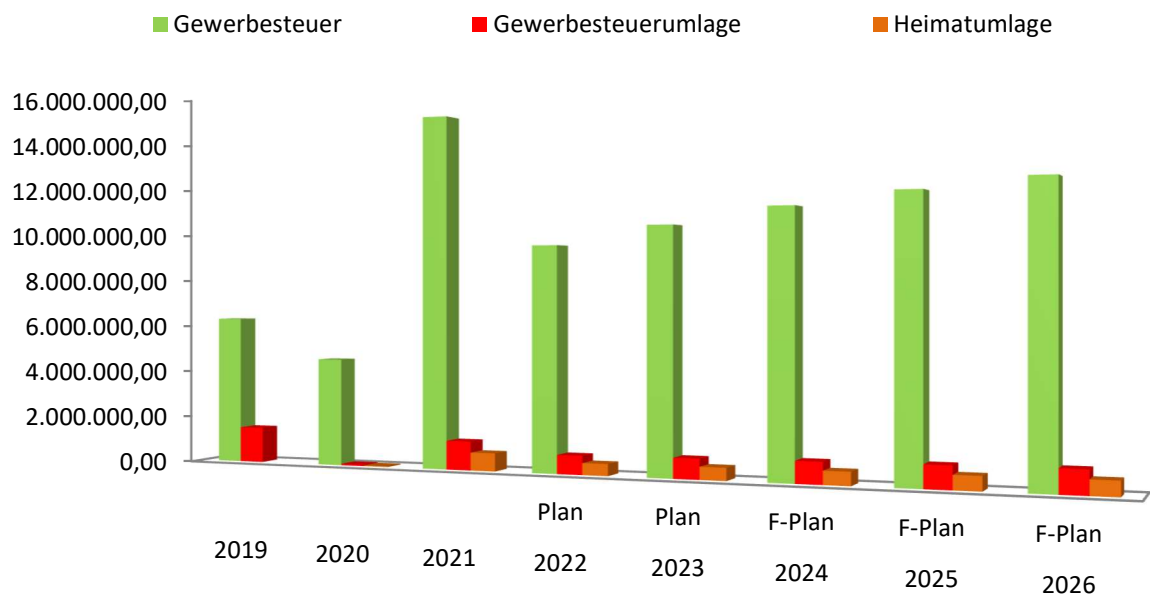


Abbildung 4



## 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.

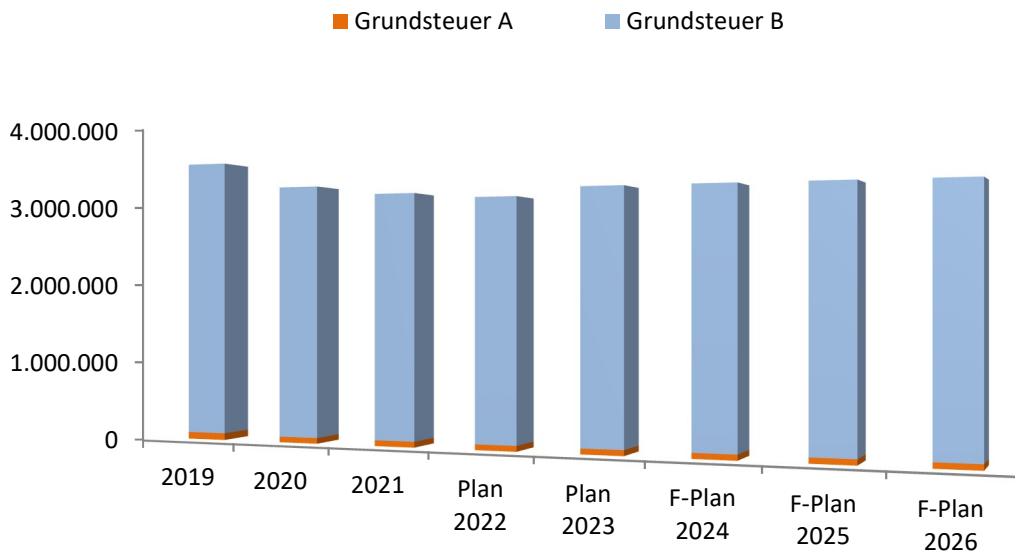


Abbildung 5

## 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, welcher in 2022 bisher anhält. Dies wurde entsprechend einkalkuliert.

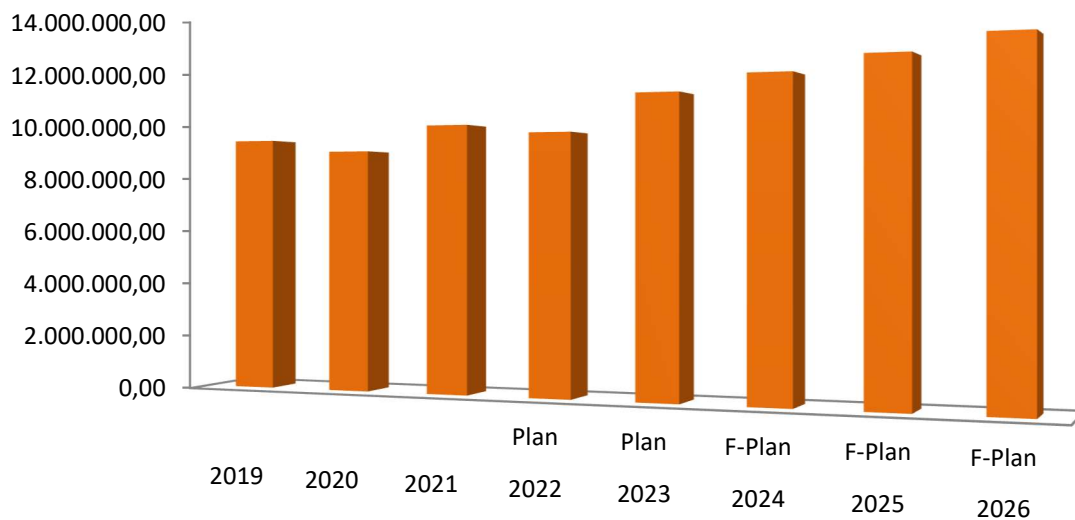


Abbildung 6

### 6.1.4 Gesamtsteuerentwicklung

Zusammengeführt stellt sich die Entwicklung der Steuereinnahmen wie folgt dar. In den kommenden Jahren ist von einer Erholung und entsprechenden Zugewinnen im Trend auszugehen.

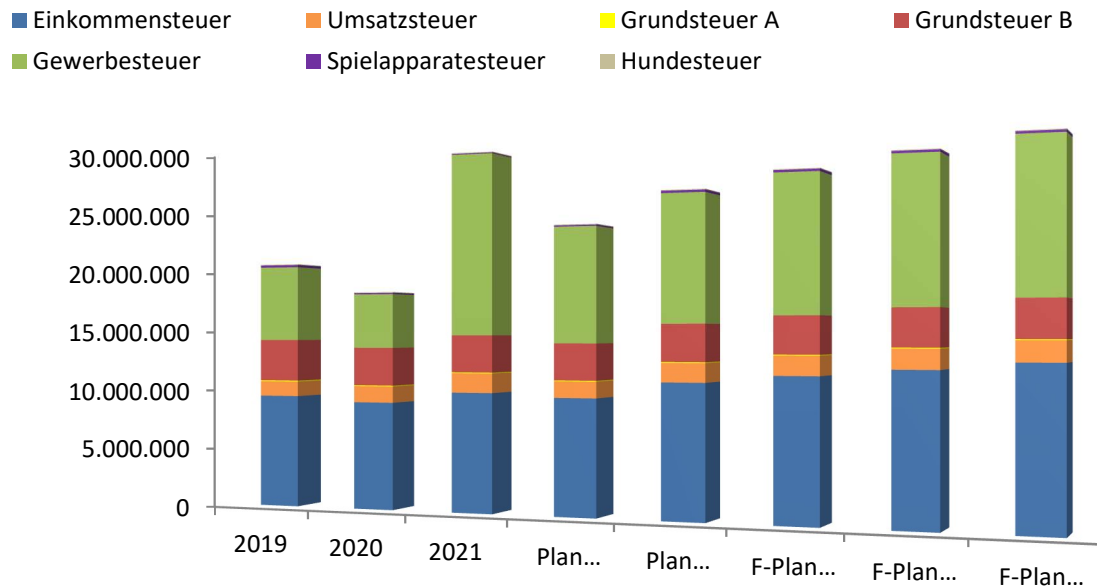


Abbildung 7

### 6.2 Schlüsselzuweisungen

Die Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen sind deutlich der unsteten Entwicklung der Gewerbesteuer zuzuordnen. Seit dem Jahr 2019 stellt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wie folgt dar<sup>5</sup>:

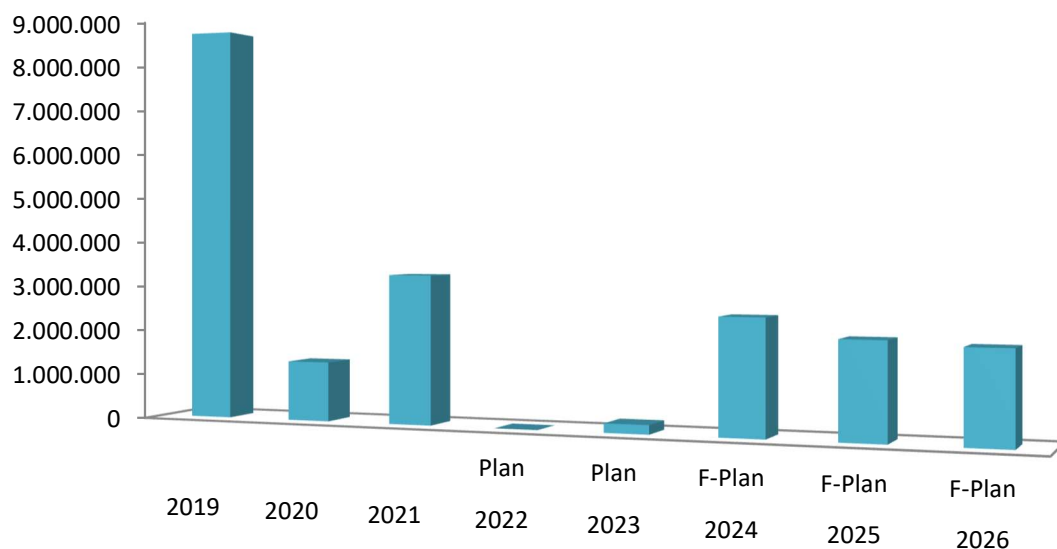


Abbildung 8

<sup>5</sup> 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.

Nachdem im Jahr 2020 der Kreisumlagehebesatz auf 34,97% gesenkt wurde und sich die Schulumlage um 0,50 Prozentpunkte auf 15,50% erhöhte, verblieb im Jahr 2021 der Schulumlagehebesatz unverändert, während die Kreisumlage um 2,5 Prozentpunkte auf 32,47% sank. Für das Jahr 2022 blieb der Schulumlagehebesatz unverändert, während die Kreisumlage um 1,8 Prozentpunkte erhöht wurde. Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Anpassung der Hebesätze seitens des Landkreises geplant. Die Steigerung im geplanten Ansatz gründet in der gestiegenen Umlagegrundlage in Form der generierten Realsteuereinnahmen (erhöhte Steuerkraft). Insgesamt steigen damit die Kreis- und Schulumlage um 1,4 MioEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die außergewöhnlich hohen Steuereinnahmen der hessischen Kommunen in der für den KFA 2023 relevanten Berechnungszeitraum haben zu einer deutlichen Erhöhung des Grundbetrages des KFA geführt. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Stadt Langenselbold trotz der hohen Steuereinnahmen nicht abundant im Sinne des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes des Landes Hessen ist. Die Abundanz- bzw. Solidaritätsumlage entfällt daher.

Die Entwicklung der vorgenannten Umlagen<sup>6</sup> stellt sich seit dem Jahr 2014 wie folgt dar:

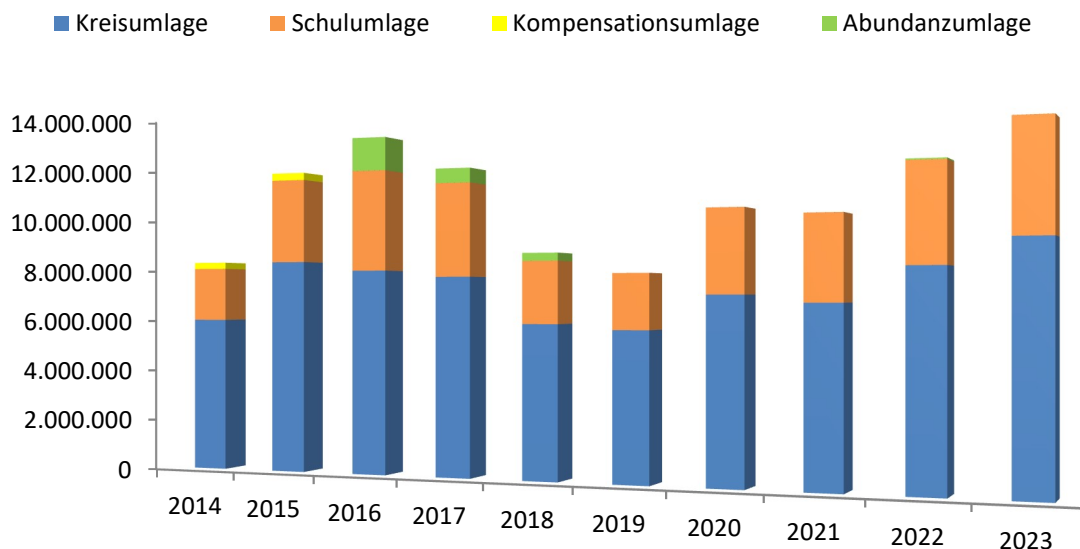


Abbildung 9

<sup>6</sup> 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 631 TEUR. Die Gründe hierfür liegen in den erwarteten gesetzlichen Tariferhöhungen im Jahr 2023 sowie in zusätzlichen Planstellen. Im vergangenen Haushaltsjahr wurden mehrere Stellen neu geschaffen, die aufgrund der zu einem späteren Zeitpunkt erwarteten Besetzung jedoch planerisch nur anteilig angesetzt wurden, nun erwartungsgemäß aber vollständig durchschlagen. Im Haushaltsjahr 2023 wurden Stellen in den Bereichen Brandschutz und Sozialwesen neu geschaffen, die dem Stellenplan entnommen werden können. Die berechneten Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen an dieser Stelle 400 TEUR höher und wurden auf Basis von Erfahrungswerten der Vergangenheit (aus unterjährig eingesparten auf Grund von Krankheit und zeitweiser Nichtbesetzung) um jenen Betrag pauschal gekürzt.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde in der Ergebnis- und Finanzplanung eine tarifrechtliche Steigerung von 1,5% jährlich angenommen.

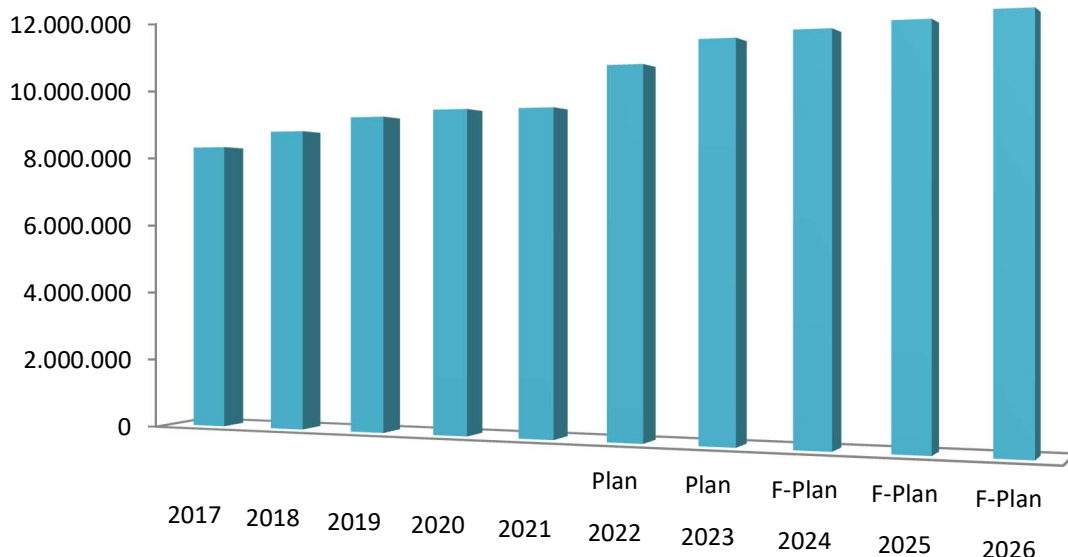


Abbildung 10

Folgende prozentuale Verteilung der Personalkosten ergibt sich im Haushaltsjahr 2023:

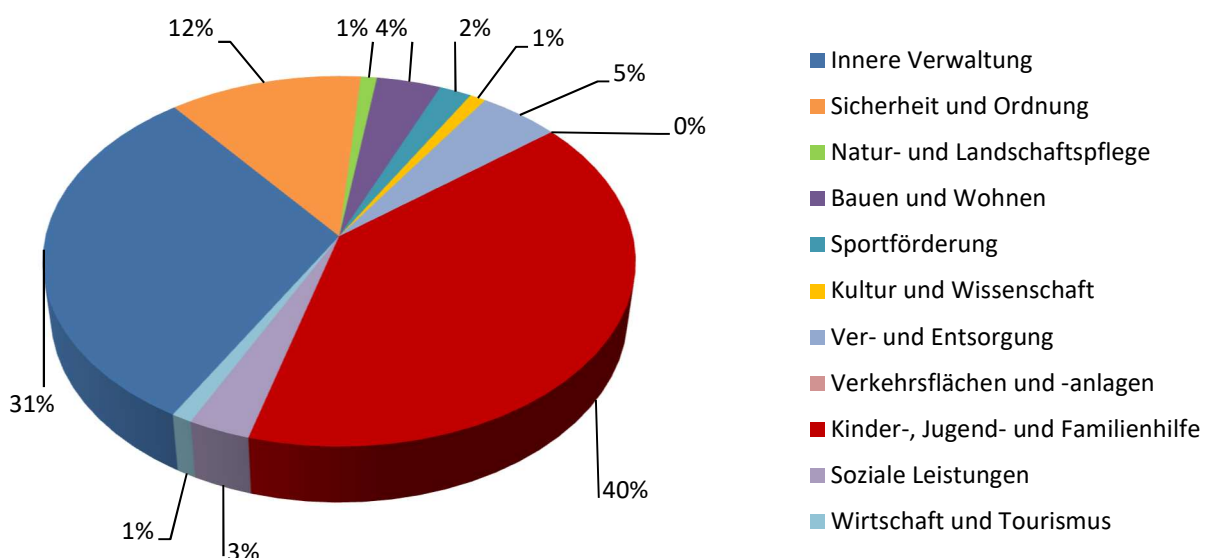


Abbildung 11

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 4.750.813 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 knapp 2,2 MioEUR.

## 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.

Im Jahr 2023 sehen die Ansätze nach sachlicher und fachlicher Kalkulation durch die budgetverantwortlichen Fachämter eine Erhöhung in Höhe von rund 73 TEUR vor. Während für die Bewirtschaftungskosten aufgrund der Energiekrise mit höheren Ausgaben kalkuliert wurde, die sich durch den gesamten Haushalt hindurchziehen und auch an anderen Stellen Ansatzerhöhungen geplant wurden, kann aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für die Containerlösungen zur Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen eine Senkung der Aufwendungen geplant werden. Die Mehrkosten von 430 TEUR für die Einsammlung und den Abtransport von Abfällen nach Neuvergabe hat einen maßgeblichen Anteil an der Erhöhung des Gesamtniveaus.

Insgesamt können keine nennenswerten Einsparungen im Vergleich zum Plan erwartet werden, da bei der Planung stets alle vertretbaren Reduzierungen der Ansatzpositionen vorgenommen wurden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen eine besondere Rolle ein, da sie wie in Abbildung 2 gezeigt, der drittgrößte 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 unter Beachtung der inflationären Preissteigerungen Einfluss genommen werden kann.

Hier die grafische Darstellung der Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen seit 2019:

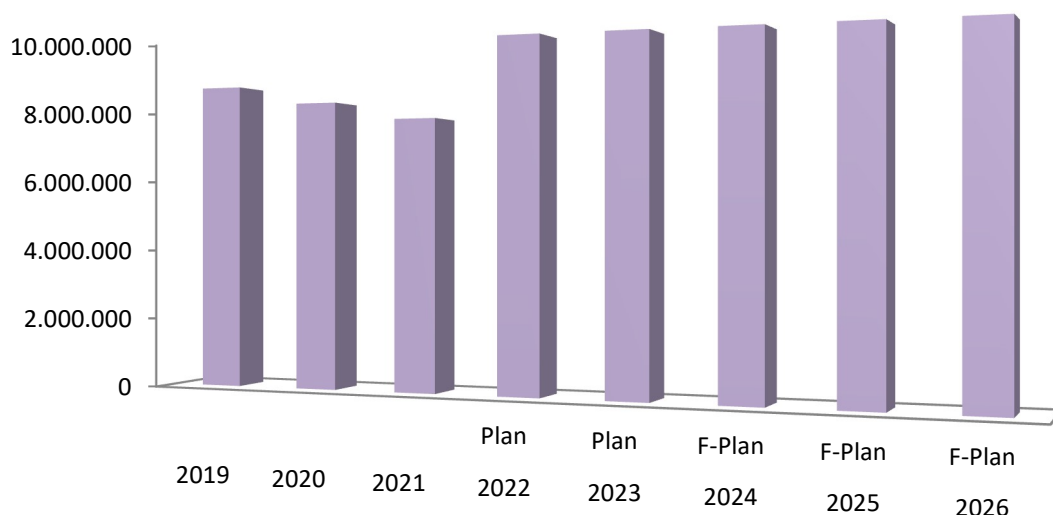


Abbildung 12

## 7. INVESTITIONEN

Die Auszahlungen für Investitionen betragen im Haushaltsentwurf für 2023 ca. 8.133 TEUR. Die folgende Übersicht stellt Einzelpositionen **ab 10 TEUR** dar:

Kostenstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz in EUR
01010601	0100	Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	12.000
	2001	Erwerb von EDV Hardware	28.000
	2002	Erwerb von EDV Software	69.400
01011001	0100	Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	20.000
	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	85.500
	6055	Hochbaumaßnahmen (Rhönstraße 37)	70.000
01011101	0100	Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	10.000
	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	151.000
02030101	0100	Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	36.500
	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	245.000
	3001	Erwerb von EDV Soft- und Hardware	12.500
02030103	0100	Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	16.000
	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	54.000
02050101	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	90.000
06040102	0100	Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	13.500
06040103	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	10.500
06040104	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	10.000
06050201	6013	Neu- und Ausbau von Spielplätzen	35.000
07020101	6042	Sonstige Baumaßnahmen	50.000
08020102	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	46.500
08020103	6016	Sonstige Baumaßnahmen	57.000
	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	28.000
10030101	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	10.000
11070101	7011	Erwerb von Grundstücken	1.500.000
	7001	Tiefbaumaßnahmen	20.000
	7009	Sonderbauwerke	30.000
	7004	Sanierung aus TV-Untersuchung	400.000
	7011	Neubau Kläranlage	1.500.000
	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	15.000
12010101	6014	Ausbau von Feldwegen	10.000
	6024	Erneuerung Brücken	30.000
	6026	Straßenbeleuchtung	30.000
	6054	Erweiterung Wertstoffsammelhof	40.000
13030102	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	14.000
13030103	6031	Sonstige Baumaßnahmen	128.000
	0100	Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	15.000
13030104	0100	Erwerb von Vermögensgegenständen (uWG)	15.000
13040101	6032	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	35.000
15020101	6036	Heizzentrale	15.000
15020102	0200	Erwerb von Vermögensgegenständen (oWG)	37.500
15020105	6049	Hochbaumaßnahmen Multifunktionshalle	3.000.000

Auch für das Haushaltsjahr 2023 sind aus Sicht der Budgetverantwortlichen notwendige und unabwendbare Investitionen geplant. Die größten Positionen sind auf den Kostenstellen Bauhof, Brandschutz, Katastrophenschutz, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Multifunktionshalle vorgesehen.

Für die EDV der Stadtverwaltung ist die Anschaffung diverser Lizenzen (beispielsweise E-Mailverschlüsselung) und Hardwarelösungen (Serverfarm) vorgesehen. Die geplanten Investitionen verfolgen das Ziel, die nächsten Schritte der Digitalisierung einzuleiten und unter anderem mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Im Bereich der Kindertagesstätten ist der Erwerb von zusätzlicher Hardware, wie beispielsweise Drucker und Tablets geplant.

Die grundlegende Sanierung des Rathauses soll fortgesetzt werden. Dies beinhaltet unter anderem den weiteren und voraussichtlich abschließenden Austausch des vorhandenen veralteten Büromobiliars, welches die arbeitsmedizinischen Grundvoraussetzungen nicht mehr erfüllt. Für die Rhönstraße 37 wurden Planungskosten für die Realisierung eines sozialen Wohnungsbaus im hinteren Teil des Grundstücks eingeplant.

Für den Bauhof ist der Austausch von insgesamt 12 Containern sowie der Hebebühne der Kfz-Werkstatt angedacht. Es sollen weiterhin diverse Neu- und Ersatzgeräte sowie Anbauteile für vorhandene Maschinen beschafft werden. Dies beinhaltet insbesondere eine Heckenschere und Aufnahme derselben für den Kompaktschlepper sowie eine Großfederzinkenecke. Hinzu kommen geplante Beschaffungen von Klein- und Handmaschinen.

Für den Brandschutz stehen die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportfahrzeugs und des Kommandowagens für den Stadtbrandinspektor sowie Einsatzmaterial für die Drehleiter an. Neben der Erneuerung von verschlissener Fahrzeugbeklebung sind verschiedene Beschaffungen, wie beispielsweise mehrere Rollwagen für Hochwasserschutzsysteme, ein Hochdruckreinigungsgerät, Mobilfunkgeräte für die Einsatzfahrzeuge, Regale und Lagersysteme und eine Kehmaschine, geplant. Die Ersatzbeschaffungen im Bereich der Atemschutzwerkstatt (interkommunale Zusammenarbeit) sehen Investitionen in die Atemschutztechnik vor und wurden bereits zwischen den beteiligten Kommunen abgestimmt. Für den Katastrophenschutz sollen ein Satellitentelefon, eine mobile Tankstelle zur Notversorgung der kritischen Infrastruktur sowie Scheinwerfer für die Abschnittsleitung beschafft werden. Für die Installation der Bevölkerungswarnanlagen (Sirenen) sind die Mittel für den finalen Projektabschnitt einkalkuliert.

Neben den regelmäßig wiederkehrenden Anschaffungen für die Kindertagesstätten, ist die Neumöblierung von zwei Gruppenräumen und des Büros der Einrichtungsleitung der Kindertagesstätte „Buchbergblick“ vorgesehen. In der Kindertagesstätte „Zum Rödelberg“ wird ein eingelassenes Trampolin installiert und der Kreativraum mit neuen Möbeln ausgestattet. Für die Kindertagesstätte „Pustelblume“ ist die Neumöblierung des Schlafraums und die Ersatzbeschaffung des Konvektomaten geplant.

Im Ärztehaus Steinweg 13 sollen die vorhandenen Garagen umgebaut und Praxisräume grundhaft saniert werden.

Für die Bäderbetriebe sind investive Maßnahmen in Höhe von zusammen rund 140 TEUR eingeplant. Im Freischwimmbad soll eine kleinkindgerechte Rutsche installiert werden. Im Strandbad Kinzigsee müssen zusätzliche Mittel für die Sanierung der Umkleiden bzw. des Sanitärbereichs

aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen eingeplant werden. Für das Rettungsboot soll ersatzweise ein Rettungs-Jetski beschafft werden. Für die Rettungsschwimmer ist zudem die Beschaffung eines Notebooks geplant. Die derzeit eingesetzten Kassensysteme im Freischwimmbad und im Strandbad müssen zwingend ausgetauscht werden, um die gesetzliche Pflicht zur TSE-Konformität zu gewährleisten.

Für die Abwasserbeseitigung stehen neben den alljährlichen Investitionen (z. B. Kanalsanierung aus TV-Untersuchung), die Nachrüstung einer Messeinrichtung am B60, die Instandsetzung einer defekten Schachtabdeckung am B50 und der Austausch eines defekten Inliners am Hauptsammler Nord an. Die größte Planungsgröße im Haushalt 2023 stellt erneut die Position „Neubau Kläranlage“ in Verbindung mit dem Ansatz zum Kauf von hierfür benötigten Grundstücken dar.

Ebenfalls muss in die Infrastruktur der Straßen, Wege und Plätze investiert werden. Die im Haushaltsjahr 2022 eingeplanten Mittel für die Erneuerung der Brücke „Hinter der Geisfuhrmühle“ müssen erhöht werden. Gemäß des Beleuchtungskonzepts für die Ringstraße, sind die hierfür erforderlichen Mittel im Haushaltsentwurf 2023 vorgesehen. Für die rechts an den Wertstoffsammelhof angrenzende städtische Fläche ist die Herstellung eines Sammelplatzes für die Anlieferung von Altglas und Altkleidern geplant. Diese soll den aktuellen Standort im Brühlweg (Festplatz) ablösen, da es dort regelmäßig zu illegalen Ablagerungen und Belästigungen der Anwohner kommt.

Im Friedhofs- und Bestattungswesen ist die Vergabe von Leistungen zur Entwicklung eines ganzheitlichen Friedhofskonzepts eingeplant. Für die Erweiterung des „Ruhehains“ auf den angrenzenden Flächen, ist die Herstellung der hierfür notwendigen Infrastruktur (Umrandung, Wegeführung, Ruhebänke usw.) vorgesehen. Für den Friedhof „Jahnstraße“ sollen ein Rasentraktor mit einem dazugehörigen Erdbohrer sowie diverse Arbeitsgeräte angeschafft werden. Für die Trauerhalle des Friedhofs „Rödelberg“ sind Mittel zum Austausch der Bestuhlung und der Dekoration eingestellt. Für die Neugestaltung des Erdlagers und einer Erweiterung der Urnenfelder wurden ebenfalls Ansätze gebildet. Darüber hinaus wurden Planungskosten in Verbindung mit einer Machbarkeitsstudie für die Trauerhalle auf dem Friedhof „Rödelberg“ eingestellt.

Für den Geländeankauf für Naturschutzzwecke wurden pauschale Mittel veranschlagt, um handlungsfähig sein, würde ein passendes Grundstück zum Erwerb zur Verfügung stehen.

In der Leistungsphase 9 wird es für den Bau der Heizzentrale des Schloßparks zur Auszahlung des Sicherheitseinbehalts kommen. In der Klosterberghalle müssen der Bühnenvorhang und der Beamer erneuert werden.

Die Mittel für den Bau einer Multifunktionshalle, welche im vergangenen Jahr in das Investitionsprogramm Einzug gefunden haben, wurden analog der Kalkulationen des Fachamtes fortgeschrieben.

## **8. FAZIT**

Trotz des geplanten Fehlbetrags des Haushaltsjahres steht das städtische Budget weiterhin 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 sowie dem sich immer weiter verschärfenden Missverhältnis



zwischen der Aufwandsseite, für auf den kommunalen Sektor übertragenen Aufgaben, gegenüber der Ertragsseite in Form der erforderlichen Kostenerstattung.

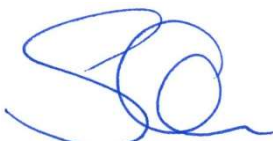
Die in den Vorjahren aus Überschüssen gebildete ordentliche Rücklage kann den ausgewiesenen Fehlbetrag des Jahres 2023 problemlos ausgleichen. Der zu erwartende Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 wird im Vergleich zum Plan nach jetziger Sachlage geringer ausfallen. Die vorhandene ungebundene Liquidität rundet die stabile Haushaltslage ab.

Die aktuellen Rahmenbedingungen und äußeren Einflüsse lassen derzeit nur schwer statthafte Prognosen zur Entwicklung der Einnahmesituation, im Besonderen für die Realsteuererträge, zu. Trotz der angespannten Lage im allgemeinen Weltgeschehen, wurden zuletzt solide bis gute Steuereinnahmen erzielt und momentan liegen keine Informationen über eine zu erwartende Verschlechterung vor. Dies gibt weiterhin Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Über die teils jedoch geringen Einflussmöglichkeiten hierauf und der gegebenenfalls erforderlich werdende politische Handlungsbedarf um die notwendigen kommunalen Ausgaben finanzieren zu können, wurde zuletzt immer wieder hingewiesen.

Die Jahre 2019 bis 2021 konnten mit einem Überschuss abschließen und sind somit im Sinne der gesetzlichen Vorgaben ausgeglichen. Die Grundlage zur Rückkehr zur Kommunalaufsicht des Main-Kinzig-Kreises konnte somit erfüllt werden. Damit kommt das Kapitel „Kommunaler Schutzschirm“ nach der Prüfung der vorgenannten Jahresrechnungen durch die Revision des Main-Kinzig-Kreises endgültig erfolgreich zum Abschluss.

Die Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit bleibt das erklärte und oberste Ziel. So fordert es das zuletzt mehrfach präzisierte und stets verschärfte hessische Recht in Form der Hessischen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung. Klar ist aber auch, dass das Land Hessen seinen Beitrag hierfür leisten muss, denn so ist es in der hessischen Verfassung dokumentiert. Inwieweit die verfassungsrechtlich zugesicherte auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen noch sichergestellt ist, darf zumindest vor dem Hintergrund der zuletzt getroffenen Entscheidungen und dem gewählten Umgang mit den besonderen Herausforderungen unserer jüngsten Geschichte kritisch hinterfragt werden. Immer höhere Vorgaben beispielsweise bei den Leistungsstandards oder zusätzlich übertragene und geforderte Aufgabenstellungen ohne adäquaten Kostenausgleich, lassen die politischen Entscheidungsträger auf der Ebene der Basisdemokratie zunehmend auf sich allein gestellt zurück. Den uns anvertrauten Bürgerinnen und Bürgern ist dies trotz aller Bemühungen auf Dauer jedoch nicht vermittelbar, endet dies doch letztlich in höheren Steuern, Gebühren und Abgaben, da die Pflichtaufgaben und ein Mindestmaß an freiwilligen Leistungsangeboten andernfalls nicht erfüllt werden können. Hier besteht ein dringender Handlungsbedarf und es muss ein Umdenken stattfinden.

Eine wirkliche Entspannung der Finanzlage erscheint insgesamt auf Weiteres nicht absehbar zu sein. Es ist daher von substantieller Bedeutung, weiterhin umsichtig, vorsichtig und vorausschauend zu wirtschaften und die Haushaltslage stabil zu halten.



Benjamin Schaaf  
Erster Stadtrat

# **PRODUKTPLAN ZUSAMMENFASSUNG**

**PRODUKTBEREICHSPLAN**  
**Haushalt 2023**  
**- 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	588.815	3.839.552	5.364.527	6.057.685
0101	Verwaltungssteuerung und -service	588.815	3.839.552	5.364.527	6.057.685
010101	Städtische Gremien	830	830	572.708	623.212
01010101	Städtische Gremien	830	830	572.708	623.212
010102	Zentrale Dienste	250	250	88.550	96.957
01010201	Zentrale Dienste	250	250	88.550	96.957
010103	Personalangelegenheiten	0	217.916	540.051	583.687
01010301	Personalangelegenheiten	0	217.916	540.051	583.687
010104	Organisatorische Angelegenheiten	500	557.840	573.174	626.005
01010401	Organisatorische Angelegenheiten	500	557.840	573.174	626.005
010106	EDV und IT-Management	0	216.139	326.809	346.736
01010601	EDV und IT-Management	0	216.139	326.809	346.736
010107	Angelegenheiten der Finanzverwaltung	3.010	350.652	343.893	382.268
01010701	Finanzverwaltung	3.010	350.652	343.893	382.268
010108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	5.000	241.873	244.150	268.497
01010801	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	5.000	241.873	244.150	268.497
010110	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	568.906	669.649	1.007.434	1.137.224
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	568.906	669.649	1.007.434	1.137.224
010111	Technische Dienste Bauhof	10.319	1.584.403	1.667.758	1.993.099
01011101	Technische Dienste Bauhof	10.319	1.584.403	1.667.758	1.993.099
02	Sicherheit und Ordnung	1.122.942	1.122.942	3.172.832	3.565.647
0201	Statistik und Wahlen	8.500	8.500	79.451	86.537
020101	Statistik und Wahlen	8.500	8.500	79.451	86.537
02010101	Statistik und Wahlen	8.500	8.500	79.451	86.537
0202	Ordnungsangelegenheiten	676.794	676.794	1.380.942	1.663.527
020201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	524.024	524.024	869.321	1.034.648
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	524.024	524.024	869.321	1.034.648
020203	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	15.000	15.000	61.022	83.307
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	15.000	15.000	61.022	83.307
020204	Personenstandswesen (Standesamt)	20.900	20.900	104.851	134.197
02020401	Personenstandswesen (Standesamt)	20.900	20.900	104.851	134.197
020205	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	116.870	116.870	345.748	411.375
02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro	116.870	116.870	345.748	411.375

**PRODUKTBEREICHSPPLAN**  
**Haushalt 2023**  
**- 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
0203	Brandschutz	250.710	250.710	982.666	1.072.037
020301	Brandschutz	250.710	250.710	982.666	1.072.037
02030101	Brandschutz	106.410	106.410	920.046	1.006.829
02030102	IKZ Atemschutzstrecke	4.800	4.800	800	837
02030103	IKZ Atemschutzwerkstatt	139.500	139.500	61.820	64.371
0204	Rettungsdienst/DRK	26.000	26.000	14.850	15.112
020401	Rettungsdienst/DRK	26.000	26.000	14.850	15.112
02040101	Rettungsdienst/DRK	26.000	26.000	14.850	15.112
0205	Katastrophenschutz	0	0	80.200	81.138
020501	Katastrophenschutz	0	0	80.200	81.138
02050101	Katastrophenschutz	0	0	80.200	81.138
0206	Feuerwehrstützpunkt	160.938	160.938	634.723	647.296
020603	Feuerwehrstützpunkt	160.938	160.938	634.723	647.296
02060301	Feuerwehrstützpunkt	32.378	32.378	377.935	390.246
02060302	Feuerwehr Wohnhaus	128.560	128.560	256.788	257.050
04	Kultur und Wissenschaft	28.600	28.600	241.400	287.376
0410	Heimat und sonstige Kulturpflege	28.600	28.600	241.400	287.376
041001	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	28.600	28.600	235.400	281.301
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	28.600	28.600	235.400	281.301
041002	Heimatismuseum	0	0	6.000	6.075
04100201	Heimatismuseum	0	0	6.000	6.075
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe	832.950	832.950	1.768.744	1.846.578
0503	Hilfe für Asylbewerber	818.400	818.400	1.384.734	1.426.012
050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein	818.400	818.400	1.384.734	1.426.012
05030101	Hilfe für Asylbewerber - Allgemein	93.400	93.400	244.934	270.634
05030102	Betriebskosten "Am Weiher 3"	120.000	120.000	276.000	279.109
05030103	Betriebskosten "Ruhweg 18"	0	0	0	75
05030104	Betriebskosten "Steinweg 48"	28.000	28.000	37.200	37.876
05030105	Betriebskosten "Ringstraße 49"	120.000	120.000	75.500	76.989
05030106	Betriebskosten "Hüttengesäßer Straße 28"	0	0	0	37
05030107	Betriebskosten "Vogelsbergstraße 4"	0	0	0	3.437
05030108	Betriebskosten "Niedertalstraße 50"	0	0	0	750
05030109	Betriebskosten "Seegasse 7"	157.000	157.000	124.100	128.524

**PRODUKTBEREICHSPLAN**  
**Haushalt 2023**  
**- 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
05030110	Betriebskosten "Am Weiher 5"	36.000	36.000	53.000	54.581
05030111	Container	180.000	180.000	400.000	400.000
05030112	Betriebskosten "Am Brühl 2"	14.000	14.000	36.000	36.000
05030113	Betriebskosten "Kreuze 33"	70.000	70.000	138.000	138.000
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	14.550	14.550	384.010	420.566
051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen	14.550	14.550	384.010	420.566
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen	14.550	14.550	342.740	375.332
05100102	Obdachlosenunterkunft	0	0	41.270	45.234
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	2.048.449	2.048.449	7.789.346	8.375.349
0603	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe	33.800	33.800	181.786	198.841
060301	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	33.800	33.800	181.786	198.841
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	33.800	33.800	181.786	198.841
0604	Tageseinrichtung für Kinder	2.009.655	2.009.655	7.550.987	7.998.194
060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	2.009.655	2.009.655	7.550.987	7.998.194
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	0	0	201.495	217.056
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"	425.566	425.566	1.009.952	1.093.021
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"	675.873	675.873	1.474.784	1.584.961
06040104	Kindertagesstätte "Pustablume"	325.566	325.566	843.358	922.175
06040105	Kinderhort "Uferstraße"	251.014	251.014	778.588	840.370
06040106	Krippenhaus "Löwenzahn"	274.484	274.484	1.006.436	1.088.617
06040107	Kindertagesstätten in externer Trägerschaft	44.552	44.552	2.149.207	2.160.551
06040108	Tagespflege	8.100	8.100	57.600	61.351
06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"	4.500	4.500	29.567	30.092
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.994	4.994	56.573	178.314
060501	Jugendzentren	4.663	4.663	28.937	36.397
06050101	Jugendzentren	4.663	4.663	28.937	36.397
060502	Spielplätze	331	331	27.636	141.917
06050201	Spielplätze	331	331	27.636	141.917
07	Gesundheitsdienste	55.500	55.500	32.900	44.995
0702	Gesundheitseinrichtungen	55.500	55.500	32.900	44.995
070201	Gesundheitsdienste	55.500	55.500	32.900	44.995
07020101	Gesundheitsdienste	55.500	55.500	32.900	44.995
08	Sportförderung	559.136	559.136	1.675.119	1.887.562

**PRODUKTBEREICHSPLAN**  
**Haushalt 2023**  
**- in EUR -**

<b>Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO</b>		<b>Ordentliche Erträge vor ILV</b>	<b>Ordentliche Erträge nach ILV</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen vor ILV</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen nach ILV</b>
0801	Förderung des Sports	0	0	120.670	120.895
080101	Sportförderung	0	0	120.670	120.895
08010101	Sportförderung	0	0	120.670	120.895
0802	Sportstätten und Bäder	559.136	559.136	1.554.449	1.766.667
080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	559.136	559.136	1.554.449	1.766.667
08020101	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten	69.856	69.856	15.000	15.075
08020102	Freischwimmbad	155.130	155.130	567.556	613.708
08020103	Strandbad Kinzigsee	204.500	204.500	485.051	550.958
08020104	Hessentagshalle	103.950	103.950	191.340	197.271
08020105	Sportzentrum	25.700	25.700	295.502	389.655
10	Bauen und Wohnen	26.320	26.320	654.088	712.624
1001	Bau- und Grundstücksordnung	23.320	23.320	584.448	640.538
100101	Bauverwaltung	23.320	23.320	584.448	640.538
10010101	Bauverwaltung	23.320	23.320	584.448	640.538
1003	Denkmalschutz und -pflege	3.000	3.000	69.640	72.086
100301	Denkmalschutz und -pflege	3.000	3.000	69.640	72.086
10030101	Denkmalschutz und -pflege	3.000	3.000	69.640	72.086
11	Ver- und Entsorgung	5.015.220	5.015.220	4.341.777	4.789.731
1106	Abfallwirtschaft	1.506.250	1.506.250	1.865.690	1.971.708
110601	Abfallbeseitigung	1.506.250	1.506.250	1.865.690	1.971.708
11060101	Abfallbeseitigung	1.506.250	1.506.250	1.865.690	1.971.708
1107	Abwasserbeseitigung	3.508.970	3.508.970	2.476.087	2.818.023
110701	Abwasserbeseitigung	3.508.970	3.508.970	2.476.087	2.818.023
11070101	Abwasserbeseitigung	3.508.970	3.508.970	2.476.087	2.818.023
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	600.774	600.774	2.188.428	2.579.329
1201	Gemeindestraßen	254.137	254.137	1.492.691	1.837.444
120101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	254.137	254.137	1.492.691	1.837.444
12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	254.137	254.137	1.492.691	1.837.444
1206	Parkeinrichtungen	28.638	28.638	2.027	7.837
120601	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	28.638	28.638	2.027	7.837
12060101	Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)	28.638	28.638	2.027	7.837
1207	ÖPNV	317.999	317.999	693.710	734.048
120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	317.999	317.999	693.710	734.048

**PRODUKTBEREICHSPLAN  
Haushalt 2023  
- 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
12070101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	9.749	9.749	439.017	441.282
12070102	Bahnhofsgebäude	113.680	113.680	108.903	117.550
12070103	Bahnhofsparkplatz	194.570	194.570	145.790	175.216
13	Natur- und Landschaftspflege	358.154	358.154	815.090	1.255.062
1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	11.792	11.792	70.260	118.287
130102	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	11.792	11.792	70.260	118.287
13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen	11.792	11.792	70.260	118.287
1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	122.550	122.550	208.770	234.001
130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	122.550	122.550	208.770	234.001
13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	110.370	110.370	207.270	232.276
13020102	Fischereipacht	12.180	12.180	1.500	1.725
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	125.286	125.286	348.876	506.223
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	125.286	125.286	348.876	506.223
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	34.398	42.637
13030102	Friedhof "Jahnstraße"	21.326	21.326	100.720	112.211
13030103	Friedhof "Rödelberg"	53.228	53.228	154.770	279.905
13030104	Ruhehain	50.732	50.732	58.988	71.470
1304	Naturschutz und Landschaftspflege	1.026	1.026	121.014	327.531
130401	Naturschutz und Landschaftspflege	1.026	1.026	121.014	327.531
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege	1.026	1.026	121.014	327.531
1305	Land- und Forstwirtschaft	97.500	97.500	66.170	69.020
130502	Stadtwald	97.500	97.500	66.170	69.020
13050201	Stadtwald	97.500	97.500	66.170	69.020
14	Umweltschutz	0	0	31.300	36.144
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	31.300	36.144
140101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0	0	31.300	36.144
14010101	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	0	0	31.300	36.144
15	Wirtschaft und Tourismus	95.253	95.253	488.835	531.738
1501	Wirtschaftsförderung	0	0	30.000	30.075
150101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0	0	30.000	30.075
15010101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0	0	30.000	30.075
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	95.253	95.253	458.835	501.663
150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	95.253	95.253	458.835	501.663

**PRODUKTBEREICHSPLAN**  
**Haushalt 2023**  
**- in EUR -**

<b>Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO</b>		<b>Ordentliche Erträge vor ILV</b>	<b>Ordentliche Erträge nach ILV</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen vor ILV</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen nach ILV</b>
15020101	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.113	6.113	70.300	83.659
15020102	Tagungszentrum "Klosterberghalle"	48.640	48.640	308.089	333.265
15020103	Herrnscheune	8.000	8.000	41.660	45.465
15020104	Dragonerbau	32.500	32.500	38.786	39.274
15020105	Multifunktionshalle	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.003.384	28.174.734	15.335.800	15.352.453
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.254.851	27.254.851	14.688.500	14.690.975
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.254.851	27.254.851	14.688.500	14.690.975
16010101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.254.851	27.254.851	14.688.500	14.690.975
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	748.533	919.883	647.300	661.478
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	748.533	919.883	647.300	661.478
16020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	748.533	919.883	647.300	661.478
	<b>Summe</b>	<b>39.335.497</b>	<b>42.757.584</b>	<b>43.900.186</b>	<b>47.322.273</b>



# **BUDGETPLAN ZUSAMMENFASSUNG**

**BUDGETPLAN  
Haushalt 2023  
- 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	517.652	557.953
1. GL.01	Geschäftsleitung	0	0	487.652	527.878
1.GL.02	Wirtschaft und Tourismus	0	0	30.000	30.075
1.10	Zentrale Dienste und Personal	1.580	776.836	1.286.831	1.401.983
1.10.01	Organisation/Innere Verwaltung	1.580	558.920	746.780	822.489
1.10.02	Personalangelegenheiten	0	217.916	540.051	579.494
1.20	Finanzen	29.517.644	30.489.648	18.116.342	18.321.662
1.20.01	Finanzen	28.011.394	28.983.398	16.250.652	16.349.954
1.20.02	Abfallwirtschaft	1.506.250	1.506.250	1.865.690	1.971.708
1.30	Sicherheit und Ordnung	1.119.568	1.119.568	3.262.940	3.812.840
1.30.01	Sicherheit und Ordnung	685.194	685.194	1.458.413	1.748.084
1.30.02	Friedhöfe	125.286	125.286	348.876	506.223
1.30.03	Feuerwehr	309.088	309.088	1.455.651	1.558.533
1.40	Soziales, Familie, Kultur	2.839.668	2.839.668	9.713.254	10.304.972
1.40.01	Soziales, Familie, Kultur	43.150	43.150	704.810	783.528
1.40.02	Kindertagesstätten	2.009.655	2.009.655	7.550.987	7.998.194
1.40.03	Asyl	748.400	748.400	1.246.734	1.288.012
1.40.04	Jugendförderung	38.463	38.463	210.723	235.238
1.60	Bauen und Wohnen	5.786.937	7.461.764	10.863.187	12.782.883
1.60.01	Bauen und Wohnen	23.320	23.320	584.448	640.538
1.60.02	Tagungszentrum	95.253	95.253	388.535	431.363
1.60.03	Bäderbetriebe	429.486	429.486	1.067.607	1.179.741
1.60.04	Sportanlagen	129.650	129.650	486.842	586.926
1.60.05	Bahnhof	346.637	346.637	695.737	741.885
1.60.06	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsraum	684.766	785.509	1.281.618	1.386.099
1.60.07	Sonstige Liegenschaften	83.711	83.711	225.850	384.507
1.60.08	Bauhof	10.319	1.584.403	1.667.758	1.993.099
1.60.09	Abwasserbeseitigung	3.508.970	3.508.970	2.476.087	2.818.023
1.60.10	Straßen, Wege, Plätze, Umwelt	474.825	474.825	1.988.705	2.620.702
	<b>Summe</b>	<b>39.335.497</b>	<b>42.757.584</b>	<b>43.900.186</b>	<b>47.322.273</b>

# **DOPPISCHER PRODUKTPLAN**

**ERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.167,24	1.650.128	1.670.330	1.670.330	1.670.330	1.670.330
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.438.604,43	6.154.500	6.187.136	6.617.256	6.617.446	6.617.556
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	471.570,09	162.010	244.550	246.050	247.550	249.050
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.849.343,54	23.736.000	26.266.000	27.591.000	28.716.000	29.816.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	681.243,88	700.000	721.000	745.000	765.000	785.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.307.069,80	2.082.750	2.491.170	4.796.820	4.388.170	4.289.470
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	735.262,04	673.860	962.813	979.972	1.000.000	1.020.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	673.269,70	648.166	706.393	706.393	706.393	706.393
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>44.306.530,72</b>	<b>35.807.414</b>	<b>39.249.392</b>	<b>43.352.821</b>	<b>44.110.889</b>	<b>45.153.799</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.298.464,46	10.432.698	11.062.447	11.224.120	11.376.111	11.565.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.850,38	364.110	365.550	371.100	376.700	382.300
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030.333,33	10.749.626	10.823.474	10.547.513	10.507.212	10.565.918
14	66	Abschreibungen	3.778.134,94	3.780.065	3.977.918	4.000.000	4.100.000	4.200.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600.873,02	1.965.950	2.238.780	2.271.400	2.304.400	2.337.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.325.865,30	13.210.000	14.684.500	14.081.200	14.708.000	15.264.800
17	72	Transferaufwendungen	310,00	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.237,68	68.410	63.217	64.239	64.839	65.439
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.237.069,11</b>	<b>40.572.519</b>	<b>43.217.886</b>	<b>42.561.572</b>	<b>43.439.262</b>	<b>44.384.178</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.069.461,61</b>	<b>-4.765.105</b>	<b>-3.968.494</b>	<b>791.249</b>	<b>671.627</b>	<b>769.621</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	91.076,31	79.105	86.105	86.105	86.105	86.105
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	586.234,92	625.800	682.300	691.800	701.400	711.100
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-495.158,61</b>	<b>-546.695</b>	<b>-596.195</b>	<b>-605.695</b>	<b>-615.295</b>	<b>-624.995</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>44.397.607,03</b>	<b>35.886.519</b>	<b>39.335.497</b>	<b>43.438.926</b>	<b>44.196.994</b>	<b>45.239.904</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>38.823.304,03</b>	<b>41.198.319</b>	<b>43.900.186</b>	<b>43.253.372</b>	<b>44.140.662</b>	<b>45.095.278</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>5.574.303,00</b>	<b>-5.311.800</b>	<b>-4.564.689</b>	<b>185.554</b>	<b>56.332</b>	<b>144.626</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.047.792,61	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.561,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.012.231,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.586.534,61</b>	<b>-5.311.800</b>	<b>-4.564.689</b>	<b>185.554</b>	<b>56.332</b>	<b>144.626</b>

<b>ERGEBNISHAUSHALT</b> <b>- in EUR -</b>								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
<b>Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)</b>								
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00					
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00					
		<b>Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>					

**FINANZHAUSHALT  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240.303,17	1.650.128	1.670.330	1.670.330	1.670.330	1.670.330
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.485.273,42	6.154.500	6.179.676	6.609.676	6.609.676	6.609.676
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	475.005,92	162.010	244.550	246.050	247.550	249.050
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	29.124.465,72	23.736.000	26.266.000	27.591.000	28.716.000	29.816.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	681.243,88	700.000	721.000	745.000	765.000	785.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.370.499,03	2.082.750	2.491.170	4.796.820	4.388.170	4.289.470
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.995,97	79.105	86.105	86.105	86.105	86.105
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	660.736,93	648.166	706.393	706.393	706.393	706.393
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>43.066.524,04</b>	<b>35.212.659</b>	<b>38.365.224</b>	<b>42.451.374</b>	<b>43.189.224</b>	<b>44.212.024</b>
10	830	Personalauszahlungen	8.961.019,54	10.432.698	11.062.447	11.224.120	11.376.111	11.565.821
11	831	Versorgungsauszahlungen	289.691,38	264.110	265.550	269.600	273.700	277.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.070.346,99	10.749.626	10.823.274	10.547.313	10.507.012	10.564.218
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	310,00	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.686.160,63	1.965.950	2.238.780	2.271.400	2.304.400	2.337.900
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.377.227,25	13.210.000	14.684.500	14.081.200	14.708.000	15.264.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	573.579,32	625.800	682.300	691.800	701.400	711.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	54.237,68	68.410	63.217	64.239	64.839	65.439
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>32.012.572,79</b>	<b>37.318.254</b>	<b>39.822.068</b>	<b>39.151.672</b>	<b>39.937.462</b>	<b>40.789.078</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>11.053.951,25</b>	<b>-2.105.595</b>	<b>-1.456.844</b>	<b>3.299.702</b>	<b>3.251.762</b>	<b>3.422.946</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	124.389,10	153.324	108.072	148.072	38.072	38.072
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	121.032,50	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.044,12	8.094	8.094	8.094	8.094	8.094
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>264.465,72</b>	<b>161.418</b>	<b>116.166</b>	<b>156.166</b>	<b>46.166</b>	<b>46.166</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.349.708,61	115.100	1.550.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.397.526,19	4.605.000	5.381.000	9.776.500	8.599.000	5.168.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	518.858,56	1.910.500	1.185.100	518.400	447.900	347.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.494,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

FINANZHAUSHALT - EUR -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>594.170,84</b>	<b>6.647.600</b>	<b>8.133.100</b>	<b>10.311.900</b>	<b>9.063.900</b>	<b>5.532.300</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-329.705,12</b>	<b>-6.486.182</b>	<b>-8.016.934</b>	<b>-10.155.734</b>	<b>-9.017.734</b>	<b>-5.486.134</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>10.724.246,13</b>	<b>-8.591.777</b>	<b>-9.473.778</b>	<b>-6.856.032</b>	<b>-5.765.972</b>	<b>-2.063.188</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	509.505,00	6.290.000	6.928.000	8.770.000	7.880.000	4.580.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.514.933,78	3.622.007	1.667.074	1.811.574	2.035.824	2.423.174
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-1.005.428,78</b>	<b>2.667.993</b>	<b>5.260.926</b>	<b>6.958.426</b>	<b>5.844.176</b>	<b>2.156.826</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>9.718.817,35</b>	<b>-5.923.784</b>	<b>-4.212.852</b>	<b>102.394</b>	<b>78.204</b>	<b>93.638</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	538.161,32	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	863.981,97	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-325.820,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.508.090,74	20.901.087	14.977.303	10.764.451	10.866.845	10.945.049
39		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>9.392.996,70</b>	<b>-5.923.784</b>	<b>-4.212.852</b>	<b>102.394</b>	<b>78.204</b>	<b>93.638</b>
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>20.901.087,44</b>	<b>14.977.303</b>	<b>10.764.451</b>	<b>10.866.845</b>	<b>10.945.049</b>	<b>11.038.687</b>
<b>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)</b>								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an liquiden Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Städtische Gremien
Kostenstelle	01010101	Städtische Gremien

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Geschäftsleitung

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### Leistungsziel

-



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	0	0,00
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	200	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	630	680	453,60
		539 200 00 Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	630	680	453,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>830</b>	<b>680</b>	<b>453,60</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	317.288	301.018	385.757,22
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	79.746	82.110	91.619,34
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	199.946	183.797	207.892,11
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	20.782	13.238	19.476,94
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	620	420	654,04
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	7.494	13.153	7.028,39
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	8.000	8.000	59.040,40
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	700	300	46,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.214	163.856	180.163,06
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	160.214	163.856	180.163,06
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.350	99.400	59.100,59
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	3.800	3.600	2.031,03
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.600	1.500	139,51
		610 002 00 Verpflegungskosten	1.800	1.800	692,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	16.000	4.016,09
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	200	0	0,00
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	39.000	36.000	26.051,59
		683 100 00 Datenübertragungskosten	13.000	13.000	2.039,86

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		683 200 00 Telefonkosten	0	750	593,23
		683 300 00 Software-Pflege	7.500	7.500	14.206,32
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	0	50	0,00
		686 001 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtv	2.200	1.700	203,99
		686 002 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel Magist	4.500	4.500	1.606,62
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.000	6.000	5.679,06
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	750	1.500	260,00
		688 002 00 Aufw. für Fort-, und Weiterbildung Stadt	2.500	2.500	665,00
		688 003 00 Aufw. für Fort-, und Weiterbildung Magis	2.000	2.000	571,81
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	183,14
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	500	500	161,34
14	66	Abschreibungen	6.856	7.050	6.957,08
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.206	1.350	1.244,07
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	5.650	5.700	5.713,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>572.708</b>	<b>571.324</b>	<b>631.977,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-571.878</b>	<b>-570.644</b>	<b>-631.524,35</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-571.878</b>	<b>-570.644</b>	<b>-631.524,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-571.878</b>	<b>-570.644</b>	<b>-631.524,35</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.415	0,00
		970 400 00 Erträge ILV	0	53.415	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.504	22.742	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		970 790 00 Aufwendungen ILV	50.504	22.742	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-50.504</b>	<b>30.673</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-622.382</b>	<b>-539.971</b>	<b>-631.524,35</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.500	2.750	11.200	3.200	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.500	2.750	11.200	3.200	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.750</b>	<b>11.200</b>	<b>3.200</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.750</b>	<b>-11.200</b>	<b>-3.200</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Zentrale Dienste
Kostenstelle	01010201	Zentrale Dienste

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	0,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	0	100	0,00
		510 010 00 Verwaltungsgebühren allg.	0	50	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	0	250,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	250	0	250,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>250,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.360	106.060	64.727,86
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	500	500	92,82
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.000	49,07
		608 903 00 Materialaufwand Schiedsamt/Ortsgericht	0	1.500	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	5.000	20.000	0,00
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	4.000	7.000	1.134,00
		683 200 00 Telefonkosten	360	360	239,31
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	500	473,62
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	45.000	43.200	36.087,53
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	31.500	30.000	25.775,51
		692 000 00 Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	2.000	2.000	876,00
14	66	Abschreibungen	190	0	187,96
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	190	0	187,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010102	Zentrale Dienste
Kostenstelle	01010201	Zentrale Dienste

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>88.550</b>	<b>106.060</b>	<b>64.915,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-88.300</b>	<b>-105.910</b>	<b>-64.665,82</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-88.300</b>	<b>-105.910</b>	<b>-64.665,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-88.300</b>	<b>-105.910</b>	<b>-64.665,82</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.706	0,00
		970 400 00 Erträge ILV	0	8.706	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.407	1.531	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	8.407	1.531	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-8.407</b>	<b>7.175</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-96.707</b>	<b>-98.735</b>	<b>-64.665,82</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.350	7.433	1.433	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0	4.000	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	500	1.350	3.433	1.433	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.350</b>	<b>7.433</b>	<b>1.433</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.350</b>	<b>-7.433</b>	<b>-1.433</b>	



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	01010301	Personalangelegenheiten

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	944,45
		549 200 00 And.Kost.erstatt.v.Gemeinden (GV)	0	0	926,80
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	17,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944,45</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	336.086	364.147	183.292,23
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	272.632	306.052	136.319,46
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	6.500	6.500	139,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	34.585	32.482	29.792,95
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.085	630	839,08
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	11.981	11.283	9.691,82
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	503	200	509,92
		650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	1.000	1.000	0,00
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	7.800	6.000	6.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.000	100.000	-140.806,92
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	0	0	34,08
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100.000	100.000	-140.841,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.800	104.650	53.294,83
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.000	1.000	617,49
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	850	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	2.000	2.000	0,00
		617 901 00 Betriebsärztlicher Dienst	28.500	28.500	13.607,53
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	17.500	17.500	9.418,20

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	01010301	Personalangelegenheiten

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	1.150	1.150	652,23
		683 100 00 Datenübertragungskosten	24.500	24.500	21.872,14
		683 300 00 Software-Pflege	4.700	4.700	2.790,36
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	8.000	8.000	520,00
		688 004 00 Aufw. für Fort-, und Weiterbildung Auszu	12.250	12.250	3.056,88
		688 006 00 Aufw.f. F.- + W.bildung PR	3.000	4.000	760,00
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	0,00
14	66	Abschreibungen	165	185	235,88
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	165	185	235,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>540.051</b>	<b>568.982</b>	<b>96.016,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-540.051</b>	<b>-568.982</b>	<b>-95.071,57</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-540.051</b>	<b>-568.982</b>	<b>-95.071,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-540.051</b>	<b>-568.982</b>	<b>-95.071,57</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	217.916	17.472	0,00
		970 400 00 Erträge ILV	217.916	17.472	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.636	28.012	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	43.636	28.012	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>174.280</b>	<b>-10.540</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-365.771</b>	<b>-579.522</b>	<b>-95.071,57</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010103	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	01010301	Personalangelegenheiten

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	51.500	500	2.500	500	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	51.000	0	0	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	500	500	2.500	500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Organisatorische Angelegenheiten
Kostenstelle	01010401	Organisatorische Angelegenheiten

#### **Dezernat**

1 -Bürgermeister

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Organisatorische Angelegenheiten
Kostenstelle	01010401	Organisatorische Angelegenheiten

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	455	453,60
		539 200 00 Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	500	455	453,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>500</b>	<b>455</b>	<b>453,60</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	384.035	345.169	305.151,59
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	273.683	249.952	211.631,68
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	60.830	50.587	42.757,83
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	930	0	638,08
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	22.514	18.605	16.521,49
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	25.000	25.000	33.602,51
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	203	150	0,00
		650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	875	875	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.916	25.510	30.490,56
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	31.916	25.510	30.490,56
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.000	153.200	94.210,76
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	8.500	7.350	5.781,93
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.300	3.300	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	300	300	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	17.000	17.000	10.990,80
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	0,00
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0,00
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.000	36.000	19.460,53
		671 000 00 Leasing	3.500	3.900	3.406,32

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Organisatorische Angelegenheiten
Kostenstelle	01010401	Organisatorische Angelegenheiten

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	0	100	0,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	2.700	2.500	2.649,79
		682 000 00 Porto und Versandkosten	32.000	30.000	25.973,82
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	34.500	34.500	25.250,40
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	9.500	9.500	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	0	0,00
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	750	697,17
14	66	Abschreibungen	223	250	168,95
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	223	250	168,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>573.174</b>	<b>524.129</b>	<b>430.021,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-572.674</b>	<b>-523.674</b>	<b>-429.568,26</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-572.674</b>	<b>-523.674</b>	<b>-429.568,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-572.674</b>	<b>-523.674</b>	<b>-429.568,26</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	557.340	565.346	0,00
		970 400 00 Erträge ILV	557.340	565.346	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.831	8.448	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	52.831	8.448	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>504.509</b>	<b>556.898</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-68.165</b>	<b>33.224</b>	<b>-429.568,26</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	1.000	1.300	29.000	1.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	7.000	0	1.000	1.300	29.000	1.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>29.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-29.000</b>	<b>-1.000</b>	



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10,00
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	10,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	163.950	170.187	74.231,42
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	126.863	133.362	57.717,88
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	26.048	25.986	11.749,35
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	310	0	159,52
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	10.426	10.689	4.558,67
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	303	150	46,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.200	108.320	77.326,50
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	7.500	23.000	8.671,76
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	13.000	0	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	26.500	26.500	17.968,78
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	1.000	22,90
		671 000 00 Leasing	43.000	35.000	28.226,84
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	30.200	18.000	19.193,64
		673 000 00 Gebühren	2.600	2.600	2.463,82
		683 200 00 Telefonkosten	0	360	386,06
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	1.500	35,70
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	0	0,00
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	360	357,00

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
14	66	Abschreibungen	15.659	15.525	17.704,93
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	5.466	6.120	5.651,06
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	648	725	666,28
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	1.460,94
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.215	2.480	830,12
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.340	1.500	1.389,10
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	5.990	4.700	7.707,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>326.809</b>	<b>294.032</b>	<b>169.262,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-326.809</b>	<b>-294.032</b>	<b>-169.252,85</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-326.809</b>	<b>-294.032</b>	<b>-169.252,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20,00
		591 220 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.u.1000 Euro	0	0	20,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-326.809</b>	<b>-294.032</b>	<b>-169.232,85</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	216.139	284.335	0,00
		970 400 00 Erträge ILV	216.139	284.335	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.927	9.697	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	19.927	9.697	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>196.212</b>	<b>274.638</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-130.597</b>	<b>-19.394</b>	<b>-169.232,85</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	109.400	0	23.100	17.400	185.587	34.187	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	109.400	0	23.100	17.400	185.587	34.187	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>109.400</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>17.400</b>	<b>185.587</b>	<b>34.187</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-109.400</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-17.400</b>	<b>-185.587</b>	<b>-34.187</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010107	Angelegenheiten der Finanzverwaltung
Kostenstelle	01010701	Finanzverwaltung

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

20 - Amtsleitung Finanzen

#### **Dezernat**

2 - Erster Stadtrat

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	299,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	299,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	253.671,62
		548 501 00 Kostenerstattungen von Abwasserbeseitigu	0	0	253.651,62
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	50	50	20,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.960	460	4.778,99
		539 200 00 Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	460	460	453,60
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	0	4.325,39
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.010</b>	<b>1.510</b>	<b>258.749,61</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	249.883	244.626	153.309,99
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	144.164	145.055	69.580,03
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	53.947	50.966	53.617,46
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	30.179	29.224	14.610,55
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	620	350	486,54
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	11.973	11.931	5.317,42
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	8.500	7.000	9.697,99
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	500	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.180	49.048	46.079,28
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	48.180	49.048	46.079,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.040	40.160	72.345,66
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.000	2.000	557,59
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	600	600	61,99
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	100	100	63,96
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	10.000	10.000	39.496,97

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	25.000	25.000	31.538,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	100	100	29,50
		683 200 00 Telefonkosten	240	360	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.000	2.000	571,20
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	26,45
14	66	Abschreibungen	4.790	3.860	4.797,27
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.220	0	1.222,48
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	3.570	3.860	3.574,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>343.893</b>	<b>337.694</b>	<b>276.532,20</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-340.883</b>	<b>-336.184</b>	<b>-17.782,59</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-340.883</b>	<b>-336.184</b>	<b>-17.782,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-340.883</b>	<b>-336.184</b>	<b>-17.782,59</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	347.642	333.757	0,00
		970 400 00 Erträge ILV	347.642	333.757	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.375	16.969	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	38.375	16.969	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>309.267</b>	<b>316.788</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-31.616</b>	<b>-19.396</b>	<b>-17.782,59</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	300	0	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	300	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Doppischer Produktplan 2023	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

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

20 - Amtsleitung Finanzen/Kassenleitung

#### **Dezernat**

2 - Erster Stadtrat

#### **Kategorie**

Pflichtaufgabe

#### **Beschreibung**

Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs sowie Mahnung und Vollstreckung aller städtischen Forderungen

#### **Allgemeine Ziele**

Fehlbetragsarme 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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	6.000	0,00
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	6.000	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	173.150	171.929	187.568,58
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	132.368	132.055	146.386,43
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	29.252	28.072	29.564,09
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	465	1.200	453,04
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	10.315	9.852	10.883,41
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	750	750	281,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	63.880	54.753,63
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.500	1.500	975,88
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	33,99
		675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.)	8.500	2.500	1.644,77
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	2.500	1.500	22.806,49
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	700	700	507,20
		683 200 00 Telefonkosten	50	50	9,35
		683 300 00 Software-Pflege	53.620	51.500	27.839,35
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	500	1.500	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.000	4.000	811,60
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	180	180	80,00
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	300	300	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	50	50	45,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>244.150</b>	<b>235.809</b>	<b>242.322,21</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-239.150</b>	<b>-229.809</b>	<b>-242.322,21</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-239.150</b>	<b>-229.809</b>	<b>-242.322,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-751,55
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-751,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	102,29
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	102,29
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-853,84</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-239.150</b>	<b>-229.809</b>	<b>-243.176,05</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	236.873	233.622	0,00
		970 400 00 Erträge ILV	236.873	233.622	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.347	13.513	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	24.347	13.513	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>212.526</b>	<b>220.109</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-26.624</b>	<b>-9.700</b>	<b>-243.176,05</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.500	400	0	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	2.500	0	0	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	400	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

### 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

### 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.

### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Mieten	0,63	0,61	0,56	0,58	0,57	0,59

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.900	518.500	493.865,77
		500 300 00 Mieten und Pachten	419.900	517.500	491.093,65
		500 301 00 Mieten und Pachten Vorjahr	0	0	240,00
		500 502 00 Umsatzerlöse E-Ladesäulen	1.000	1.000	332,12
		509 010 10 Unterbringungskosten Obdachlose	0	0	2.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	2.000	1.513,91
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	1.500	2.000	1.513,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	130.756	121.010	116.717,07
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	29.270	19.460	28.946,52
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	13.716	12.620	0,00
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	87.770	88.930	87.770,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.750	9.200	20.498,97
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	1.700	9.000	6.452,63
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	14.050	200	14.046,34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>568.906</b>	<b>650.710</b>	<b>632.595,72</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	194.649	191.010	214.494,56
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	148.471	146.498	167.509,09
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	33.301	32.058	34.287,22
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	465	800	497,70
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	11.812	11.454	12.154,55
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	600	200	46,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.676	720.900	611.825,62
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	3.700	67,87
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	34.520	37.000	37.452,93

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	52.100	33.000	29.669,57
		605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	72.500	22.000	47.181,08
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.000	200	18,88
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	61.950	55.000	54.129,51
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	40.500	45.000	40.478,64
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	6.500	6.000	4.751,67
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	17.000	20.000	5.953,80
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	350	0	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.087,86
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	765,41
		610 015 00 Betriebskosten/E-Ladesäulen	1.500	5.000	3.499,61
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	134.700	200.000	179.715,69
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	39.400	36.000	41.380,64
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	28.800	30.000	26.476,92
		617 300 00 Fremdreinigung	42.000	65.000	38.986,36
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	32.600	80.000	48.286,28
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	8.500	4.311,03
		671 000 00 Leasing	12.300	8.500	4.836,23
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	5.000	5.000	3.086,37
		683 100 00 Datenübertragungskosten	8.300	9.000	7.404,59
		683 200 00 Telefonkosten	22.000	21.000	9.709,40
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	457,05
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	11.360	10.500	9.464,97
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	296	0	94,84
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	3.000	154,58
		699 300 90 Beleuchtung Adventszeit	15.000	15.000	12.403,84
14	66	Abschreibungen	128.309	117.610	142.120,33
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	56.269	63.000	55.603,34
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	52.560	43.350	48.635,63
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	190	0	192,32
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.590	2.135	5.403,99

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.930	2.925	2.940,05
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	6.770	6.200	6.859,99
		667 100 50 Erlass	0	0	22.485,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.800	40.000	31.250,01
		702 000 00 Grundsteuer	36.800	40.000	31.250,01
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.007.434</b>	<b>1.069.520</b>	<b>999.690,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-438.528</b>	<b>-418.810</b>	<b>-367.094,80</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-438.528</b>	<b>-418.810</b>	<b>-367.094,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43.901,81
		591 010 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude	0	0	43.801,81
		591 220 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.u.1000 Euro	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.901,81</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-438.528</b>	<b>-418.810</b>	<b>-323.192,99</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100.743	83.549	0,00
		970 400 00 Erträge ILV	100.743	83.549	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.790	119.636	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	129.790	119.636	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-29.047</b>	<b>-36.087</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-467.575</b>	<b>-454.897</b>	<b>-323.192,99</b>



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010110	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

<b>TEILFINANZHAUSHALT - in EUR -</b>								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	0	124.500	192.080	0	
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	0	70.000	122.080	0	
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	45.000	0	0	26.000	45.000	0	
	820 812 00 Einz.Invest.zuweis.v.Gemeinden(GV)	25.000	0	0	28.500	25.000	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.500</b>	<b>192.080</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.500	0	465.000	555.500	4.342.183	587.183	
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	1.000	500	500	500	
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	0	180.000	180.000	2.300.446	297.446	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	238.000	315.000	1.738.923	238.923	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	85.500	0	35.000	50.000	190.011	38.011	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	20.000	0	11.000	10.000	112.303	12.303	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>555.500</b>	<b>4.342.183</b>	<b>587.183</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-105.500</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-4.150.103</b>	<b>-587.183</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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.

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023            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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.520	0	0,00
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	5.520	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.099	1.370	1.402,61
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	610	0	614,15
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.489	1.370	788,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	1.780	1.107,12
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	2.700	1.780	1.107,12
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.319</b>	<b>3.150</b>	<b>2.509,73</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.212.315	1.236.935	1.256.506,36
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	921.032	948.762	970.112,41
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	205.054	204.976	206.058,09
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	9.375	5.550	3.901,86
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	73.754	74.547	75.508,16
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	3.100	3.100	925,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.783	388.700	236.351,32
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	750	1.500	203,75
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	7.500	6.500	12.204,32
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	52.500	49.000	49.629,52
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	11.000	9.500	9.979,20
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4.000	5.000	3.030,26
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	15.000	12.000	12.502,60
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	26.450	22.000	18.828,32
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	17.000	10.000	9.048,21

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	7.000	4.255,02
		610 002 00 Verpflegungskosten	500	500	480,40
		610 010 00 Betriebskosten	8.500	8.500	5.357,68
		610 015 00 Betriebskosten/E-Ladesäulen	2.700	0	0,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	6.900	8.000	7.230,91
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	8.700	12.500	315,40
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	39.600	50.000	37.650,98
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	3.900	5.000	3.646,18
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	17.300	22.000	9.658,80
		617 300 00 Fremdreinigung	5.200	7.800	4.331,16
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.900	4.500	4.749,49
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	4.500	2.967,86
		671 000 00 Leasing	58.800	117.000	20.047,82
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	1.700	500	1.474,96
		683 200 00 Telefonkosten	4.000	4.000	3.323,55
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	12.000	6.000	1.263,93
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.900	1.876,04
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.483	13.000	12.294,96
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	7.000	500	0,00
14	66	Abschreibungen	115.834	113.105	116.148,88
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	41.310	35.000	41.306,44
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	31.895	35.710	33.258,61
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.030	0	4.041,09
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.630	9.430	8.336,82
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	24.356	27.270	22.013,26
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	893	1.000	0,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	4.720	4.695	7.192,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.826	5.000	3.973,37

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		703 000 00 Kfz-Steuern	3.826	5.000	3.973,37
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.667.758</b>	<b>1.743.740</b>	<b>1.612.979,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.657.439</b>	<b>-1.740.590</b>	<b>-1.610.470,20</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.657.439</b>	<b>-1.740.590</b>	<b>-1.610.470,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.657.439</b>	<b>-1.740.590</b>	<b>-1.610.470,20</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.574.084	1.516.441	0,00
		970 400 00 Erträge ILV	1.574.084	1.516.441	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	325.341	153.481	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	325.341	153.481	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>1.248.743</b>	<b>1.362.960</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-408.696</b>	<b>-377.630</b>	<b>-1.610.470,20</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	2.000	0	2.000	2.000	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	161.000	0	147.000	161.000	753.540	197.540	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000	150.000	15.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	151.000	0	122.000	137.000	554.720	163.720	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	10.000	0	10.000	9.000	48.820	18.820	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>161.000</b>	<b>753.540</b>	<b>197.540</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-751.540</b>	<b>-195.540</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.500	0	1.907,40
		540 100 00 Allgem.Finanzzuweisungen v.Land n.FAG	8.500	0	1.907,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>1.907,40</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.201	7.478	7.836,43
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	5.558	5.494	6.120,14
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.209	1.164	1.263,95
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	0	400	0,00
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	434	420	447,74
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	4,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.800	28.000	49.308,37
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	5.000	5.000	5.842,14
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.500	2.500	1.565,02
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.300	1.000	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.000	295,26
		683 100 00 Datenübertragungskosten	30.000	12.500	7.978,17
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	30.000	5.000	33.627,78
14	66	Abschreibungen	450	270	700,59
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	450	270	700,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>79.451</b>	<b>35.748</b>	<b>57.845,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-70.951</b>	<b>-35.748</b>	<b>-55.937,99</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-70.951</b>	<b>-35.748</b>	<b>-55.937,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-70.951</b>	<b>-35.748</b>	<b>-55.937,99</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.086	2.119	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	7.086	2.119	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-7.086</b>	<b>-2.119</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-78.037</b>	<b>-37.867</b>	<b>-55.937,99</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	0	2.500	500	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	0	2.500	500	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

#### **Dezernat**

2 - Erster Stadtrat

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 00 UE Überlassung von Rechten	0 0	1.500 1.500	110,23 110,23
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 515 010 00 Erträge aus Bußgeldern	500.100 20.100 0 480.000	424.150 13.800 350 410.000	450.714,12 19.405,50 0,00 431.308,62
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	2.500 2.500	2.500 2.500	0,00 0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	18.924 18.924	33.200 33.200	0,00 0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 200 00 Eigenbeteil.f.Wahlleistungen 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.500 0 2.500	800 0 800	253,40 113,40 140,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>524.024</b>	<b>462.150</b>	<b>451.077,75</b>
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	538.734  411.807 89.711 1.395 33.421 0 2.400	536.385  414.304 86.901 2.200 31.530 0 1.450	525.701,65  388.040,38 81.371,03 1.681,34 29.180,57 24.482,53 945,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	0 0	0 0	8.530,80 8.530,80
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	318.760 1.200 0	289.750 1.850 4.800	224.729,63 988,61 3.660,13

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	4.500	2.000	1.888,89
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.500	1.500	663,05
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	16.000	13.000	11.597,28
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	3.500	3.000	3.464,70
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.500	1.500	3,25
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	3.000	2.548,60
		608 903 00 Materialaufwand Schiedsamt/Ortsgericht	1.500	0	0,00
		610 008 00 Schrottfahrzeuge	2.500	2.500	3.286,75
		610 010 00 Betriebskosten	11.500	11.000	11.317,57
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	14.000	14.000	3.425,52
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	6.000	3.000	347,65
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	9.000	9.100	6.199,05
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	10.000	10.000	0,00
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130.000	130.000	94.033,80
		671 000 00 Leasing	0	6.500	4.721,64
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	10.900	0	0,00
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	1.300	2.600	1.285,20
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	480	0	0,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	1.000	1.800	108,45
		682 000 00 Porto und Versandkosten	25.000	15.000	22.645,05
		683 100 00 Datenübertragungskosten	22.500	16.200	17.893,01
		683 200 00 Telefonkosten	2.000	2.100	1.770,27
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	7.000	7.000	7.065,32
		690 003 00 Versicherung von Selbsthilfearbeiten bei	7.200	7.200	6.422,13
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.130	750	669,93
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	14.000	13.000	12.960,11
		699 300 60 Obdachlosenunterbringung	2.500	800	0,00
		699 300 70 Tierschutz	5.800	5.800	5.762,00
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	750	750	1,67
14	66	Abschreibungen	10.961	10.945	10.609,69
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.620	1.755	1.620,34

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	5.440	5.875	5.436,36
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	940	0	1.255,30
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.215	1.360	0,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.746	1.955	2.297,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	866	210	206,00
		703 000 00 Kfz-Steuern	866	210	206,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>869.321</b>	<b>837.290</b>	<b>769.777,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-345.297</b>	<b>-375.140</b>	<b>-318.700,02</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-345.297</b>	<b>-375.140</b>	<b>-318.700,02</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-345.297</b>	<b>-375.140</b>	<b>-318.700,02</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.327	44.721	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	165.327	44.721	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-165.327</b>	<b>-44.721</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-510.624</b>	<b>-419.861</b>	<b>-318.700,02</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	0	5.800	4.400	11.800	2.800	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	3.000	0	2.800	0	5.800	2.800	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.500	0	3.000	4.400	6.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>4.400</b>	<b>11.800</b>	<b>2.800</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>-2.800</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

**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

**Leistungsziel**

-



Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.913,30
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	13.913,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.913,30</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	57.352	56.591	56.593,79
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	43.942	43.452	43.936,05
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	9.753	9.352	9.162,32
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	0	250	239,28
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	3.457	3.337	3.235,44
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	200	200	20,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	2.606,96
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	1.000	1.000	249,00
		683 300 00 Software-Pflege	2.500	2.500	2.357,96
14	66	Abschreibungen	170	190	174,36
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	170	190	174,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>61.022</b>	<b>60.281</b>	<b>59.375,11</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-46.022</b>	<b>-45.281</b>	<b>-45.461,81</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-46.022</b>	<b>-45.281</b>	<b>-45.461,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-46.022</b>	<b>-45.281</b>	<b>-45.461,81</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.285	6.161	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	22.285	6.161	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-22.285</b>	<b>-6.161</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-68.307</b>	<b>-51.442</b>	<b>-45.461,81</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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 Ehesfähigkeit; Durchführung von Eheschließungen; Führung der Heirats- und Familienbücher; Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen; Führung der Namenskartei; Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren; Begründung von Lebenspartnerschaften

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023            1                            Stadt Langenselbold  
Produktbereich                            02                            Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe                            0202                        Ordnungsangelegenheiten  
Produkt                                        020204                      Personenstandswesen (Standesamt)  
Kostenstelle                                02020401                    Personenstandswesen (Standesamt)

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 00 UE sonst.Nutzung von Vermögen/Rechten	900 900	900 900	916,50 916,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	15.000 15.000	15.000 15.000	16.971,00 16.971,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000 5.000	8.000 8.000	3.333,00 3.333,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>20.900</b>	<b>23.900</b>	<b>21.220,50</b>
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	87.952  66.949 14.702 310 5.491 500	86.540  66.633 14.261 250 5.346 50	80.763,84  62.192,17 12.943,23 201,00 4.867,44 560,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr. 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	16.810 350 750 2.500 8.000 3.800 1.000 160 250	15.610 350 750 2.500 6.800 3.800 1.000 160 250	13.017,38 72,38 663,57 1.497,23 6.667,50 3.571,14 0,00 160,00 385,56
14	66	Abschreibungen	89	100	90,97

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020204	Personenstandswesen (Standesamt)
Kostenstelle	02020401	Personenstandswesen (Standesamt)

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	89	100	90,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>104.851</b>	<b>102.250</b>	<b>93.872,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-83.951</b>	<b>-78.350</b>	<b>-72.651,69</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-83.951</b>	<b>-78.350</b>	<b>-72.651,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-83.951</b>	<b>-78.350</b>	<b>-72.651,69</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.346	8.521	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	29.346	8.521	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-29.346</b>	<b>-8.521</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-113.297</b>	<b>-86.871</b>	<b>-72.651,69</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020204	Personenstandswesen (Standesamt)
Kostenstelle	02020401	Personenstandswesen (Standesamt)

**TEILFINANZHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	500	0	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	500	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro
Kostenstelle	02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

#### **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

#### **Allgemeine Ziele**

2 - Erster Stadtrat

#### **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

#### **Leistungsziel**

-



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern 506 000 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.020 2.000 20	2.050 2.000 50	1.251,00 1.240,00 11,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	114.500 114.500	114.500 114.500	114.682,90 114.682,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	150 150	150 150	141,25 141,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	200 200	200 200	87,00 87,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>116.870</b>	<b>116.900</b>	<b>116.162,15</b>
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	221.089  168.791 37.561 620 13.614 503	202.076  155.062 33.585 800 12.229 400	197.893,77  153.332,61 32.301,28 558,32 11.701,56 0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fremdbaut. 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 610 011 00 Ausweisdokumente 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	122.230 0 250 0 1.300 75.000 1.080 3.100	117.050 50 250 250 1.300 73.000 900 700	90.255,71 0,00 142,17 0,00 297,48 58.694,20 436,50 514,08

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		683 100 00 Datenübertragungskosten	25.400	26.300	19.348,69
		683 200 00 Telefonkosten	200	0	0,00
		683 300 00 Software-Pflege	2.200	800	567,63
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	840,00
		699 300 10 Theater und Konzerte u. a.	2.000	2.000	0,00
		699 300 40 Abzuführende Verwaltungsgebühren	9.200	9.000	9.364,46
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	1.500	1.500	50,50
14	66	Abschreibungen	2.429	2.305	2.136,51
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	370	0	1.478,98
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.429	1.600	0,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	630	705	657,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>345.748</b>	<b>321.431</b>	<b>290.285,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-228.878</b>	<b>-204.531</b>	<b>-174.123,84</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-228.878</b>	<b>-204.531</b>	<b>-174.123,84</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-228.878</b>	<b>-204.531</b>	<b>-174.123,84</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.627	20.195	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	65.627	20.195	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-65.627</b>	<b>-20.195</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-294.505</b>	<b>-224.726</b>	<b>-174.123,84</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020205	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro
Kostenstelle	02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	500	2.500	500	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	500	500	2.500	500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023            1                    Stadt Langenselbold  
Produktbereich                            02                    Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe                            0203                Brandschutz  
Produkt                                      020301              Brandschutz  
Kostenstelle                                02030101            Brandschutz

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	47.500	114.701,18
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	60.000	47.500	114.701,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	62.810	63.606,73
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	2.000	62.810	63.606,73
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.700	30.500	34.142,01
		540 200 00 Allgem.Finanzzuweisungen d.Gemeinden(GV)	26.700	30.500	34.142,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.710	12.160	19.522,65
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	17.710	12.160	19.522,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>106.410</b>	<b>152.970</b>	<b>231.972,57</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	412.295	345.123	299.231,54
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	314.324	264.418	219.797,19
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	70.034	46.800	46.505,11
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.240	800	15.414,67
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	25.797	32.205	16.990,57
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	900	900	524,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.498	272.700	215.881,20
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	3.500	2.000	3.147,71
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	15.850	9.000	9.473,26
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	6.500	7.000	7.843,31
		606 301 00 Material/Atemschutzwerkstatt	5.000	2.500	7.548,55
		606 302 00 Material/EDV	1.500	1.500	1.393,28
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	6.000	6.000	6.183,09
		606 901 00 Materialaufwand Elektrowerkstatt	4.000	4.000	3.778,34
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	39.000	39.000	14.603,32

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030101	Brandschutz

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	9.813,97
		608 901 00 Aufwand Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	3.046,46
		608 902 00 Aufwand Brandschutzerziehung	3.000	3.000	2.602,73
		610 002 00 Verpflegungskosten	500	500	498,79
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	17.000	3.000	107,81
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	43.000	38.000	30.195,26
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	22.000	16.000	21.153,84
		616 900 00 Sonstige Fremdinstandhaltung	8.500	8.500	15.319,42
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	3.513,85
		617 903 00 Ärztliche Untersuchungen u. a. Feuerwehr	4.500	4.500	1.763,03
		671 000 00 Leasing	13.500	13.500	12.463,49
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	6.000	5.000	6.512,87
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	7.500	7.500	6.540,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	3.000	3.000	2.359,81
		683 200 00 Telefonkosten	6.800	4.800	4.174,52
		683 300 00 Software-Pflege	18.000	18.000	13.109,19
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	2.500	2.500	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	8.000	8.000	1.664,90
		688 005 00 Aufw.f. F.- + W.bildung Ehrenamtlich Tät	15.600	11.500	11.382,58
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.648	6.500	5.467,94
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	15.700	15.500	746,15
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	10.900	10.900	851,04
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	7.500	7.500	7.490,96
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	3.000	5.000	1.131,73
14	66	Abschreibungen	178.653	180.750	175.982,25
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	2.898	3.245	3.008,47
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	7.038	7.880	7.647,24
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	6.150	0	6.475,65
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.410	11.840	11.234,49
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	108.965	122.000	108.371,82
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.101	15.530	14.942,33

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030101	Brandschutz

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	18.091	20.255	24.302,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.600	15.600	15.599,97
		710 401 00 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	600	600	600,00
		712 200 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	15.000	15.000	14.999,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>920.046</b>	<b>814.173</b>	<b>706.694,96</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-813.636</b>	<b>-661.203</b>	<b>-474.722,39</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-813.636</b>	<b>-661.203</b>	<b>-474.722,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-813.636</b>	<b>-661.203</b>	<b>-474.722,39</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.783	34.471	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	86.783	34.471	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-86.783</b>	<b>-34.471</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-900.419</b>	<b>-695.674</b>	<b>-474.722,39</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030101	Brandschutz

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	40.000	40.000	
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	0	40.000	40.000	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	294.000	0	872.500	274.300	2.866.590	1.001.490	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	245.000	0	844.000	253.300	2.648.749	947.549	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	49.000	0	28.500	21.000	217.841	53.941	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>872.500</b>	<b>274.300</b>	<b>2.866.590</b>	<b>1.001.490</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>	<b>-872.500</b>	<b>-274.300</b>	<b>-2.826.590</b>	<b>-961.490</b>	



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030102	IKZ Atemschutzstrecke

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

#### **Dezernat**

2 - Erster Stadtrat

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030102	IKZ Atemschutzstrecke

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
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	0,00 0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 610 002 00 Verpflegungskosten	800 800	800 800	800,00 800,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-800,00</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-800,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-800,00</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030102	IKZ Atemschutzstrecke

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	37	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>3.963</b>	<b>4.000</b>	<b>-800,00</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030102	IKZ Atemschutzstrecke

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030103	IKZ Atemschutzwerkstatt

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.500	0	0,00
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	99.500	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	15.000	38.753,75
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	40.000	15.000	38.753,75
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>139.500</b>	<b>15.000</b>	<b>38.753,75</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	15.000	31.769,76
		606 301 00 Material/Atemschutzwerkstatt	58.000	15.000	31.769,76
14	66	Abschreibungen	3.820	0	2.153,87
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.590	0	1.924,82
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	230	0	229,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>61.820</b>	<b>15.000</b>	<b>33.923,63</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>77.680</b>	<b>0</b>	<b>4.830,12</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>77.680</b>	<b>0</b>	<b>4.830,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030103	IKZ Atemschutzwerkstatt

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>77.680</b>	<b>0</b>	<b>4.830,12</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.551	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	2.551	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-2.551</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>75.129</b>	<b>0</b>	<b>4.830,12</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Brandschutz
Kostenstelle	02030103	IKZ Atemschutzwerkstatt

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	0	19.200	101.200	207.811	47.811	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	54.000	0	16.000	98.000	157.477	43.477	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	16.000	0	3.200	3.200	50.334	4.334	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>101.200</b>	<b>207.811</b>	<b>47.811</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-207.811</b>	<b>-47.811</b>	



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Rettungsdienst/DRK
Produkt	020401	Rettungsdienst/DRK
Kostenstelle	02040101	Rettungsdienst/DRK

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	18.000 18.000	18.000 18.000	0,00 0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	8.000 8.000	8.000 8.000	8.400,00 8.400,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>8.400,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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.	14.850 1.000 250 8.000 4.300 1.300	13.250 1.000 250 8.000 2.500 1.500	779,41 0,00 0,00 0,00 0,00 779,41
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.850</b>	<b>13.250</b>	<b>779,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>11.150</b>	<b>12.750</b>	<b>7.620,59</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.150</b>	<b>12.750</b>	<b>7.620,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.150</b>	<b>12.750</b>	<b>7.620,59</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	262	1.039	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	262	1.039	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-262</b>	<b>-1.039</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>10.888</b>	<b>11.711</b>	<b>7.620,59</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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)

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Kostenstelle	02050101	Katastrophenschutz

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	8.000	0,00
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0	8.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700	75.700	19.798,37
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.200	1.200	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.500	3.500	1.214,72
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	1.000	581,77
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	70.000	70.000	18.001,88
14	66	Abschreibungen	4.500	4.490	5.083,07
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	3.005	3.365	3.112,51
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	150	0	150,55
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	340	0	85,47
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	280	261,91
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	755	845	1.472,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>80.200</b>	<b>80.190</b>	<b>24.881,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-80.200</b>	<b>-72.190</b>	<b>-24.881,44</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Kostenstelle	02050101	Katastrophenschutz

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-80.200</b>	<b>-72.190</b>	<b>-24.881,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-80.200</b>	<b>-72.190</b>	<b>-24.881,44</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	938	18.610	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	938	18.610	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-938</b>	<b>-18.610</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-81.138</b>	<b>-90.800</b>	<b>-24.881,44</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Katastrophenschutz
Produkt	020501	Katastrophenschutz
Kostenstelle	02050101	Katastrophenschutz

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.000	0	510.000	2.500	678.247	501.697	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	90.000	0	500.000	0	521.697	501.697	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	10.000	2.500	156.550	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>2.500</b>	<b>678.247</b>	<b>501.697</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-678.247</b>	<b>-501.697</b>	



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060301	Feuerwehrstützpunkt

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **Kategorie**

Pflichtaufgabe

#### **Beschreibung**

Infrastrukturelle Vorhaltung eines einsatzbereiten Feuerwehrstützpunktes

#### **Allgemeine Ziele**

Bereitstellung eines technisch aktuellen und einsatzbereiten Feuerwehrstützpunktes

#### **Leistungsauftrag**

Instandhaltung, Bewirtschaftung und Modernisierung des Feuerwehrstützpunktes

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060301	Feuerwehrstützpunkt

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	31.388 31.388	28.880 28.880	0,00 0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	990 990	640 640	0,00 0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>32.378</b>	<b>29.520</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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 610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten 617 100 00 Aufwendungen für Fremdst. sorgung 617 300 00 Fremdreinigung 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 683 200 00 Telefonkosten 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen 699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	246.100 32.500 28.500 15.000 5.000 11.800 47.600 45.900 2.600 30.300 4.300 4.000 6.900 4.700 7.000	286.300 38.000 20.000 20.000 5.000 0 87.000 49.000 3.000 42.500 5.000 5.600 6.900 4.300 0	184.911,30 37.351,30 20.344,10 11.001,84 3.446,49 0,00 20.279,55 49.782,57 2.204,18 27.025,80 1.414,00 2.586,90 5.186,49 4.288,08 0,00
14	66	Abschreibungen	131.835	147.605	0,00

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060301	Feuerwehrstützpunkt

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	648	725	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	128.793	144.200	0,00
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.934	2.165	0,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	460	515	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>377.935</b>	<b>433.905</b>	<b>184.911,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-345.557</b>	<b>-404.385</b>	<b>-184.911,30</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-345.557</b>	<b>-404.385</b>	<b>-184.911,30</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-345.557</b>	<b>-404.385</b>	<b>-184.911,30</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.311	4.384	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	12.311	4.384	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-12.311</b>	<b>-4.384</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-357.868</b>	<b>-408.769</b>	<b>-184.911,30</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060301	Feuerwehrstützpunkt

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	60.000	3.500	58.000	55.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	55.000	55.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	5.000	3.500	3.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>3.500</b>	<b>58.000</b>	<b>55.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>-55.000</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060302	Feuerwehr Wohnhaus

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060302	Feuerwehr Wohnhaus

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	100.000 100.000	76.000 76.000	79.875,34 79.875,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	28.560 28.560	0 0	28.556,61 28.556,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>128.560</b>	<b>76.000</b>	<b>108.431,95</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 610 010 00 Betriebskosten 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	121.358 250 17.000 400 103.708	91.400 0 16.000 500 74.900	91.996,54 13,46 16.651,70 431,38 74.900,00
14	66	Abschreibungen 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc. 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen 663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen 664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	135.430 670 133.540 670 550	0 0 0 0 0	136.759,25 667,11 133.541,26 2.004,23 546,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>256.788</b>	<b>91.400</b>	<b>228.755,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-128.228</b>	<b>-15.400</b>	<b>-120.323,84</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060302	Feuerwehr Wohnhaus

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-128.228</b>	<b>-15.400</b>	<b>-120.323,84</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-128.228</b>	<b>-15.400</b>	<b>-120.323,84</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	262	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	262	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-262</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-128.490</b>	<b>-15.400</b>	<b>-120.323,84</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Feuerwehrstützpunkt
Produkt	020603	Feuerwehrstützpunkt
Kostenstelle	02060302	Feuerwehr Wohnhaus

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Doppischer Produktplan 2023	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

### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

### Dezernat

1 - Bürgermeister

### 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

### 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.

### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Kulturelle Aktionen	0,02	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	31.000	2.332,50
		500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	8.000	5.000	2.430,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	0	6.000	-97,50
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	20.000	20.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	74,99
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	74,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.400,00
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	100	100	1.400,00
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>28.600</b>	<b>31.600</b>	<b>3.807,49</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	133.670	171.160	158.897,03
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	102.078	132.344	123.339,41
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	22.663	27.723	25.668,53
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	465	600	437,08
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	8.164	9.943	9.223,01
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	300	550	229,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.350	91.300	23.658,35
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	300	300	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	2.000	1.332,00
		605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	0	6.000	3.362,70
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	1.400	944,81
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	600	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	200	200	158,00

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.500	1.200	415,93
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	0	100	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	77,64
		610 005 00 Partnerschaftspflege, Kulturveranstaltun	37.000	37.000	944,28
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0	6.000	379,02
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	200	200	0,00
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	0	800	187,52
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	0	700	584,20
		617 300 00 Fremdstreinigung	0	300	0,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	2.200	2.200	2.112,28
		683 200 00 Telefonkosten	1.500	1.200	930,76
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	100	100	0,00
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	0	700	696,81
		699 300 10 Theater und Konzerte u. a.	50.000	30.000	11.342,00
		699 302 00 Aufw. für friedenspolitische Maßnahmen	250	200	190,40
14	66	Abschreibungen	1.380	1.450	1.424,49
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.160	1.260	1.163,95
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	220	190	228,04
		667 100 50 Erlass	0	0	32,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	2.447,80
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.000	2.447,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>235.400</b>	<b>270.910</b>	<b>186.427,67</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-206.800</b>	<b>-239.310</b>	<b>-182.620,18</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-206.800</b>	<b>-239.310</b>	<b>-182.620,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		590 010 00 Ertr.a.Spende/Nachlass/Schenk.v.übr.Ber.	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-206.800</b>	<b>-239.310</b>	<b>-182.520,18</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.901	78.701	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	45.901	78.701	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-45.901</b>	<b>-78.701</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-252.701</b>	<b>-318.011</b>	<b>-182.520,18</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	5.600	600	7.851	5.851	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	5.000	0	5.000	5.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	500	0	600	600	2.851	851	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>600</b>	<b>7.851</b>	<b>5.851</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-600</b>	<b>-7.851</b>	<b>-5.851</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.700	599,81
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	500	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	100	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	0	100	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	6.000	5.000	599,81
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.700</b>	<b>599,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-599,81</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-599,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-599,81</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75	2.242	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	75	2.242	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-75</b>	<b>-2.242</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-6.075</b>	<b>-8.942</b>	<b>-599,81</b>



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	93.400	276.000	65.776,32
		541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	13.400	6.000	6.000,00
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	80.000	270.000	59.776,32
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>93.400</b>	<b>276.000</b>	<b>65.776,32</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	223.808	103.439	109.306,09
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	171.059	85.175	83.787,23
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	38.127	11.039	17.783,91
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	620	0	319,04
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	13.702	6.925	7.415,91
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	300	300	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.096	18.800	14.305,37
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.000	0	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	5.000	12.000	8.050,27
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	400	400	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	13.400	6.000	5.917,05
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	296	400	338,05
14	66	Abschreibungen	1.030	0	919,68
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.030	0	919,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	311,75
		711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	0	0	311,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>244.934</b>	<b>122.239</b>	<b>124.842,89</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-151.534</b>	<b>153.761</b>	<b>-59.066,57</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-151.534</b>	<b>153.761</b>	<b>-59.066,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-151.534</b>	<b>153.761</b>	<b>-59.066,57</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.700	8.549	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	25.700	8.549	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-25.700</b>	<b>-8.549</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-177.234</b>	<b>145.212</b>	<b>-59.066,57</b>

Doppischer Produktplan 2023	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

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	2.500	2.500	24.694	4.694	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	5.000	0	2.500	2.500	24.694	4.694	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>24.694</b>	<b>4.694</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-24.694</b>	<b>-4.694</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Unterbringung Am Weiher 3	0,41	0,33	0,43	0,43	0,42	0,42

Doppischer Produktplan 2023            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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	120.000 120.000	75.000 75.000	93.681,52 93.681,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>120.000</b>	<b>75.000</b>	<b>93.681,52</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 610 010 00 Betriebskosten	276.000 276.000	230.000 230.000	226.406,35 226.406,35
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>276.000</b>	<b>230.000</b>	<b>226.406,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-156.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-132.724,83</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-156.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-132.724,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-156.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-132.724,83</b>

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.109	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	3.109	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-3.109</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-159.109</b>	<b>-155.000</b>	<b>-132.724,83</b>



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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

#### **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

#### **Leistungsziel**

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

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030103	Betriebskosten "Ruhlweg 18"

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.849,02
		610 010 00 Betriebskosten	0	0	1.849,02
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.849,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.849,02</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.849,02</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.849,02</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 00 Aufwendungen ILV	75 75	0 0	0,00 0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-1.849,02</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030103	Betriebskosten "Ruhlweg 18"

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Unterbringungsstätte Steinweg 48	0,86	0,47	0,75	0,74	0,73	0,72

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	28.000 28.000	15.000 15.000	25.905,16 25.905,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>28.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.905,16</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 610 010 00 Betriebskosten	37.200 37.200	32.000 32.000	30.093,77 30.093,77
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.200</b>	<b>32.000</b>	<b>30.093,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-9.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-4.188,61</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-9.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-4.188,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-9.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-4.188,61</b>

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	676	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	676	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-676</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-9.876</b>	<b>-17.000</b>	<b>-4.188,61</b>



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Unterbringungsstätte Ringstraße 49	1,32	1,00	1,59	1,57	1,54	1,52

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	120.000 120.000	60.000 60.000	78.623,92 78.623,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>78.623,92</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 610 010 00 Betriebskosten	75.500 75.500	60.000 60.000	59.541,18 59.541,18
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>75.500</b>	<b>60.000</b>	<b>59.541,18</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>19.082,74</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>19.082,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>19.082,74</b>

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.489	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.489	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.489</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>43.011</b>	<b>0</b>	<b>19.082,74</b>

Doppischer Produktplan 2023	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"

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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

#### **Leistungsziel**

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

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	982,50
		610 010 00 Betriebskosten	0	0	982,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-982,50</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-982,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-982,50</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 00 Aufwendungen ILV	37 37	0 0	0,00 0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>-982,50</b>



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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

#### **Leistungsziel**

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

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	215,18
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	0	0	215,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,18</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.049,13
		610 010 00 Betriebskosten	0	0	16.049,13
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.049,13</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.833,95</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.833,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.833,95</b>

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.437	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	3.437	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-3.437</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-3.437</b>	<b>0</b>	<b>-15.833,95</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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

#### **Leistungsziel**

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

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.900,00
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	0	0	1.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.743,58
		610 010 00 Betriebskosten	0	0	35.743,58
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.743,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.843,58</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.843,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.843,58</b>

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	750	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-33.843,58</b>



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Unterbringungsstätte Seegasse 7	0,94	1,03	1,27	1,25	1,23	1,21

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	42.000 42.000	0 0	0,00 0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	115.000 115.000	90.000 90.000	75.151,37 75.151,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>157.000</b>	<b>90.000</b>	<b>75.151,37</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 610 010 00 Betriebskosten	121.000 121.000	87.000 87.000	79.331,45 79.331,45
14	66	Abschreibungen 663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	3.100 3.100	0 0	733,75 733,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>124.100</b>	<b>87.000</b>	<b>80.065,20</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>32.900</b>	<b>3.000</b>	<b>-4.913,83</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>32.900</b>	<b>3.000</b>	<b>-4.913,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>32.900</b>	<b>3.000</b>	<b>-4.913,83</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.424	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	4.424	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-4.424</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>28.476</b>	<b>3.000</b>	<b>-4.913,83</b>

Doppischer Produktplan 2023	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"

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.000	0	0	
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	0	5.000	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	95.000	20.249	20.249	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	95.000	20.249	20.249	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>20.249</b>	<b>20.249</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.249</b>	<b>-20.249</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Unterbringung Am Weiher 5	0,69	0,67	0,68	0,67	0,66	0,65

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	36.000 36.000	30.000 30.000	27.220,69 27.220,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>36.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.220,69</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 610 010 00 Betriebskosten	53.000 53.000	45.000 45.000	39.611,84 39.611,84
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.000</b>	<b>45.000</b>	<b>39.611,84</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.391,15</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.391,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.391,15</b>

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.581	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	1.581	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.581</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-18.581</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.391,15</b>



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030111	Betriebskosten "Container"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Unterbringung Container	0,00	0,13	0,45	0,45	0,45	0,45

Doppischer Produktplan 2023            1                            Stadt Langenselbold  
Produktbereich                            05                            Soziale Leistungen/Soziale Hilfe  
Produktgruppe                            0503                        Hilfe für Asylbewerber  
Produkt                                        050301                      Hilfe für Asylbewerber/allgemein  
Kostenstelle                                05030111                    Betriebskosten "Container"

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	180.000	100.000	0,00
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	180.000	100.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000	770.000	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	400.000	770.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>400.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0,00</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030111	Betriebskosten "Container"

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0,00</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030111	Betriebskosten "Container"

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030112	Betriebskosten"Am Brühl 2"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Unterbringung "Am Brühl 2"	0,00	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030112	Betriebskosten"Am Brühl 2"

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.000	0	0,00
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	14.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	0	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	36.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030112	Betriebskosten"Am Brühl 2"

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030112	Betriebskosten"Am Brühl 2"

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030113	Betriebskosten "Kreuze 33"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Unterbringung "Kreuze 33"	0,00	0,00	0,51	0,52	0,52	0,53

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030113	Betriebskosten "Kreuze 33"

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.000	0	0,00
		541 049 00 Andere sonst.Zuweisungen d.Gemeinden(GV)	70.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000	0	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	138.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030113	Betriebskosten "Kreuze 33"

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030113	Betriebskosten "Kreuze 33"

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030114	Betriebskosten "Behindertentreff"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Unterbringung "Behindertentreff"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030114	Betriebskosten "Behindertentreff"

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030114	Betriebskosten "Behindertentreff"

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe
Produktgruppe	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber/allgemein
Kostenstelle	05030114	Betriebskosten "Behindertentreff"

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse	14.400 14.400	14.400 14.400	3.720,00 3.720,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	0 0	0 0	568,90 568,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 920 00 Fehlbelegungsabgabe 539 200 00 Eigenbeteil.f.Wahlleistungen 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	150 0 0 150	2.230 2.000 230 0	4.403,78 4.176,98 226,80 0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.550</b>	<b>16.630</b>	<b>8.692,68</b>
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	256.081  194.606 41.667 930 15.728 2.500 650	239.860  183.702 37.389 1.500 14.119 2.500 650	249.513,07  194.634,59 38.924,27 646,06 14.971,15 0,00 337,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	8.508 8.508	8.662 8.662	24.393,60 24.393,60
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	31.400 500 0 1.000 100 1.000	33.280 500 0 1.000 100 1.000	13.471,87 0,00 7,14 0,00 0,00 806,46

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	12.900	12.700	4.788,75
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	0	200,00
		617 904 00 Aufw. Ermittlung Fehlbelegung	0	2.000	2.016,88
		678 100 00 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich	0	480	480,00
		683 200 00 Telefonkosten	0	0	473,82
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	1.500	422,91
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	20,00
		699 314 00 Frauenarbeit	200	200	60,00
		699 316 00 Seniorenveranstaltungen	13.100	13.100	3.810,53
		699 317 00 Betreuung und Beratung von Behinderten	1.000	600	385,38
14	66	Abschreibungen	33.601	37.620	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	22.789	25.515	0,00
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.008	11.205	0,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	804	900	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.150	13.150	12.890,00
		711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	50	50	100,00
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	13.100	13.100	12.790,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>342.740</b>	<b>332.572</b>	<b>300.268,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-328.190</b>	<b>-315.942</b>	<b>-291.575,86</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-328.190</b>	<b>-315.942</b>	<b>-291.575,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-328.190</b>	<b>-315.942</b>	<b>-291.575,86</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 00 Aufwendungen ILV	32.592	24.956	0,00
			32.592	24.956	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-32.592</b>	<b>-24.956</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-360.782</b>	<b>-340.898</b>	<b>-291.575,86</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	0 0	2.400 2.400	200,00 200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>200,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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.) 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten 617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung 617 300 00 Fremdreinigung	7.700 2.500 700 1.000 0 200 500 900 200 400 1.300	9.950 2.500 700 1.000 250 200 500 1.000 0 800 3.000	3.674,06 219,26 678,52 182,07 0,00 0,00 0,00 123,76 0,00 221,45 2.249,00
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen 663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen 664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen 665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	33.070 23.490 490 8.610 480	0 0 0 0 0	35.452,58 23.493,45 488,47 10.627,73 842,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	346,89
		702 000 00 Grundsteuer	500	500	346,89
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.270</b>	<b>10.450</b>	<b>39.473,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-41.270</b>	<b>-8.050</b>	<b>-39.273,53</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-41.270</b>	<b>-8.050</b>	<b>-39.273,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-41.270</b>	<b>-8.050</b>	<b>-39.273,53</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.964	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	3.964	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-3.964</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-45.234</b>	<b>-8.050</b>	<b>-39.273,53</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060301	Ferenspiele und allgemeine Jugendarbeit
Kostenstelle	06030101	Ferenspiele und allgemeine Jugendarbeit

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### 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.

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad allgemeine Jugendarbeit	0,06	0,17	0,19	0,18	0,18	0,18

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300	26.500	4.652,40
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.300	26.500	4.652,40
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	2.500,00
		540 000 00 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.000	3.000	0,00
		541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	1.400,00
		541 080 00 Sonst. Zuweisungen v. priv. Unternehmen	0	0	1.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	108,71
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	108,71
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>33.800</b>	<b>30.000</b>	<b>7.261,11</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	113.453	108.981	104.128,68
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	86.053	83.198	80.618,51
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	20.232	19.078	17.149,11
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss., Unfallversicherung	300	300	137,19
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	6.668	6.205	6.223,87
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	200	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700	63.600	21.519,47
		601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	1.000	1.000	214,87
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	2.000	1.300	1.170,12
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	19.100	18.800	8.512,00
		616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	500	500	0,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.	100	100	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	0	0	414,20
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.700	1.700	40,00

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	300	200	202,25
		699 312 00 Sachausgaben Kinder- und Jugendfreizeit	23.000	23.000	300,00
		699 319 00 Ferienspiele	17.000	17.000	10.666,03
14	66	Abschreibungen	433	485	446,42
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	433	485	446,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	2.500	1.577,00
		712 402 00 Schulprojekte	3.200	2.500	1.577,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>181.786</b>	<b>175.566</b>	<b>127.671,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-147.986</b>	<b>-145.566</b>	<b>-120.410,46</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-147.986</b>	<b>-145.566</b>	<b>-120.410,46</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.000,00
		590 010 00 Ertr.a.Spende/Nachlass/Schenk.v.übr.Ber.	0	0	1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-147.986</b>	<b>-145.566</b>	<b>-119.410,46</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.055	8.796	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	17.055	8.796	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-17.055</b>	<b>-8.796</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-165.041</b>	<b>-154.362</b>	<b>-119.410,46</b>

Doppischer Produktplan 2023	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

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	4.500	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.500	1.500	4.500	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	241.602,43
		541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	241.602,43
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.602,43</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	154.195	77.758	41.429,03
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	117.191	59.986	32.283,86
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	26.123	12.859	6.640,76
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	620	0	159,52
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	9.211	4.538	2.344,89
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.000	375	0,00
		650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	50	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	23.700	45.342,38
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	500	0	0,00
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	350	300	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	2.000	0	0,00
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0	0	35.290,24
		671 000 00 Leasing	6.000	5.400	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.000	2.000	0,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	250	200	189,55
		683 300 00 Software-Pflege	10.400	15.000	9.825,71
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	36,88
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	0,00



Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 712 200 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	25.000 25.000	25.000 25.000	27.029,20 27.029,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>201.495</b>	<b>126.458</b>	<b>113.800,61</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-201.495</b>	<b>-126.458</b>	<b>127.801,82</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-201.495</b>	<b>-126.458</b>	<b>127.801,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-201.495</b>	<b>-126.458</b>	<b>127.801,82</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 00 Aufwendungen ILV	15.561 15.561	34.690 34.690	0,00 0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-15.561</b>	<b>-34.690</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-217.056</b>	<b>-161.148</b>	<b>127.801,82</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	800.000	0	0	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

### Dezernat

1 - Bürgermeister

### 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

### 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.

### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Tageseinrichtung Buchbergblick	0,43	0,47	0,42	0,40	0,41	0,40

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	25.000 25.000	23.500 23.500	16.772,50 16.772,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale 511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	36.500 30.000 6.500 0	36.500 30.000 6.500 0	28.024,55 0,00 5.741,00 22.283,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land 542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	350.000 350.000 0	341.000 341.000 0	323.668,27 321.412,38 2.255,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 098 00 Konjunkturprogramm II	13.966 13.966	12.850 12.850	0,00 0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	100 100	100 100	0,00 0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>425.566</b>	<b>413.950</b>	<b>368.465,32</b>
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	869.385  665.652 145.311 2.635 51.937 3.300 550	752.507  578.227 123.400 2.500 45.080 3.300 0	742.220,69  575.100,33 119.688,52 2.293,90 44.423,73 714,21 0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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	85.150 600 4.200 6.200	87.250 500 3.500 3.500	79.307,73 431,96 2.947,06 4.411,39

Doppischer Produktplan 2023            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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.000	3.000	2.392,23
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.000	3.000	2.990,31
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.250	2.250	2.292,58
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	2.500	3.000	538,14
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	300	200	248,15
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.000	1.500	1.602,68
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	2.136,72
		610 002 00 Verpflegungskosten	21.000	20.000	17.676,90
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	4.484,27
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	6.500	17.000	16.575,91
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	1.700	1.000	2.538,08
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.500	3.127,04
		617 300 00 Fremdreinigung	3.500	4.000	5.289,64
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.200	4.850	3.450,83
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.200	4.500	563,96
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	150	150	332,30
		683 200 00 Telefonkosten	500	600	428,88
		683 300 00 Software-Pflege	1.450	0	378,00
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	800	800	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.000	2.300	1.846,88
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	600	600	584,74
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.039,08
14	66	Abschreibungen	55.417	41.025	40.131,40
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	28.990	13.605	28.985,96
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	581	650	185,44
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	240	0	237,13
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.190	4.090	4.625,99
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	490	370	493,76
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	4.122	4.615	5.603,12
		669 098 00 Abschr. Konjunkturprogramm II	15.804	17.695	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.009.952</b>	<b>880.782</b>	<b>861.659,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-584.386</b>	<b>-466.832</b>	<b>-493.194,50</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-584.386</b>	<b>-466.832</b>	<b>-493.194,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.091,00
		590 010 00 Ertr.a.Spende/Nachlass/Schenk.v.übr.Ber.	0	0	1.091,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.091,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-584.386</b>	<b>-466.832</b>	<b>-492.103,50</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.069	109.101	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	83.069	109.101	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-83.069</b>	<b>-109.101</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-667.455</b>	<b>-575.933</b>	<b>-492.103,50</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	100.000	0	
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	0	0	100.000	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	39.000	23.450	562.398	61.898	
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	15.000	0	15.000	15.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	460.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	7.500	0	17.000	20.000	64.417	38.917	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	13.500	0	7.000	3.450	22.981	7.981	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>23.450</b>	<b>562.398</b>	<b>61.898</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-23.450</b>	<b>-462.398</b>	<b>-61.898</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### 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.

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Tageseinrichtung Rödelberg	0,44	0,38	0,46	0,44	0,45	0,44



Doppischer Produktplan 2023            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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	47.000 47.000	41.500 41.500	33.480,00 33.480,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale 511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	59.000 50.000 9.000 0	58.500 50.000 8.500 0	39.531,93 55,22 7.793,00 31.683,71
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 030 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern a.E.	0 0	0 0	16.478,17 16.478,17
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land 542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land 542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	550.000 450.000 0 100.000	457.400 420.000 0 37.400	462.771,02 407.126,91 3.145,32 52.498,79
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich 546 098 00 Konjunkturprogramm II 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	19.674 1.480 14.781 3.413	16.740 0 13.600 3.140	3.150,97 1.479,92 0,00 1.671,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	199 99 100	200 100 100	0,00 0,00 0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>675.873</b>	<b>574.340</b>	<b>555.412,09</b>
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	1.286.683  983.226 217.734 4.030 77.193 3.900 600	1.334.453  1.030.873 219.639 3.200 77.241 3.500 0	1.108.666,35  862.443,73 173.607,26 3.632,27 67.788,65 1.194,44 0,00

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.720	138.550	100.093,47
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	600	500	411,82
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	5.600	5.200	5.315,60
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	9.200	5.200	6.560,33
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.500	4.000	3.580,82
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.000	6.000	2.661,83
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.150	3.150	3.158,65
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	2.500	3.000	552,36
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	400	300	103,88
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.500	3.500	1.989,71
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	491,32
		610 002 00 Verpflegungskosten	31.500	30.000	28.724,45
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	6.300	6.300	6.145,45
		610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen	1.600	0	0,00
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	8.700	35.000	12.315,86
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0	5.000	0,00
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	1.700	2.000	627,36
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	4.200	4.000	3.711,24
		617 300 00 Fremdreinigung	6.100	7.000	10.068,15
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	6.000	4.450	5.743,08
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.200	4.500	564,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	150	150	178,60
		683 200 00 Telefonkosten	720	750	519,67
		683 300 00 Software-Pflege	650	0	378,00
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	800	800	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.300	3.400	2.713,58
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	650	650	618,85
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.200	2.958,86
14	66	Abschreibungen	71.381	49.095	49.988,83
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	30.260	7.890	30.265,41

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	660	715	879,33
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.540	0	3.540,35
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.820	9.875	8.993,23
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.440	765	1.445,94
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	4.421	4.950	4.864,57
		669 098 00 Abschr. Konjunkturprogramm II	22.240	24.900	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.474.784</b>	<b>1.522.098</b>	<b>1.258.748,65</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-798.911</b>	<b>-947.758</b>	<b>-703.336,56</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-798.911</b>	<b>-947.758</b>	<b>-703.336,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-798.911</b>	<b>-947.758</b>	<b>-703.336,56</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.177	170.568	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	110.177	170.568	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-110.177</b>	<b>-170.568</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-909.088</b>	<b>-1.118.326</b>	<b>-703.336,56</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	9.652	0	9.652	9.652	
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	9.652	0	9.652	9.652	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.652</b>	<b>0</b>	<b>9.652</b>	<b>9.652</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	0	126.300	24.000	69.133	36.233	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	114.000	0	0	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	10.500	0	11.000	22.500	62.436	33.536	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.500	0	1.300	1.500	6.697	2.697	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>126.300</b>	<b>24.000</b>	<b>69.133</b>	<b>36.233</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.648</b>	<b>-24.000</b>	<b>-59.481</b>	<b>-26.581</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### 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.

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Tageseinrichtung Pusteblume	0,37	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	32.000 32.000	31.500 31.500	19.586,50 19.586,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale 511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	76.000 72.000 4.000 0	78.500 75.000 3.500 0	51.572,25 0,00 4.421,00 47.151,25
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land 542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land 542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	217.400 180.000 0 37.400	217.400 180.000 0 37.400	217.559,52 174.968,21 1.181,37 41.409,94
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
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	0,00 0,00 0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>325.566</b>	<b>327.566</b>	<b>288.718,27</b>
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	721.377 547.251 124.486 2.480 43.460 3.150 550	721.702 555.591 109.641 2.600 50.720 3.150 0	695.707,53 540.147,49 113.692,24 1.979,64 39.008,66 879,50 0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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	92.620 600 5.200	89.700 500 6.100	55.847,56 320,11 1.834,52

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	0	8.500	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	3.500	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.000	3.000	3.049,38
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.000	2.000	1.717,22
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	3.000	52,16
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	350	250	109,85
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.000	2.000	960,76
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	202,51
		610 002 00 Verpflegungskosten	17.000	16.000	14.486,84
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	3.492,87
		610 010 00 Betriebskosten	15.000	0	0,00
		610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen	1.400	0	0,00
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	21.600	20.000	14.184,56
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	3.900	3.500	4.208,30
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	2.300	2.100	2.189,44
		617 300 00 Fremdreinigung	1.700	4.000	789,17
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	2.600	4.400	2.609,25
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	563,98
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.	150	150	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	720	700	586,79
		683 300 00 Software-Pflege	500	0	288,00
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	800	800	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.800	2.200	2.001,58
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	700	700	670,02
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.530,25
14	66	Abschreibungen	29.361	29.675	29.874,84
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	23.080	25.000	23.081,96
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	980	650	979,22
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.270	0	1.269,27
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.720	1.750	1.499,83
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.070	885	1.068,26

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.241	1.390	1.976,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>843.358</b>	<b>841.077</b>	<b>781.429,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-517.792</b>	<b>-513.511</b>	<b>-492.711,66</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-517.792</b>	<b>-513.511</b>	<b>-492.711,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-517.792</b>	<b>-513.511</b>	<b>-492.711,66</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.817	100.649	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	78.817	100.649	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-78.817</b>	<b>-100.649</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-596.609</b>	<b>-614.160</b>	<b>-492.711,66</b>



Doppischer Produktplan 2023	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"

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	0	100.000	50.000	
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	50.000	0	75.000	50.000	
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	50.000	0	25.000	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	387.300	5.000	574.928	397.428	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	358.000	0	487.000	358.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	10.000	0	28.000	3.000	82.724	37.724	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	1.300	2.000	5.204	1.704	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>387.300</b>	<b>5.000</b>	<b>574.928</b>	<b>397.428</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-287.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-474.928</b>	<b>-347.428</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### 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.

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Tageseinrichtung Uferstraße	0,30	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31

Doppischer Produktplan 2023            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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	47.000 47.000	41.000 41.000	27.291,00 27.291,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale 511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	185.000 180.000 5.000 0	169.000 165.000 4.000 0	131.120,14 0,00 4.894,00 126.226,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 030 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern a.E.	0 0	0 0	3.194,67 3.194,67
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land 542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	17.000 17.000 0	17.000 17.000 0	18.871,83 17.019,00 1.852,83
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	1.914 920 994	915 0 915	924,59 924,59 0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	100 100	100 100	0,00 0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>251.014</b>	<b>228.015</b>	<b>181.402,23</b>
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	686.549  527.242 116.005 2.170 38.532 2.050 550	611.528  470.174 102.041 2.200 35.063 2.050 0	529.818,28  411.458,95 85.900,52 1.622,32 30.392,78 443,71 0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	78.040 500	112.650 500	57.548,23 228,64

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	4.700	4.700	3.223,57
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.000	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.000	0	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.000	3.000	1.140,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.250	2.250	804,73
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	2.500	3.000	45,55
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	300	200	167,62
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.000	3.000	1.389,07
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	154,34
		610 002 00 Verpflegungskosten	21.000	20.000	22.541,83
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	4.500	4.500	2.601,73
		610 010 00 Betriebskosten	0	10.000	0,00
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	0	500	0,00
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	4.300	40.000	5.138,76
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	4.300	2.000	4.860,45
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.900	2.000	1.992,30
		617 300 00 Fremdreinigung	4.300	5.000	5.130,13
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.900	4.500	2.727,69
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	563,98
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	150	150	139,37
		683 200 00 Telefonkosten	840	850	639,60
		683 300 00 Software-Pflege	500	0	288,00
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	800	800	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.000	2.300	1.894,88
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	500	600	404,44
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.471,55
14	66	Abschreibungen	13.999	14.830	12.775,28
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	5.582	6.250	4.714,17
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	782	875	429,42
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	160	0	164,27
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.670	3.445	3.748,58

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.005	2.245	1.886,64
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.800	2.015	1.832,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>778.588</b>	<b>739.008</b>	<b>600.141,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-527.574</b>	<b>-510.993</b>	<b>-418.739,56</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-527.574</b>	<b>-510.993</b>	<b>-418.739,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-527.574</b>	<b>-510.993</b>	<b>-418.739,56</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.782	128.402	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	61.782	128.402	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-61.782</b>	<b>-128.402</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-589.356</b>	<b>-639.395</b>	<b>-418.739,56</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	230.000	0	0	
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	0	230.000	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	52.700	252.900	15.118	1.318	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	250.000	0	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.500	0	2.100	2.000	10.300	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	600	900	4.818	1.318	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>252.900</b>	<b>15.118</b>	<b>1.318</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>-22.900</b>	<b>-15.118</b>	<b>-1.318</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

### Dezernat

1 - Bürgermeister

### 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

### 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.

### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Tageseinrichtung Löwenzahn	0,39	0,38	0,27	0,27	0,26	0,26

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 50 Essensgeld Kindergarten	20.000 20.000	18.000 18.000	12.437,50 12.437,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 511 001 00 Getränkepauschale 511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	102.000 100.000 2.000 0	87.000 85.000 2.000 0	59.114,11 0,00 1.931,00 57.183,11
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 030 00 Leistungen v.Sozialleistungsträgern a.E.	0 0	0 0	23.929,44 23.929,44
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land 542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	140.000 140.000 0	180.000 180.000 0	168.915,90 164.800,00 4.115,90
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	12.396 11.738 658	11.405 10.800 605	11.311,18 10.697,85 613,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	88 88 0	185 85 100	0,00 0,00 0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>274.484</b>	<b>296.590</b>	<b>275.708,13</b>
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	891.544  684.585 152.078 2.945 50.136 1.250 550	671.633  516.809 112.400 2.200 36.274 3.950 0	623.510,85  485.810,79 100.847,53 2.340,16 33.332,45 1.179,92 0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.560	76.600	52.976,80



Doppischer Produktplan 2023            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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	600	500	506,85
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.800	7.000	3.827,33
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.000	2.700	3.448,38
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.000	2.200	1.642,83
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.500	2.937,15
		606 300 00 Materialaufw. Einricht. u. Ausstattungen	1.800	1.800	2.352,99
		606 900 00 So. Materialaufw. f. Reparatur/Instandhalt.	2.500	3.000	109,29
		607 000 00 Aufw. f. Berufskl., Arb. schutzmittel u. ä.	500	350	572,28
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.906,94
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	207,04
		610 002 00 Verpflegungskosten	9.500	9.000	6.830,20
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	3.600	3.600	2.536,08
		610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen	1.400	0	0,00
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	9.500	15.000	4.533,72
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	3.000	3.500	3.307,67
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.700	3.500	3.357,84
		617 300 00 Fremdreinigung	3.500	4.000	3.593,04
		617 900 00 Andere sonst. Aufwend. f. bezogene Leistg.	4.800	5.000	5.693,66
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.200	4.000	563,97
		681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	150	150	112,20
		683 200 00 Telefonkosten	960	850	977,60
		683 300 00 Software-Pflege	500	0	216,00
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	800	800	7,70
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.500	1.900	2.008,43
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	850	850	804,02
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	923,59
14	66	Abschreibungen	39.332	42.310	39.454,18
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermögen	25.840	27.820	25.837,42
		663 000 00 Abschr. auf techn. Anlagen und Maschinen	487	545	501,37
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	550	0	569,67
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.453	7.225	6.118,04

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.578	6.245	5.787,67
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	424	475	640,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.006.436</b>	<b>790.543</b>	<b>715.941,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-731.952</b>	<b>-493.953</b>	<b>-440.233,70</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-731.952</b>	<b>-493.953</b>	<b>-440.233,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-731.952</b>	<b>-493.953</b>	<b>-440.233,70</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.181	110.251	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	82.181	110.251	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-82.181</b>	<b>-110.251</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-814.133</b>	<b>-604.204</b>	<b>-440.233,70</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.500	2.500	9.999	3.499	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.800	1.500	5.800	1.800	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	700	1.000	4.199	1.699	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>9.999</b>	<b>3.499</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.999</b>	<b>-3.499</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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

#### **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.

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.282	25.185	16.908,73
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	8.710	0	8.708,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	35.572	25.185	8.200,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	270	130	0,00
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	270	130	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>44.552</b>	<b>25.315</b>	<b>16.908,73</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	31.500	2.192,77
		610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen	1.600	0	0,00
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	2.600	22.000	0,00
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	6.500	0,00
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	2.192,77
14	66	Abschreibungen	130.007	115.905	116.718,75
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	61.870	60.680	61.868,06
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	15.130	13.410	15.129,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.810	0	14.812,89
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.697	15.335	407,24
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.040	1.130	1.042,83
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	23.460	25.350	23.458,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.012.000	1.747.000	1.498.485,75
		712 400 10 Zuschüsse kirchliche Kitas	750.000	708.000	547.345,34
		712 801 00 Zuschuss Kita freie Träger	1.262.000	1.039.000	951.140,41

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.149.207</b>	<b>1.894.405</b>	<b>1.617.397,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.104.655</b>	<b>-1.869.090</b>	<b>-1.600.488,54</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.104.655</b>	<b>-1.869.090</b>	<b>-1.600.488,54</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.104.655</b>	<b>-1.869.090</b>	<b>-1.600.488,54</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.344	44.214	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	11.344	44.214	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-11.344</b>	<b>-44.214</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-2.115.999</b>	<b>-1.913.304</b>	<b>-1.600.488,54</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	0	0	8.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	8.000	0	0	0	8.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	060401	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder
Kostenstelle	06040108	Tagespflege

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### Leistungsziel

-

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Tageseinrichtung Tagespflege	0,32	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14



Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	9.442,00
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	8.000	8.000	9.442,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>9.442,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	13.600	1.080,39
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	100	0,00
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	1.100	1.100	291,62
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	0,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	100	100	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	77,02
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	2.000	711,75
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	37.000	28.840,00
		712 801 00 Zuschuss Kita freie Träger	42.000	35.000	28.840,00
		712 804 00 Gebührenerstattung an Eltern	2.000	2.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.600</b>	<b>50.600</b>	<b>29.920,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-49.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-20.478,39</b>

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-49.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-20.478,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-49.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-20.478,39</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.751	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	3.751	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-3.751</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-53.251</b>	<b>-42.500</b>	<b>-20.478,39</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

40 - Amtsleitung Soziales, Familie und Kultur

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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 und von Dritten

#### 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.

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Betreuungsangebot Schule an der Gründau	0,35	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	8.000	7.616,25
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	8.000	7.616,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	1.000	661,64
		540 200 00 Allgem.Finanzzuweisungen d.Gemeinden(GV)	500	1.000	661,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.500</b>	<b>9.000</b>	<b>8.277,89</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	27.627	26.640	22.571,94
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	21.070	20.568	17.534,85
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.624	4.392	3.661,36
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	155	100	60,62
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	1.653	1.580	1.315,11
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	0	0,00
		650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	25	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940	2.995	755,46
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	40	40	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	500	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	300	450	98,44
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0,00
		610 002 00 Verpflegungskosten	100	150	72,81
		610 009 00 Beschäftigungsmaterial	200	800	323,77
		616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	400	500	0,00
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0	200	16,80

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	0	0	26,80
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	205	216,84
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.567</b>	<b>29.635</b>	<b>23.327,40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-25.067</b>	<b>-20.635</b>	<b>-15.049,51</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-25.067</b>	<b>-20.635</b>	<b>-15.049,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-25.067</b>	<b>-20.635</b>	<b>-15.049,51</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	525	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	525	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-525</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-25.592</b>	<b>-20.635</b>	<b>-15.049,51</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	500	300	500	500	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	500	300	500	500	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### 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

#### 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.

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Jugendzentren	0,10	0,12	0,16	0,16	0,16	0,15



Doppischer Produktplan 2023            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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	663	610	629,83
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	663	610	629,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	1.037,75
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	77,75
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	960,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.663</b>	<b>4.610</b>	<b>1.667,58</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	32.400	11.673,49
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	500	500	729,93
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	400	1.800	707,81
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	800	800	444,48
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.800	1.500	133,99
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		610 002 00 Verpflegungskosten	1.000	1.000	0,00
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	11.900	11.700	2.620,00
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	0	4.000	981,70
		671 000 00 Leasing	0	3.000	2.270,52
		683 200 00 Telefonkosten	0	500	0,00
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	600	587,44
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	110,16
		699 319 10 Jugendbetreuung	6.500	6.500	3.087,46
14	66	Abschreibungen	2.037	2.280	2.129,83

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.108	1.240	1.078,43
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	929	1.040	1.051,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.068,00
		712 803 00 Zuschüsse Krabbelstube	3.500	3.500	3.068,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	86,00
		703 000 00 Kfz-Steuern	0	200	86,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.937</b>	<b>38.380</b>	<b>16.957,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-24.274</b>	<b>-33.770</b>	<b>-15.289,74</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-24.274</b>	<b>-33.770</b>	<b>-15.289,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.100,00
		590 000 00 Ertr.a.Spenden/Nachlass/Schenk.v.priv.UN	0	0	1.100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-24.274</b>	<b>-33.770</b>	<b>-14.189,74</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.460	42.865	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	7.460	42.865	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-7.460</b>	<b>-42.865</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-31.734</b>	<b>-76.635</b>	<b>-14.189,74</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	0	1.500	1.500	6.142	1.942	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.200	0	1.500	1.500	6.142	1.942	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>6.142</b>	<b>1.942</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.142</b>	<b>-1.942</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023            1                            Stadt Langenselbold  
Produktbereich                            06                            Kinder, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe                            0605                        Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt                                        060502                      Spielplätze  
Kostenstelle                                06050201                    Spielplätze

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	331	305	300,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	331	305	300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>331</b>	<b>305</b>	<b>300,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	21.700	18.906,01
		612 002 00 Spielleitplanung	1.500	1.500	721,79
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	8.700	14.000	12.542,58
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	4.552,18
		683 100 00 Datenübertragungskosten	200	200	0,00
		683 300 00 Software-Pflege	1.100	1.000	1.089,46
14	66	Abschreibungen	11.136	12.445	11.659,74
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	8.963	10.035	9.290,80
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	473	530	491,23
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	1.217,92
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.340	1.500	174,76
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	360	380	485,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.636</b>	<b>34.145</b>	<b>30.565,75</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060502	Spielplätze
Kostenstelle	06050201	Spielplätze

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-27.305</b>	<b>-33.840</b>	<b>-30.265,75</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-27.305</b>	<b>-33.840</b>	<b>-30.265,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-27.305</b>	<b>-33.840</b>	<b>-30.265,75</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.281	89.325	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	114.281	89.325	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-114.281</b>	<b>-89.325</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-141.586</b>	<b>-123.165</b>	<b>-30.265,75</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060502	Spielplätze
Kostenstelle	06050201	Spielplätze

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.000	0	32.000	30.000	155.016	33.016	
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000	0	25.000	20.000	130.000	25.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.000	0	5.000	5.000	19.016	8.016	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	5.000	6.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>155.016</b>	<b>33.016</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-155.016</b>	<b>-33.016</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Gesundheitsdienste
Kostenstelle	07020101	Gesundheitsdienste

#### Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### 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.

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Gesundheitsdienste	3,14	2,20	1,69	1,67	1,66	1,64



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Gesundheitsdienste
Kostenstelle	07020101	Gesundheitsdienste

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	53.500	53.100	55.957,72
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.141,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>55.500</b>	<b>55.100</b>	<b>58.099,22</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten 617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung 683 200 00 Telefonkosten 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	31.760	23.800	17.437,61
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	840	900	840,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Gesundheitsdienste
Kostenstelle	07020101	Gesundheitsdienste

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 702 000 00 Grundsteuer	300 300	350 350	247,56 247,56
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.900</b>	<b>25.050</b>	<b>18.525,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>22.600</b>	<b>30.050</b>	<b>39.573,77</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.600</b>	<b>30.050</b>	<b>39.573,77</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>22.600</b>	<b>30.050</b>	<b>39.573,77</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 00 Aufwendungen ILV	12.095 12.095	2.368 2.368	0,00 0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-12.095</b>	<b>-2.368</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>10.505</b>	<b>27.682</b>	<b>39.573,77</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070201	Gesundheitsdienste
Kostenstelle	07020101	Gesundheitsdienste

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	70.000	0	220.000	70.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	70.000	0	220.000	70.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-70.000</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023            1                            Stadt Langenselbold  
Produktbereich                            08                            Sportförderung  
Produktgruppe                            0801                        Förderung des Sports  
Produkt                                        080101                      Sportförderung  
Kostenstelle                                08010101                   Sportförderung

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.500	1.232,55
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.000	3.500	1.232,55
14	66	Abschreibungen	2.970	3.225	2.969,59
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	2.970	3.225	2.969,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.700	113.700	10.523,55
		710 400 00 Allg.Zuweis.u.Zuschüsse an ges.Sozialv.	113.700	113.700	10.523,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>120.670</b>	<b>120.425</b>	<b>14.725,69</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-120.670</b>	<b>-120.425</b>	<b>-14.725,69</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-120.670</b>	<b>-120.425</b>	<b>-14.725,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010101	Sportförderung

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-120.670</b>	<b>-120.425</b>	<b>-14.725,69</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225	3.226	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	225	3.226	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-225</b>	<b>-3.226</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-120.895</b>	<b>-123.651</b>	<b>-14.725,69</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung
Kostenstelle	08010101	Sportförderung

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **Kategorie**

Freiwillige Aufgabe

#### **Beschreibung**

Bereitstellung der Sportstätten und Bäder

#### **Allgemeine Ziele**

Bereitstellung von sportlichen Anlagen unter den Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sportförderung

#### **Leistungsauftrag**

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

#### **Leistungsziel**

-



Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.856	73.475	0,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	69.856	73.475	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>69.856</b>	<b>73.475</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	40.000	14,46
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	20.000	0,00
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	15.000	20.000	14,46
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>14,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>54.856</b>	<b>33.475</b>	<b>-14,46</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>54.856</b>	<b>33.475</b>	<b>-14,46</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>54.856</b>	<b>33.475</b>	<b>-14,46</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75	40.869	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	75	40.869	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-75</b>	<b>-40.869</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>54.781</b>	<b>-7.394</b>	<b>-14,46</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020102	Freischwimmbad

#### Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### Kategorie

Freiwillige Aufgabe

#### Beschreibung

Bereitstellung des Badebetriebes (Freiwschwimmbad)

#### Allgemeine Ziele

Saisonale Bereistellung des Badebetriebs im Freischwimmbad unter wirtschaftlichen und dem Allgemeinwohl dienenden Gesichtspunkten; Wartung, Pflege und Instandhaltung der technischen Einrichtungen zwecks Sicherstellung eines gesicherten und attraktiven Badebetriebs; Gewährleistung der zulässigen Wasserqualität

#### Leistungsauftrag

Disposition der Badesaison auf Basis der Wetterentwicklung; Bereitstellung des befähigten technischen und Aufsichtspersonals; Sicherstellung des Badebetriebs innerhalb der Saison; Gewährleistung der Nachsorge außerhalb der Badebetriebssaison

#### Leistungsziel

Perspektivisch sollte eine Kennzahl von 0,50 avisiert werden. Ein Wert von 0,30 sollte nicht unterschritten werden.

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Freibad	0,12	0,32	0,27	0,31	0,30	0,30

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern 500 300 00 Mieten und Pachten	154.630 137.500 17.130	154.630 137.500 17.130	50.944,37 34.751,46 16.192,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	500 500	500 500	221,83 221,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>155.130</b>	<b>155.130</b>	<b>51.166,20</b>
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	132.417  100.677 22.959 310 7.971 500	132.125  100.857 22.493 500 7.775 500	110.376,35  85.353,20 18.115,36 319,04 6.436,75 152,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 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 606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb. 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	352.250 1.300 10.500 36.500 1.500 26.000 8.500 14.100 3.500 10.000	276.700 800 9.000 30.000 1.000 26.000 3.000 1.000 1.000 15.000	242.478,80 330,13 3.234,46 22.925,09 902,95 17.991,62 3.134,53 0,00 103,03 6.536,60

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.500	1.000	855,77
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.000	500	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	820,80
		610 002 00 Verpflegungskosten	300	300	177,73
		610 010 00 Betriebskosten	2.500	1.000	5.740,71
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	65.000	50.000	27.720,20
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	18.600	17.000	24.595,98
		616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	69.300	55.000	63.514,98
		616 200 00 Fremddinst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	6.900	6.000	8.381,72
		616 600 00 Fremddinstandhaltung Wartungskosten	13.000	15.000	11.818,80
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.500	3.000	3.738,73
		617 300 00 Fremddreinigung	39.000	25.000	29.612,50
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	13.000	10.000	6.840,38
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.000	2.000	838,91
		683 200 00 Telefonkosten	1.850	1.200	1.311,89
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	200	200	0,00
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.600	1.351,29
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	78.389	66.225	79.761,08
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	17.720	0	17.719,80
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	56.983	63.800	59.138,77
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.465	1.640	0,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	260	0	259,41
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.260	0	1.257,01
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	701	785	1.386,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	5.500	4.251,87
		702 000 00 Grundsteuer	4.500	5.500	4.251,87
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>567.556</b>	<b>480.550</b>	<b>436.868,10</b>

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-412.426</b>	<b>-325.420</b>	<b>-385.701,90</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-412.426</b>	<b>-325.420</b>	<b>-385.701,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-412.426</b>	<b>-325.420</b>	<b>-385.701,90</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.152	38.843	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	46.152	38.843	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-46.152</b>	<b>-38.843</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-458.578</b>	<b>-364.263</b>	<b>-385.701,90</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.500	0	310.000	2.000	506.089	344.389	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	444.389	334.389	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	46.500	0	10.000	0	56.500	10.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	5.000	0	0	2.000	5.200	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>2.000</b>	<b>506.089</b>	<b>344.389</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-506.089</b>	<b>-344.389</b>	



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020103	Strandbad Kinzigsee

### Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

### Dezernat

1 - Bürgermeister

### Kategorie

Freiwillige Aufgabe

### Beschreibung

Bereitstellung des Badebetriebes (Strandbad Kinzigsee)

### Allgemeine Ziele

Saisonale Bereitstellung des Badebetriebs im Strandbad Kinzigsee unter wirtschaftlichen und dem Allgemeinwohl dienenden Gesichtspunkten; Wartung, Pflege und Instandhaltung der technischen Einrichtungen zwecks Sicherstellung eines gesicherten und attraktiven Badebetriebs; Gewährleistung der zulässigen Wasserqualität

### Leistungsauftrag

Disposition der Badesaison auf Basis der Wetterentwicklung; Bereitstellung des befähigten Aufsichtspersonals; Sicherstellung des Badebetriebs innerhalb der Saison; Aufbereitung und Überwachung der Wasserqualität; Gewährleistung der Nachsorge außerhalb der Badebetriebssaison

### Leistungsziel

Perspektivisch sollte eine Kennzahl von 0,55 avisiert werden. Ein Wert von 0,40 sollte nicht unterschritten werden.

### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Strandbad Kinzigsee	0,02	0,53	0,42	0,42	0,42	0,41

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.500	194.500	-304,90
		500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	174.500	194.500	-304,90
		500 502 00 Umsatzerlöse E-Ladesäulen	1.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	0	0,00
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	4.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	4.600,00
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	25.000	25.000	4.600,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>204.500</b>	<b>219.500</b>	<b>4.295,10</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	93.985	67.765	54.797,97
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	71.738	51.838	42.433,88
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	15.958	11.193	9.016,41
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	310	300	159,52
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	5.629	4.084	3.188,16
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	350	350	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.900	334.700	106.140,61
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.500	1.800	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.000	5.000	648,38
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	450	300	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	10.000	5.500	9.801,41
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	10.500	2.000	11,20
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	4.000	2.500	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	500	500	328,50
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.500	1.000	84,90

Doppischer Produktplan 2023            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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	500	500	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.650	1.650	204,13
		610 002 00 Verpflegungskosten	500	300	0,00
		610 003 00 Schädlingsbekämpfung	300	300	0,00
		610 010 00 Betriebskosten	95.500	81.000	55.047,87
		610 015 00 Betriebskosten/E-Ladesäulen	1.500	0	0,00
		613 300 00 Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	165.000	135.000	0,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	31.200	34.500	19.702,75
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	4.300	5.000	8.677,02
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	1.300	1.000	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.300	3.500	8.586,53
		617 300 00 Fremdreinigung	26.000	4.500	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.800	44.000	1.376,16
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.000	2.000	838,91
		683 200 00 Telefonkosten	1.350	600	652,68
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	250	250	180,17
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	14.666	13.750	13.421,95
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	8.410	9.070	8.406,04
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.440	1.550	1.438,12
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.020	0	2.395,63
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.796	3.130	1.182,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	1.600	0,00
		702 000 00 Grundsteuer	2.500	1.600	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>485.051</b>	<b>417.815</b>	<b>174.360,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./l. Nr. 19)</b>	<b>-280.551</b>	<b>-198.315</b>	<b>-170.065,43</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-280.551</b>	<b>-198.315</b>	<b>-170.065,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-280.551</b>	<b>-198.315</b>	<b>-170.065,43</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.907	48.903	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	65.907	48.903	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-65.907</b>	<b>-48.903</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-346.458</b>	<b>-247.218</b>	<b>-170.065,43</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.000	0	299.500	3.000	952.000	282.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	57.000	0	280.000	0	907.000	280.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	28.000	0	17.500	0	34.000	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	5.000	0	2.000	3.000	11.000	2.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>299.500</b>	<b>3.000</b>	<b>952.000</b>	<b>282.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-299.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-952.000</b>	<b>-282.000</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020104	Hessentagshalle

#### Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### 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.

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Hessentagshalle	0,85	0,21	0,54	0,55	0,55	0,55

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	0 0	8.500 8.500	6.933,70 6.933,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	30.000 30.000	30.000 30.000	25.394,92 25.394,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	72.650 72.650	0 0	72.645,66 72.645,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	1.300 1.300	1.300 1.300	1.523,80 1.523,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>103.950</b>	<b>39.800</b>	<b>106.498,08</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremdstandhaltung 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	126.500 9.000 25.000 3.100 1.000 17.300 12.400 26.000 25.500 3.000 2.000 2.200 0	118.050 9.000 10.500 3.000 1.000 15.000 14.350 30.000 27.000 3.500 2.000 2.200 500	79.113,41 8.596,55 19.928,31 2.510,73 614,22 13.543,18 11.351,26 0,00 17.190,92 2.737,62 838,91 1.801,71 0,00
14	66	Abschreibungen	64.840	72.490	46.114,41

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		661 500 00 Abschr. aktivierte Investitionszuw., etc.	18.720	20.960	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	45.920	51.310	45.915,23
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	220	199,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>191.340</b>	<b>190.540</b>	<b>125.227,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-87.390</b>	<b>-150.740</b>	<b>-18.729,74</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-87.390</b>	<b>-150.740</b>	<b>-18.729,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-87.390</b>	<b>-150.740</b>	<b>-18.729,74</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.931	16.731	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	5.931	16.731	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-5.931</b>	<b>-16.731</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-93.321</b>	<b>-167.471</b>	<b>-18.729,74</b>



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	66.000	0	66.000	66.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	65.000	65.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	1.000	0	1.000	1.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten
Kostenstelle	08020105	Sportzentrum

#### Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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 and 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 Vereinräume an die Sportvereine

#### 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.

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Sportzentrum	0,11	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09

Doppischer Produktplan 2023            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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	24.700	22.870	29.827,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	1.000	0	1.358,69
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>25.700</b>	<b>22.870</b>	<b>31.186,29</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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 610 016 00 Betriebskosten/PV Anlagen 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. 670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. 683 200 00 Telefonkosten 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	57.332 7.300 9.500 4.500 7.000 1.000 1.080 6.500 0 6.900 5.200 3.900 0 2.000 900 1.300	52.700 5.000 4.000 4.500 9.000 1.000 0 7.500 1.000 7.500 5.000 1.500 1.500 2.000 900 1.300	56.584,38 3.351,91 6.926,03 2.735,72 8.695,07 460,26 0,00 9.466,88 591,28 9.837,89 5.968,90 5.700,48 0,00 838,91 323,72 1.023,70

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	252	0	241,21
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	500	146,82
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	0	500	275,60
14	66	Abschreibungen	238.022	257.300	237.013,69
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	234.300	255.200	234.298,92
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	550	0	749,17
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.520	1.370	1.716,53
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	27	30	29,07
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	625	700	220,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148	0	148,00
		703 000 00 Kfz-Steuern	148	0	148,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>295.502</b>	<b>310.000</b>	<b>293.746,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-269.802</b>	<b>-287.130</b>	<b>-262.559,78</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-269.802</b>	<b>-287.130</b>	<b>-262.559,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-269.802</b>	<b>-287.130</b>	<b>-262.559,78</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.153	72.262	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	94.153	72.262	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-94.153</b>	<b>-72.262</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-363.955</b>	<b>-359.392</b>	<b>-262.559,78</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	44.500	14.500	70.099	35.099	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	34.000	0	68.000	34.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	10.500	10.300	0	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	0	4.200	2.099	1.099	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>14.500</b>	<b>70.099</b>	<b>35.099</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-70.099</b>	<b>-35.099</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **Kategorie**

Pflichtaufgabe

#### **Beschreibung**

Organisation und Abwicklung der Bauverwaltung; Planung städtebaulicher Projekte; Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung von Bauten und technischen Anlagen

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	0	17.907,91
		542 800 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	20.000	0	17.907,91
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.320	0	3.192,65
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	2.990	0	2.866,44
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	330	0	326,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.640,00
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	3.000	3.640,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>23.320</b>	<b>3.000</b>	<b>24.740,56</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	476.668	460.949	356.021,45
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	361.912	351.229	275.753,07
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	79.139	75.536	56.682,01
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.085	1.400	957,12
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	29.882	28.134	21.567,85
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	3.500	3.500	952,69
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	1.150	1.150	108,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.732	17.034	0,00
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	16.732	17.034	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.500	41.800	77.184,83
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	4.000	3.000	4.521,06
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	500	0	0,00
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	500	500	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	145,49
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	2.000	3.000	1.717,10
		683 100 00 Datenübertragungskosten	3.000	2.800	2.675,14

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		683 300 00 Software-Pflege	20.000	19.000	38.056,06
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	8.000	1.991,14
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	5.000	5.000	1.288,77
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	13.786,15
		699 301 00 Übrige sonst. betriebl. Aufw. KSM	45.000	0	13.003,92
14	66	Abschreibungen	6.548	2.070	6.699,73
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.608	1.800	1.666,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.670	0	4.667,24
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	270	270	366,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>584.448</b>	<b>521.853</b>	<b>439.906,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-561.128</b>	<b>-518.853</b>	<b>-415.165,45</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	811,38
		771 000 00 Bankzinsen	0	0	811,38
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-811,38</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-561.128</b>	<b>-518.853</b>	<b>-415.976,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-561.128</b>	<b>-518.853</b>	<b>-415.976,83</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.218	0,00
		970 400 00 Erträge ILV	0	70.218	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.090	111.172	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	56.090	111.172	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-56.090</b>	<b>-40.954</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-617.218</b>	<b>-559.807</b>	<b>-415.976,83</b>



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauverwaltung
Kostenstelle	10010101	Bauverwaltung

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	14.000	0	1.308.777	28.777	
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	14.000	0	1.308.777	28.777	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>1.308.777</b>	<b>28.777</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	45.000	2.000	1.555.000	5.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	1.550.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	5.000	1.500	5.000	5.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	500	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-246.223</b>	<b>23.777</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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 Denkmäler in städtischem Eigentum

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023            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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	3.000 3.000	3.000 3.000	363,00 363,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>363,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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 610 010 00 Betriebskosten 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten 617 100 00 Aufwendungen für Fremdst. sorgung 617 300 00 Fremdreinigung 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. 683 200 00 Telefonkosten 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen 699 329 00 Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspf	59.200 9.000 1.000 2.000 500 500 17.500 10.400 4.000 1.500 2.200 900 1.500 600 4.100 3.000	44.100 9.000 2.000 2.000 0 500 0 16.000 4.600 0 500 0 1.000 1.500 0 4.000 3.000	24.079,42 5.192,15 926,42 277,71 153,45 105,92 0,00 0,00 6.123,06 3.440,79 0,00 0,00 3.299,50 0,00 41,42 3.936,92 582,08

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
14	66	Abschreibungen	9.940	5.310	10.069,38
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	9.090	5.170	9.093,53
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	460	0	457,75
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	390	140	518,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	300	0,00
		702 000 00 Grundsteuer	500	300	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.640</b>	<b>49.710</b>	<b>34.148,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-66.640</b>	<b>-46.710</b>	<b>-33.785,80</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-66.640</b>	<b>-46.710</b>	<b>-33.785,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-66.640</b>	<b>-46.710</b>	<b>-33.785,80</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.446	1.700	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	2.446	1.700	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-2.446</b>	<b>-1.700</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-69.086</b>	<b>-48.410</b>	<b>-33.785,80</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	0	15.000	98.500	96.429	16.929	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	93.500	73.000	10.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	10.000	0	0	0	10.000	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	3.000	0	5.000	5.000	13.429	6.929	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>98.500</b>	<b>96.429</b>	<b>16.929</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-98.500</b>	<b>-96.429</b>	<b>-16.929</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	11060101	Abfallbeseitigung

#### Verantwortliche Organisationseinheit

20 - Amtsleitung Finanzen

#### Dezernat

2 - Erster Stadtrat

#### 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)

#### 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.

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Abfallbeseitigung	0,99	1,11	0,81	1,03	1,02	1,01

Doppischer Produktplan 2023            1                    Stadt Langenselbold  
Produktbereich                            11                    Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe                            1106                Abfallwirtschaft  
Produkt                                        110601              Abfallbeseitigung  
Kostenstelle                                11060101           Abfallbeseitigung

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 00 UE Überlassung von Rechten	3.600 3.600	3.600 3.600	7.200,00 7.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.427.000 1.427.000	1.425.000 1.425.000	1.148.608,98 1.148.608,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV) 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	75.650 0 75.650	30.000 0 30.000	123.263,48 33.422,12 89.841,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.506.250</b>	<b>1.458.600</b>	<b>1.279.072,46</b>
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	100.108  76.219 17.469 310 5.910 200	81.806  63.304 13.644 250 4.408 200	63.203,16  48.140,28 10.860,57 478,56 3.347,13 376,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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 Fuhrlohne 612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	1.759.500 200 200 500 40.000 100 200 715.100 14.000	1.220.750 200 200 500 30.000 100 500 250.000 14.000	1.221.455,09 0,00 199,02 72,13 29.740,77 0,00 65,56 261.295,34 0,00

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	11060101	Abfallbeseitigung

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	12.000	0,00
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	900	1.000	0,00
		616 900 00 Sonstige Fremdinstandhaltung	4.000	4.000	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentorgung	977.000	900.000	959.258,78
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	2.000	1.000	1.676,64
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	6.000	5.933,46
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	1.000	1.405,00
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	100	100	0,00
		697 002 00 Gebührenaussgleich Müll	200	0	-38.372,49
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	0	150	180,88
14	66	Abschreibungen	6.082	6.800	6.237,75
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	5.788	6.480	5.937,30
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	80	80	78,81
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	214	240	221,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.865.690</b>	<b>1.309.356</b>	<b>1.290.896,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-359.440</b>	<b>149.244</b>	<b>-11.823,54</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-359.440</b>	<b>149.244</b>	<b>-11.823,54</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-359.440</b>	<b>149.244</b>	<b>-11.823,54</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.018	87.954	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	106.018	87.954	0,00



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	11060101	Abfallbeseitigung

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-106.018	-87.954	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-465.458	61.290	-11.823,54

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallwirtschaft
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	11060101	Abfallbeseitigung

**TEILFINANZHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

### 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

### 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.

### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Abwasserbeseitigung	1,24	1,24	1,42	1,42	1,42	1,41

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440.000	3.440.000	3.074.982,77
		511 010 20 Abwasser Grundgebühr	3.440.000	3.440.000	3.074.982,77
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	-1.747,42
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	3.000	3.000	-1.747,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.970	62.500	53.682,80
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	53.970	62.500	53.682,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	5.091,85
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	12.000	12.000	5.091,85
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.508.970</b>	<b>3.517.500</b>	<b>3.132.010,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	361.693	420.897	266.006,34
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	277.612	330.075	209.937,94
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	60.240	62.324	39.866,12
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	930	1.000	319,04
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	22.311	26.898	15.883,24
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	600	600	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.437	1.356.600	1.304.779,42
		600 000 00 Rohstoffe/Material/Vorprod./Fremdbaut.	105.600	120.000	114.335,35
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	17.000	17.000	16.825,36
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	219.000	180.000	133.438,43
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	25.000	12.000	19.312,34
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	4.000	3.000	1.911,95
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	41.000	40.000	39.627,52
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.000	3.000	2.433,79
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	45.000	45.000	32.521,30

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	7.500	5.500	5.254,30
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	2.500	3.000	2.176,75
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	3.500	2.500	2.022,53
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	635,81
		613 400 00 Verrechnung Abwasserbeseitigung/Stadt	0	0	253.651,62
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	73.600	85.000	48.411,31
		616 100 00 Fremdst.v.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	13.700	30.000	9.764,93
		616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	108.200	175.000	119.300,80
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	3.000	1.000	1.662,30
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	0	60.000	534,93
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	259.700	350.000	285.938,64
		617 300 00 Fremdreinigung	69.200	80.000	67.092,44
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	60.600	60.000	29.035,73
		671 000 00 Leasing	12.100	14.000	31.922,97
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	10.500	10.500	0,00
		683 100 00 Datenübertragungskosten	15.000	7.000	6.253,32
		683 200 00 Telefonkosten	4.000	4.000	3.887,58
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	13.000	13.000	0,00
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.500	4.288,08
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.637	3.000	2.807,15
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	600	600	569,00
		697 003 00 Gebührenaussgleich Abwasser	0	0	41.741,75
		699 328 00 Hebegebühren	27.000	27.000	27.421,44
14	66	Abschreibungen	929.554	1.028.715	932.874,18
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	456	510	476,53
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	886.633	992.700	897.297,67
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	4.170	4.420	4.295,64
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	7.560	0	8.176,27
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.632	23.100	16.771,31
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	782	875	0,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.670	585	2.663,38

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	2.310	1.665	3.193,38
		669 000 00 Sonstige Abschreibungen	4.341	4.860	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.000	32.000	16.020,50
		736 310 00 Aufw.steu.ähnl.Abg.a.Land Abwasserabgabe	32.000	32.000	16.020,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653	1.100	652,65
		703 000 00 Kfz-Steuern	653	1.100	652,65
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.474.337</b>	<b>2.839.312</b>	<b>2.520.333,09</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.034.633</b>	<b>678.188</b>	<b>611.676,91</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.034.633</b>	<b>678.188</b>	<b>611.676,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.034.633</b>	<b>678.188</b>	<b>611.676,91</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.871	0,00
		970 400 00 Erträge ILV	0	47.871	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	341.936	473.348	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	341.936	473.348	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-341.936</b>	<b>-425.477</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>692.697</b>	<b>252.711</b>	<b>611.676,91</b>

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	11070101	Abwasserbeseitigung

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.473.000	0	1.954.000	358.000	16.562.534	2.853.534	
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	1.500.000	0	11.000	0	1.511.000	11.000	
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.000	0	185.000	220.000	1.316.236	756.236	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.500.000	0	1.700.000	0	13.460.306	1.960.306	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	45.000	0	55.000	85.000	260.992	125.992	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	8.000	0	3.000	3.000	14.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.473.000</b>	<b>0</b>	<b>1.954.000</b>	<b>358.000</b>	<b>16.562.534</b>	<b>2.853.534</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.473.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.954.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-16.562.534</b>	<b>-2.853.534</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Verkehrswege	0,09	0,12	0,17	0,17	0,16	0,16



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	32,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	100	100	32,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	50,23
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	20.000	20.000	50,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.500	73.500	0,00
		541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	73.500	73.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160.537	147.710	146.231,66
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	119.672	110.110	117.526,10
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	8.260	7.600	0,00
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	32.605	30.000	28.705,56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>254.137</b>	<b>241.310</b>	<b>146.313,89</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.200	1.041.030	790.705,98
		601 101 00 Streusalz	13.000	12.500	11.475,78
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	275.000	275.000	272.093,90
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	5.041,53
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	4.000	7.127,35
		610 010 00 Betriebskosten	0	10.000	5.325,42
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	7.800	250.000	196.437,81
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	13.000	15.000	11.141,55
		617 200 00 Beleuchtungs-Contracting	238.100	240.000	180.389,96
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	17.300	143.530	7.393,56
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.000	1.000	37,55
		683 300 00 Software-Pflege	11.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	5,39
		699 323 00 Unterhalt Brücken	10.000	80.000	86.072,30
		699 329 00 Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspf	0	0	8.163,88
14	66	Abschreibungen	891.491	993.650	920.821,97
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	874.978	979.650	914.213,44
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.310	0	3.321,85
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.215	3.600	2.251,26
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	860	180	1.035,42
		669 098 00 Abschr. Konjunkturprogramm II	9.128	10.220	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.492.691</b>	<b>2.034.680</b>	<b>1.711.527,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.238.554</b>	<b>-1.793.370</b>	<b>-1.565.214,06</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.238.554</b>	<b>-1.793.370</b>	<b>-1.565.214,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.436,87
		591 010 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude	0	0	-6.436,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.436,87</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.238.554</b>	<b>-1.793.370</b>	<b>-1.571.650,93</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	344.753	172.016	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	344.753	172.016	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-344.753</b>	<b>-172.016</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.583.307</b>	<b>-1.965.386</b>	<b>-1.571.650,93</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	112.500	0	735.000	61.500	548.492	146.492	
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	85.000	0	85.000	85.000	
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	642.000	45.000	207.000	10.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	8.000	8.000	211.000	11.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	0	40.492	40.492	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.500	0	0	8.500	5.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>61.500</b>	<b>548.492</b>	<b>146.492</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>-735.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-548.492</b>	<b>-146.492</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 000 00 Umsatzerlöse	0	0	3.552,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	28.638	26.350	3.352,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>28.638</b>	<b>26.350</b>	<b>6.904,40</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	2.027	2.270	1.633,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.027</b>	<b>2.270</b>	<b>1.633,13</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>26.611</b>	<b>24.080</b>	<b>5.271,27</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>26.611</b>	<b>24.080</b>	<b>5.271,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>26.611</b>	<b>24.080</b>	<b>5.271,27</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.810	101.181	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	5.810	101.181	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-5.810</b>	<b>-101.181</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>20.801</b>	<b>-77.101</b>	<b>5.271,27</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.275.000	0	
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	0	0	1.275.000	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275.000</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	4.000	0	1.500.000	0	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	4.000	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### Kategorie

Freiwillige Aufgabe

#### Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr

#### Allgemeine Ziele

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

#### Leistungsauftrag

Bezuschussung des Betriebs einer Stadtbuslinie durch die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG)

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad ÖPNV	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.749	8.970	0,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	9.749	8.970	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.749</b>	<b>8.970</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.597	4.532	4.577,97
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	3.601	3.563	3.589,98
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	702	685	710,20
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	294	284	272,74
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	5,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.000	411.500	386.340,11
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	1.500	0,00
		610 013 00 ÖPNV	430.000	410.000	384.342,50
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0	0	1.476,14
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	0	521,47
14	66	Abschreibungen	4.420	0	4.421,20
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	4.420	0	4.421,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>439.017</b>	<b>416.032</b>	<b>395.339,28</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-429.268</b>	<b>-407.062</b>	<b>-395.339,28</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-429.268</b>	<b>-407.062</b>	<b>-395.339,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-429.268</b>	<b>-407.062</b>	<b>-395.339,28</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.265	14.292	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	2.265	14.292	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.265</b>	<b>-14.292</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-431.533</b>	<b>-421.354</b>	<b>-395.339,28</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	0	15.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	15.000	0	0	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	0	15.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070102	Bahnhofsgebäude

#### Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Bahnhofgebäude	1,10	0,92	1,04	1,02	1,13	1,12

Doppischer Produktplan 2023            1                            Stadt Langenselbold  
Produktbereich                            12                            Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe                            1207                        ÖPNV  
Produkt                                        120701                      Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
Kostenstelle                                12070102                    Bahnhofsgebäude

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	111.000 111.000	110.000 110.000	99.887,74 99.887,74
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	2.680 2.680	0 0	2.679,71 2.679,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>113.680</b>	<b>110.000</b>	<b>102.567,45</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten 617 300 00 Fremdreinigung 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. 683 200 00 Telefonkosten	40.200 500 900 600 6.500 1.500 100 1.000 500 10.400 6.900 3.900 2.600 200 2.000 1.000	44.600 500 1.600 600 6.500 1.500 100 500 500 13.000 8.000 4.000 3.000 200 2.000 1.000	35.427,32 0,00 599,61 0,00 4.837,02 1.099,48 0,00 912,68 200,00 10.479,05 6.543,86 4.909,73 2.867,94 144,00 1.112,61 329,80

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070102	Bahnhofsgebäude

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		683 300 00 Software-Pflege	300	300	355,56
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.035,98
14	66	Abschreibungen	63.903	68.880	53.388,89
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	59.913	67.080	49.156,02
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	510	430	505,36
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	240	0	241,73
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.610	1.370	2.745,03
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	350	0	345,54
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	280	0	395,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	6.000	4.592,34
		702 000 00 Grundsteuer	4.800	6.000	4.592,34
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>108.903</b>	<b>119.480</b>	<b>93.408,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.777</b>	<b>-9.480</b>	<b>9.158,90</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.777</b>	<b>-9.480</b>	<b>9.158,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.777</b>	<b>-9.480</b>	<b>9.158,90</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.647	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	8.647	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-8.647</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-3.870</b>	<b>-9.480</b>	<b>9.158,90</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070103	Bahnhofsparkplatz

#### Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### Kategorie

Freiwillige Aufgabe

#### Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr

#### Allgemeine Ziele

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

#### Leistungsauftrag

Vermietung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Park&Ride Anlagen am Bahnhof

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Bahnhofsparkplatz	1,28	1,53	1,33	1,26	1,32	1,32



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070103	Bahnhofsparkplatz

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	155.000 155.000	155.000 155.000	112.024,54 112.024,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	38.970 38.970	0 0	38.968,50 38.968,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	600 600	600 600	714,00 714,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>194.570</b>	<b>155.600</b>	<b>151.707,04</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten 616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten 617 300 00 Fremdreinigung 670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 671 000 00 Leasing 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	46.100 500 500 1.500 3.000 2.600 3.000 2.200 13.900 15.000 1.900 2.000	50.000 500 500 5.000 2.600 3.000 3.500 0 16.000 15.000 1.900 2.000	25.830,07 0,00 0,00 156,17 483,20 0,00 1.982,25 0,00 10.918,65 11.450,89 0,00 838,91
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen 664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	93.690 89.450 770	45.990 45.230 0	93.116,37 90.505,80 771,37

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1207	ÖPNV
Produkt	120701	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Kostenstelle	12070103	Bahnhofsparkplatz

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.470	760	1.839,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0,00
		702 000 00 Grundsteuer	6.000	6.000	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>145.790</b>	<b>101.990</b>	<b>118.946,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>48.780</b>	<b>53.610</b>	<b>32.760,60</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>48.780</b>	<b>53.610</b>	<b>32.760,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>48.780</b>	<b>53.610</b>	<b>32.760,60</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.426	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	29.426	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-29.426</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>19.354</b>	<b>53.610</b>	<b>32.760,60</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	22.000	40.000	0	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	40.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	12.000	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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. Projektssteuerung 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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	12.000	14.915,78
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	0	12.000	14.915,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.792	10.850	10.714,60
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	11.792	10.850	10.714,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.792</b>	<b>22.850</b>	<b>25.630,38</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	17.878	979,73
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	0	12.780	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	3.764	0,00
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	0	1.334	0,00
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	979,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	50.200	39.397,23
		610 010 00 Betriebskosten	6.000	2.700	670,93
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	7.800	8.000	7.658,84
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	11.700	12.000	16.245,39
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	9.500	11.000	6.772,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	6.900	8.000	6.597,87
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	5.500	1.423,52
		699 329 00 Verschönerung des Ortsbildes, Denkmalspf	1.000	3.000	28,68
14	66	Abschreibungen	27.360	27.440	25.642,49
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	27.360	27.440	25.642,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>70.260</b>	<b>95.518</b>	<b>66.019,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-58.468</b>	<b>-72.668</b>	<b>-40.389,07</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-58.468</b>	<b>-72.668</b>	<b>-40.389,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-58.468</b>	<b>-72.668</b>	<b>-40.389,07</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	483.748	0,00
		970 400 00 Erträge ILV	0	483.748	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.027	600.524	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	48.027	600.524	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-48.027</b>	<b>-116.776</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-106.495</b>	<b>-189.444</b>	<b>-40.389,07</b>

Doppischer Produktplan 2023	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

TEILFINANZHAUSHALT - in EUR -								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	10.000	25.000	29.530	29.530	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	25.000	29.530	29.530	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>29.530</b>	<b>29.530</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.530</b>	<b>-29.530</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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

#### **Leistungsziel**

-



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 00 UE Überlassung von Rechten	4.000 4.000	4.000 4.000	2.386,73 2.386,73
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	106.370 106.370	45.600 45.600	109.308,64 109.308,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>110.370</b>	<b>49.600</b>	<b>111.695,37</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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 670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.410 1.000 34.600 1.000 500 310	43.500 2.000 40.000 1.000 500 0	46.732,46 580,81 44.401,65 0,00 0,00 1.750,00
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	167.860 167.860	103.310 103.310	100.511,17 100.511,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen 729 900 00 Andere Aufwend.für sonst.Leist.an Dritte	2.000 2.000	1.660 1.660	310,00 310,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>207.270</b>	<b>148.470</b>	<b>147.553,63</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.870</b>	<b>-35.858,26</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.870</b>	<b>-35.858,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.870</b>	<b>-35.858,26</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.006	50.495	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	25.006	50.495	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-25.006</b>	<b>-50.495</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-121.906</b>	<b>-149.365</b>	<b>-35.858,26</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	13020102	Fischereipacht

**Verantwortliche Organisationseinheit**

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

**Dezernat**

1 - Bürgermeister

**Kategorie**

Freiwillige Aufgabe

**Beschreibung**

Ausstellung und Überwachung der Fischereischeine

**Allgemeine Ziele**

Wirtschaftliche Unterhaltung der vorhandenen öffentlichen Gewässer

**Leistungsauftrag**

Bewirtschaftung der Gewässer des Stadtgebiets

**Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	12.180 12.180	8.600 8.600	6.020,00 6.020,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.180</b>	<b>8.600</b>	<b>6.020,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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	838,98 838,98
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>838,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.680</b>	<b>7.100</b>	<b>5.181,02</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.680</b>	<b>7.100</b>	<b>5.181,02</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.680</b>	<b>7.100</b>	<b>5.181,02</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	225	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>10.455</b>	<b>7.100</b>	<b>5.181,02</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

#### **Dezernat**

2 - Erster Stadtrat

#### **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

#### **Leistungsziel**

-



Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	9,20
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	9,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.034	5.600	25.511,39
		601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	1.200	0	0,00
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.500	0	0,00
		607 000 00 Aufw. f. Berufskl., Arb. schutzmittel u. ä.	1.500	0	0,00
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	800	500	0,00
		617 900 00 Andere sonst. Aufwend. f. bezogene Leistg.	15.500	0	21.933,20
		671 000 00 Leasing	3.700	3.100	3.083,28
		681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	1.200	500	0,00
		683 300 00 Software-Pflege	2.200	0	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	434	500	494,91
14	66	Abschreibungen	5.240	5.620	5.425,13
		661 100 00 Abschr. a. Konzessionen u. and. Schutzrechte	5.020	5.620	5.200,47
		663 000 00 Abschr. auf techn. Anlagen und Maschinen	220	0	224,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 703 000 00 Kfz-Steuern	124 124	150 150	124,00 124,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.398</b>	<b>11.370</b>	<b>31.069,72</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-34.398</b>	<b>-11.370</b>	<b>-31.069,72</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-34.398</b>	<b>-11.370</b>	<b>-31.069,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-34.398</b>	<b>-11.370</b>	<b>-31.069,72</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 00 Aufwendungen ILV	8.239 8.239	13.669 13.669	0,00 0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-8.239</b>	<b>-13.669</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-42.637</b>	<b>-25.039</b>	<b>-31.069,72</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030102	Friedhof "Jahnstraße"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

#### Dezernat

2 - Erster Stadtrat

#### 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

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Friedhof Jahnstraße	1,46	0,37	0,21	0,33	0,35	0,39

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.176	30.100	37.803,53
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	100	100	48,00
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	12.346,00
		511 003 00 Grabnutzungsgebühren	10.076	20.000	25.409,53
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.150	1.150	1.141,20
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	1.150	1.150	1.141,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.326</b>	<b>31.250</b>	<b>38.944,73</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	21.107	0,00
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	0	16.460	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	3.513	0,00
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	0	1.134	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.490	55.385	19.387,37
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0	700	527,68
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	420	1.000	293,86
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.800	4.500	4.087,80
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	0	900	280,95
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.200	1.200	951,69
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.000	6.000	158,87
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.000	2.200	392,57
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.200	1.200	1.032,09
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	200	500	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	2.600	10.000	451,01
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	300	400	230,29
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	5.200	6.500	3.745,82
		617 300 00 Fremdreinigung	2.600	3.000	2.849,26
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	50.000	0	0,00
		617 902 00 Unternehmereinsatz Friedhof	15.000	13.500	1.389,94
		683 200 00 Telefonkosten	500	400	494,11
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	350	165	327,30
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	2.500	2.600	2.174,13
		699 325 00 Kriegsgräberfürsorge	120	120	0,00
14	66	Abschreibungen	7.100	7.230	7.330,70
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	4.555	5.100	4.726,75
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	500	560	523,67
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	180	190	175,13
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	820	210	824,41
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.045	1.170	1.080,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130	0	0,00
		711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	130	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.720</b>	<b>83.722</b>	<b>26.718,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-79.394</b>	<b>-52.472</b>	<b>12.226,66</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-79.394</b>	<b>-52.472</b>	<b>12.226,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-79.394</b>	<b>-52.472</b>	<b>12.226,66</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.491	54.971	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	11.491	54.971	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-11.491</b>	<b>-54.971</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-90.885</b>	<b>-107.443</b>	<b>12.226,66</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.000	0	0	3.000	25.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	14.000	0	0	2.500	14.000	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	5.000	0	0	500	11.000	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030103	Friedhof "Rödelberg"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

#### Dezernat

2 - Erster Stadtrat

#### 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

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Friedhof Rödelberg	1,06	0,79	0,34	0,52	0,52	0,51

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.228	103.000	90.802,88
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	600	500	660,00
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.000	42.500	41.992,00
		511 003 00 Grabnutzungsgebühren	17.628	60.000	48.150,88
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.028,24
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	2.028,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>53.228</b>	<b>103.000</b>	<b>92.831,12</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	21.107	0,00
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	0	16.460	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	3.513	0,00
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	0	1.134	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.800	92.100	72.476,57
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	500	572,58
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	16.000	13.000	10.544,15
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	0	900	799,56
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.500	3.500	2.583,03
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	6.000	6.000	1.044,88
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	6.000	2.200	754,38
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	3.500	1.200	1.321,57
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	0	1.500	1.513,54
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	200	500	0,00
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	4.300	10.000	11.554,90

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	300	300	7,14
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	6.100	7.000	6.875,50
		617 300 00 Fremdreinigung	3.500	4.000	3.030,93
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	50.000	0	0,00
		617 902 00 Unternehmereinsatz Friedhof	33.000	33.000	28.551,26
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	3.000	3.000	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	800	700	778,90
		683 300 00 Software-Pflege	0	2.200	2.193,41
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	600	600	350,84
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	15.970	16.735	15.061,20
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	11.610	12.555	11.612,23
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	520	565	520,58
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	610	0	607,71
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	581	650	0,00
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	965	1.080	375,87
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.684	1.885	1.944,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>154.770</b>	<b>129.942</b>	<b>87.537,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-101.542</b>	<b>-26.942</b>	<b>5.293,35</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-101.542</b>	<b>-26.942</b>	<b>5.293,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-101.542</b>	<b>-26.942</b>	<b>5.293,35</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.135	77.811	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	125.135	77.811	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-125.135</b>	<b>-77.811</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-226.677</b>	<b>-104.753</b>	<b>5.293,35</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	147.000	0	5.000	3.000	605.000	3.500	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	128.000	0	0	0	575.000	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	4.000	0	3.500	2.500	13.500	3.500	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	15.000	0	1.500	500	16.500	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>605.000</b>	<b>3.500</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-3.500</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	13030104	Ruhehain

#### Verantwortliche Organisationseinheit

30 - Amtsleitung Sicherheit und Ordnung

#### Dezernat

2 - Erster Stadtrat

#### 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; Organisaton der Beisetzungen

#### 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.

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Ruhehain	3,86	2,86	0,86	1,77	1,77	1,77

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.232	75.000	52.892,24
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	25.522,00
		511 003 00 Grabnutzungsgebühren	28.232	55.000	27.370,24
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	0	2.405,86
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	2.500	0	2.405,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>50.732</b>	<b>75.000</b>	<b>55.298,10</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100	18.400	7.361,58
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	0	300	129,00
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	0	200	15,80
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.000	1.000	39,27
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	7.500	2.200	761,60
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.200	1.200	454,01
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	900	1.000	0,00
		617 902 00 Unternehmereinsatz Friedhof	35.000	10.000	3.272,50
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	2.500	2.500	2.689,40
14	66	Abschreibungen	10.888	7.845	6.978,18
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	2.370	0	2.365,76
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.460	0	1.702,29
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.885	2.110	0,00
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.230	1.320	1.225,75
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.621	1.815	1.684,38

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		667 100 00 Abschreib.a.uneinbringliche Forderungen	2.322	2.600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.988</b>	<b>26.245</b>	<b>14.339,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-8.256</b>	<b>48.755</b>	<b>40.958,34</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.256</b>	<b>48.755</b>	<b>40.958,34</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-8.256</b>	<b>48.755</b>	<b>40.958,34</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.482	14.004	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	12.482	14.004	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-12.482</b>	<b>-14.004</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-20.738</b>	<b>34.751</b>	<b>40.958,34</b>



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.500	0	0	0	68.700	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	7.500	0	0	0	7.500	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	15.000	0	0	0	61.200	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.700</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.026	355	572,62
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	830	175	392,62
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	196	180	180,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.026</b>	<b>355</b>	<b>572,62</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	81.377	80.827	82.806,21
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	62.892	62.726	64.901,32
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	13.062	12.745	12.745,57
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	155	250	159,52
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	5.168	5.006	4.999,80
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	32.300	24.794,76
		601 102 00 Saatgut	5.000	7.000	6.975,17
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	0	104,82
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	400	300	297,74
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	3.776,49
		610 004 00 Katastrophen	1.000	1.000	0,00
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	13.000	18.000	12.352,31
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	1.000	1.000	1.288,23
14	66	Abschreibungen	12.737	11.460	13.342,05
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	7.516	8.415	7.637,43
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	813	910	808,77

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	200	0	202,01
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	210	0,00
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	4.020	1.925	4.693,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	100,00
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>121.014</b>	<b>126.087</b>	<b>121.043,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-119.988</b>	<b>-125.732</b>	<b>-120.470,40</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-119.988</b>	<b>-125.732</b>	<b>-120.470,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-119.988</b>	<b>-125.732</b>	<b>-120.470,40</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.065	0,00
		970 400 00 Erträge ILV	0	4.065	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.517	403.264	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	206.517	403.264	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-206.517</b>	<b>-399.199</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-326.505</b>	<b>-524.931</b>	<b>-120.470,40</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.000	0	19.000	8.000	112.250	26.750	
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	35.000	0	0	0	36.185	1.185	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.000	0	11.000	3.500	35.500	11.000	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	2.500	6.000	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	8.000	0	6.000	2.000	34.565	14.565	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>8.000</b>	<b>112.250</b>	<b>26.750</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-112.250</b>	<b>-26.750</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### 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

#### Leistungsziel

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

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Stadtwald	1,12	0,42	1,47	1,46	1,44	1,42

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Stadtwald
Kostenstelle	13050201	Stadtwald

**TEILERGEBNISHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten 500 500 00 UE sonst.Nutzung von Vermögen/Rechten	96.000 1.000 95.000	39.328 1.000 38.328	26.505,52 1.048,39 25.457,13
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 540 000 00 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0 0	0 0	39.800,00 39.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 500 00 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	-5.699,92 0,00 -5.699,92
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>97.500</b>	<b>40.828</b>	<b>60.605,60</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 679 003 00 Kostenbeitrag f. staatliche Befoersterun 683 200 00 Telefonkosten 690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen 699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	64.920 0 8.000 2.650 0 32.900 500 20.000 450 300 120	95.456 2.988 0 1.547 35.000 32.582 595 17.374 450 4.800 120	53.091,07 0,00 0,00 4.364,02 0,00 30.824,45 0,00 6.980,26 403,45 10.504,14 14,75
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	550 550	600 600	546,37 546,37

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Stadtwald
Kostenstelle	13050201	Stadtwald

**TEILERGEBNISHAUSHALT**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	500	625,98
		702 000 00 Grundsteuer	700	500	625,98
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>66.170</b>	<b>96.556</b>	<b>54.263,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>31.330</b>	<b>-55.728</b>	<b>6.342,18</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>31.330</b>	<b>-55.728</b>	<b>6.342,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>31.330</b>	<b>-55.728</b>	<b>6.342,18</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.850	2.788	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	2.850	2.788	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.788</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>28.480</b>	<b>-58.516</b>	<b>6.342,18</b>



Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130502	Stadtwald
Kostenstelle	13050201	Stadtwald

**TEILFINANZHAUSHALT  
- in EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### 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

#### Leistungsziel

-

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	16.500	6.205,97
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	500	500	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	0,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	17.300	6.000	6.205,97
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	8.500	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.300</b>	<b>16.500</b>	<b>6.205,97</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-31.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-6.205,97</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-31.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-6.205,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-31.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-6.205,97</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.844	875	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	4.844	875	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-4.844</b>	<b>-875</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-36.144</b>	<b>-17.375</b>	<b>-6.205,97</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
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

#### **Kategorie**

Freiwillige 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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	15.000	1.079,33
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	5.000	5.000	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	10.000	1.079,33
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.079,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.079,33</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.079,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.079,33</b>

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75	1.094	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	75	1.094	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-75</b>	<b>-1.094</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-30.075</b>	<b>-16.094</b>	<b>-1.079,33</b>



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.113	5.625	0,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	6.113	5.625	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.113</b>	<b>5.625</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.300	49.000	31.347,09
		610 010 00 Betriebskosten	66.000	49.000	26.347,09
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	4.300	0	5.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>70.300</b>	<b>49.000</b>	<b>31.347,09</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-64.187</b>	<b>-43.375</b>	<b>-31.347,09</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-64.187</b>	<b>-43.375</b>	<b>-31.347,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-64.187</b>	<b>-43.375</b>	<b>-31.347,09</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.359	10.496	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	13.359	10.496	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-13.359</b>	<b>-10.496</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-77.546</b>	<b>-53.871</b>	<b>-31.347,09</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	3.100	0	18.100	3.100	
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	15.000	0	3.100	0	18.100	3.100	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>3.100</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-3.100</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020102	Tagungszentrum "Klosterberghalle"

#### Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### Dezernat

1 - Bürgermeister

#### 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

#### Leistungsziel

Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 0,25 erreichen. Der Wert von 0,15 sollte nicht unterschritten werden.

#### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Klosterberghalle	0,14	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten 500 502 00 Umsatzerlöse E-Ladesäulen	42.500 41.500 1.000	41.000 41.000 0	28.028,63 28.028,63 0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	5.600 5.600	0 0	5.600,72 5.600,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	540 290 250	540 290 250	325,00 325,00 0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>48.640</b>	<b>41.540</b>	<b>33.954,35</b>
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	91.251  69.618 15.544 310 5.579 200	44.830  34.269 7.417 200 2.744 200	45.583,57  35.298,93 7.391,29 159,53 2.733,82 0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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 605 600 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.	89.600 200 20.000 4.000 4.000 8.000 2.000 1.400	103.200 200 17.000 5.000 6.000 17.000 1.000 1.000	73.682,96 0,00 12.600,87 3.352,25 2.806,58 10.643,46 1.288,98 1.434,02

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.452,28
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	854,89
		610 002 00 Verpflegungskosten	2.300	2.300	1.880,85
		610 010 00 Betriebskosten	0	0	8.445,33
		610 015 00 Betriebskosten/E-Ladesäulen	1.500	0	0,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.000	0,00
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	6.500	16.000	2.424,57
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	6.500	7.500	8.714,54
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdstensorgung	2.600	2.400	2.413,24
		617 300 00 Fremdreinigung	900	1.000	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	6.500	9.500	7.060,33
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.800	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.500	2.500	838,91
		683 200 00 Telefonkosten	2.400	1.700	2.371,95
		683 300 00 Software-Pflege	700	700	714,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	800	0,00
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	800	800	798,00
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.500	4.000	2.587,91
		699 303 00 Sonstige vermischte Aufwendungen	7.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	127.238	69.930	128.646,77
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	112.640	62.000	112.645,40
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	2.830	1.945	5.101,63
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.670	0	3.606,79
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.778	3.110	141,38
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	840	840	838,57
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	4.480	2.035	6.313,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>308.089</b>	<b>217.960</b>	<b>247.913,30</b>



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-259.449</b>	<b>-176.420</b>	<b>-213.958,95</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-259.449</b>	<b>-176.420</b>	<b>-213.958,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-259.449</b>	<b>-176.420</b>	<b>-213.958,95</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.176	10.716	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	25.176	10.716	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-25.176</b>	<b>-10.716</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-284.625</b>	<b>-187.136</b>	<b>-213.958,95</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.500	0	7.000	204.000	86.286	21.786	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	203.000	0	0	
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	37.500	0	4.000	0	67.500	4.000	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	3.000	1.000	18.786	17.786	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>204.000</b>	<b>86.286</b>	<b>21.786</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-86.286</b>	<b>-21.786</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020103	Herrnscheune

### Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

### Dezernat

1 - Bürgermeister

### 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

### Leistungsziel

Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 0,25 erreichen. Der Wert von 0,15 sollte nicht unterschritten werden.

### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Herrnscheune	0,05	0,20	0,12	0,14	0,14	0,13

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	5.000 5.000	6.000 6.000	932,86 932,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	3.000 3.000	3.000 3.000	0,00 0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>932,86</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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	36.000 5.200 3.000 5.000 3.500 1.000 500 2.000 900 6.500 600 1.700 400 2.600 2.500 600	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	11.524,12 1.724,69 2.299,78 500,88 3.418,29 455,24 272,99 137,66 0,00 874,31 236,63 0,00 0,00 180,00 838,91 584,74

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	5.660	0	5.657,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.660</b>	<b>29.550</b>	<b>17.182,04</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-33.660</b>	<b>-20.550</b>	<b>-16.249,18</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-33.660</b>	<b>-20.550</b>	<b>-16.249,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-33.660</b>	<b>-20.550</b>	<b>-16.249,18</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 00 Aufwendungen ILV	3.805 3.805	9.901 9.901	0,00 0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-3.805</b>	<b>-9.901</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-37.465</b>	<b>-30.451</b>	<b>-16.249,18</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	65.000	0	65.000	65.000	
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	65.000	65.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020104	Dragonerbau

### Verantwortliche Organisationseinheit

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

### Dezernat

1 - Bürgermeister

### 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

### Leistungsziel

Die Kennzahl sollte mittelfristig einen Wert von 1,30 erreichen. Der Wert von 1,15 sollte nicht unterschritten werden.

### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Gaststätte Dragonerbau	0,76	1,26	0,84	0,95	0,94	0,94

Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	32.500 32.500	25.750 25.750	28.071,79 28.071,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>32.500</b>	<b>25.750</b>	<b>28.071,79</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
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 Fremdstensorgung 617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. 677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	13.500 200 5.200 1.600 2.600 400 2.500 1.000	8.500 200 1.000 1.800 2.000 0 2.500 1.000	5.124,46 495,87 8,60 676,04 2.204,18 0,00 838,91 900,86
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen 664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen 664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.286 24.050 120 116	10.960 10.830 0 130	24.173,12 24.051,57 121,55 0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 702 000 00 Grundsteuer	1.000 1.000	1.000 1.000	7.733,01 7.733,01



Doppischer Produktplan 2023	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.786</b>	<b>20.460</b>	<b>37.030,59</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.286</b>	<b>5.290</b>	<b>-8.958,80</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.286</b>	<b>5.290</b>	<b>-8.958,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.286</b>	<b>5.290</b>	<b>-8.958,80</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	488	0	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	488	0	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-488</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-6.774</b>	<b>5.290</b>	<b>-8.958,80</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150201	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	15020105	Multifunktionshalle

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

60 - Amtsleitung Bauen-Liegenschaften-Technische Dienste

#### **Dezernat**

1 - Bürgermeister

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000.000	0	150.000	0	6.150.000	150.000	
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	0	150.000	0	6.150.000	150.000	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>6.150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.150.000</b>	<b>-150.000</b>	

Doppischer Produktplan 2023	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

### Verantwortliche Organisationseinheit

20 - Amtsleitung Finanzen

### Dezernat

2 - Erster Stadtrat

### 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), Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) und Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen); Kalkulation und Planung der gesetzlichen Umlagen

### Leistungsziel

Das Ziel steht in Abhängigkeit zum gesamten Haushalt. Daher muss die Kennzahl stets bedarfsgerecht jährlich angepasst werden um die finanzielle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

### Relative Kennzahlen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Deckungsgrad Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2,20	1,85	1,86	2,19	2,15	2,14

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.266.000	23.736.000	29.849.343,54
		550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.000.000	9.650.000	9.962.493,32
		550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.550.000	1.350.000	1.614.922,67
		555 100 00 Grundsteuer A	71.000	71.000	72.995,78
		555 200 00 Grundsteuer B	3.100.000	3.000.000	3.063.674,78
		555 300 00 Gewerbesteuer	10.300.000	9.500.000	14.996.711,27
		555 912 00 Spielapparatesteuer	180.000	100.000	68.433,95
		555 920 00 Hundesteuer	65.000	65.000	70.111,77
6	547	Erträge aus Transferleistungen	721.000	700.000	637.641,60
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsausgl.	721.000	700.000	637.641,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	202.200	0	3.288.924,00
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	202.200	0	3.288.924,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.651	9.800	9.665,00
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	10.651	9.800	9.665,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>27.199.851</b>	<b>24.445.800</b>	<b>33.785.574,14</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	620,49
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	1.000	1.000	620,49
14	66	Abschreibungen	0	0	71.714,63
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	0	0	54.427,01
		667 300 00 Pauschalwertberichtigungen	0	0	17.287,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.652.500	13.178.000	15.309.844,80
		735 312 00 Abundanzumlage	0	50.000	0,00



Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		735 313 00 Heimatumlage	535.000	500.000	763.141,47
		735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisumlage	9.075.000	8.100.000	8.956.426,66
		735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulumlage	4.100.000	3.650.000	4.298.163,90
		735 490 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)And.Umlagen	0	78.000	64.068,58
		735 500 00 Aufw.a.steuerähnl.Uml.a.Zweckverb.u.dgl.	82.500	0	0,00
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	860.000	800.000	1.228.044,19
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.653.500</b>	<b>13.179.000</b>	<b>15.382.179,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.546.351</b>	<b>11.266.800</b>	<b>18.403.394,22</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	55.000	50.000	59.162,00
		576 110 00 Verspätungszuschlag	5.000	0	8.305,00
		576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	50.000	50.000	50.857,00
22	77	Finanzaufwendungen	35.000	50.000	12.603,00
		779 000 00 Sonstige Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	35.000	50.000	12.603,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>46.559,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.566.351</b>	<b>11.266.800</b>	<b>18.449.953,22</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.566.351</b>	<b>11.266.800</b>	<b>18.449.953,22</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.475	3.663	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	2.475	3.663	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.475</b>	<b>-3.663</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>12.563.876</b>	<b>11.263.137</b>	<b>18.449.953,22</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Produktplan 2023	1	Stadt Langenselbold
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	16020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

20 - Amtsleitung Finanzen

#### **Dezernat**

2 - Erster Stadtrat

#### **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

#### **Leistungsziel**

-

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 20 Rücklastschrift-Entgelte	0 0	0 0	-3,00 -3,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 543 010 00 Schuldendiensthilfen vom Land	86.500 86.500	90.000 90.000	93.864,73 93.864,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich 546 097 00 Kommunalinvestitionsprogramm 546 098 00 Konjunkturprogramm II	58.228 5.250 9.803 43.175	17.995 560 9.020 8.415	79.222,94 35.502,72 8.949,03 34.771,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 910 00 Konzessionsabgaben 530 911 00 Konzessionsabgabe Gas 530 912 00 Konzessionsabgabe Wasser 539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	572.700 370.000 40.000 160.000 2.700	542.700 350.000 40.000 150.000 2.700	574.245,11 371.528,30 30.902,94 169.181,23 2.632,64
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>717.428</b>	<b>650.695</b>	<b>747.329,78</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>717.428</b>	<b>650.695</b>	<b>747.329,78</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	31.105	29.105	31.914,31

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		571 000 00 Bankzinsen	5	5	2,21
		576 100 00 Säumniszuschläge	11.000	9.000	13.637,85
		576 200 00 Mahngebühren	20.000	20.000	18.274,25
		576 310 00 Stundungszins	100	100	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	647.300	575.800	565.518,93
		771 000 00 Bankzinsen	525.000	450.000	466.750,58
		771 097 00 Zinsen kom. Schutzschirm	86.500	90.000	93.864,73
		771 098 00 Zinsen SKP/Zinsdienstumlage	34.000	34.000	3.133,00
		776 100 00 Zinsen u.ä.Aufwend.a.Land	1.800	1.800	1.770,62
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-616.195</b>	<b>-546.695</b>	<b>-533.604,62</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>101.233</b>	<b>104.000</b>	<b>213.725,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>101.233</b>	<b>104.000</b>	<b>213.725,16</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	171.350	210.000	0,00
		970 400 00 Erträge ILV	171.350	210.000	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.178	5.850	0,00
		970 790 00 Aufwendungen ILV	14.178	5.850	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>157.172</b>	<b>204.150</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>258.405</b>	<b>308.150</b>	<b>213.725,16</b>

Doppischer Produktplan 2023	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	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.072	0	27.672	39.672	179.960	27.672	
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	38.072	0	27.672	39.672	179.960	27.672	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.094	0	8.094	8.094	32.376	0	
	823 868 00 Rückfl.v.Ausleih.v.übrig.inländ.Bereich	8.094	0	8.094	8.094	32.376	0	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.928.000	0	6.290.000	1.300.000	25.825.000	0	
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	6.928.000	0	6.290.000	1.300.000	25.825.000	0	
<b>5</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.974.166</b>	<b>0</b>	<b>6.325.766</b>	<b>1.347.766</b>	<b>26.037.336</b>	<b>27.672</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	300	0	0	
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	300	0	0	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.000	0	17.000	17.500	76.906	8.906	
	844 846 60 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.öff.Sonderrech.	17.000	0	17.000	17.500	85.000	17.000	
	844 868 00 Gewähr.v.Ausleih.a.sonst.inländ.Bereich	0	0	0	0	-8.094	-8.094	
8	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	-8.094	-8.094	
	844 868 00 Gewähr.v.Ausleih.a.sonst.inländ.Bereich	0	0	0	0	-8.094	-8.094	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
9	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.667.074	0	3.622.007	1.699.187	277.146	75.546	
	846 921 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Land	380.000	0	380.000	350.000	0	0	
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sonderre.	0	0	34.187	34.187	0	0	
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	1.287.074	0	3.207.820	1.315.000	277.146	75.546	
<b>10</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.684.074</b>	<b>0</b>	<b>3.639.007</b>	<b>1.716.987</b>	<b>354.052</b>	<b>84.452</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.290.092</b>	<b>0</b>	<b>2.686.759</b>	<b>-369.221</b>	<b>25.683.284</b>	<b>-56.780</b>	

# **INVESTITIONSPROGRAMM**

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2022 BIS 2026

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01010101 Städtische Gremien</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>01010201 Zentrale Dienste</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		1.000	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		51.000	0	0	0	0	
<i>01010401 Organisatorische Angelegenheiten</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	6.000	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)		9.100	12.000	5.000	5.000	5.000	



## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2022 BIS 2026

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01010601 EDV und IT-Management</i>									
84383100	2001	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware		5.000	28.000	5.000	5.000	5.000	
84383100	2002	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software		9.000	69.400	4.000	4.000	4.000	
<i>01010701 Finanzverwaltung</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		0	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)		0	0	0	0	0	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.500	0	0	0	0	
<i>01011001 Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</i>									
84182100	6003	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	0	0	0	0	
84285100	6055	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rhönstraße 37 Hinterhaus	0	0	70.000	470.000	430.000	30.000	
84285100	6006	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Rhönstraße	713.000	180.000	0	3.000	0	0	710.000
84285300	6001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Rathaus)	523.000	188.000	0	0	0	0	523.000
84285300	6039	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.600.000	50.000	0	50.000	1.500.000	0	50.000
84285100	6051	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Niedertalstraße 22	250.000	0	0	250.000	0	0	0

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2022 BIS 2026

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01011001</i>	<i>Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement</i>								
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		11.000	20.000	0	0	0	
	84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		35.000	85.500	35.500	25.500	5.500	
<i>01011101</i>	<i>Technische Dienste Bauhof</i>								
	84285300 6007	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	145.000	15.000	0	10.000	120.000	0	15.000
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		122.000	151.000	0	0	0	
<i>02010101</i>	<i>Statistik und Wahlen</i>								
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		0	500	0	0	0	
<i>02020101</i>	<i>Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung</i>								
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		3000	1500	1500	1500	1500	
	84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.800	3.000	0	0	0	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2022 BIS 2026

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt in EUR
<i>02020501 Meldeangelegenheiten / Bürgerbüro</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	500	500	500	500	
<i>02030101 Brandschutz</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		26.500	36.500	30.000	30.000	30.000	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		844.000	245.000	200.000	200.000	200.000	
84383100	3001	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Soft- und Hardware		2.000	12.500	2.000	2.000	2.000	
<i>02030103 IKZ Atemschutzwerkstatt</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		3.200	16.000	10.000	10.000	10.000	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		16.000	54.000	20.000	20.000	20.000	
<i>02050101 Katastrophenschutz</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		10.000	0	10.000	10.000	10.000	
84383100	0200	Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze für Katastrophenschutz		500.000	90.000	2.000	2.000	2.000	
<i>02060301 Feuerwehrstützpunkt</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		5.000	1.000	1.000	1.000	0	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2022 BIS 2026

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt in EUR
02060301	<i>Feuerwehrstützpunkt</i>								
	84285300 6008	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		55.000	0	0	0	0	
04100101	<i>Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften</i>								
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		600	500	500	500	500	
	84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.000	0	0	0	0	
05030101	<i>Hilfe für Asylbewerber "Allgemein"</i>								
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
05030109	<i>Hilfe für Asylbewerber "Seegasse 7"</i>								
	84285300 6005	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	95.000	0	0	0	0		95.000
06030101	<i>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	
06040101	<i>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Allgemein"</i>								
	84285300 6018	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	0	800.000
06040102	<i>Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Buchbergblick"</i>								
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		7.000	13.500	500	500	500	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2022 BIS 2026

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06040102 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Buchbergblick"</i>									
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		17.000	7.500	6.000	6.000	6.000	
84182100	6044	Baumaßnahmen Kita Buchbergblick		15.000	0	0	0	0	
84285300	6052	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Brennstoffzelle		0	0	115.000	0	0	
<i>06040103 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Rödelberg"</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.300	2.500	500	500	500	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		11.000	10.500	13.000	2.700	2.700	
84285300	6040	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		114.000	0	0	0	0	
<i>06040104 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Pustebblume"</i>									
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.300	2.000	500	500	500	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		28.000	10.000	20.000	15.000	0	
84285300	6041	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		358.000	0	129.000	0	0	
<i>06040105 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Uferstraße"</i>									
84285300	6011	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2022 BIS 2026

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06040105 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Uferstraße"</i>									
84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			600	2.000	500	500	500	
84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			2.100	1.500	6.000	1.800	1.000	
<i>06040106 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder "Löwenzahn"</i>									
84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			700	1.000	500	500	500	
84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>06040107 Kindertagesstätten in externer Trägerschaft</i>									
84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			0	8.000	0	0	0	
<i>06040109 Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"</i>									
84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			500	0	0	0	0	
<i>06050101 Jugendzentren</i>									
84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	
<i>06050201 Spielplätze</i>									
84285100 6013	Neu- und Ausbau von Spielplätzen			25.000	35.000	35.000	35.000	0	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2022 BIS 2026

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06050201</i>	<i>Spielplätze</i>								
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.000	5.000	3.000	3.000	0	
<i>07020101</i>	<i>Gesundheitsdienste</i>								
	84285300 6042	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		70.000	50.000	100.000	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)		0	5.000	200	0	0	
	84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		10.000	46.500	0	0	0	
	84285300 6015	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		300.000	0	60.000	50.000	0	
<i>08020103</i>	<i>Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten "Strandbad Kinzigsee"</i>								
	84285300 6016	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	962.000	280.000	57.000	75.000	250.000	0	580.000
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.000	5.000	2.000	2.000	0	
	84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		17.500	28.000	6.000	0	0	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2022 BIS 2026

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt in EUR
<i>08020104 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten "Hessentagshalle"</i>									
84285300	6043	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		65.000	0	0	0	0	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Hessentagshalle		1.000	0	0	0	0	
<i>08020105 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten "Sportzentrum"</i>									
84285300	6037	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		34.000	0	0	0	0	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		0	1.000	0	0	0	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		10.500	0	0	0	0	
<i>10010101 Bauverwaltung</i>									
84285300	6010	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Ladeinfrastruktur		40.000	0	50.000	0	0	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		0	0	0	0	0	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.000	0	0	0	0	
<i>10030101 Denkmalschutz/-pflege</i>									
84285300	6020	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		10.000	0	63.000	0	0	



## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2022 BIS 2026

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt in EUR
<i>10030101 Denkmalschutz/-pflege</i>									
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	10.000	0	0	0	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		5.000	3.000	2.500	1.000	0	
<i>11070101 Abwasserbeseitigung</i>									
84182100	7011	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.511.000	11.000	1.500.000	0	0	0	11.000
84285100	7007	Pumpwerk Jahnstraße		0	0	0	0	0	
84285200	7001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	0	
84285200	7004	Sanierung aus TV-Untersuchung		100.000	400.000	50.000	50.000	0	
84285200	7006	Nachrüstung Siebanlage B60		45.000	0	0	0	0	
84285200	7008	Schachtumbau Sempelvelderstraße	1.065.000	20.000	0	0	0	0	1.065.000
84285300	7011	Neubau Kläranlage	30.000.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.500.000
84285300	7002	Erweiterung Kläranlage		200.000	0	0	0	0	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		3.000	8.000	3.000	3.000	0	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		15.000	15.000	15.000	15.000	0	
84383100	7012	Abwasserkataster		10.000	0	0	0	0	
84383100	7009	Sonderbauwerke	75.000	30.000	30.000	25.000	20.000	0	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2022 BIS 2026

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt in EUR
<i>12010101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</i>									
84182100	6003	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		85.000	0	0	0	0	
84285200	6014	Auszahlungen für den Ausbau von Feldwegen		10.000	10.000	0	0	0	
84285200	6024	Auszahlungen für Erneuerung Brücken		175.000	30.000	0	0	0	
84285200	6022	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen		450.000	0	150.000	0	0	
84285200	6025	Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen Straßenbegleitgrün		7.000	0	0	0	0	
84285300	6026	Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung		8.000	30.000	5.000	5.000	0	
84285300	6054	Auszahlungen für Neu- und Umbau Glascontainer am Wertstoffsammelhof		0	40.000	0	0	0	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		0	2.500	2.500	0	0	
<i>12060101 Parkeinrichtungen (z. B. Parkplätze)</i>									
84383200	6048	E-Scooter Parkstationen		4.000	0	0	0	0	
<i>12070101 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</i>									
84383100	6047	Bushaltestelle Lindenplatz		15.000	0	0	0	0	
<i>12070102 Bahnhofsgebäude</i>									
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	
84383200	2006	WiFi Hotspot/Bahnhof	15.000	0	0	0	0	0	15.000

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2022 BIS 2026

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt in EUR
12070103	<i>ÖPNV "Bahnhofsparkplatz"</i>								
	84285300 6028	Erweiterung Park&Ride	10.000	0	0	0	0	0	10.000
13010201	<i>Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen</i>								
	84285300 6023	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen "Hundeweise"		6.000	0	0	0	0	
	84285300 6029	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Baumpflanzungen		4.000	0	0	0	0	
13030102	<i>Friedhof "Jahnstraße"</i>								
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		0	5.000	2.000	2.000	2.000	
	84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	14.000	0	0	0	
13030103	<i>Friedhof "Rödelberg"</i>								
	84285300 6031	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	128.000	135.000	135.000	135.000	
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.500	15.000	500	500	500	
	84383100 0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.500	4.000	2.000	2.000	2.000	
13030104	<i>Ruhehain</i>								
	84383200 0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		0	15.000	15.200	15.400	15.600	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2022 BIS 2026

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt in EUR
<i>13030104 Ruhehain</i>									
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	7.500	0	0	0	
<i>13040101 Naturschutz und Landschaftspflege</i>									
84282100	6032	Geländeankauf für Naturschutzzwecke		0	35.000	0	0	0	
84285300	6017	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Naturlehrpfad		3.000	3.000	1.500	1.000	0	
84285300	6033	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Feldholzinsel		8.000	8.000	5.000	3.000	3.000	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		1.000	3.000	1.000	1.000	0	
84383200	0101	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Ruhebänke		5.000	5.000	5.000	5.000	0	
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	0	
<i>15020101 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>									
84182100	6036	Heizzentrale		3.100	15.000	0	0	0	
<i>15020102 Tagungszentrum "Klosterberghalle"</i>									
84383100	0200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		4.000	37.500	26.000	0	0	
84383200	0100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		3.000	1.000	0	0	0	

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2022 BIS 2026

Kostenstelle / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	bisher bereitgestellt in EUR
<i>15020103 Tagungszentrum "Herrenscheune"</i>									
84285300	6045	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		65.000	0	0	0	0	65.000
<i>15020105 Multifunktionshalle</i>									
84285100	6049	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Multifunktionshalle	7.150.000	150.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0	150.000
<i>16020101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>									
84484660	1010	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (Pensionsfond)		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
<b>Summe aller Auszahlungen der Einzelprodukte</b>			<b>44.914.000</b>	<b>6.647.600</b>	<b>8.133.100</b>	<b>10.311.900</b>	<b>9.063.900</b>	<b>5.532.300</b>	<b>5.589.000</b>

# **ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG**

**MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650.128	1.670.330	1.670.330	1.670.330	1.670.330
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.154.500	6.187.136	6.617.256	6.617.446	6.617.556
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.010	244.550	246.050	247.550	249.050
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.736.000	26.266.000	27.591.000	28.716.000	29.816.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	700.000	721.000	745.000	765.000	785.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.082.750	2.491.170	4.796.820	4.388.170	4.289.470
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	673.860	962.813	979.972	1.000.000	1.020.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	648.166	706.393	706.393	706.393	706.393
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>35.807.414</b>	<b>39.249.392</b>	<b>43.352.821</b>	<b>44.110.889</b>	<b>45.153.799</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10.432.698	11.062.447	11.224.120	11.376.111	11.565.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	364.110	365.550	371.100	376.700	382.300
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.749.626	10.823.474	10.547.513	10.507.212	10.565.918
14	66	Abschreibungen	3.780.065	3.977.918	4.000.000	4.100.000	4.200.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.965.950	2.238.780	2.271.400	2.304.400	2.337.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.210.000	14.684.500	14.081.200	14.708.000	15.264.800
17	72	Transferaufwendungen	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.410	63.217	64.239	64.839	65.439
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.572.519</b>	<b>43.217.886</b>	<b>42.561.572</b>	<b>43.439.262</b>	<b>44.384.178</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.765.105</b>	<b>-3.968.494</b>	<b>791.249</b>	<b>671.627</b>	<b>769.621</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	79.105	86.105	86.105	86.105	86.105
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	625.800	682.300	691.800	701.400	711.100
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-546.695</b>	<b>-596.195</b>	<b>-605.695</b>	<b>-615.295</b>	<b>-624.995</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>35.886.519</b>	<b>39.335.497</b>	<b>43.438.926</b>	<b>44.196.994</b>	<b>45.239.904</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>41.198.319</b>	<b>43.900.186</b>	<b>43.253.372</b>	<b>44.140.662</b>	<b>45.095.278</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-5.311.800</b>	<b>-4.564.689</b>	<b>185.554</b>	<b>56.332</b>	<b>144.626</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-5.311.800</b>	<b>-4.564.689</b>	<b>185.554</b>	<b>56.332</b>	<b>144.626</b>
<b>31</b>	<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>32</b>	<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</b>						

**MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650.128	1.670.330	1.670.330	1.670.330	1.670.330
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.154.500	6.179.676	6.609.676	6.609.676	6.609.676
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.010	244.550	246.050	247.550	249.050
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.736.000	26.266.000	27.591.000	28.716.000	29.816.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	700.000	721.000	745.000	765.000	785.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.082.750	2.491.170	4.796.820	4.388.170	4.289.470
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.105	86.105	86.105	86.105	86.105
8	813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	648.166	706.393	706.393	706.393	706.393
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>35.212.659</b>	<b>38.365.224</b>	<b>42.451.374</b>	<b>43.189.224</b>	<b>44.212.024</b>
10	830	Personalauszahlungen	10.432.698	11.062.447	11.224.120	11.376.111	11.565.821
11	831	Versorgungsauszahlungen	264.110	265.550	269.600	273.700	277.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.749.626	10.823.274	10.547.313	10.507.012	10.564.218
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.965.950	2.238.780	2.271.400	2.304.400	2.337.900
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.210.000	14.684.500	14.081.200	14.708.000	15.264.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	625.800	682.300	691.800	701.400	711.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	68.410	63.217	64.239	64.839	65.439
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>37.318.254</b>	<b>39.822.068</b>	<b>39.151.672</b>	<b>39.937.462</b>	<b>40.789.078</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-2.105.595</b>	<b>-1.456.844</b>	<b>3.299.702</b>	<b>3.251.762</b>	<b>3.422.946</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	153.324	108.072	148.072	38.072	38.072
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
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>161.418</b>	<b>116.166</b>	<b>156.166</b>	<b>46.166</b>	<b>46.166</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.100	1.550.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.605.000	5.381.000	9.776.500	8.599.000	5.168.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.910.500	1.185.100	518.400	447.900	347.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000



**MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG**  
- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>6.647.600</b>	<b>8.133.100</b>	<b>10.311.900</b>	<b>9.063.900</b>	<b>5.532.300</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-6.486.182</b>	<b>-8.016.934</b>	<b>-10.155.734</b>	<b>-9.017.734</b>	<b>-5.486.134</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-8.591.777</b>	<b>-9.473.778</b>	<b>-6.856.032</b>	<b>-5.765.972</b>	<b>-2.063.188</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.290.000	6.928.000	8.770.000	7.880.000	4.580.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.622.007	1.667.074	1.811.574	2.035.824	2.423.174
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>2.667.993</b>	<b>5.260.926</b>	<b>6.958.426</b>	<b>5.844.176</b>	<b>2.156.826</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-5.923.784</b>	<b>-4.212.852</b>	<b>102.394</b>	<b>78.204</b>	<b>93.638</b>
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
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.901.087	14.977.303	10.764.451	10.866.845	10.945.049
<b>39</b>		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-5.923.784</b>	<b>-4.212.852</b>	<b>102.394</b>	<b>78.204</b>	<b>93.638</b>
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>14.977.303</b>	<b>10.764.451</b>	<b>10.866.845</b>	<b>10.945.049</b>	<b>11.038.687</b>

# STELLENPLAN

## ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANÄNDERUNGEN 2023

### Teil A: Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
--------------	-------------	----------	-------------

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
--------------	-------------	----------	-------------

01011101	Technische Dienste Bauhof	-0,50	-0,50 Stelle der Entgeltgruppe EG 3 wird verschoben in 08020103
02030101	Brandschutz	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 8 (Gerätewart) wird geschaffen
02030101	Brandschutz	-1,00	-1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 9a aus Herabgruppierung aus EG 9b
02030101	Brandschutz	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 9a aus Herabgruppierung aus EG 9b
05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 5 (Hausmeister) wird geschaffen
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen	-0,25	-0,25 Stelle der Entgeltgruppe EG 9a wird verschoben in EG 6 (Korrektur)
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen	+0,25	0,25 Stelle der Entgeltgruppe EG 9a wird verschoben in EG 6 (Korrektur)
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 4 aus Höhergruppierung EG 3
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"	-1,00	-1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 3 wird höhergruppiert in EG 4
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"	+0,50	0,50 Stelle der Entgeltgruppe EG 3 wird geschaffen (Korrektur)
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 6 aus Höhergruppierung EG 3
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"	-1,00	-1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 3 wird höhergruppiert in EG 6
06040104	Kindertagesstätte "Pustebblume"	+0,50	0,50 Stelle der Entgeltgruppe EG 4 aus Höhergruppierung EG 3
06040104	Kindertagesstätte "Pustebblume"	-0,50	0,50 Stelle der Entgeltgruppe EG 3 wird höhergruppiert in EG 4
06040104	Kindertagesstätte "Pustebblume"	-0,75	-0,75 Stelle der Entgeltgruppe EG 3 verschoben in 06040105
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"	+0,75	0,75 Stelle der Entgeltgruppe EG 3 von 06040104
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 4 aus Höhergruppierung EG 3
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"	-1,00	-1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 3 wird höhergruppiert in EG 4
06040106	Kindertagesstätte "Löwenzahn"	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 5 aus Höhergruppierung EG 3
06040106	Kindertagesstätte "Löwenzahn"	-1,00	-1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 3 wird höhergruppiert in EG 5
08020103	Strandbad Kinzigsee	-1,00	-1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 4 (Rettungsschwimmer) aus Herabgruppierung aus EG 6
08020103	Strandbad Kinzigsee	+0,50	0,50 Stelle der Entgeltgruppe EG 4 (Rettungsschwimmer) wird geschaffen
08020103	Strandbad Kinzigsee	+0,50	0,50 Stelle der Entgeltgruppe EG 4 (Rettungsschwimmer) aus 01011101
08020103	Strandbad Kinzigsee	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 4 (Rettungsschwimmer) aus Herabgruppierung aus EG 6
15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe EG 5 (Hausmeister) wird geschaffen

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Änderung	Erläuterung
05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein	+1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 11b (Sozialarbeiter) wird geschaffen
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen	-0,50	-0,50 Stelle der Entgeltgruppe 11b verschoben in 06040103 und Herabgruppierung in 8a
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen	-0,25	-0,25 Stelle der Entgeltgruppe 11b verschoben in 06030101
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	+0,25	0,25 Stelle der Entgeltgruppe 11b aus 05100101
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	+1,00	1,00 Stellen der Entgeltgruppe 3 aus 06040103
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"	+2,00	2,00 Stellen der Entgeltgruppe 8a ergänzt, da in den vergangenen Stellenplänen nicht erfasst
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"	-1,00	1,00 Stelle der Entgeltgruppe 3 wird verschoben in 06040101
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"	-1,50	1,50 Stellen der Entgeltgruppe 8a verschoben in 06040103

## STELLENPLAN

		Teil A: BEAMTE															Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	2,00	1,00		
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 "Pustehblume"																				
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																				
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege																				

15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																		
	<b>Stellenplan 2023</b>	1,00		1,00			1,00										4,00		
	<b>Stellenplan 2022</b>	1,00		1,00			1,00											4,00	
	<b>Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen</b>	1,00		1,00			0,00												3,00

## STELLENPLAN

		Teil B: ARBEITNEHMER AUSSERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	2,50	1,50	
01010401	Organisatorische Angelegenheiten			1,00						2,00	1,00				2,00				6,00	6,00	4,00	
01010601	EDV und IT-Management					2,00													2,00	2,00	2,00	
01010701	Finanzverwaltung			1,00						1,00	0,50								2,50	2,50	2,50	
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	0,50			23,50	24,00	23,00	-0,50 Stelle in 08020103
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung			1,00		1,00				4,25	0,75	1,00							8,00	8,00	8,00	
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	3,75	2,75	
02030101	Brandschutz									3,00	3,75								6,75	5,75	4,75	+1,00 Stelle neu
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften									0,50			1,25			1,75			3,50	3,50	3,00	
05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein													3,00					3,00	2,00	2,00	+1,00 Stelle neu
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen			1,00					1,00		1,00	0,25							3,25	3,25	3,25	
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																		0,00			
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder												1,00						1,00	1,00	1,00	
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"														1,00	1,00			2,00	2,00	2,00	
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"												1,00			2,50			3,50	3,00	3,00	+0,50 Stelle neu
06040104	Kindertagesstätte "Pustoblume"														1,00	0,75			1,75	2,50	2,00	-0,75 Stelle in 06040105
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"														1,00	1,25			2,25	1,50	1,50	+0,75 Stelle von 06040104
06040106	Kindertagesstätte "Löwenzahn"												1,00		1,00				2,00	2,00	2,00	
06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"																		0,00			
08020102	Freischwimmbad									1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
08020103	Strandbad Kinzigsee														2,00				2,00	1,00	1,00	+0,50 Stelle neu, +0,50 Stelle aus 01011101
10010101	Bauverwaltung						3,00			2,00	2,00								7,00	7,00	6,00	
11060101	Abfallbeseitigung									0,50	0,50			0,50					1,50	1,50	1,50	
11070101	Abwasserbeseitigung			1,00					1,00			3,00							5,00	5,00	4,00	
12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																		0,00	0,00	0,00	
13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freiz.																		0,00	0,00	0,00	
13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen																		0,00	0,00	0,00	

13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,00	0,00	0,00	
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege					1,00												1,00	1,00	1,00	
15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										0,75	1,00						1,75	0,75	1,75	+1,00 Stelle neu

<b>Stellenplan 2023</b>			<b>6,00</b>		<b>2,00</b>	<b>6,00</b>		<b>6,50</b>	<b>20,50</b>	<b>16,25</b>	<b>4,75</b>	<b>5,25</b>	<b>24,50</b>	<b>8,00</b>	<b>8,75</b>			<b>108,50</b>			
<b>Stellenplan 2022</b>			<b>6,00</b>		<b>2,00</b>	<b>6,00</b>		<b>7,50</b>	<b>19,75</b>	<b>15,25</b>	<b>4,75</b>	<b>5,00</b>	<b>21,50</b>	<b>3,50</b>	<b>13,25</b>				<b>104,50</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen</b>			<b>6,00</b>		<b>2,00</b>	<b>6,00</b>		<b>6,50</b>	<b>17,25</b>	<b>13,00</b>	<b>4,75</b>	<b>4,25</b>	<b>21,50</b>	<b>2,00</b>	<b>12,25</b>						<b>95,50</b>



## STELLENPLAN

		Teil C: ARBEITNEHMER DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES															Arbeitsnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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				
01010101	Städtische Gremien																		0,00	0,00		
01010201	Zentrale Dienste																		0,00	0,00		
01010301	Personalangelegenheiten																		0,00	0,00		
01010401	Organisatorische Angelegenheiten																		0,00	0,00		
01010601	EDV und IT-Management																		0,00	0,00		
01010701	Finanzverwaltung																		0,00	0,00		
01010801	Kassen- Rechnungs- und Vollstreckungswesen																		0,00	0,00		
01011001	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement																		0,00	0,00		
01011101	Technische Dienste Bauhof																		0,00	0,00		
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																		0,00	0,00		
02020301	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																		0,00	0,00		
02020401	Personenstandswesen (Standesamt)																		0,00	0,00		
02020501	Meldeangelegenheiten/Bürgerbüro																		0,00	0,00		
02030101	Brandschutz																		0,00	0,00		
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften																		0,00	0,00		
05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein								1,00										1,00	0,00		+1,00 Stelle neu
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen								0,50										0,50	1,25	0,50	-0,50 Stelle verschoben in 06040103, -0,25 Stelle auf 06030101 verschoben
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit								1,50										1,50	1,25	1,25	+0,25 Stelle aus 05100101 verschoben
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder																	2,00	2,00	1,00	2,00	+1,00 Stelle aus 06040103
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"			1,00	1,00								7,75					0,75	10,50	10,50	10,50	
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"		1,00	1,00									13,50						15,50	14,50	14,50	+0,50 Stelle aus 05100101, 1,50 Stellen aus 06040105 -1,00 Stelle verschoben in 06040101
06040104	Kindertagesstätte "Pustebblume"				1,00		1,00						8,00						10,00	10,00	10,00	
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"				1,00		1,00						6,00						8,00	9,50	7,00	-1,50 Stellen verschoben in 06040103
06040106	Kindertagesstätte "Löwenzahn"						1,00				1,00		10,00						12,00	12,00	11,00	
06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"												0,50						0,50	0,50	0,50	
08020102	Freischwimmbad																		0,00	0,00		
08020103	Strandbad Kinzigsee																		0,00	0,00		
10010101	Bauverwaltung																		0,00	0,00		
11060101	Abfallbeseitigung																		0,00	0,00		
11070101	Abwasserbeseitigung																		0,00	0,00		

12010101	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																	0,00	0,00		
13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freiz.																	0,00	0,00		
13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen																	0,00	0,00		
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,00	0,00		
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege																	0,00	0,00		
15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	0,00	0,00		

<b>Stellenplan 2023</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>1,00</b>		<b>45,75</b>					<b>2,75</b>	<b>61,50</b>		
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>2,50</b>		<b>1,00</b>		<b>45,25</b>					<b>2,75</b>		<b>60,50</b>	
<b>Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>2,50</b>		<b>1,00</b>		<b>42,00</b>					<b>2,75</b>			<b>57,25</b>

## STELLENPLAN

Teilhaushalt	Bezeichnung	Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG									Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			
		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	§ 40 a HGO
01010301	Personalangelegenheiten		2,50	2,50		2,50	2,50		1,50	1,50	
01010401	Organisatorische Angelegenheiten		6,00	6,00		6,00	6,00		4,00	4,00	
01010601	EDV und IT-Management		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01010701	Finanzverwaltung	2,00	2,50	4,50	2,00	2,50	4,50	1,00	2,50	3,50	
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		23,50	23,50		24,00	24,00		23,00	23,00	-0,50 Stelle in 08020103
02020101	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00	
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		3,75	3,75		2,75	2,75	
02030101	Brandschutz		6,75	6,75		5,75	5,75		4,75	4,75	+1,00 Stelle neu
04100101	Kulturelle Aktionen und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
05030101	Hilfe für Asylbewerber/allgemein		4,00	4,00		2,00	2,00		2,00	2,00	+2,00 Stellen neu
05100101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, soziale Einrichtungen		3,75	3,75		4,50	4,50		3,75	3,75	-0,50 Stelle gestrichen, -0,25 Stelle auf 06030101 verschoben
06030101	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit		1,50	1,50		1,25	1,25		1,25	1,25	+0,25 Stelle aus 05100101
06040101	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder		3,00	3,00		2,00	2,00		3,00	3,00	+1,00 Stelle aus 06040103
06040102	Kindertagesstätte "Buchbergblick"		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50	
06040103	Kindertagesstätte "Rödelberg"		19,00	19,00		17,50	17,50		17,50	17,50	+0,50 Stelle neu, +0,50 Stelle aus 05100101, 1,50 Stellen aus 06040105 -1,00 Stelle verschoben in 06040101
06040104	Kindertagesstätte "Pustebume"		11,75	11,75		12,50	12,50		12,00	12,00	-0,75 Stelle in 06040105
06040105	Kindertagesstätte "Uferstraße"		10,25	10,25		11,00	11,00		8,50	8,50	+0,75 Stelle von 06040104, -1,50 Stellen verschoben in 06040103
06040106	Kindertagesstätte "Löwenzahn"		14,00	14,00		14,00	14,00		13,00	13,00	
06040109	Betreuungsangebot "Schule an der Gründau"		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
08020102	Freischwimmbad		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
08020103	Strandbad Kinzigsee		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	+0,50 Stelle neu, +0,50 Stelle aus 01011101
10010101	Bauverwaltung		7,00	7,00		7,00	7,00		6,00	6,00	
11060101	Abfallbeseitigung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
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		0,00	0,00		0,00	0,00	
13010201	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freiz.		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

13020101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
13030101	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
13040101	Naturschutz und Landschaftspflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
15020102	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		1,75	1,75		0,75	0,75		1,75	1,75	+1,00 Stelle neu

<b>Insgesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>170,00</b>	<b>174,00</b>	<b>4,00</b>	<b>165,00</b>	<b>169,00</b>	<b>3,00</b>	<b>152,75</b>	<b>155,75</b>	
------------------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	--

Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		7,00	7,00		8,00	8,00		7,00	7,00		
c) Praktikanten		5,00	5,00		5,00	5,00		4,00	4,00		

<b>Insgesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>182,00</b>	<b>186,00</b>	<b>4,00</b>	<b>178,00</b>	<b>182,00</b>	<b>3,00</b>	<b>163,75</b>	<b>166,75</b>	
------------------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	--

# 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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
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	18.895	19.624	21.481
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	18.895	19.624	21.481
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	3.806	1.500	11.000
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	1.136	757	337
<b>Summe</b>	4.942	2.257	11.337
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> 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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.855	13.855	9.291
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.145	2.145	2.145
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Beamtenpensionsrücklage	234	245	261
1.4 Stiftungskapital			
....			
<b>Summe der Rücklagen</b>	17.234	16.245	11.697
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.391 (234)	4.420 (245)	4.436 (261)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	787	773	759
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	3.799	4.727	4.191
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	3.634	3.389	2.644
....			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	12.611	13.309	12.030

**ÜBERSICHT**  
**ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN**  
 - in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
1	2	3	4	5	6
	2025	2026	2027	2028	künftige Jahre
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.880.000,00	4.580.000,00	0,00	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
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	2.220	2.220	2.220	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ____ 60 ____ EUR)	2.220	2.220	2.220	Pauschale
<b>2. Aufteilung des Beitrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 SPD-Fraktion (14 Mitglieder)				
2.1.1 Personalkostenpauschale				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	840	840	635	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 CDU-Fraktion (10 Mitglieder)				
2.2.1 Personalkostenpauschale				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	600	675	
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	360	300	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Freie Wähler-Fraktion (5 Mitglieder)				
2.4.1 Personalkostenpauschale				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	300	300	285	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FDP-Fraktion (2 Mitglieder)				
2.5.1 Personalkostenpauschale				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	120	120	120	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	20.. <sup>1</sup> EUR	20.. <sup>2</sup> EUR	20.. EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>				
3.1 Fraktion .....				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.015</b>	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

**ÜBERSICHT**  
**ÜBER DEN STAND DER BAUKONTEN (GEWERBEGEBIET "AM NESSELBUSCH/DIEBACHER WEG")**

Bezeichnung Baukonto	Konto Limit in EUR	Kontostand Soll 26.09.2022 in EUR	Kontostand Haben in EUR	Bemerkungen in EUR	Saldo Soll/Haben in EUR
Gewerbegebiet "Nesselbusch"	13.000.000,00	1.470.725,00	-	-	-1.470.725,00

## 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
<b>1</b>	<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>86.021.103,90</b>	<b>85.387.100,38</b>	<b>1</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>43.514.600,20</b>	<b>41.824.545,84</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.535.071,81</b>	<b>1.401.025,63</b>	<b>1.1</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>33.151.399,87</b>	<b>33.151.399,87</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.153.668,52	994.410,09	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>10.363.200,33</b>	<b>8.673.145,97</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>83.711.767,22</b>	<b>83.220.374,38</b>	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	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>774.264,87</b>	<b>765.700,37</b>	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	<b>2</b>	<b>SONDERPOSTEN</b>	<b>24.657.869,64</b>	<b>24.646.903,70</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen</b>	<b>24.152.609,06</b>	<b>23.874.921,40</b>
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
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.1.3	Investitionsbeiträge	7.796.274,08	7.943.923,03
<b>2</b>	<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>22.288.770,26</b>	<b>17.853.323,68</b>	<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>505.260,58</b>	<b>771.982,30</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte, Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.620.283,10</b>	<b>5.449.110,18</b>	<b>3</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>9.304.730,49</b>	<b>8.583.049,07</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Transfer-, Investitionszuweisungen und -beiträgen	809.252,02	859.655,31	<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>5.319.167,00</b>	<b>4.971.759,00</b>
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	773.850,18	410.927,71	<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>532.787,91</b>	<b>1.065.575,80</b>
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.070,65	83.548,34	<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.945.110,25	4.094.978,82	<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>3.452.775,58</b>	<b>2.545.714,27</b>
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>16.659.787,16</b>	<b>12.395.513,50</b>	<b>4</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>29.770.215,30</b>	<b>27.187.963,07</b>
<b>3</b>	<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>22.991,82</b>	<b>20.479,57</b>	<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKERT FEHLBETRAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>19.625.085,00</b>	<b>15.441.204,66</b>
				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
				<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>5.151.696,42</b>	<b>3.967.856,14</b>
				<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>79,72</b>	<b>132,05</b>
				<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen</b>	<b>14.568,00</b>	<b>109.640,55</b>
				<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.250.416,56</b>	<b>465.607,17</b>
				<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>54.180,00</b>
				<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.728.369,60</b>	<b>7.149.342,50</b>
				<b>5</b>	<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>1.085.450,35</b>	<b>1.018.441,95</b>
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>108.332.865,98</b>	<b>103.260.903,63</b>		<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>108.332.865,98</b>	<b>103.260.903,63</b>

**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
<b>1000</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>40.715.663,68</b>	<b>37.627.794,00</b>	<b>35.721.935,55</b>	<b>-1.905.858,45</b>
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
<b>1900</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.426.728,29</b>	<b>36.995.965,83</b>	<b>33.736.168,37</b>	<b>-3.259.797,46</b>
<b>2000</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.288.935,39</b>	<b>631.828,17</b>	<b>1.985.767,18</b>	<b>1.353.939,01</b>
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
<b>2300</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-578.512,77</b>	<b>-609.690,00</b>	<b>-452.120,50</b>	<b>157.569,50</b>
<b>2400</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.710.422,62</b>	<b>22.138,17</b>	<b>1.533.646,68</b>	<b>1.511.508,51</b>
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
<b>2700</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>962.723,35</b>	<b>0,00</b>	<b>156.407,68</b>	<b>156.407,68</b>
<b>2800</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.673.145,97</b>	<b>22.138,17</b>	<b>1.690.054,36</b>	<b>1.667.916,19</b>

**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
<b>900</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.759.682,24</b>	<b>37.027.329,00</b>	<b>31.740.535,31</b>	<b>-5.286.793,69</b>
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
<b>1800</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.001.555,60</b>	<b>33.875.445,83</b>	<b>29.704.064,14</b>	<b>-4.171.381,69</b>
<b>1900</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>15.758.126,64</b>	<b>3.151.883,17</b>	<b>2.036.471,17</b>	<b>-1.115.412,00</b>
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
<b>2300</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.099.922,91</b>	<b>800.003,00</b>	<b>1.089.942,66</b>	<b>289.939,66</b>
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
<b>2800</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.385.513,79</b>	<b>9.300.053,27</b>	<b>4.096.983,87</b>	<b>-5.203.069,40</b>
<b>2900</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.285.590,88</b>	<b>-8.500.050,27</b>	<b>-3.007.041,21</b>	<b>5.493.009,06</b>
<b>3000</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>12.472.535,76</b>	<b>-5.348.167,10</b>	<b>-970.570,04</b>	<b>4.377.597,06</b>

**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
<b>3300</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-643.644,35</b>	<b>2.908.203,00</b>	<b>4.059.920,90</b>	<b>1.151.717,90</b>
<b>3400</b>	<b>Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.828.891,41</b>	<b>-2.439.964,10</b>	<b>3.089.350,86</b>	<b>5.529.314,96</b>
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
<b>3700</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-15.541,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.917,48</b>	<b>-8.917,48</b>
3800	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.385.692,67	0,00	8.427.657,36	8.427.657,36
<b>3900</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>11.813.350,03</b>	<b>-2.439.964,10</b>	<b>3.080.433,38</b>	<b>5.520.397,48</b>
<b>4000</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>8.427.657,36</b>	<b>-2.439.964,10</b>	<b>11.508.090,74</b>	<b>13.948.054,84</b>

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: <b>435017</b>
Gemeinde:	<u>Langenselbold</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>14.421</u>		
31.12. 2020	<u>14.184</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2023</b>	<b>2021</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>39.335.497,00</u>	<u>44.394.725,03</u>	
Aufwendungen	<u>43.900.186,00</u>	<u>38.823.304,03</u>	
<b>Saldo</b>	<b>-4.564.689,00</b>	<b>5.571.421,00</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u></u>	<u>1.047.792,61</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>35.561,00</u>	
<b>Saldo</b>	<u></u>	<u>1.012.231,61</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-4.564.689,00</u>	<u>6.583.652,61</u>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 38.365.224,00</u>	<u>43.066.524,04</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 39.822.068,00</u>	<u>32.012.572,79</u>	
<b>Saldo</b>	<b>-1.456.844,00</b>	<b>11.053.951,25</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 116.166,00</u>	<u>+ 264.465,72</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 8.133.100,00</u>	<u>- 594.170,84</u>	
<b>Saldo</b>	<b>-8.016.934,00</b>	<b>-329.705,12</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 6.928.000,00</u>	<u>+ 509.505,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.667.074,00</u>	<u>- 1.514.933,78</u>	
<b>Saldo</b>	<b>5.260.926,00</b>	<b>-1.005.428,78</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-4.212.852,00</u>	<u>9.718.817,35</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>10.764.451,00</u>	<u>20.901.087,44</u>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2023</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<u>15.112.701,00</u>		
	<u>0,00</u>		
<b>Insgesamt</b>	<u>15.112.701,00</u>		

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 2023**

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 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.	-4.564.689,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	13.858.238,80	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.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	658.362,41	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 1.1.2023	11.333.644,01	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
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 31.12.2022	1.500.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	757.100,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-3.123.918,00	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 2023	-1.456.844,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	1.287.299,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	379.775,00	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	1.310,41	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 2023	780,41	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.145.080,14	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 2023	-316,53	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	13.858.238,80	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 31.12.2022	1.500.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	757.100,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-216,62	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 2021**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	5.571.421,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	14.858.238,80	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 31.12.2021	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 2021	634.822,25	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 31.12.2021	9.550.636,60	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	52.151.836,81	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	3.806.460,96	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	1.136.875,00	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>	9.193.767,47	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 2021	11.053.951,25	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.514.933,78	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	345.250,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	386,34	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	14.858.238,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	52.151.836,81	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	3.806.460,96	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	1.136.875,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	637,53	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
2023	34,27 v.H.	15,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	34,27 v.H.	15,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	32,47 v.H.	15,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	530,00 v.H.	530,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	535.000,00 Euro
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	763.141,47 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	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			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.167,24	1.650.128,00	1.670.330,00	1.670.330,00	1.670.330,00	1.670.330,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.438.604,43	6.154.500,00	6.187.136,00	6.617.256,00	6.617.446,00	6.617.556,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	471.570,09	162.010,00	244.550,00	246.050,00	247.550,00	249.050,00
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	29.849.343,54	23.736.000,00	26.266.000,00	27.591.000,00	28.716.000,00	29.816.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	681.243,88	700.000,00	721.000,00	745.000,00	765.000,00	785.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.307.069,80	2.082.750,00	2.491.170,00	4.796.820,00	4.388.170,00	4.289.470,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	732.380,04	673.860,00	962.813,00	979.972,00	1.000.000,00	1.020.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	673.269,70	648.166,00	706.393,00	706.393,00	706.393,00	706.393,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>44.303.648,72</b>	<b>35.807.414,00</b>	<b>39.249.392,00</b>	<b>43.352.821,00</b>	<b>44.110.889,00</b>	<b>45.153.799,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.298.464,46	10.432.698,00	11.062.447,00	11.224.120,00	11.376.111,00	11.565.821,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.850,38	364.110,00	365.550,00	371.100,00	376.700,00	382.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030.333,33	10.749.626,00	10.823.474,00	10.547.513,00	10.507.212,00	10.565.918,00
14	66	Abschreibungen	3.778.134,94	3.780.065,00	3.977.918,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600.873,02	1.965.950,00	2.238.780,00	2.271.400,00	2.304.400,00	2.337.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.325.865,30	13.210.000,00	14.684.500,00	14.081.200,00	14.708.000,00	15.264.800,00
17	72	Transferaufwendungen	310,00	1.660,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.237,68	68.410,00	63.217,00	64.239,00	64.839,00	65.439,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.237.069,11</b>	<b>40.572.519,00</b>	<b>43.217.886,00</b>	<b>42.561.572,00</b>	<b>43.439.262,00</b>	<b>44.384.178,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.066.579,61</b>	<b>-4.765.105,00</b>	<b>-3.968.494,00</b>	<b>791.249,00</b>	<b>671.627,00</b>	<b>769.621,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	91.076,31	79.105,00	86.105,00	86.105,00	86.105,00	86.105,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	586.234,92	625.800,00	682.300,00	691.800,00	701.400,00	711.100,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-495.158,61</b>	<b>-546.695,00</b>	<b>-596.195,00</b>	<b>-605.695,00</b>	<b>-615.295,00</b>	<b>-624.995,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>44.394.725,03</b>	<b>35.886.519,00</b>	<b>39.335.497,00</b>	<b>43.438.926,00</b>	<b>44.196.994,00</b>	<b>45.239.904,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.823.304,03</b>	<b>41.198.319,00</b>	<b>43.900.186,00</b>	<b>43.253.372,00</b>	<b>44.140.662,00</b>	<b>45.095.278,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.571.421,00</b>	<b>-5.311.800,00</b>	<b>-4.564.689,00</b>	<b>185.554,00</b>	<b>56.332,00</b>	<b>144.626,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.047.792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.012.231,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.583.652,61</b>	<b>-5.311.800,00</b>	<b>-4.564.689,00</b>	<b>185.554,00</b>	<b>56.332,00</b>	<b>144.626,00</b>

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 31.12.2022	-1.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	14.855.356,80

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	29.849.343,54	23.736.000,00	26.266.000,00	27.591.000,00	28.716.000,00	29.816.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.962.493,32	9.650.000,00	11.000.000,00	11.600.000,00	12.150.000,00	12.750.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.614.922,67	1.350.000,00	1.550.000,00	1.575.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	72.995,78	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.063.674,78	3.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.996.711,27	9.500.000,00	10.300.000,00	11.000.000,00	11.550.000,00	12.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	138.545,72	165.000,00	245.000,00	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	5.307.069,80	2.082.750,00	2.491.170,00	4.796.820,00	4.388.170,00	4.289.470,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.288.924,00	0,00	202.200,00	2.510.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00
		Sonstige Erträge	2.018.145,80	2.082.750,00	2.288.970,00	2.286.820,00	2.288.170,00	2.289.470,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	15.325.865,30	13.210.000,00	14.684.500,00	14.081.200,00	14.708.000,00	15.264.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.956.426,66	8.100.000,00	9.075.000,00	8.600.000,00	8.975.000,00	9.320.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.298.163,90	3.650.000,00	4.100.000,00	3.875.000,00	4.050.000,00	4.200.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	64.068,58	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735500	Regionalverband	0,00	0,00	82.500,00	83.700,00	85.000,00	86.300,00
	735313	Abwasserabgabe	16.020,50	32.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.228.044,19	800.000,00	860.000,00	920.000,00	965.000,00	1.000.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	763.141,47	500.000,00	535.000,00	570.000,00	600.000,00	625.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	586.234,92	625.800,00	682.300,00	691.800,00	701.400,00	711.100,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	571.861,30	574.000,00	645.500,00	654.200,00	663.000,00	671.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	43.066.524,04	35.212.659,00	38.365.224,00	42.451.374,00	43.189.224,00	44.212.024,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.012.572,79	37.318.254,00	39.822.068,00	39.151.672,00	39.937.462,00	40.789.078,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.053.951,25	-2.105.595,00	-1.456.844,00	3.299.702,00	3.251.762,00	3.422.946,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	124.389,10	153.324,00	108.072,00	148.072,00	38.072,00	38.072,00
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	121.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.044,12	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	19.044,12	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	264.465,72	161.418,00	116.166,00	156.166,00	46.166,00	46.166,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.349.708,61	115.100,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.397.526,19	4.605.000,00	5.381.000,00	9.776.500,00	8.599.000,00	5.168.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	518.858,56	1.910.500,00	1.185.100,00	518.400,00	447.900,00	347.300,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.494,70	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	11.661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	594.170,84	6.647.600,00	8.133.100,00	10.311.900,00	9.063.900,00	5.532.300,00
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-329.705,12	-6.486.182,00	-8.016.934,00	-10.155.734,00	-9.017.734,00	-5.486.134,00
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	10.724.246,13	-8.591.777,00	-9.473.778,00	-6.856.032,00	-5.765.972,00	-2.063.188,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	509.505,00	6.290.000,00	6.928.000,00	8.770.000,00	7.880.000,00	4.580.000,00
	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	1.514.933,78	3.622.007,00	1.667.074,00	1.811.574,00	2.035.824,00	2.423.174,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.514.933,78	3.242.232,00	1.287.299,00	1.503.299,00	2.001.299,00	2.423.174,00
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	345.250,00	379.775,00	379.775,00	308.275,00	34.525,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	-1.005.428,78	2.667.993,00	5.260.926,00	6.958.426,00	5.844.176,00	2.156.826,00
18	<b>Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	9.718.817,35	-5.923.784,00	-4.212.852,00	102.394,00	78.204,00	93.638,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	538.161,32	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)	863.981,97	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	-325.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	11.508.090,74	20.901.087,00	14.977.303,00	10.764.451,00	10.866.845,00	10.945.049,00
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	9.392.996,70	-5.923.784,00	-4.212.852,00	102.394,00	78.204,00	93.638,00
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	20.901.087,44	14.977.303,00	10.764.451,00	10.866.845,00	10.945.049,00	11.038.687,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.715.189,68	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.500.000,00	€	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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>20.215.189,68</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	757.100,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>20.972.289,68</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.900.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.287.299,00	€	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	379.775,00	€	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 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	24.327.890,68	€
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 -	24.327.890,68	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	11.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.000.000,00	€
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 -	11.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	377.325,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u></b>	<b>10.764.451,00</b>	€



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2023								
		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	588.815,00 €	40,83 €	3.839.552,00 €	266,25 €	5.364.527,00 €	371,99 €	6.057.685,00 €	420,06 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.122.942,00 €	77,87 €	1.122.942,00 €	77,87 €	3.172.832,00 €	220,01 €	3.565.647,00 €	247,25 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	28.600,00 €	1,98 €	28.600,00 €	1,98 €	241.400,00 €	16,74 €	287.376,00 €	19,93 €	
5	Soziale Leistungen	832.950,00 €	57,76 €	832.950,00 €	57,76 €	1.768.744,00 €	122,65 €	1.846.578,00 €	128,05 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.048.449,00 €	142,05 €	2.048.449,00 €	142,05 €	7.789.346,00 €	540,14 €	8.375.349,00 €	580,77 €	
7	Gesundheitsdienste	55.500,00 €	3,85 €	55.500,00 €	3,85 €	32.900,00 €	2,28 €	44.995,00 €	3,12 €	
8	Sportförderung	559.136,00 €	38,77 €	559.136,00 €	38,77 €	1.675.119,00 €	116,16 €	1.887.562,00 €	130,89 €	
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	26.320,00 €	1,83 €	26.320,00 €	1,83 €	654.088,00 €	45,36 €	712.624,00 €	49,42 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.015.220,00 €	347,77 €	5.015.220,00 €	347,77 €	4.341.777,00 €	301,07 €	4.789.731,00 €	332,14 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	600.774,00 €	41,66 €	600.774,00 €	41,66 €	2.188.428,00 €	151,75 €	2.579.329,00 €	178,86 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	358.154,00 €	24,84 €	358.154,00 €	24,84 €	815.090,00 €	56,52 €	1.255.062,00 €	87,03 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.300,00 €	2,17 €	36.144,00 €	2,51 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	95.253,00 €	6,61 €	95.253,00 €	6,61 €	488.835,00 €	33,90 €	531.738,00 €	36,87 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.003.384,00 €	1.941,85 €	28.174.734,00 €	1.953,73 €	15.335.800,00 €	1.063,44 €	15.352.453,00 €	1.064,59 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>39.335.497,00 €</b>	<b>2.727,65 €</b>	<b>42.757.584,00 €</b>	<b>2.964,95 €</b>	<b>43.900.186,00 €</b>	<b>3.044,18 €</b>	<b>47.322.273,00 €</b>	<b>3.281,48 €</b>	

**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								
		2022								
		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	662.655,00 €	45,95 €	3.759.298,00 €	260,68 €	5.451.290,00 €	378,01 €	5.825.319,00 €	403,95 €	
2	Sicherheit und Ordnung	930.240,00 €	64,51 €	930.240,00 €	64,51 €	2.805.718,00 €	194,56 €	2.945.939,00 €	204,28 €	
3	Schulträgeraufgaben	31.600,00 €	2,19 €	31.600,00 €	2,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	277.610,00 €	19,25 €	358.553,00 €	24,86 €	
5	Soziale Leistungen	665.030,00 €	46,12 €	665.030,00 €	46,12 €	1.689.261,00 €	117,14 €	1.722.766,00 €	119,46 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.917.791,00 €	132,99 €	1.917.791,00 €	132,99 €	7.122.697,00 €	493,91 €	7.961.558,00 €	552,08 €	
7	Gesundheitsdienste	55.100,00 €	3,82 €	55.100,00 €	3,82 €	25.050,00 €	1,74 €	27.418,00 €	1,90 €	
8	Sportförderung	510.775,00 €	35,42 €	510.775,00 €	35,42 €	1.559.330,00 €	108,13 €	1.780.164,00 €	123,44 €	
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 €	5,29 €	571.563,00 €	39,63 €	684.435,00 €	47,46 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.976.100,00 €	345,06 €	5.023.971,00 €	348,38 €	4.148.668,00 €	287,68 €	4.709.970,00 €	326,60 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542.230,00 €	37,60 €	542.230,00 €	37,60 €	2.674.452,00 €	185,46 €	2.961.941,00 €	205,39 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	331.483,00 €	22,99 €	819.296,00 €	56,81 €	719.410,00 €	49,89 €	1.936.936,00 €	134,31 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €	1,14 €	17.375,00 €	1,20 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	81.915,00 €	5,68 €	81.915,00 €	5,68 €	331.970,00 €	23,02 €	364.177,00 €	25,25 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.175.600,00 €	1.745,76 €	25.385.600,00 €	1.760,32 €	13.804.800,00 €	957,27 €	13.814.313,00 €	957,93 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>35.886.519,00 €</b>	<b>2.488,49 €</b>	<b>39.799.064,00 €</b>	<b>2.759,80 €</b>	<b>41.198.319,00 €</b>	<b>2.856,83 €</b>	<b>45.110.864,00 €</b>	<b>3.128,14 €</b>	

**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								
		2021								
		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	895.966,71 €	62,13 €	895.966,71 €	62,13 €	4.523.719,36 €	313,69 €	4.523.719,36 €	313,69 €	
2	Sicherheit und Ordnung	991.839,37 €	68,78 €	991.839,37 €	68,78 €	2.451.902,98 €	170,02 €	2.451.902,98 €	170,02 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	3.807,49 €	0,26 €	3.807,49 €	0,26 €	187.027,48 €	12,97 €	187.027,48 €	12,97 €	
5	Soziale Leistungen	377.366,84 €	26,17 €	377.366,84 €	26,17 €	954.927,53 €	66,22 €	954.927,53 €	66,22 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.955.165,78 €	135,58 €	1.955.165,78 €	135,58 €	6.177.562,33 €	428,37 €	6.177.562,33 €	428,37 €	
7	Gesundheitsdienste	58.099,22 €	4,03 €	58.099,22 €	4,03 €	18.525,45 €	1,28 €	18.525,45 €	1,28 €	
8	Sportförderung	193.145,67 €	13,39 €	193.145,67 €	13,39 €	1.044.942,67 €	72,46 €	1.044.942,67 €	72,46 €	
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	25.103,56 €	1,74 €	25.103,56 €	1,74 €	474.866,19 €	32,93 €	474.866,19 €	32,93 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.411.082,46 €	305,88 €	4.411.082,46 €	305,88 €	3.811.229,09 €	264,28 €	3.811.229,09 €	264,28 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	407.492,78 €	28,26 €	407.492,78 €	28,26 €	2.320.855,35 €	160,94 €	2.320.855,35 €	160,94 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	388.715,92 €	26,95 €	388.715,92 €	26,95 €	549.383,82 €	38,10 €	549.383,82 €	38,10 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.205,97 €	0,43 €	6.205,97 €	0,43 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	62.959,00 €	4,37 €	62.959,00 €	4,37 €	334.552,35 €	23,20 €	334.552,35 €	23,20 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.623.980,23 €	2.400,94 €	34.623.980,23 €	2.400,94 €	15.967.603,46 €	1.107,25 €	15.967.603,46 €	1.107,25 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>44.394.725,03 €</b>	<b>3.078,48 €</b>	<b>44.394.725,03 €</b>	<b>3.078,48 €</b>	<b>38.823.304,03 €</b>	<b>2.692,14 €</b>	<b>38.823.304,03 €</b>	<b>2.692,14 €</b>	

**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
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>					
	26.103.461 €				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>					
	1.473.287 €				
<b>Differenz</b>					
	24.630.175 €				
Januar		941.010 €	3.100.309 €	2.159.299 €	22.470.876 €
Februar		4.325.010 €	2.565.591 €	1.759.419 €	24.230.295 €
März		962.536 €	2.744.095 €	1.781.559 €	22.448.736 €
April		4.303.760 €	3.417.340 €	886.420 €	23.335.156 €
Mai		4.325.010 €	3.323.220 €	1.001.790 €	24.336.946 €
Juni		962.536 €	3.609.957 €	2.647.421 €	21.689.525 €
Juli		4.303.760 €	3.958.504 €	345.256 €	22.034.781 €
August		4.325.010 €	3.106.754 €	1.218.256 €	23.253.037 €
September		962.536 €	3.826.422 €	2.863.886 €	20.389.151 €
Oktober		4.303.760 €	3.958.504 €	345.256 €	20.734.407 €
November		4.325.010 €	3.018.710 €	1.306.300 €	22.040.707 €
Dezember		4.325.286 €	3.192.662 €	1.132.624 €	23.173.331 €
<b>Summe</b>		<b>38.365.224 €</b>	<b>39.822.068 €</b>	<b>1.456.844 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
<b>Differenz</b>		<b>38.365.224 €</b>	<b>39.822.068 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.863.886 €	20.389.151 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022		1.473.286,54 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	Jul 23 2022	3.450.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	1.300.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			3.276.713,46 €
			(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo i/d. VwT gem Haushaltssatzung	2023	1.456.844,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.287.299,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		2.744.143,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		379.775,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		3.123.918,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.105.100,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

<b>Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO</b>					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2022	37.318.254,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2021	31.741.112,49 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2020	29.694.994,87 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
<b>Summe</b>			<b>98.754.361,36 €</b>		
Durchschnitt			32.918.120,45 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			658.362,41 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			24.630.174,85 €	wird von oben übernommen	
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	13.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

**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)