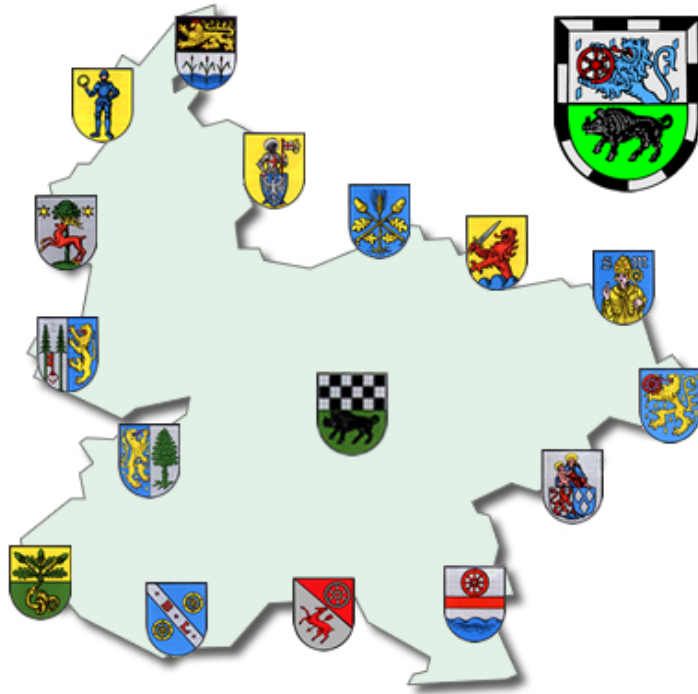


Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	5
B. Vorbericht	gelb	6	-	13
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	14	-	66
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	67	-	70
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	71	-	81
4. Stellenplan	blau	82	-	96
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Berechnung der Verbandsgemeindeumlage	lachs	98	-	100
2. Schuldenübersicht	lachs	101		
3. Schuldenentwicklung	lachs	102		
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	103		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	104		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	105		
7. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	106		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	107		
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der Einheitskasse	lachs	108		
10. Bilanz zum 31.12.2021	lachs	109		
Wirtschaftsplan - Bäder	grün	110	-	129
Wirtschaftsplan - Abwasserbeseitigung	lachs	130	-	169

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Jahr 2024 vom 25.06.2024

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **24.06.2024** - Az.: 3/33 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.000.500	11.300	16.011.800
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.790.850	696.530	18.487.380
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-1.790.350	-685.230	-2.475.580
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-920.000	-685.230	-1.605.230
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.000	584.440	913.440
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.100	911.340	2.006.440
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-766.100	-326.900	-1.093.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.686.100	1.012.130	2.698.230

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **1.085.100 Euro** um 326.900 Euro **erhöht** und damit auf **1.412.000 Euro** neu festgesetzt.

Euro

Die **Kredite für die Vermögenspläne** der Abwasserbeseitigung und der Bäder werden wie folgt festgesetzt:

a. Vermögensplan der Abwasserbeseitigung	2.136.077
b. Vermögensplan der Bäder	490.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht veranschlagt**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird wie folgt festgesetzt:

a) Haushalt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden	von bisher	25.000.000	auf	32.500.000
b) Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung	unverändert			3.000.000
c) Wirtschaftsplan der Bäder	unverändert			3.000.000

Der Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** wird festgesetzt auf **1.740.000 €**

§ 5 Umlage

Gem. § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der derzeit geltenden Fassung erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine **Verbandsgemeindeumlage**. Der Umlagesatz in Höhe von **34 v. H.** wird **nicht geändert**.

§ 6 Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr **2024** bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit (0 Fälle) wird **nicht geändert**.

§ 7 Stellenplan

Der vom Verbandsgemeinderat am **21.03.2023** beschlossene Stellenplan **wird geändert**.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	23.723.981,46 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	21.662.611,46 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	19.175.771,46 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	16.700.191,46 Euro.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die in der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 angebrachten **Übertragbarkeitsvermerke** werden **nicht geändert**.

Kirchheimbolanden, 25.06.2024

- gez. Wienpahl -

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **17** vom **26.04.2024**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **29.04.2024** bis **13.05.2024** eingereicht werden.
3. Die Nachtragshaushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2024 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am **14.05.2024** beschlossen.
4. Die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde am **25.06.2024** von der Bürgermeisterin ausgefertigt.
5. Die Nachtragshaushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **26** vom **28.06.2024** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Nachtragshaushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **01.07.2024** bis **10.07.2024** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 25.06.2024

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

- gez. Bohley -

(Bohley)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Haushaltsjahr 2024

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024 erhöhen sich im Ergebnishaushalt die Erträge um 11.300 € und die Aufwendungen um 696.530 €. Der ursprünglich ausgewiesene Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von - 1.790.350 € steigt somit um 685.230 € auf - 2.475.580 € an. Im Finanzhaushalt erhöht sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von bisher -920.000 € um -685.230 € auf - 1.605.230 Euro. Zurückzuführen ist diese Veränderung im Wesentlichen auf einen erheblichen Minderertrag bei den Schlüsselzuweisungen, Personalkostenerhöhungen und größere Unterhaltungsmaßnahmen bei den Grundschulen (u.a. Umstellung auf LED). Die Mehrerträge bei der VG-Umlage, der Zuweisung für Stationierungskräfte und der Landeszuweisung aus den KIPKI-Programm konnten den Fehlbetrag lediglich verringern.

Im investiven Teil des Finanzhaushaltes stehen den neuen Einzahlungen in Höhe von 584.440 € zusätzliche Auszahlungen von 911.340 € gegenüber. Dadurch erhöhen sich die zur Finanzierung eingeplanten Kredite um 326.900 € von 1.085.100 € auf 1.412.000 €. Hiervon dienen allerdings 319.000 € zur Zwischenfinanzierung der noch nicht kassenwirksam werdenden Landeszuweisungen für die Feuerwehr und die Generalsanierung der Grundschule. Eine Übersicht über die Veränderungen im investiven Bereich ist im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Insgesamt stehen im Finanzhaushalt den Gesamteinzahlungen von 18.038.620 € Gesamtauszahlungen von 20.302.850 € gegenüber wodurch sich der Fehlbetrag um 682.730 € auf - 2.264.230 € erhöht.

Die Finanzierung dieser Unterdeckung erfolgt wie auch im vergangenen Jahr durch die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde. Diese betragen am Jahresende 2023 voraussichtlich rd. 4,5 Mio. Euro.

Die Veränderungen im Einzelnen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden aufgrund von Tarifierhöhungen und Stellenmehrungen insgesamt um 329.980 € von 7.660.810 € auf 7.990.790 € angehoben. Die Veränderungen ergeben sich in verschiedenen Produkten. Näheres kann aus dem Stellenplan und den dazugehörigen Erläuterungen entnommen werden.

- Produkt 1.1.2.00 (Personal – Allgemein)

Im Hinblick auf die Herausforderungen, die zukünftig auf die Verwaltung zukommen wurde eine Organisationsanalyse mit Personalbedarfsermittlung durchgeführt. Ziel soll es sein, das Rathaus entsprechend dem Muster „Gemeinde 21“ bzw. neu „Gemeinde 3.0“ aufzustellen. Hierzu bedarf es einer umfassenden Analyse des Ist-Zustandes der aktuellen organisatorischen Strukturen. Anschließend soll auch eine Personalbedarfsermittlung sowie ggf. ein entsprechendes Stellenbewertungsverfahren durchgeführt werden. Die

geschätzten Kosten wurden mit rd. 80.000 Euro ermittelt und bei Buchungsstelle 1.1.2.00.562500 veranschlagt. Bisher sind rd. 45.000 € verausgabt. Es erfolgte deshalb eine Neuveranschlagung in Höhe von 35.000 €

- **Produkt 1.1.4.23 (Verwaltungsgebäude)**

Im Rathaus wird neue Büroausstattung benötigt. Hierfür werden bei Buchungsstelle 1.1.4.23.523800 zusätzlich 15.000 € veranschlagt. Im investiven Bereich werden für die Erweiterung und den Ausbau der Zeiterfassung neue Terminals und AIDA-Ausweise benötigt. Bei Buchungsstelle 1.1.4.23/0078.784100 werden deshalb zusätzliche Mittel in Höhe von 65.000 € bereitgestellt.

- **Produkt 1.1.4.29 (unbebaute Grundstücke)**

Im Rahmen eines Tauschvertrages sind noch Grenzpunkte festzustellen. Die erwarteten Kosten in Höhe von 4.500 € werden im investiven Bereich bei Buchungsstelle 2.1.1.11/0043.785210 veranschlagt.

- **Produkt 1.1.4.50 (Sonstige zentrale Dienste)**

Die Aufwendungen bei den Mitgliedbeiträgen (Buchungsstelle 1.1.4.50.564200) wurden aufgrund der derzeitigen Sollstellungen angepasst und um 7.300 Euro auf 35.300 angehoben.

- **Produkt 1.2.2.10 (Sicherheit und Ordnung)**

Wegen Neubesetzung verschiedener Stellen besteht ein erhöhter Aufwand für Schulungen, deswegen erfolgte eine Anpassung des Ansatzes bei Buchungsstelle 1.2.2.10.561200 auf nunmehr 2.500 €. Weiterhin mussten die Aufwendungen für ordnungsrechtliche Bestattungen aufgrund aktueller Daten um 10.000 € auf jetzt 25.000 € erhöht werden (Buchungsstelle 1.1.2.10.562902). Für die Nachrüstung des Notstromaggregates mit Schaltkasten und Steckdosen fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 10.000 € an welche im investiven Bereich bei Buchungsstelle 1.2.2.10/0031.785710 veranschlagt wurden.

- **Produkt 1.2.3.00 (Verkehrsangelegenheiten)**

Die Verbandsgemeinde Eisenberg führt im Auftrag der VG Kirchheimbolanden Geschwindigkeitsüberwachungen durch. Die Kosten hierfür werden auf 14.000 € geschätzt und sind bei Buchungsstelle 1.2.3.00.529200 veranschlagt. Weiterhin soll noch eine neue Geschwindigkeitsmesstafel für 5.000 € angeschafft werden. Die Kosten hierfür werden investiv bei Buchungsstelle 1.2.3.00/0032.785710 veranschlagt.

- **Produkt 1.2.6.00 (Brandschutz)**

Die erhöhten Aufwendungen für Dienstleitungen (1.2.6.00.529200) in Höhe von 10.000 € welche aufgrund Ölschadens und Wasserrohrbruchs in Mörsfeld entstanden sind, werden im Rahmen der Kostenerstattung (1.2.6.00.432100) angefordert.

Im Rahmen der Unterhaltung der Sirenen, werden neue Steuerempfänger benötigt. Die Kosten betragen ca. 20.000 € und werden zusätzlich bei Buchungsstelle 1.2.6.00.523600 veranschlagt.

Im investiven Bereich sind zum einen der Verkauf eines TSF für 6.950 € (1.2.6.00/0003.685610) und zum anderen erhöhte Kosten für die Beschaffung von 11 Stromerzeugern, 6 Pressluftatemgeräte und 2 Rollgliss (Rettungs- und Abseilgeräte) von 95.000 € (1.2.6.00/0005.785710) zu veranschlagen.

- **Produkt 2.0.1.20 (Allgemeine Schulverwaltung)**

Die Stunden für den Schulsozialarbeiter wurden um 7 Stunden/Woche erhöht. Hierfür entstehen Mehrkosten von ca. 16.300 € die bei Buchungsstelle 2.0.1.20.525900 veranschlagt wurden. Außerdem soll der defekte Traktor für die Hausmeister der Grundschulen durch einen neuen ersetzt werden. Die Investition soll maximal 65.500 € betragen (2.0.1.20/0033.785600).

Im Rahmen des Programms „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) sollen alle Grundschulen komplett auf LED-Beleuchtung umgestellt werden. Die Kosten hierfür betragen ca. 184.500 € und verteilen sich auf folgende Produkte bzw. Buchungsstellen:

2.1.1.10.523100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	65.900 €
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	23.600 €
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	27.800 €
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	38.700 €
2.1.1.60.523100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	28.500 €

Die dazugehörige Förderung mit KIPKI-Mitteln beträgt 84.151 € und wird auf folgenden Buchungsstellen veranschlagt (abgerundet):

2.1.1.10.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	30.080 €
2.1.1.20.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	10.740 €
2.1.1.40.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	12.660 €
2.1.1.50.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	17.640 €
2.1.1.60.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	13.000 €

- **Produkt 2.1.1.20 (Grundschule Dannenfels)**

Für die Herstellung eines 2. Rettungsweges (Fluchttreppe) waren bisher 150.000 € veranschlagt und stehen im Rahmen einer Ermächtigung auch zur Verfügung. Neueste Berechnungen haben ergeben, dass aufgrund von Kostensteigerungen und Kosten für die Aktualisierung der Brandschutzpläne und der Brandschutzordnung zusätzlich noch 40.000 € benötigt werden (Buchungsstelle: 2.1.1.20/0083.785930).

- **Produkt 2.1.1.30 (Grundschule Kirchheimbolanden)**

Im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen muss aus Sicherheitsgründen der Fallschutz erneuert, der Hallenboden ausgebessert, eine neue Pumpe und eine neue Brandschutztür eingebaut werden. Hierfür wurde der Unterhaltungsansatz um 42.000 € verstärkt (Buchungsstelle. 2.1.1.30.523100). Weiterhin sollen Schreibtische, 4 Smartboards, ein Spielgerät für den Pausenhof und Möbel für eine zusätzliche Klasse i.R.d. betreuenden Grundschule angeschafft werden. Hierfür werden 42.150 € im investiven Bereich bei Buchungsstelle 2.1.1.30/0009.785710 eingestellt.

- **Produkt 2.1.1.31 (BGA / Grundschulküche Kirchheimbolanden)**

Aufgrund aktueller Sollstellungen konnte der Ansatz bei Buchungsstelle 2.1.1.31.434100 (Kostenersatz für Mittagessen) um 35.000 € auf nunmehr 125.000 € erhöht werden.

- **Produkt 2.1.1.40 (Grundschule Kriegsfeld)**

Für den Austausch einer defekten Waschmaschine wurden bei Buchungsstelle 2.1.1.40/0010.785710 zusätzlich 1.700 € veranschlagt.

- **Produkt 2.1.1.60 (Grundschule Stetten)**

Für eine weitere Klasse i. R. d. betreuenden Grundschule müssen noch Esstische angeschafft werden. Hierfür wurden 5.000 € bei Buchungsstelle 2.1.1.60/0012.785710 vorgesehen.

- **Produkt 5.1.1.00 (Orts- und Regionalplanung)**

Für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (Ausweisung von Flächen für Photovoltaik und Windkraftanlagen) werden zusätzliche Mittel benötigt. Der Ansatz bei Buchungsstelle 5.1.1.00.562550 wurde deshalb um 25.000 € erhöht.

Lt. Bescheid vom 10.01.2024 erhält die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 577.486,58 € an Landeszuweisungen aus dem Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI). Mit diesen Mitteln werden vier Projekte unterstützt:

- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in der Stadt Kirchheimbolanden und verschiedenen Gemeinden
- Umstellung der Ölheizung auf Wärmepumpe in der Gemeindehalle Mörsfeld
- Förderung von Balkon-PV-Anlagen
- Umrüstung der Innen- und Außenbeleuchtung auf LED in den Grundschulen der VG

- **Produkt 6.1.1.00 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen)**

Aufgrund der aktuellen Steuerkraftzahlen mussten die Ansätze für die Zuweisungen und Umlagen wie folgt korrigiert werden:

6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	401.700 €	(- 1.298.300 €)
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	303.600 €	(+ 303.600 €)
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage	9.776.880 €	(+ 876.880 €)
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	130.550 €	(- 59.450 €)

- **Produkt 6.1.2.00 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft)**

Unter Berücksichtigung aller Veränderungen im konsumtiven und investiven Bereich des Haushaltes werden die liquiden Mittel (Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.696440) in diesem Jahr voraussichtlich um 2.264.230 Euro abnehmen. Das sind 682.730 Euro mehr als ursprünglich geplant. Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024 wird dann noch rd. 2,2 Mio. Euro betragen.

Im investiven Bereich fehlen insgesamt 1.412.000 € die über Kredite finanziert werden müssen, das sind 326.900 € mehr als ursprünglich veranschlagt. Eine Übersicht der geplanten Änderungen bei den Investitionen ist am Ende des Vorberichts angefügt.

Übersicht

über geplante Änderungen bei den Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024

Buchungsstelle	Einzahlungen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Auszahlungen	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
				1.1.4.23/0078.784100	Auszahlungen für Zeiterfassung	65.000,00	0,00
				1.1.4.29/0043.785210	Erwerb unbebaute Grundstücke	4.500,00	0,00
				1.2.2.10/0031.785710	Auszahlungen für BGA / Ordnungsangelegenheiten	10.000,00	0,00
				1.2.3.00/0032.785710	Auszahlungen für BGA / Verkehrsangelegenheiten	5.000,00	0,00
1.2.6.00/0003.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge Feuerwehr	6.950,00	0,00	1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	145.000,00	50.000,00
				2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	65.500,00	0,00
				2.1.1.20/0083.785930	Baumaßnahmen / GS Dannenfels	40.000,00	0,00
				2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo	42.150,00	0,00
				2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	4.100,00	2.400,00
				2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	5.000,00	0,00
5.1.1.00/0094.681742	Landeszuweisung Klimaschutz (KIPKI)	577.490,00	0,00	5.1.1.00/0094.785930	Klimaschutzmaßnahmen (KIPKI)	577.490,00	0,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.412.000,00	1.085.100,00				
		1.996.440,00	1.085.100,00			963.740,00	52.400,00
		↓ ↙				↓ ↙	
	Veränderungen insgesamt:	911.340,00				911.340,00	

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2024			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Ermächtigungen im Ergebnishaushalt		
	Unterhaltung / Feuerwehrrätehäuser	1.2.6.00.523100	54.847,20 €
	Unterhaltung / Sirenen	1.2.6.00.523600	36.814,37 €
	Aufwand Klimaschutzprogramm "DENK WEITER"	5.1.1.00.562500	17.298,74 €
	Sachverständigen-, / Gerichts- und ähnl. Aufw.	5.2.1.00.562500	41.458,06 €
	Hochwasserschutzkonzept etc.	5.5.2.00.562900	70.000,00 €
	Auszahlungsermächtigungen insgesamt:	zus.:	220.418,37 €
	Ermächtigungen im Finanzhaushalt		
	Investitionszuweisung / DSL-Versorgung	1.1.1.20/0030.784200	27.564,80 €
	BGA / Rathaus	1.1.4.23/0027.785710	7.783,00 €
	Auszahlungen für BGA / EDV	1.1.4.40/0001.785710	54.855,36 €
	Software, Lizenzen und andere Schutzr.	1.1.4.40/0040.784100	13.023,63 €
	BGA / Sonstige zentrale Dienste	1.1.4.50/0002.785710	25.251,45 €
Investitionszuw. an OGs für Wärmestuben	1.2.2.10/0093.781430	30.176,00 €	
Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	1.2.6.00/0003.785600	978.992,72 €	
Maschinen u. techn. Anlagen / Feuerwehr	1.2.6.00/0004.785600	26.113,32 €	
Zwischensumme:		1.163.760,28 €	

Auszahlungen	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	1.2.6.00/0005.785710	11.945,97 €
	Übernahme / FWGH Gauersheim	1.2.6.00/0017.785220	5.000,00 €
	Baumaßnahmen FWGH / Ortsgemeinden	1.2.6.00/0072.785930	100.000,00 €
	Baumaßnahmen / FWGH Bolanden	1.2.6.00/0085.785930	1.450.541,71 €
	Grunderwerb / FWGH Kibo	1.2.6.00/0086.785100	755.000,00 €
	Baumaßnahmen / FWGH Kibo	1.2.6.00/0086.785930	562.863,00 €
	Erwerb / FWGH Rittersheim	1.2.6.00/0087.785220	25.000,00 €
	Auszahlungen BGA / GS Bolanden	2.1.1.10/0007.785710	8.320,96 €
	Baumaßnahmen / GS Dannenfels	2.1.1.20/0083.785930	150.000,00 €
	Auszahlungen für BGA / GS Kibo	2.1.1.30/0009.785710	3.000,00 €
	Baumaßnahmen / GS Kibo	2.1.1.30/0028.785930	629.257,59 €
	Baumaßnahmen Turnhalle / GS Kibo	2.1.1.30/0054.785930	284.324,33 €
	Auszahlungen für BGA / Küche GS 08	2.1.1.31/0090.785710	11.657,52 €
	Auszahlungen BGA / GS Kriegsfeld	2.1.1.40/0010.785710	8.818,30 €
	Auszahlungen BGA / GS Marnheim	2.1.1.50/0011.785710	3.671,89 €
	Auszahlungen BGA / GS Marnheim	2.1.1.50/0011.785710	5.700,00 €
	Baumaßnahmen / GS Marnheim	2.1.1.50/0080.785930	90.000,00 €
	Auszahlungen BGA / GS Stetten	2.1.1.60/0012.785710	11.492,88 €
	Förderung der Jugendarbeit in den Gden.	3.6.2.00/0038.781430	1.000,00 €
	Grunderwerb / naturnahe Gewässerunterh.	5.5.2.00/0016.785310	24.594,88 €
Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	5.7.5.00/0024.785930	39.217,61 €	
Kostenanteil / Zellertalbahn	5.7.5.00/0061.781430	304.527,08 €	
AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	149.280,17 €	
Auszahlungsermächtigungen insgesamt:			5.798.974,17 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	4.500.000,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation	

Beschreibung

Organisation der Verbandsgemeindeverwaltung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Mitarbeiter

Ziele

Organisation und Steuerung der Verbandsgemeindeverwaltung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		3.600	3.600	0
1.1.1.20.414420	Landeszuweisung (u.a. Bekämpfung Covid-19 Pandemie)	3.600	3.600	0
1.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0	0	0
1.1.1.20.441100	Verkaufserlöse / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	0	0	0
1.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen		509.470	431.500	77.970
1.1.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	160.000	105.100	54.900
1.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	213.330	204.000	9.330
1.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	4.300	4.250	50
1.1.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	36.000	27.600	8.400
1.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	17.000	17.500	-500
1.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	45.500	44.300	1.200
1.1.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	25.000	20.600	4.400
1.1.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	100	0	100
1.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	320	280	40
1.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.700	2.650	50
1.1.1.20.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0	0	0
1.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
1.1.1.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	220	220	0
1.1.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0	0	0
1.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.20.541900	Aufwendungen / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	0	0	0
1.1.1.20.561200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	5.000	5.000	0
1.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-505.870	-427.900	-77.970

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
Produkt	1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation		

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.1.20/0030.784200	Investitionszuweisungen / DSL-Versorgung	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Verbandsgemeinde nach Außen

Auftrag **Zielgruppe**

Satzungen, Beschlüsse Einwohner, Besucher, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen Verbandsgemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Alle Erträge	4.350	4.350	0
1.1.1.30.414420 Landeszuweisung für Bürgerbus	0	0	0
1.1.1.30.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.1.1.30.414900 Spenden und sonst. Zuschüsse / Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	0
1.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	50	0
1.1.1.30.431001 Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	200	200	0
1.1.1.30.441100 Verkaufserlöse	100	100	0
1.1.1.30.442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	0
1.1.1.30.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.1.30.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
 Alle Aufwendungen	 108.660	 73.530	 35.130
1.1.1.30.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	44.000	17.500	26.500
1.1.1.30.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	900	360	540
1.1.1.30.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.500	1.400	2.100
1.1.1.30.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.500	3.800	5.700
1.1.1.30.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	50	100	-50
1.1.1.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	600	260	340
1.1.1.30.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
1.1.1.30.524900 Aufwendungen für Jubiläum "50 Jahre Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden"	0	0	0
1.1.1.30.529200 Aufwand für Bürgerbus	8.100	8.100	0
1.1.1.30.538500 Abschreibungen für BGA	110	110	0
1.1.1.30.541900 Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
1.1.1.30.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0
1.1.1.30.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	3.000	3.000	0
1.1.1.30.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	100	0
1.1.1.30.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	16.000	16.000	0
1.1.1.30.563600 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0
1.1.1.30.563601 Aufwendungen / Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0
1.1.1.30.563602 Reservierung Domain-Adressen	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	extern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung			
Produkt		1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib						
				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
1.1.1.30.564200			Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	200	200	0
1.1.1.30.569300			Repräsentationsmittel	5.000	5.000	0
1.1.1.30.569600			Aufwendungen für Partnerschaften	7.000	7.000	0
1.1.1.30.569700			Ehrengaben / Altersjubilare	6.000	6.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-104.310	-69.180	-35.130
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib						
				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften (Allgemein)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		298.000	298.000	0
1.1.2.00.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	280.000	280.000	0
1.1.2.00.442420	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
1.1.2.00.442440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband	9.000	9.000	0
1.1.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO und sonstige Erträge	9.000	9.000	0
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0	0	0
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0	0	0
1.1.2.00.466145	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	0	0	0
1.1.2.00.466148	Erträge aus der Auflösung Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	0	0	0
1.1.2.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0	0	0
Alle Aufwendungen		765.000	730.000	35.000
1.1.2.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	300.000	300.000	0
1.1.2.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	50.000	50.000	0
1.1.2.00.508101	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	0	0	0
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	258.000	258.000	0
1.1.2.00.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0	0	0
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	100.000	100.000	0
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	20.000	20.000	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.000	0
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal			
Produkt	1.1.2.00	Personal - Allgemein			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
1.1.2.00.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35.000	0	35.000
		Differenz Erträge/Aufwendungen	-467.000	-432.000	-35.000
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.10	Personal - Ausbildung	

Beschreibung

Personalaufwand für Ausbildung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		0	0	0
1.1.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
Alle Aufwendungen		206.600	135.270	71.330
1.1.2.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	76.000	51.500	24.500
1.1.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	60.000	21.650	38.350
1.1.2.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.200	100	1.100
1.1.2.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	18.000	12.400	5.600
1.1.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.000	2.100	2.900
1.1.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	13.000	15.450	-2.450
1.1.2.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	6.000	5.150	850
1.1.2.10.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	150	150	0
1.1.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	250	260	-10
1.1.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	800	310	490
1.1.2.10.541420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	16.000	16.000	0
1.1.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	0
1.1.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	200	200	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-206.600	-135.270	-71.330

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Mitarbeiter, Einwohner, Besucher

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		32.510	32.510	0
1.1.4.23.414420	Landeszuweisung (u.a. Personalkostenzuschüsse)	3.600	3.600	0
1.1.4.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Rathaus	28.910	28.910	0
1.1.4.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		536.350	520.350	16.000
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	109.200	109.200	0
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.300	2.300	0
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	8.800	8.800	0
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	24.750	24.750	0
1.1.4.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	520	520	0
1.1.4.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	240	240	0
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.550	1.550	0
1.1.4.23.523100	Unterhaltung / Rathaus	70.000	70.000	0
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	120.000	120.000	0
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	50.000	50.000	0
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	7.000	7.000	0
1.1.4.23.523210	Ausbaubeiträge für Rathaus	500	500	0
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	2.000	2.000	0
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	20.000	5.000	15.000
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	10.000	10.000	0
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	11.000	11.000	0
1.1.4.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
1.1.4.23.534700	Abschreibungen / Gebäude u. Außenanlagen Rathaus	88.880	88.880	0
1.1.4.23.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	940	940	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	2.220	2.220	0
1.1.4.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0
1.1.4.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	150	150	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	
				Differenz 2024	
1.1.4.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		300	300	0
1.1.4.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus		5.200	4.200	1.000
1.1.4.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
	Differenz Erträge/Aufwendungen		-503.840	-487.840	-16.000
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		70.000	5.000	65.000
1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus		5.000	5.000	0
1.1.4.23/0039.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände		0	0	0
1.1.4.23/0074.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0	0	0
1.1.4.23/0078.784100	Auszahlungen für Zeiterfassung		65.000	1)	0
1.1.4.23/0078.785930	Baumaßnahmen / Rathaus		0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-70.000	-5.000	-65.000

1) 9 Terminals / 150 AIDA-Ausweise / Zeiterfassung 45.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		1.000	1.000	0
1.1.4.29.432290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.000	1.000	0
Alle Aufwendungen		900	900	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	500	500	0
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	400	400	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		100	100	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		4.500	0	4.500
1.1.4.29/0043.785210	Erwerb unbebaute Grundstücke	4.500	0	4.500
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-4.500	0	-4.500

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		6.100	6.100	0
1.1.4.50.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0	0	0
1.1.4.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.1.4.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.300	2.300	0
1.1.4.50.432100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	100	100	0
1.1.4.50.441100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0	0	0
1.1.4.50.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	200	200	0
1.1.4.50.442430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	800	800	0
1.1.4.50.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0
1.1.4.50.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	100	100	0
1.1.4.50.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	0
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0
1.1.4.50.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	500	500	0
1.1.4.50.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.50.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		497.820	490.520	7.300
1.1.4.50.502110	Dienstbezüge / Beamte	27.850	27.850	0
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.50.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	6.500	6.500	0
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.50.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0	0	0
1.1.4.50.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	20	20	0
1.1.4.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
1.1.4.50.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	7.000	7.000	0
1.1.4.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	4.000	4.000	0
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA	3.000	3.000	0
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
1.1.4.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
1.1.4.50.524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0
1.1.4.50.524700	Verbrauchsmaterial für Drucker	8.000	8.000	0
1.1.4.50.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0
1.1.4.50.529200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	10.000	10.000	0
1.1.4.50.529201	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0
1.1.4.50.529202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	40.000	40.000	0
1.1.4.50.529203	Kosten für Papiervernichtung	3.200	3.200	0
1.1.4.50.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge VG	4.400	4.400	0
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	1.650	1.650	0
1.1.4.50.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0
1.1.4.50.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0
1.1.4.50.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherh.techn. Dienst	10.000	10.000	0
1.1.4.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	1.000	1.000	0
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	12.000	12.000	0
1.1.4.50.562101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	1.500	1.500	0
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.000	45.000	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	20.000	20.000	0
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	20.000	20.000	0
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	80.000	80.000	0
1.1.4.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten	25.000	25.000	0
1.1.4.50.563500	Stellenausschreibungen	5.000	5.000	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	110.000	110.000	0
1.1.4.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	35.300	28.000	7.300
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0	0	0
1.1.4.50.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	800	800	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-491.720	-484.420	-7.300

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
1.1.4.50/0002.685710	Veräußerungserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0	0	0
1.1.4.50/0044.685610	Veräußerungserlöse / Dienstfahrzeuge	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		5.000	5.000	0
1.1.4.50/0002.785710	Auszahlungen für BGA / Sonstige zentrale Dienste	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste			
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
1.1.4.50/0044.785600	Erwerb eines Dienstfahrzeuges		0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

Schutz und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		93.600	93.600	0
1.2.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.2.2.10.431001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	20.000	20.000	0
1.2.2.10.431200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	6.000	6.000	0
1.2.2.10.431400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	2.500	2.500	0
1.2.2.10.431401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	100	100	0
1.2.2.10.442900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	5.000	5.000	0
1.2.2.10.442901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	1.000	1.000	0
1.2.2.10.442902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde und Fundtiere	5.000	5.000	0
1.2.2.10.442903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	1.000	1.000	0
1.2.2.10.442905	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	50.000	50.000	0
1.2.2.10.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	3.000	3.000	0
1.2.2.10.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		582.690	571.190	11.500
1.2.2.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	106.000	106.000	0
1.2.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	206.000	206.000	0
1.2.2.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	4.150	4.150	0
1.2.2.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	24.800	24.800	0
1.2.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	16.500	16.500	0
1.2.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	44.300	44.300	0
1.2.2.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	5.150	5.150	0
1.2.2.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
1.2.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	380	380	0
1.2.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.700	2.700	0
1.2.2.10.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
1.2.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000	1.000	0
1.2.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	750	750	0
1.2.2.10.524900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	0	0	0
1.2.2.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	0
1.2.2.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	130	130	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
1.2.2.10.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge (u.a. E-Bike)	330	330	0
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.2.2.10.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000	5.000	0
1.2.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.000	1.500
1.2.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0
1.2.2.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	0
1.2.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
1.2.2.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.2.2.10.562900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	60.000	60.000	0
1.2.2.10.562901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	3.000	3.000	0
1.2.2.10.562902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	25.000	15.000	10.000
1.2.2.10.562903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	15.000	15.000	0
1.2.2.10.562904	Kosten für die Unterbringung und Behandlung von Fundtieren	50.000	50.000	0
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzvereine	500	500	0
1.2.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
1.2.2.10.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
1.2.2.10.569900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	1.000	1.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-489.090	-477.590	-11.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		10.000	0	10.000
1.2.2.10/0031.781900	Zuschuss an Tierschutzverein für Quarantänestation	0	0	0
1.2.2.10/0031.785710	Auszahlungen für BGA / Ordnungsangelegenheiten	10.000	1) 0	10.000
1.2.2.10/0093.781430	Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden für Wärmestuben etc.	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-10.000	0	-10.000

1) Nachrüstung Notstromaggregat (Schaltkasten, Steckdosen)

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	

Beschreibung

Anordnung und Umsetzung verkehrsregelnder und verkehrssichernder Massnahmen, Überwachung ruhender Verkehr

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Verkehrszeichen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		96.000	96.000	0
1.2.3.00.431200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	20.000	20.000	0
1.2.3.00.431201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	500	500	0
1.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Verkehrsbehinderungen etc.)	500	500	0
1.2.3.00.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	75.000	75.000	0
1.2.3.00.462101	Bußgelder für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	0	0	0
Alle Aufwendungen		16.300	2.300	14.000
1.2.3.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600	600	0
1.2.3.00.529200	Aufwendungen für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	14.000	0	14.000
1.2.3.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.2.3.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
1.2.3.00.562900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	500	500	0
1.2.3.00.562901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	200	200	0
1.2.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		79.700	93.700	-14.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		5.000	0	5.000
1.2.3.00/0032.785710	Auszahlungen für BGA / Verkehrsangelegenheiten	5.000	1)	5.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-5.000	0	-5.000

1) Geschwindigkeitsmesstafel

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der für den Einsatz benötigter Infrastruktureinrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im Brandschutz, Gefahrenabwehr

Ziele

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sonstige

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		122.310	112.310	10.000
1.2.6.00.414410	Bundeszulassung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	0	0	0
1.2.6.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.2.6.00.414430	Kreiszuweisungen / Feuerwehr	1.100	1.100	0
1.2.6.00.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
1.2.6.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.2.6.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Feuerwehr	87.810	87.810	0
1.2.6.00.432100	Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	20.000	10.000	10.000
1.2.6.00.441200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	13.400	13.400	0
1.2.6.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.2.6.00.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.2.6.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
1.2.6.00.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.364.320	1.329.720	34.600
1.2.6.00.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	51.500	51.500	0
1.2.6.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	336.800	336.800	0
1.2.6.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	7.250	7.250	0
1.2.6.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	27.800	27.800	0
1.2.6.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	72.100	72.100	0
1.2.6.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	200	200	0
1.2.6.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
1.2.6.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	200	200	0
1.2.6.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.150	5.150	0
1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	70.000	70.000	0
1.2.6.00.523200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	60.000	60.000	0
1.2.6.00.523202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	35.000	35.000	0
1.2.6.00.523203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	15.000	15.000	0
1.2.6.00.523210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgerätehäuser	200	200	0
1.2.6.00.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	55.000	55.000	0
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	30.000	30.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	extern		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz			
Produkt		1.2.6.00	Brandschutz			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>						
				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
1.2.6.00.523600	Unterhaltung / Sirenen		Steuerempfänger	22.000	2.000	20.000
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr			50.000	50.000	0
1.2.6.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)			30.000	30.000	0
1.2.6.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)			10.000	10.000	0
1.2.6.00.524400	Materialbeschaffungen			10.000	10.000	0
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			10.000	10.000	0
1.2.6.00.524900	Kosten für Sondermüllentsorgung			3.000	3.000	0
1.2.6.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)			5.000	5.000	0
1.2.6.00.525900	Ersatz von Lohnausfällen			5.000	5.000	0
1.2.6.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000	2.000	0
1.2.6.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			11.000	1.000	10.000
1.2.6.00.532100	Abschreibungen / Software, Lizenzen			240	240	0
1.2.6.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter			3.910	3.910	0
1.2.6.00.534900	Abschreibungen / Feuerwehrgerätehäuser etc.			19.900	19.900	0
1.2.6.00.538100	Abschreibungen / Feuerwehrfahrzeuge			190.200	190.200	0
1.2.6.00.538200	Abschreibungen / Maschinen und techn. Anlagen FW			6.030	6.030	0
1.2.6.00.538500	Abschreibungen für BGA			40.740	40.740	0
1.2.6.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände			0	0	0
1.2.6.00.541900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege			15.000	15.000	0
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			35.000	35.000	0
1.2.6.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen			500	500	0
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			8.000	5.000	3.000
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.			40.000	40.000	0
1.2.6.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Verpfl.ko FW-Einsätze)			3.000	3.000	0
1.2.6.00.562100	Mieten und Pachten / Feuerwehrgerätehäuser			7.000	5.400	1.600
1.2.6.00.562101	Miete für Garage / FW Kibo			2.500	2.500	0
1.2.6.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)			5.000	5.000	0
1.2.6.00.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)			2.500	2.500	0
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.500	1.500	0
1.2.6.00.563100	Büromaterial / Feuerwehr			1.500	1.500	0
1.2.6.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr			1.500	1.500	0
1.2.6.00.563300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr			100	100	0
1.2.6.00.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr			5.000	5.000	0
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit			3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	46.000	46.000	0
1.2.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	2.000	2.000	0
1.2.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
1.2.6.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.242.010	-1.217.410	-24.600

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		95.950	89.000	6.950
1.2.6.00/0003.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	79.000	79.000	0
1.2.6.00/0003.681430	Investitionszuwendung vom Kreis für Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0
1.2.6.00/0003.681790	Investitionszuwendungen von Privat / Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0
1.2.6.00/0003.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge Feuerwehr	6.950	0	6.950
1.2.6.00/0004.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehr	10.000	10.000	0
1.2.6.00/0005.681430	Investitionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.2.6.00/0005.681790	Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr	0	0	0
1.2.6.00/0005.685710	Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	0	0	0
1.2.6.00/0085.681420	Investitionszuwendung vom Land für FWGH Bolanden	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		746.000	651.000	95.000
1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	600.000	600.000	0
1.2.6.00/0004.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	0	0	0
1.2.6.00/0005.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.000	1.000	0
1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	145.000	50.000	95.000
1.2.6.00/0006.785930	Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo	0	0	0
1.2.6.00/0017.785220	Übernahme / FWGH Gauerheim	0	0	0
1.2.6.00/0072.785930	Baumaßnahmen FWGH / Ortsgemeinden	0	0	0
1.2.6.00/0082.785930	Generalsanierung der Wohnung / FWGH Kirchheimbolanden	0	0	0
1.2.6.00/0085.785210	Grunderwerb / FWGH Bolanden	0	0	0
1.2.6.00/0085.785930	Baumaßnahmen / FWGH Bolanden	0	0	0
1.2.6.00/0086.785100	Grunderwerb für FWGH Kibo	0	0	0
1.2.6.00/0086.785930	Baumaßnahmen / FWGH Kibo (Planung)	0	0	0
1.2.6.00/0087.785220	Erwerb / FWGH Rittersheim	0	0	0
1.2.6.00/0110.785100	Grunderwerb für FWGH Dannenfels	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-650.050	-562.000	-88.050

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung	

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Schüler, Eltern, Lehrer, Bedienstete
Ziele	

Management der Schulen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		46.680	46.680	0
2.0.1.20.414420	Landeszuweisungen / Allgemeine Schulverwaltung	1.680	1.680	0
2.0.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
2.0.1.20.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0	0	0
2.0.1.20.414431	Kreiszulassung für Schulsozialarbeiter	45.000	45.000	0
2.0.1.20.434100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	0	0	0
2.0.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		602.020	585.720	16.300
2.0.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	52.550	52.550	0
2.0.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	159.000	159.000	0
2.0.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.300	3.300	0
2.0.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	13.400	13.400	0
2.0.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	13.400	13.400	0
2.0.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	35.050	35.050	0
2.0.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	5.150	5.150	0
2.0.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	100	100	0
2.0.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	50	50	0
2.0.1.20.509100	Pauschalisierte Lohnsteuer	2.200	2.200	0
2.0.1.20.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	129.000	129.000	0
2.0.1.20.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	2.000	2.000	0
2.0.1.20.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	0
2.0.1.20.523700	Unterhaltung BGA	200	200	0
2.0.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
2.0.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	600	600	0
2.0.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0
2.0.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	0
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	112.900	96.600	16.300
2.0.1.20.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge Grundschulen	3.600	3.600	0
2.0.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	20.000	20.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	extern		
Produktbereich		2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung			
Produkt		2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib						
				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
2.0.1.20.541900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung			0	0	0
2.0.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	0
2.0.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen			800	800	0
2.0.1.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			2.000	2.000	0
2.0.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen			0	0	0
2.0.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)			600	600	0
2.0.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.000	1.000	0
2.0.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen			350	350	0
2.0.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen			200	200	0
2.0.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen			0	0	0
2.0.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / Schulen			40.000	40.000	0
2.0.1.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Schulen			100	100	0
2.0.1.20.565510	Einzelwertberichtigung			0	0	0
2.0.1.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer			370	370	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-555.340	-539.040	-16.300
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib						
				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			65.500	0	65.500
2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			65.500	1)	65.500
2.0.1.20/0058.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte			0	0	0
2.0.1.20/0076.785710	Auszahlungen für BGA / Allgemeine Schulverwaltung			0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-65.500	0	-65.500

1) Traktor mit Zubehör

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Bolanden	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		72.920	42.840	30.080
2.1.1.10.414410	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	0	0	0
2.1.1.10.414420	Landeszulassung für lfd. Zwecke	33.660	3.580	30.080
2.1.1.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
2.1.1.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Bolanden	29.540	29.540	0
2.1.1.10.435100	Kostensersatz für Schülerbetreuung	9.420	9.420	0
2.1.1.10.441200	Mieterträge	0	0	0
2.1.1.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	0	0	0
2.1.1.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2.1.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.1.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	300	300	0
Alle Aufwendungen		293.540	226.190	67.350
2.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	58.700	58.700	0
2.1.1.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.250	1.250	0
2.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.150	5.150	0
2.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	13.400	13.400	0
2.1.1.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	100	100	0
2.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	830	830	0
2.1.1.10.523100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	77.900	12.000	65.900
2.1.1.10.523200	Heizkosten / GS Bolanden	13.500	13.500	0
2.1.1.10.523202	Stromkosten / GS Bolanden	18.000	18.000	0
2.1.1.10.523203	Abgaben / GS Bolanden	4.500	4.500	0
2.1.1.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0	0	0
2.1.1.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0	0	0
2.1.1.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000	1.000	0
2.1.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000	2.000	0
2.1.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	8.000	8.000	0
2.1.1.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	extern		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen			
Produkt		2.1.1.10	Grundschule Bolanden			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
2.1.1.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.700	2.700	0
2.1.1.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			4.000	4.000	0
2.1.1.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten			2.300	2.300	0
2.1.1.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0	0	0
2.1.1.10.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.			3.000	3.000	0
2.1.1.10.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software			0	0	0
2.1.1.10.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter			160	160	0
2.1.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.			250	250	0
2.1.1.10.534300	Abschreibungen / Grundschule Bolanden			46.000	46.000	0
2.1.1.10.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.			1.510	1.510	0
2.1.1.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände			630	630	0
2.1.1.10.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge			0	0	0
2.1.1.10.538500	Abschreibungen für BGA			10.180	10.180	0
2.1.1.10.541430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung			500	500	0
2.1.1.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine			50	50	0
2.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0	0	0
2.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden			200	200	0
2.1.1.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen			0	0	0
2.1.1.10.562100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle			7.200	5.750	1.450
2.1.1.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)			1.500	1.500	0
2.1.1.10.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)			0	0	0
2.1.1.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.000	2.000	0
2.1.1.10.563100	Büromaterial / GS Bolanden			2.500	2.500	0
2.1.1.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden			500	500	0
2.1.1.10.563290	Sachbedarf für Schulbücherei			250	250	0
2.1.1.10.563300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden			250	250	0
2.1.1.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden			1.000	1.000	0
2.1.1.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen			500	500	0
2.1.1.10.564100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden			2.000	2.000	0
2.1.1.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine			30	30	0
2.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung			0	0	0
2.1.1.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer			0	0	0
2.1.1.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt			0	0	0
2.1.1.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-220.620	-183.350	-37.270

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Bolanden		

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2.1.1.10/0050.681741	Bundezuweisung	0	0	0
2.1.1.10/0050.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge	0	0	0
2.1.1.10/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		5.700	5.700	0
2.1.1.10/0007.785710	Auszahlungen für BGA / GS Bolanden	5.700	5.700	0
2.1.1.10/0050.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0
2.1.1.10/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-5.700	-5.700	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.20	Grundschule Dannenfels	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		35.950	25.210	10.740
2.1.1.20.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	12.530	1.790	10.740
2.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
2.1.1.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Dannenfels	9.000	9.000	0
2.1.1.20.434100	Kostensersatz für Mittagessen	6.120	6.120	0
2.1.1.20.435100	Kostensersatz für Schülerbetreuung	2.800	2.800	0
2.1.1.20.442431	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500	5.500	0
2.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2.1.1.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.1.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		124.560	96.510	28.050
2.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	20.600	20.600	0
2.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	520	520	0
2.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.650	1.650	0
2.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.450	4.450	0
2.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	310	310	0
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	31.600	5.000	26.600
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels	15.000	15.000	0
2.1.1.20.523202	Stromkosten / GS Dannenfels	3.300	3.300	0
2.1.1.20.523203	Abgaben / GS Dannenfels	3.000	3.000	0
2.1.1.20.523700	Unterhaltung BGA	3.000	3.000	0
2.1.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500	1.500	0
2.1.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000	2.000	0
2.1.1.20.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0	0	0
2.1.1.20.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.700	0
2.1.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.600	2.600	0
2.1.1.20.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.650	1.650	0
2.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
2.1.1.20.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.20	Grundschule Dannenfels	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
2.1.1.20.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	250	250	0
2.1.1.20.534300	Abschreibungen / Grundschule Dannenfels	12.900	12.900	0
2.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.420	1.420	0
2.1.1.20.541430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	330	330	0
2.1.1.20.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0	0	0
2.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
2.1.1.20.562100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	7.200	5.750	1.450
2.1.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.500	1.500	0
2.1.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
2.1.1.20.563100	Büromaterial / GS Dannenfels	1.600	1.600	0
2.1.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	260	260	0
2.1.1.20.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	250	250	0
2.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	70	70	0
2.1.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	600	600	0
2.1.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0
2.1.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	800	800	0
2.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-88.610	-71.300	-17.310

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2.1.1.20/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		40.000	0	40.000
2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels	0	0	0
2.1.1.20/0083.781430	Zuweisung an OG Dannenfels für Müllplatz	0	0	0
2.1.1.20/0083.785930	Baumaßnahmen / GS Dannenfels	40.000	0	40.000
2.1.1.20/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-40.000	0	-40.000

1) Fluchttreppe (2. Rettungsweg)

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen und Schulsportanlagen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		319.340	319.340	0
2.1.1.30.414410	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	0	0	0
2.1.1.30.414420	Landeszulassung für lfd. Zwecke	3.060	3.060	0
2.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
2.1.1.30.414431	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0	0	0
2.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kibo	74.100	74.100	0
2.1.1.30.432100	Sportstättenbenutzungsgebühren	2.200	2.200	0
2.1.1.30.434100	Kostensersatz für Mittagessen	0	0	0
2.1.1.30.435100	Kostensersatz für Schülerbetreuung	10.030	10.030	0
2.1.1.30.441200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	120.000	120.000	0
2.1.1.30.441201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920	920	0
2.1.1.30.442410	Erstattungen vom Bund für Warnmeldeanlage	30	30	0
2.1.1.30.442430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	30.000	30.000	0
2.1.1.30.442431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	79.000	79.000	0
2.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		772.860	724.660	48.200
2.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	240.000	240.000	0
2.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	5.150	5.150	0
2.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	19.600	19.600	0
2.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	51.500	51.500	0
2.1.1.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	300	300	0
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.200	3.200	0
2.1.1.30.523100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	62.000	20.000	42.000
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	67.500	67.500	0
2.1.1.30.523202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	30.000	30.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			
Produkt	2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
2.1.1.30.523203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden		30.000	30.000	0
2.1.1.30.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo		1.000	1.000	0
2.1.1.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge		500	500	0
2.1.1.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge		500	500	0
2.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA		10.000	10.000	0
2.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		10.000	10.000	0
2.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		2.000	2.000	0
2.1.1.30.524200	Aufwendungen für Mittagessen		0	0	0
2.1.1.30.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		7.500	7.500	0
2.1.1.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		12.500	12.500	0
2.1.1.30.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten		3.000	3.000	0
2.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	0
2.1.1.30.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.		1.000	1.000	0
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID		54.300	51.100	3.200
2.1.1.30.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0	0
2.1.1.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software		0	0	0
2.1.1.30.534300	Abschreibungen / Grundschule Kibo		109.500	109.500	0
2.1.1.30.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen		900	900	0
2.1.1.30.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge GS Kibo		50	50	0
2.1.1.30.538300	Abschreibungen / Abluftanlage GS Kibo		0	0	0
2.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA		20.000	20.000	0
2.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		0	0	0
2.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	0
2.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo		500	500	0
2.1.1.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0
2.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		3.500	3.500	0
2.1.1.30.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)		0	0	0
2.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.500	6.500	0
2.1.1.30.563100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden		3.000	3.000	0
2.1.1.30.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden		1.300	1.300	0
2.1.1.30.563290	Sachbedarf für Schulbücherei		250	250	0
2.1.1.30.563300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden		410	410	0
2.1.1.30.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden		2.000	2.000	0
2.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		750	750	0
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden		11.600	8.600	3.000
2.1.1.30.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
2.1.1.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer		150	150	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	extern		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen			
Produkt		2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib						
				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
2.1.1.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
	Differenz Erträge/Aufwendungen			-453.520	-405.320	-48.200
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib						
				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			240.000	240.000	0
2.1.1.30/0009.681741	Bundeszuweisung			0	0	0
2.1.1.30/0009.685710	Einzahlungen aus dem Verkauf von BGA			0	0	0
2.1.1.30/0028.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo -alt-			0	0	0
2.1.1.30/0028.681741	Bundeszuweisung für LED-Umstellung			0	0	0
2.1.1.30/0028.681742	Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo			240.000	240.000	0
2.1.1.30/0028.681743	Kreiszuweisung für Generalsanierung GS Kibo			0	0	0
2.1.1.30/0028.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen			0	0	0
2.1.1.30/0028.682550	Erstattungen von privaten Unternehmen			0	0	0
2.1.1.30/0052.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge			0	0	0
2.1.1.30/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt			0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			42.150	0	42.150
2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo			42.150	0	42.150
2.1.1.30/0028.785930	Baumaßnahmen / GS Kibo			0	0	0
2.1.1.30/0041.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte			0	0	0
2.1.1.30/0052.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			0	0	0
2.1.1.30/0054.785930	Baumaßnahmen Turnhalle / GS Kibo			0	0	0
2.1.1.30/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt			0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			197.850	240.000	-42.150

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.31	BgA / Grundschulküche Kirchheimbolanden	

Gesetze, Beschlüsse Bereitsstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes Schüler, Eltern, Lehrer

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		125.000	90.000	35.000
2.1.1.31.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
2.1.1.31.434100	Kostensersatz für Mittagessen	125.000	90.000	35.000
2.1.1.31.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.1.1.31.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2.1.1.31.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0	0	0
Alle Aufwendungen		279.000	279.000	0
2.1.1.31.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	161.700	161.700	0
2.1.1.31.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.300	3.300	0
2.1.1.31.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	13.400	13.400	0
2.1.1.31.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	35.050	35.050	0
2.1.1.31.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	100	100	0
2.1.1.31.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.100	2.100	0
2.1.1.31.523100	Unterhaltung Grundschulküche Kirchheimbolanden	3.000	3.000	0
2.1.1.31.523200	Heizkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	3.000	3.000	0
2.1.1.31.523202	Stromkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	10.500	10.500	0
2.1.1.31.523203	Abgaben / Grundschulküche Kirchheimbolanden	1.000	1.000	0
2.1.1.31.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0	0	0
2.1.1.31.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0	0	0
2.1.1.31.523700	Unterhaltung BGA Grundschulküche	3.000	3.000	0
2.1.1.31.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600	600	0
2.1.1.31.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	1.000	1.000	0
2.1.1.31.524200	Aufwendungen für Mittagessen	35.000	35.000	0
2.1.1.31.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500	1.500	0
2.1.1.31.538500	Abschreibungen für BGA	1.800	1.800	0
2.1.1.31.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	0
2.1.1.31.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Grundschulküche Kirchheimbolanden	100	100	0
2.1.1.31.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0	0	0
2.1.1.31.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	0
2.1.1.31.563100	Büromaterial / Grundschulküche Kirchheimbolanden	150	150	0
2.1.1.31.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	extern		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen			
Produkt		2.1.1.31	BgA / Grundschulküche Kirchheimbolanden			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib						
				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
2.1.1.31.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden			50	50	0
2.1.1.31.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Kirchheimbolanden			500	500	0
2.1.1.31.565510	Einzelwertberichtigung			0	0	0
2.1.1.31.568200	Kraftfahrzeugsteuer			0	0	0
2.1.1.31.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt			0	0	0
	Differenz Erträge/Aufwendungen			-154.000	-189.000	35.000
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib						
				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
2.1.1.31/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Kirchheimbolanden			0	0	0
2.1.1.31/0092.785930	Ladestation für Elektroauto			0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		42.920	30.260	12.660
2.1.1.40.414410	Bundezuweisung für lfd. Zwecke	0	0	0
2.1.1.40.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	14.700	2.040	12.660
2.1.1.40.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
2.1.1.40.414430	Kreiszweisungen für lfd. Zwecke	0	0	0
2.1.1.40.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kriegsfeld	10.100	10.100	0
2.1.1.40.434100	Kostenersatz für Mittagessen	11.160	11.160	0
2.1.1.40.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	6.960	6.960	0
2.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2.1.1.40.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.1.1.40.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		207.350	174.350	33.000
2.1.1.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	50.500	50.500	0
2.1.1.40.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.050	1.050	0
2.1.1.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.150	4.150	0
2.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	13.400	13.400	0
2.1.1.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	20	20	0
2.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	670	670	0
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	57.800	30.000	27.800
2.1.1.40.523200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	12.000	12.000	0
2.1.1.40.523202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	4.050	4.050	0
2.1.1.40.523203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.800	2.800	0
2.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA	1.800	1.800	0
2.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000	4.000	0
2.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.800	1.800	0
2.1.1.40.524200	Aufwendungen für Mittagessen	11.000	11.000	0
2.1.1.40.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	0
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.600	2.600	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
2.1.1.40.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	700	700	0
2.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
2.1.1.40.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000	3.000	0
2.1.1.40.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (FSJ)	3.750	0	3.750
2.1.1.40.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0
2.1.1.40.534300	Abschreibungen / Grundschule Kriegsfeld	13.160	13.160	0
2.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	2.650	2.650	0
2.1.1.40.541430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	390	390	0
2.1.1.40.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0	0	0
2.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
2.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	100	100	0
2.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
2.1.1.40.562100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	7.200	5.750	1.450
2.1.1.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.500	1.500	0
2.1.1.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
2.1.1.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
2.1.1.40.563100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	1.800	1.800	0
2.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	700	700	0
2.1.1.40.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	250	250	0
2.1.1.40.563300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	80	80	0
2.1.1.40.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	700	700	0
2.1.1.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0
2.1.1.40.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	900	900	0
2.1.1.40.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30	30	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-164.430	-144.090	-20.340

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2.1.1.40/0037.681741	Bundeszuführung für Ganztagsbetreuung	0	0	0
2.1.1.40/0037.681790	Investitionsaufwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.40/0084.681420	Landeszuführung / Digitalpakt	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		4.100	2.400	1.700
2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	4.100	2.400	1.700
2.1.1.40/0037.785710	Auszahlungen für BGA Ganztagsbetreuung / GS Kriegsfeld	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld		

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
2.1.1.40/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-4.100	-2.400	-1.700

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Marnheim	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		74.710	57.070	17.640
2.1.1.50.414410	Bundezuweisung für lfd. Zwecke	0	0	0
2.1.1.50.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	21.730	4.090	17.640
2.1.1.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
2.1.1.50.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0	0	0
2.1.1.50.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Marnheim	8.210	8.210	0
2.1.1.50.434100	Kostenersatz für Mittagessen	26.640	26.640	0
2.1.1.50.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	17.970	17.970	0
2.1.1.50.441200	Mieterträge	160	160	0
2.1.1.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2.1.1.50.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.1.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		234.460	194.310	40.150
2.1.1.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	72.100	72.100	0
2.1.1.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.550	1.550	0
2.1.1.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.800	5.800	0
2.1.1.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	17.550	17.550	0
2.1.1.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	20	20	0
2.1.1.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	950	950	0
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	43.700	5.000	38.700
2.1.1.50.523200	Heizkosten / GS Marnheim	9.000	9.000	0
2.1.1.50.523202	Stromkosten / GS Marnheim	4.500	4.500	0
2.1.1.50.523203	Abgaben / GS Marnheim	3.100	3.100	0
2.1.1.50.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Marnheim	200	200	0
2.1.1.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	0
2.1.1.50.523700	Unterhaltung BGA	3.000	3.000	0
2.1.1.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.000	7.000	0
2.1.1.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500	2.500	0
2.1.1.50.524200	Aufwendungen für Mittagessen	23.100	23.100	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Marnheim	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
2.1.1.50.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	0
2.1.1.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.500	3.500	0
2.1.1.50.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.300	2.300	0
2.1.1.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
2.1.1.50.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	1.500	1.500	0
2.1.1.50.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
2.1.1.50.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0
2.1.1.50.534300	Abschreibungen / Grundschule Marnheim	12.060	12.060	0
2.1.1.50.538500	Abschreibungen für BGA	2.830	2.830	0
2.1.1.50.541430	Zuweisung an Gde. Marnheim für Sportplatzmitbenutzung	470	470	0
2.1.1.50.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0	0	0
2.1.1.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
2.1.1.50.562100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	7.200	5.750	1.450
2.1.1.50.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.500	1.500	0
2.1.1.50.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
2.1.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	800	800	0
2.1.1.50.563100	Büromaterial / GS Marnheim	2.500	2.500	0
2.1.1.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	300	300	0
2.1.1.50.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	250	250	0
2.1.1.50.563300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	200	200	0
2.1.1.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	700	700	0
2.1.1.50.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0
2.1.1.50.564100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	650	650	0
2.1.1.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30	30	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-159.750	-137.240	-22.510

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2.1.1.50/0011.681741	Bundeszuführung	0	0	0
2.1.1.50/0011.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.50/0080.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.50/0084.681420	Landeszuführung / Digitalpakt	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		400.000	400.000	0
2.1.1.50/0011.785710	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Marnheim		

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
2.1.1.50/0080.785930	Baumaßnahmen / GS Marnheim	400.000	400.000	0
2.1.1.50/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-400.000	-400.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Stetten	

Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		68.210	55.210	13.000
2.1.1.60.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	17.090	4.090	13.000
2.1.1.60.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
2.1.1.60.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Stetten	14.700	14.700	0
2.1.1.60.434100	Kostensersatz für Mittagessen	20.700	20.700	0
2.1.1.60.435100	Kostensersatz für Schülerbetreuung	15.720	15.720	0
2.1.1.60.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2.1.1.60.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.1.1.60.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		223.800	191.140	32.660
2.1.1.60.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	62.850	62.850	0
2.1.1.60.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.350	1.350	0
2.1.1.60.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.150	5.150	0
2.1.1.60.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	15.450	15.450	0
2.1.1.60.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	20	20	0
2.1.1.60.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	900	900	0
2.1.1.60.523100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	38.000	6.500	31.500
2.1.1.60.523200	Heizkosten / GS Stetten	9.000	9.000	0
2.1.1.60.523202	Stromkosten / GS Stetten	3.750	3.750	0
2.1.1.60.523203	Abgaben / GS Stetten	2.000	2.000	0
2.1.1.60.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Stetten	0	0	0
2.1.1.60.523700	Unterhaltung BGA	1.500	1.500	0
2.1.1.60.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600	600	0
2.1.1.60.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
2.1.1.60.524200	Aufwendungen für Mittagessen	32.000	32.000	0
2.1.1.60.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	0
2.1.1.60.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.100	2.100	0
2.1.1.60.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.800	1.800	0
2.1.1.60.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Stetten	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
2.1.1.60.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000	3.000	0
2.1.1.60.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0
2.1.1.60.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	530	530	0
2.1.1.60.534300	Abschreibungen / Grundschule Stetten	23.600	23.600	0
2.1.1.60.538500	Abschreibungen für BGA	4.720	4.720	0
2.1.1.60.541430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	410	410	0
2.1.1.60.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0	0	0
2.1.1.60.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
2.1.1.60.562100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.760	4.600	1.160
2.1.1.60.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.500	1.500	0
2.1.1.60.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
2.1.1.60.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
2.1.1.60.563100	Büromaterial / GS Stetten	1.700	1.700	0
2.1.1.60.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	300	300	0
2.1.1.60.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	250	250	0
2.1.1.60.563300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	80	80	0
2.1.1.60.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	650	650	0
2.1.1.60.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0
2.1.1.60.564100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	800	800	0
2.1.1.60.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30	30	0
2.1.1.60.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-155.590	-135.930	-19.660

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2.1.1.60/0046.681741	Bundeszuführung für Ganztagsbetreuung	0	0	0
2.1.1.60/0046.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.60/0084.681420	Landeszuführung / Digitalpakt	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		5.000	0	5.000
2.1.1.60/0012.781430	Zuweisung an die Gemeinde Stetten für Turngeräte	0	0	0
2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	5.000	0	5.000
2.1.1.60/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / GS Stetten	0	0	0
2.1.1.60/0046.785710	Auszahlungen für BGA Ganztagsbetreuung / GS Stetten	0	0	0
2.1.1.60/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Stetten		
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024
			-5.000	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		Differenz 2024 -5.000

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber	

Beschreibung

Laufende Leistungen und sonstige Beihilfe für Asylbewerber, Kosten der Unterkunft

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		1.440.500	1.440.500	0
3.1.3.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.1.3.00.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	10.000	10.000	0
3.1.3.00.421101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Ukraine)	2.500	2.500	0
3.1.3.00.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	20.000	20.000	0
3.1.3.00.421301	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Ukraine)	5.000	5.000	0
3.1.3.00.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	1.000	1.000	0
3.1.3.00.423920	Kostenersatz vom Kreis (AsylbLG, LAufnG)	1.022.000	1.022.000	0
3.1.3.00.432900	KE für angemietete Wohnungen -Familien-	80.000	80.000	0
3.1.3.00.432901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	20.000	20.000	0
3.1.3.00.432902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	10.000	10.000	0
3.1.3.00.432903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	10.000	10.000	0
3.1.3.00.432904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	10.000	10.000	0
3.1.3.00.432910	KE für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	250.000	250.000	0
3.1.3.00.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
3.1.3.00.442900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen -Familien-	0	0	0
3.1.3.00.442901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	0	0	0
3.1.3.00.442902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	0	0	0
3.1.3.00.442903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	0	0	0
3.1.3.00.442904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	0	0	0
3.1.3.00.442910	KE für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	0	0	0
3.1.3.00.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.575.650	1.530.040	45.610
3.1.3.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	101.000	67.000	34.000
3.1.3.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.100	1.350	750
3.1.3.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	8.100	5.300	2.800
3.1.3.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	22.000	14.350	7.650
3.1.3.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	50	40	10
3.1.3.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.300	900	400
3.1.3.00.557100	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Barbeträge)	200.000	200.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern		
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		3.1.3	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt		3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber				
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
3.1.3.00.557101	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)			300.000	300.000	0	
3.1.3.00.557102	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)			50.000	50.000	0	
3.1.3.00.557103	Leistungen nach § 5 AsylbLG (gemeinnützige Arbeit)			500	500	0	
3.1.3.00.557104	Leistungen nach § 6 AsylbLG (einmalige Beihilfen)			50.000	50.000	0	
3.1.3.00.557110	Leistungen nach § 1 AsylbLG (Ukraineflüchtlinge)			50.000	50.000	0	
3.1.3.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	0	
3.1.3.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen			100	100	0	
3.1.3.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen			0	0	0	
3.1.3.00.562100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-			100.000	100.000	0	
3.1.3.00.562101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-			180.000	180.000	0	
3.1.3.00.562102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-			85.000	85.000	0	
3.1.3.00.562103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-			85.000	85.000	0	
3.1.3.00.562104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-			40.000	40.000	0	
3.1.3.00.562110	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-			300.000	300.000	0	
3.1.3.00.565510	Einzelwertberichtigung			0	0	0	
3.1.3.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	
Differenz Erträge/Aufwendungen				-135.150	-89.540	-45.610	
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0	
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0	
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige
Ziele	

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge	0	0	0
5.1.1.00.414420 Landeszuweisung für Flächennutzungsplan	0	0	0
5.1.1.00.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.1.1.00.442430 Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0	0	0
Alle Aufwendungen	147.050	122.050	25.000
5.1.1.00.502110 Dienstbezüge / Beamte	18.550	18.550	0
5.1.1.00.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	53.600	53.600	0
5.1.1.00.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	1.150	1.150	0
5.1.1.00.503100 Beiträge Versorgungskassen / Beamte	4.350	4.350	0
5.1.1.00.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.350	4.350	0
5.1.1.00.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.500	11.500	0
5.1.1.00.505100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0	0	0
5.1.1.00.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	100	100	0
5.1.1.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	750	750	0
5.1.1.00.511100 Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0	0	0
5.1.1.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	0
5.1.1.00.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0
5.1.1.00.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0
5.1.1.00.562500 Aufwand für Klimaschutzprogramm "DENK WETER"	0	0	0
5.1.1.00.562550 Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	50.000	25.000	25.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-147.050	-122.050	-25.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	577.490	0	577.490
5.1.1.00/0094.681742 Landeszuweisung Klimaschutz (KIPKI)	577.490	0	577.490
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	577.490	0	577.490
5.1.1.00/0094.785930 Klimaschutzmaßnahmen (KIPKI)	577.490	0	577.490

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung			
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024
				0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.2.1.00	Bauverwaltung	

Beschreibung

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für Gebäude, Grundstücke und Baumassnahmen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung

Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung von Planungen und Bauvorhaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		12.970	12.970	0
5.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.970	2.970	0
5.2.1.00.432100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	10.000	10.000	0
5.2.1.00.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
5.2.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.2.1.00.462600	Ausschreibungsgebühren	0	0	0
Alle Aufwendungen		519.650	477.750	41.900
5.2.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	45.000	79.350	-34.350
5.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	290.000	211.150	78.850
5.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	4.200	4.350	-150
5.2.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	18.000	18.550	-550
5.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	16.500	17.000	-500
5.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	45.000	46.350	-1.350
5.2.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	5.000	5.150	-150
5.2.1.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	100	100	0
5.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	200	200	0
5.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.700	2.800	-100
5.2.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0	0	0
5.2.1.00.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	36.250	36.050	200
5.2.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200	200	0
5.2.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0
5.2.1.00.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	3.400	3.400	0
5.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0
5.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0
5.2.1.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
5.2.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Ausschreibungen etc.	50.000	50.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	5.2.1.00	Bauverwaltung			
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
5.2.1.00.565510		Einzelwertberichtigung	0	0	0
		Differenz Erträge/Aufwendungen	-506.680	-464.780	-41.900
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für Wirtschaftsförderung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		0	0	0
5.7.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
Alle Aufwendungen		43.370	24.430	18.940
5.7.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	15.000	15.450	-450
5.7.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	21.000	3.600	17.400
5.7.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	450	100	350
5.7.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0	3.700	-3.700
5.7.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.700	310	1.390
5.7.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.500	800	3.700
5.7.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0	0	0
5.7.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	20	20	0
5.7.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	300	50	250
5.7.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0	0	0
5.7.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0
5.7.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-43.370	-24.430	-18.940

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Urlauber

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Verbandsgemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		10.250	10.250	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.250	10.250	0
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0	0	0
5.7.5.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
5.7.5.00.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen		108.250	69.150	39.100
5.7.5.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	13.000	13.400	-400
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	30.000	0	30.000
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	600	0	600
5.7.5.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	2.900	3.100	-200
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.400	0	2.400
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	6.450	0	6.450
5.7.5.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	5.000	5.150	-150
5.7.5.00.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	20	20	0
5.7.5.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	400	0	400
5.7.5.00.523380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	5.000	5.000	0
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	460	460	0
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0	0	0
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	480	480	0
5.7.5.00.535800	Abschreibungen / Rad- und Wanderwegenetz	14.750	14.750	0
5.7.5.00.537200	Abschreibungen / LEADER-Projekt	2.740	2.740	0
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.650	3.650	0
5.7.5.00.541430	VG-Anteil / Reaktivierung Bahnstrecke Monsheim-Langmeil / Hibbeltour Vorholz	2.950	2.950	0
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0
5.7.5.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.7.5.00.563600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus	
Produkt		5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib				
				Ansatz gesamt 2024
				Ansatz bisher 2024
				Differenz 2024
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Rad- und Wanderwege			50
5.7.5.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr			14.000
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen			0
	Differenz Erträge/Aufwendungen			-98.000
				-58.900
				-39.100
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				
				Ansatz gesamt 2024
				Ansatz bisher 2024
				Differenz 2024
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
5.7.5.00/0024.681742	Landeszuweisung für Rad- und Wanderwege			0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
5.7.5.00/0024.781900	Investitionszuwendungen / Rad- und Wanderwege			0
5.7.5.00/0024.785930	Baumaßnahmen / Rad- und Wanderwege			0
5.7.5.00/0061.781430	Kostenanteil / Zellertalbahn			0
5.7.5.00/0061.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Fremdenverkehr			0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0
				0
				0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung von Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung zur Erfüllung der Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		10.787.180	10.905.000	-117.820
6.1.1.00.403100	Vergnügungssteuer -neu-	300.000	300.000	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	401.700	1.700.000	-1.298.300
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	303.600	0	303.600
6.1.1.00.412100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	0
6.1.1.00.413300	Allgemeine Zuweisungen von Gden und Gdeverbänden	0	0	0
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage	9.776.880	8.900.000	876.880
6.1.1.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		130.550	190.000	-59.450
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	130.550	190.000	-59.450
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		10.656.630	10.715.000	-58.370

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
6.1.1.00/0020.681420	Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilgungsleistungen) und Rückstellungen, Verzinsung von Kassenbeständen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Kreditinstitute, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde
Ziele	

Bei Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Alle Erträge		100.080	100.080	0
6.1.2.00.418420	Erträge aus dem Zinsrettungsschirm	39.000	39.000	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	60.000	60.000	0
6.1.2.00.479550	Negativzinsen für Darlehen vom inländ. Geldmarkt	1.080	1.080	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinseinnahmen	0	0	0
Alle Aufwendungen		205.070	188.180	16.890
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Banken	88.900	54.760	34.140
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.920	1.920	0
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0	0	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	11.250	28.500	-17.250
6.1.2.00.579550	Negativzinsen, Verwarentgelte u.ä. an den inländ. Geldmarkt	0	0	0
6.1.2.00.579900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	100.000	100.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-104.990	-88.100	-16.890

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.676.230	2.666.600	1.009.630
6.1.2.00/0096.694300	Kredite zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0	0	0
6.1.2.00/0096.694510	Kredite zur Liquiditätssicherung von Banken	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme der liquiden Mittel	2.264.230	1.581.500	682.730
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.412.000	1.085.100	326.900
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		978.000	980.500	-2.500
6.1.2.00/0096.794300	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Sondervermögen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib					
			Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
6.1.2.00/0096.794510		Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Banken	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440		Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510		Tilgung von Krediten für Investitionen	659.000	661.500	-2.500
6.1.2.00/0099.792511		AO-Tilgung von Investitionskrediten	319.000	319.000	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			2.698.230	1.686.100	1.012.130

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	300.000	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.015.050	11.048.750	-33.700
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	2.745.800	2.745.800	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.620	892.620	45.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.080	137.080	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.930	659.930	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	152.500	152.500	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.947.980	15.936.680	11.300
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.990.790	7.660.810	329.980
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.650	1.751.900	314.750
E 11 Abschreibungen	696.970	696.970	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.150	275.600	-59.450
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.805.500	2.805.500	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.104.250	2.009.890	94.360
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.880.310	15.200.670	679.640
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.670	736.010	-668.340
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.820	63.820	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.607.070	2.590.180	16.890
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.543.250	-2.526.360	-16.890
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.475.580	-1.790.350	-685.230
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.475.580	-1.790.350	-685.230
nachrichtlich:			
Gesamterträge	16.011.800	16.000.500	11.300
Gesamtaufwendungen	18.487.380	17.790.850	696.530
Differenz	-2.475.580	-1.790.350	-685.230

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	300.000	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.717.430	10.751.130	-33.700
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.745.800	2.745.800	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.620	892.620	45.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.080	137.080	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.930	659.930	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	151.500	151.500	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.649.360	15.638.060	11.300
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.518.790	7.188.810	329.980
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.650	1.751.900	314.750
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	216.150	275.600	-59.450
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.805.500	2.805.500	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.104.250	2.009.890	94.360
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.711.340	14.031.700	679.640
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	938.020	1.606.360	-668.340
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	63.820	63.820	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.607.070	2.590.180	16.890
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.543.250	-2.526.360	-16.890
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.605.230	-920.000	-685.230
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.605.230	-920.000	-685.230
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.490	329.000	577.490
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.950	0	6.950
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.440	329.000	584.440
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.000	12.000	65.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.929.440	1.083.100	846.340
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.440	1.095.100	911.340
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.093.000	-766.100	-326.900
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.698.230	-1.686.100	-1.012.130

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

	Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.412.000	1.085.100	326.900
Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)	659.000	661.500	-2.500
Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)	319.000	319.000	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	978.000	980.500	-2.500
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	434.000	104.600	329.400
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	2.264.230	1.581.500	682.730
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.698.230	1.686.100	1.012.130
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.698.230	1.686.100	1.012.130
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.264.230	-1.581.500	-682.730
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-2.264.230	-1.581.500	-682.730
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0
ordentliche Einzahlungen	15.713.180	15.701.880	11.300
ordentliche Auszahlungen	17.318.410	16.621.880	696.530
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-1.605.230	-920.000	-685.230
Gesamteinzahlungen	18.038.620	17.115.980	922.640
Gesamtauszahlungen	20.302.850	18.697.480	1.605.370
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-2.264.230	-1.581.500	-682.730
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				130.870	130.870	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				242.900	232.900	10.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				16.000	16.000	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				355.400	355.400	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				151.800	151.800	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				896.970	886.970	10.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				4.958.550	4.774.120	184.430
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				926.950	867.950	59.000
E 11	Abschreibungen				377.220	377.220	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				36.000	36.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				1.016.500	957.100	59.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				7.315.220	7.012.390	302.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-6.418.250	-6.125.420	-292.830
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				2.000	2.000	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-2.000	-2.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-6.420.250	-6.127.420	-292.830
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-6.420.250	-6.127.420	-292.830
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				11.800	11.800	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				242.900	232.900	10.000
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				16.000	16.000	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				355.400	355.400	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				150.800	150.800	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				776.900	766.900	10.000
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				4.486.550	4.302.120	184.430
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				926.950	867.950	59.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				36.000	36.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				1.016.500	957.100	59.400
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				6.466.000	6.163.170	302.830
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-5.689.100	-5.396.270	-292.830
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				2.000	2.000	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen				-2.000	-2.000	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-5.691.100	-5.398.270	-292.830

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-5.691.100	-5.398.270	-292.830
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				89.000	89.000	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				6.950	0	6.950
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				95.950	89.000	6.950
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				76.000	11.000	65.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				784.500	670.000	114.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				860.500	681.000	179.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-764.550	-592.000	-172.550
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-6.455.650	-5.990.270	-465.380

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				325.230	241.110	84.120
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				304.720	269.720	35.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				121.080	121.080	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				114.530	114.530	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				700	700	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				866.260	747.140	119.120
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.544.240	1.544.240	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.084.700	828.950	255.750
E 11	Abschreibungen				271.850	271.850	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				25.650	25.650	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				172.800	162.840	9.960
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.099.240	2.833.530	265.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.232.980	-2.086.390	-146.590
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-2.232.980	-2.086.390	-146.590
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.232.980	-2.086.390	-146.590
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				179.450	95.330	84.120
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				304.720	269.720	35.000
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				121.080	121.080	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				114.530	114.530	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				700	700	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				720.480	601.360	119.120
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				1.544.240	1.544.240	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.084.700	828.950	255.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				25.650	25.650	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				172.800	162.840	9.960
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.827.390	2.561.680	265.710
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-2.106.910	-1.960.320	-146.590
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.106.910	-1.960.320	-146.590

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.106.910	-1.960.320	-146.590
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				240.000	240.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				240.000	240.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				562.450	408.100	154.350
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				562.450	408.100	154.350
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-322.450	-168.100	-154.350
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-2.429.360	-2.128.420	-300.940

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				8.600	8.600	0
E 3	Erträge der sozialen Sicherung				2.745.800	2.745.800	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				380.000	380.000	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				190.000	190.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				3.324.400	3.324.400	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				600.210	554.600	45.610
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.500	22.500	0
E 11	Abschreibungen				9.500	9.500	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				18.000	18.000	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung				2.805.500	2.805.500	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				792.500	792.500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.248.210	4.202.600	45.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-923.810	-878.200	-45.610
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-923.810	-878.200	-45.610
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-923.810	-878.200	-45.610
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung				2.745.800	2.745.800	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				380.000	380.000	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				190.000	190.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.315.800	3.315.800	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				600.210	554.600	45.610
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				22.500	22.500	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				18.000	18.000	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung				2.805.500	2.805.500	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				792.500	792.500	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				4.238.710	4.193.100	45.610
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-922.910	-877.300	-45.610
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-922.910	-877.300	-45.610
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-922.910	-877.300	-45.610
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.000	1.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.000	1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-923.910	-878.300	-45.610

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.350	2.350	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.350	2.350	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				13.420	13.420	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				800	800	0
E 11	Abschreibungen				2.350	2.350	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				3.000	3.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				100	100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				19.670	19.670	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-17.320	-17.320	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				2.400.000	2.400.000	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-2.400.000	-2.400.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-2.417.320	-2.417.320	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.417.320	-2.417.320	0
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				13.420	13.420	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				800	800	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				3.000	3.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				100	100	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				17.320	17.320	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-17.320	-17.320	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				2.400.000	2.400.000	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-2.400.000	-2.400.000	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.417.320	-2.417.320	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.417.320	-2.417.320	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-2.417.320	-2.417.320	0

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				21.820	21.820	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.000	10.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				31.820	31.820	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				874.370	774.430	99.940
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				31.700	31.700	0
E 11	Abschreibungen				36.050	36.050	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				2.950	2.950	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				122.350	97.350	25.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.067.420	942.480	124.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.035.600	-910.660	-124.940
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				240	240	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				240	240	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-1.035.360	-910.420	-124.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.035.360	-910.420	-124.940
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.000	10.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				10.000	10.000	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				874.370	774.430	99.940
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				31.700	31.700	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				2.950	2.950	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				122.350	97.350	25.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.031.370	906.430	124.940
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.021.370	-896.430	-124.940
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				240	240	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				240	240	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.021.130	-896.190	-124.940
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.021.130	-896.190	-124.940
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				577.490	0	577.490
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				577.490	0	577.490
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				582.490	5.000	577.490
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				582.490	5.000	577.490

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-5.000	-5.000	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-1.026.130	-901.190	-124.940

Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2024	Ansatz bisher 2024	Differenz 2024
Teilergebnisplan neu							
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				300.000	300.000	0
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				10.526.180	10.644.000	-117.820
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				10.826.180	10.944.000	-117.820
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				130.550	190.000	-59.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				130.550	190.000	-59.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				10.695.630	10.754.000	-58.370
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				63.580	63.580	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				205.070	188.180	16.890
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-141.490	-124.600	-16.890
E 20	Ordentliches Ergebnis				10.554.140	10.629.400	-75.260
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				10.554.140	10.629.400	-75.260
Teilfinanzhaushalt neu							
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				300.000	300.000	0
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				10.526.180	10.644.000	-117.820
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				10.826.180	10.944.000	-117.820
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				130.550	190.000	-59.450
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				130.550	190.000	-59.450
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				10.695.630	10.754.000	-58.370
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				63.580	63.580	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				205.070	188.180	16.890
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-141.490	-124.600	-16.890
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				10.554.140	10.629.400	-75.260
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				10.554.140	10.629.400	-75.260
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				10.554.140	10.629.400	-75.260

Stellenplan

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr 2024 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2024 (alt)	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1.1.1.40	Zentralverwaltung Gemeindeorgane - Bürgermeisterin	B 3/B4	1,00	1,00	1,00	1,00	gesetzliche Einstufung wegen Überschreitung Einwohnergrenze
1.1.1.20 - 5.7.5.00	Personal der Zentralverwaltung Beamte 3. Einstiegsamt VG-Verwaltungsobererrat/-rätin VG-Verwaltungsrat/-rätin Amtmann/-frau Oberinspektor/in	A 14 A 13 A 12 A 11 A 10	1,00 1,00 0,50 1,00 1,00	1,00 1,00 0,00 1,00 1,00	1,00 1,00 0,00 1,00 1,00	1,00 1,00 0,00 1,00 1,00	Ersatzstelle für beurlaubte Büroleitung (Leerstelle) - kw Stabstelle Projektmanagement-kw
	2. Einstiegsamt Inspektor/in Sekretär/in	A 9 A 7 A 6	0,50 1,00 0,00	0,50 0,00 1,00	0,50 0,00 1,00	0,50 0,00 0,63	0,5 Stellen bei 2.0.1.20
	Beschäftigte EGr. 11 EGr. 9 c EGr. 9 b EGr. 9 a EGr. 8 EGr. 7 EGr. 6 EGr. 5	EGr. 11 EGr. 9 c EGr. 9 b EGr. 9 a EGr. 8 EGr. 7 EGr. 6 EGr. 5	1,00 1,00 1,00 2,00 3,82 0,00 0,00 1,77	1,00 0,00 1,00 0,00 2,51 2,00 1,00 1,77	1,00 0,00 1,00 0,00 2,51 2,00 1,00 1,77	1,00 0,00 0,00 2,00 2,83 2,00 1,00 1,16	Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit z. Zt. besetzt mit EGr. 6

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr 2024 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2024 (alt)	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume (Rathaus)						
	Hausmeister	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	0,50	
	Reinigungskräfte	EGr. 1	1,24	1,24	1,24	1,24	
		EGr. 2	1,00	0,00	0,00	1,00	kw
	Hilfskraft	EGr. 1	0,00	1,00	1,00	0,00	kw
	Summe Beamte Teilhaushalt 1		7,00	6,50	6,50	6,13	
	Summe Bechäftigte Teilhaushalt 1		13,83	12,52	12,52	12,73	
	Summe Beamte und Bechäftigte Teilhaushalt 1		20,83	19,02	19,02	18,86	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr 2024 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2024 (alt)	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1.1.4.10 - 4.2.1.00	<u>Ordnungs- und Schulverwaltung</u>						
	Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung						
	<u>Beamte</u>						
	<u>3. Einstiegsamt</u>						
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	0,50	0,50	0,50	0,5 Stellen kw 03/2025
	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	<u>Beschäftigte</u>						
		EGr. 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
		EGr. 9 c	2,00	2,00	2,00	2,00	2 MA Job-Center - Personalkosten- erstattung
		EGr. 9 a	7,29	4,67	4,67	3,67	davon 1,0 St. in 9 b (ku)
		EGr. 8	1,50	3,01	3,01	2,51	1,00 ku EGr. 6
		EGr. 6	3,00	4,63	4,63	3,63	
		EGr. 5	3,00	2,50	2,50	0,50	davon 1,50 St. in EGr. 6 (ku)
	EGr. 4	0,00	0,50	0,50	0,00		
1.2.6.00	Brandschutz						
		EGr. 7	1,00	0,00	0,00	0,00	
		EGr. 6	3,00	0,00	0,00	1,00	davon 1,50 St. bis 12/25 (kw)
		EGr. 5	0,00	4,00	4,00	1,00	
	Reinigungskraft Feuerwehrgerätehaus	EGr. 1	0,24	0,24	0,24	0,24	
2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung						
	<u>Beamte</u>						
	<u>2. Einstiegsamt</u>						
Inspektor/in	A 9	0,50	0,50	0,50	0,50	Techn. IT-Support Schulträger	
	<u>Beschäftigte</u>						
	Hausmeister für alle Grundschulen	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Schulsekretärin alle Grundschulen	EGr. 5	1,04	0,53	0,53	0,53	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr 2024 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2024 (alt)	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
2.1.1.10	Grundschule Bolanden Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte	EGr. 2 EGr. 1	0,50 1,00	0,73 1,00	0,73 1,00	0,00 1,00	Betreuende Grundschule
2.1.1.11	Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung	EGr. 7 EGr. 6 EGr. 4 EGr. 3	0,39 0,00 2,00 0,49	0,00 0,39 2,00 0,49	0,00 0,39 2,00 0,49	0,90 0,90 2,10 0,00	Koch Hauswirtschaftskräfte
2.1.1.20	Grundschule Dannenfels Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte	EGr. 2 EGr. 1	0,20 0,62	0,60 0,62	0,60 0,62	0,00 0,62	
2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden Hausmeister Nachmittagsbetreuung Schulsekretärin Reinigungskräfte Reinigungskräfte	EGr. 5 EGr. 2 EGr. 5 EGr. 2 EGr. 1	1,00 0,36 0,75 0,00 4,55	1,00 0,22 0,50 0,00 4,55	1,00 0,22 0,50 0,00 4,55	1,00 0,00 0,50 1,28 2,84	davon 1,28 St. in EGr. 2 (ku)
2.1.1.31	Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung	EGr. 7 EGr. 6 EGr. 5 EGr. 4 EGr. 3	0,61 0,00 0,70 1,93 0,00	0,00 0,61 0,70 1,93 0,00	0,00 0,61 0,70 1,93 0,00	0,00 0,00 0,54 0,95	Koch Küchenleitung
2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte	EGr. 2 EGr. 1	0,50 0,65	0,74 0,65	0,74 0,65	0,00 0,65	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr 2024 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2024 (alt)	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
2.1.1.50	Grundschule Marnheim Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte Reinigungskräfte	EGr. 2 EGr. 2 EGr. 1	1,00 0,00 0,65	1,26 0,00 0,65	1,26 0,00 0,65	0,00 0,65 0,37	davon 0,65 St. in EGr. 2 (ku)
2.1.1.60	Grundschule Stetten Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte Reinigungskräfte	EGr. 2 EGr. 2 EGr. 1	1,06 0,00 0,74	1,06 0,00 0,74	1,06 0,00 0,74	0,00 0,37 0,37	
Summe Beamte Teilhaushalt 2			2,50	2,00	2,00	2,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			43,77	44,52	44,52	32,12	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2			46,27	46,52	46,52	34,12	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr	
			Soll Haushaltsjahr 2024 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2024 (alt)	Haushaltsvorjahr			
					Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹		
1.1.4.10 - 5.7.1.00	<u>Bauverwaltung</u>							
	Personal der Bauverwaltung							
	<u>Beamte</u>							
	<u>3. Einstiegsamt</u>							
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Stelle mit einer Beschäftigten besetzt (EGr. 13)
	Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	<u>2. Einstiegsamt</u>							
	Inspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Obersekretär/in	A 8	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<u>Beschäftigte</u>							
		EGr. 11	1,00	1,00	1,00	2,75	2,75	davon 1,75 St. In EGr. 11 (ku)
		EGr. 10	2,75	2,75	2,75	1,00	1,00	
		EGr. 9 c	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00		
	EGr. 9 a	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	EGr. 6	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00		
	Summe Beamte Teilhaushalt 3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75		
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75		

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr 2024 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2024 (alt)	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1.1.6.10 - 1.1.6.20	<u>Finanzverwaltung</u>						
	Personal der Finanzverwaltung						
	<u>Beamte</u>						
	<u>3. Einstiegsamt</u>						
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 Stellen werden mit Beschäftigten besetzt
	Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	<u>2. Einstiegsamt</u>						
	Hauptsekretär/in	A 8	1,64	1,64	1,64	1,00	
	<u>Beschäftigte</u>						
		EGr. 9 c	2,00	2,00	2,00	1,00	
		EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	
		EGr. 8	1,00	1,00	1,00	1,50	
		EGr. 7	2,67	2,67	2,67	1,00	
	EGr. 6	0,26	0,26	0,26	1,93		
	EGr. 5	4,01	4,01	4,01	3,50		
	Summe Beamte Teilhaushalt 4		3,64	3,64	3,64	3,00	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		10,94	10,94	10,94	9,93	
	Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4		14,58	14,58	14,58	12,93	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr 2024 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2024 (alt)	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
	C. Zusammenfassung:						
	Summe Beamte VG-Verwaltung		16,14	15,14	15,14	14,13	
	Summe Beschäftigte VG-Verwaltung		78,29	77,73	77,73	64,53	
	Summe Beamte und Beschäftigte VG-Verwaltung		94,43	92,87	92,87	78,66	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG:		> 20.000								
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	-	1	-	1	4	-	2	-
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	-	1	-	1	4	-	2	-
2	Obergrenzenbrechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der Bes.Gr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v. H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Zahl der Auszubildenden der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2024

Beamte auf Widerruf

Einstiegsamt	1. Ausbildungsjahr	2. Ausbildungsjahr	3. Ausbildungsjahr	Summe
2. Einstiegsamt	-	-	-	0
3. Einstiegsamt	2	1	-	3

Auszubildende

Ausbildungsberuf	1. Ausbildungsjahr	2. Ausbildungsjahr	3. Ausbildungsjahr	Summe
Verwaltungsfachangestellte	2	1	-	3
Fachkräfte für Abwassertechnik	1	-	-	1
Fachangestellte für Bäderbetriebe	-	-	-	0

Gesamt	5	2	0	7
---------------	----------	----------	----------	----------

Erläuterungen zum Stellenplan für den Nachtragshaushalt Nr. 1 für 2024

Die Summe der Stellen für Beamte und Beschäftigte der Verbandsgemeinde beträgt im Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Jahr 2024 insgesamt 94,43 Stellen. Gegenüber dem Ursprungsstellenplan für 2024 mit 92,87 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 1,56 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- **Zentralverwaltung:** Besoldungsgruppe A 12:
Die BSL hat in ihrer Organisationsuntersuchung die Einrichtung einer Stabsstelle für Projektmanagement empfohlen. Die Kommunalaufsicht hat im Hinblick auf die befristete Freistellung einer Büroleiterstelle (Leerstelle) mitgeteilt, dass eine Genehmigung nur bei Anbringung eines kw-Vermerks ab 03/2025 in Frage kommt.
Stellenmehrung: 0,50 Stellen

Besoldungsgruppe A 6 → A 7:

Die Stelle einer Beamtin der Besoldungsgruppe A 6 wurde nach Besoldungsgruppe A 7 bewertet.
Keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 9 c:

Aufgrund des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 21.03.2023 über die Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben der Fremdenverkehrsförderung als Selbstverwaltungsaufgabe (Tourismus) und der Notwendigkeit von Öffentlichkeitsarbeit ist zusätzliches Personal erforderlich.
Stellenmehrung: 1,00 Stellen.

Entgeltgruppe 6/8 → 9 a:

Zwei Stellen der Personalverwaltung (Entgeltgruppen 6 und 8) sind nach Entgeltgruppe 9 a bewertet worden.
Keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 7 → 8:

Die Stellen zweier Mitarbeitenden im Bereich „Vorzimmer/Sitzungsmanagement“ (Entgeltgruppe 7) wurden im Rahmen des Organisationsmodells „Gemeinde 3.0“ der Entgeltgruppe 8 zugeordnet.
Keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 8:

Aufgrund des immer größer werdenden Aufgabenzuwachses der Personalverwaltung im Allgemeinen (z. B. müssen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vom Arbeitgeber bei den Krankenkassen angefordert werden)

und insbesondere im pädagogischen Bereich (Fachkräftemangel, häufige Änderungen der Betriebserlaubnisse der Kindertagesstätten, Einführung von Regenerationstagen usw) ist der Personalbedarf gestiegen. Dies kann nur durch eine Stellenmehrung um mindestens 0,31 Stellen kompensiert werden.

Stellenmehrung: 0,31 Stellen

Entgeltgruppe 1 → 2:

Die Stelle einer Hilfskraft (Entgeltgruppe 1) ist nach Entgeltgruppe 2 bewertet worden.

keine Stellenzahländerung

- **Ordnungs- und Schulverwaltung**

Besoldungsgruppe A 13:

Die Stelle der Abteilungsleitung in Teilzeit (0,50 Stellen) wurde wieder auf 1,0 Stellen erhöht. Die Kommunalaufsicht hat im Hinblick auf die befristete Freistellung einer Büroleiterstelle (Leerstelle) mitgeteilt, dass eine Genehmigung nur bei Anbringung eines kw-Vermerks ab 03/2025 in Frage kommt.

Stellenmehrung: 0,50 Stellen.

Entgeltgruppe 6 → 9 a:

Die Stelle eines Beschäftigten im kommunalen Vollzugsdienst wurde nach Entgeltgruppe 9 a bewertet.

Keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 6/8 → 9 a:

Durch Umstrukturierung wurde Personal dem unterbesetzten Sachgebiet „Soziales, Asylbewerber und Sozialversicherung“ zugeführt. Das betroffene Personal war vorher niedriger eingruppiert und wurde entsprechend der Stellenbewertung hochgestuft.

Keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 8:

Eine im Bereich des Brandschutzes ausgewiesene Verwaltungsstelle (unbesetzt) wurde ersatzlos gestrichen.

Stellenminderung: 0,50 Stellen

Entgeltgruppe 4 → 5:

Die Stelle einer Verkehrsüberwachungskraft (Entgeltgruppe 4) wurde nach Entgeltgruppe 5 bewertet.

Keine Stellenzahländerung.

- 1.2.6.00 Entgeltgruppe 5 → 7:
Die Stelle des führenden Feuerwehrgerätewartes wurde nach Entgeltgruppe 7 bewertet.
Keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 5 → 6:
Die Stellen der übrigen Feuerwehrgerätewarte wurde nach Entgeltgruppe 6 bewertet.
Keine Stellenzahländerung
- 2.0.1.20 Entgeltgruppe 5;
Die Stelle der Schulsekretärin der Grundschulen soll aufgrund einer neuen Personalbedarfsberechnung aufgestockt werden.
Stellenmehrung: 0,51 Stellen
- 2.1.1.10 Entgeltgruppe 2:
Der Stellenbedarf der Nachmittagsbetreuung der Grundschule Bolanden wurde neu angepasst.
Stellenminderung: 0,23 Stellen
- 2.1.1.11 Entgeltgruppe 6 → 7:
Die Stelle des Leiters der Grundschulküchen (Entgeltgruppe 6) wurde nach Entgeltgruppe 7 bewertet.
Keine Stellenzahländerung
- 2.1.1.20 Entgeltgruppe 2:
Der Stellenbedarf der Nachmittagsbetreuung der Grundschule Dannenfels wurde neu angepasst.
Stellenminderung: 0,40 Stellen
- 2.1.1.30 Entgeltgruppe 5:
Die Stelle der Schulsekretärin der Grundschule Kirchheimbolanden soll aufgrund einer neuen Personalbedarfsberechnung aufgestockt werden.
Stellenmehrung: 0,25 Stellen

Entgeltgruppe 2:
Der Stellenbedarf der Nachmittagsbetreuung der Grundschule Kirchheimbolanden wurde neu angepasst.
Stellenmehrung: 0,14 Stellen

- 2.1.1.31 Entgeltgruppe 6 → 7:
Die Stelle des Leiters der Grundschulküchen (Entgeltgruppe 6) wurde nach Entgeltgruppe 7 bewertet.
Keine Stellenzahländerung

- 2.1.1.40 Entgeltgruppe 2:
Der Stellenbedarf der Nachmittagsbetreuung der Grundschule Kriegsfeld wurde neu angepasst.
Stellenminderung: 0,24 Stellen

- 2.1.1.30 Entgeltgruppe 2:
Der Stellenbedarf der Nachmittagsbetreuung der Grundschule Marnheim wurde neu angepasst.
Stellenminderung: 0,26 Stellen

- **Bauverwaltung** Entgeltgruppe 6 → 9 a:
Die Stelle einer Mitarbeiterin im Sachgebiet „Grundstücksmanagement, Liegenschaften, Öffentliche Einrichtungen“ wurde nach Entgeltgruppe 9 a bewertet.
Keine Stellenzahländerung

Anlagen zum Haushaltsplan

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage

Gem. § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹								Summe
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	
in €										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bennhausen	159	2.887	3.202	19.656	15.528	162	123.891	12.853	0	178.179
Bischheim	791	100.670	14.493	108.020	151.268	28.480	429.357	44.542	0	876.830
Bolanden	2.427	477.837	16.419	291.197	235.415	20.889	1.476.638	153.188	0	2.671.583
Dannenfels	882	111.488	5.410	137.952	138.190	16.072	515.228	53.450	0	977.790
Gauersheim	671	182.764	12.782	71.619	41.269	6.128	379.101	39.328	0	732.991
Ilbesheim	604	167.027	19.203	66.128	17.098	3.469	350.259	36.336	0	659.520
Jakobsweiler	246	63.878	2.367	28.035	2.436	163	156.011	16.185	0	269.075
K'bolanden	8.136	0	14.017	1.461.960	7.476.343	1.779.712	4.076.378	422.887	0	15.231.297
Kriegsfeld	1.004	286.124	19.972	114.204	66.692	8.811	543.197	56.352	0	1.095.352
Marnheim	1.786	0	17.222	218.522	1.180.776	32.699	837.738	86.908	0	2.373.865
Mörsfeld	474	75.102	7.183	53.907	27.586	5.735	320.980	33.299	0	523.792
Morschheim	754	114.147	15.967	92.037	160.170	9.405	400.515	41.550	0	833.791
Oberwiesen	550	222.354	76	60.836	14.718	1.021	266.136	27.609	0	592.750
Orbis	703	113.208	7.349	86.676	90.952	6.971	427.172	44.315	0	776.643
Rittersheim	193	8.230	9.681	23.975	33.741	735	126.294	13.102	0	215.758
Stetten	667	21.989	21.863	79.938	188.846	13.851	380.412	39.464	0	746.363
insgesamt:	20.047	1.947.705	187.206	2.914.662	9.841.028	1.934.303	10.809.307	1.121.368	0	28.755.579

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ¹	Gemeinde
	in v. H.	in €				
12	13	14	15	16		17
60.580	34,00%	0	0	127.400	31.960	Bennhausen
298.122	34,00%	0	0	318.900	-99.290	Bischheim
908.338	34,00%	440.000	775.000	0	104.840	Bolanden
332.448	34,00%	0	1.269.500	536.700	-279.840	Dannenfels
249.216	34,00%	530.600	580.000	0	-72.550	Gauersheim
224.236	34,00%	77.500	1.091.250	0	-42.460	Ilbesheim
91.485	34,00%	0	0	150.620	-11.050	Jakobsweiler
5.178.640	34,00%	0	6.055.000	6.880.000	-945.530	K'bolanden
372.419	34,00%	0	141.000	444.300	47.470	Kriegsfeld
807.114	34,00%	0	0	872.500	148.400	Marnheim
178.089	34,00%	0	310.000	195.700	10.600	Mörsfeld
283.488	34,00%	0	0	674.100	-88.620	Morschheim
201.535	34,00%	0	120.000	274.730	-43.620	Oberwiesen
264.058	34,00%	129.700	0	0	46.550	Orbis
73.357	34,00%	0	33.750	94.350	10.380	Rittersheim
253.763	34,00%	0	1.498.500	200.000	-36.860	Stetten
9.776.888		1.177.800	11.874.000	10.769.300	-1.219.620	insgesamt:
		vorläufige Zahlen zum 31.12.2023			lt. Plan bzw. NT	

Schuldenübersicht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe	Stand am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Gesamt- schulden- dienst	Vorauss. Stand am 31.12.2024	Zinssatz bis	
		€	€	€	€	€	€		
DG-HYP Hamburg	VMH 2003/04 - 302 357 5805	550.000,00	27.500,00	841,50	27.500,00	28.341,50	0,00	4,08%	03.12.2024 R
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/2012 - 302 357 5813	1.450.000,00	652.500,00	16.303,44	72.500,00	88.803,44	580.000,00	2,57%	30.12.2032 R
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2019/2020 - 34 100648 38	2.230.000,00	1.784.000,00	6.322,05	111.500,00	117.822,05	1.672.500,00	0,36%	17.12.2029
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2021/2022 - 34 100648 46	530.000,00	503.500,00	10.931,25	26.500,00	37.431,25	477.000,00	2,20%	15.06.2032
Volksbank Alzey-Worms	Inv.2022/2023 - 34 10064870	900.000,00	900.000,00	34.128,00	45.000,00	79.128,00	855.000,00	3,84%	24.11.2028
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2017/2018 - 34 105800 38	2.250.000,00	1.687.500,00	17.755,32	112.500,00	132.662,82	1.575.000,00	1,07%	17.12.2028
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2012/2013 - 34 221277 70	700.000,00	350.000,00	3.685,50	35.000,00	38.685,50	315.000,00	1,08%	30.11.2028
Investitions- u. Strukturbank	Inv. 2019/2020 - 37 000 675 45	4.300.000,00	3.655.000,00	-1.083,24	215.000,00	213.916,76	3.440.000,00	-0,03%	10.12.2030
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 - 600 109 151	270.000,00	148.500,00	1.915,65	13.500,00	15.415,65	135.000,00	1,32%	10.12.2024

Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (Erm. 4.5 Mio €)

11.250,00

4.500.000,00

insgesamt:

13.180.000,00 9.708.500,00 102.049,47 659.000,00 752.206,97 13.549.500,00

2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan

+ 1.412.000,00

abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024

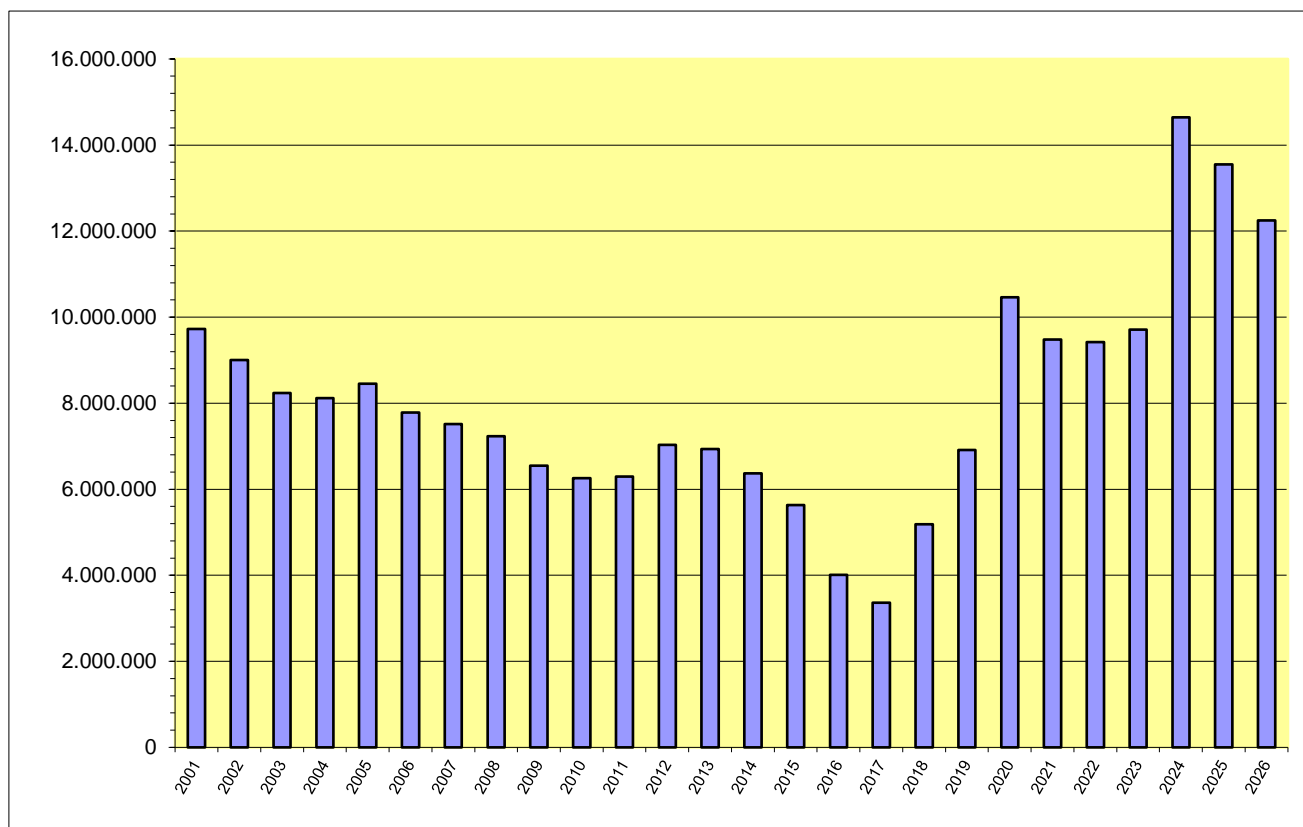
-/- 319.000,00

vooraussichtlicher Stand Ende 2024

14.642.500,00

Schuldenentwicklung

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Jahr	€
2001	9.722.832
2002	9.005.367
2003	8.238.625
2004	8.120.450
2005	8.455.289
2006	7.785.675
2007	7.516.651
2008	7.235.223
2009	6.549.949
2010	6.255.044
2011	6.296.663
2012	7.032.190
2013	6.936.850
2014	6.371.159
2015	5.633.287
2016	4.009.199
2017	3.361.750
2018	5.185.098
2019	6.913.549
2020	10.463.500
2021	9.480.000
2022	9.422.500
2023	9.708.500
2024	14.642.500
2025	13.549.000
2026	12.244.400

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}
Haushaltsjahr 2023/2024 incl. NT Nr. 1 2024

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023	2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	9.480.000,00 €	9.422.500,00 €	9.708.500,00 €	14.642.500,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	9.480.000,00 €	9.422.500,00 €	9.708.500,00 €	14.642.500,00 €

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

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

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

4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

5 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	vorläufiges Ergebnis des Haush.-vorjahres 2022 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsfolgejahres 2024 einschl. NT	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			1.313.921	213.311	-1.611.950	-1.605.230	18.330	1.131.450
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	623.500	587.500	614.000	659.000	858.000	896.300
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	690.421	-374.189	-2.225.950	-2.264.230	-839.670	235.150
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	690.421	-374.189	-2.225.950	-2.264.230	-839.670	235.150
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2023: 0,00 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalts entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2018	1.137.681,79 €
2	4. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2019	-6.625.824,46 €
3	3. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2020	1.304.846,48 €
4	2. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2021	-1.496.561,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr <i>(Ansatz einschl. 3. NT 2022)</i>	2022	-2.061.370,00 €
6	Haushaltsjahr <i>(Ansatz)</i>	2023	-2.486.840,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-10.228.067,65 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz incl. NT 1)	2024	-2.475.580,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-851.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	261.220,00 €
11	Summe		-13.294.327,65 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024 einschl. NT 1/2024	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindestrück- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	831.870,94	426.652,16	0,00	405.218,78 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-126.610,95	501.548,80	0,00	-628.159,75 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-519.140,81	565.048,94	0,00	-1.084.189,75 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.313.921,08	623.500,00	0,00	690.421,08 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	213.311,14	587.500,00	0,00	-374.188,86 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.611.950,00	614.000,00	0,00	-2.225.950,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		101.401,40	3.318.249,90	0,00	-3.216.848,50 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz incl. NT 1)	2024	-1.605.230,00	659.000,00	0,00	-2.264.230,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.330,00	858.000,00	0,00	-839.670,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.131.450,00	896.300,00	0,00	235.150,00 €
11	Summe		-354.048,60 €	5.731.549,90	0,00	-6.085.598,50 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		25.220.542,92 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-1.496.561,46 €	23.723.981,46 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-2.061.370,00 €	21.662.611,46 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-2.486.840,00 €	19.175.771,46 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-2.475.580,00 €	16.700.191,46 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-851.900,00 €	15.848.291,46 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	261.220,00 €	16.109.511,46 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	17.318.410,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	865.920,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	865.920,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	865.920,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.731.841,00 €

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse."

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2021

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen		46.797.100,45	48.067.537,18	1.270.436,73	1. Eigenkapital	4.4	25.220.542,92	23.723.981,46	-1.496.561,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	500.432,51	603.890,32	103.457,81	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	26.525.389,40	25.220.542,92	-1.304.846,48
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		31.713,17	26.393,44	-5.319,73	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		87.770,39	75.554,61	-12.215,78	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-1.304.846,48	-1.496.561,46	-191.714,98
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		285.004,34	274.910,43	-10.093,91	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	10.213.770,86	10.673.535,53	459.764,67
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		95.944,61	227.031,84	131.087,23	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	23.777.463,11	24.600.893,09	823.429,98	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	10.213.770,86	10.673.535,53	459.764,67
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		8.597.276,86	8.576.068,53	-21.208,33
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		537.648,95	529.627,86	-8.021,09	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.948.900,37	12.671.647,83	-277.252,54	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.616.494,00	2.097.467,00	480.973,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		700.750,96	678.180,60	-22.570,36	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		208.443,52	204.139,29	-4.304,23	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.106.209,23	1.903.930,85	-202.278,38	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		848.955,41	949.103,31	100.147,90	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	9.404.884,30	11.981.606,54	2.576.722,24
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.426.554,67	7.664.263,35	1.237.708,68	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		9.173.439,00	11.604.069,00	2.430.630,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	22.519.204,83	22.862.753,77	343.548,94	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		231.445,30	377.537,54	146.092,24
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	24.279.252,78	22.438.717,23	-1.840.535,55
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		21.871.527,73	22.215.076,67	343.548,94	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		22.063.500,00	18.480.000,00	-3.583.500,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		10.463.500,00	9.480.000,00	-983.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		637.677,10	637.677,10	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		11.600.000,00	9.000.000,00	-2.600.000,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		10.000,00	10.000,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		22.105.080,79	20.532.514,00	-1.572.566,79	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		444.733,89	228.186,35	-216.547,54
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		24.922,33	1.218,02	-23.704,31
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		6.168,30	6.305,34	137,04
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		2.566,12	13.564,92	10.998,80
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	15.403.706,09	15.196.248,67	-207.457,42	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.534.674,46	3.488.879,03	1.954.204,57
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.666.916,58	1.208.232,96	-458.683,62	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		202.687,68	220.563,57	17.875,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		143.417,41	87.690,15	-55.727,26	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	3.177,46	1.985,29	-1.192,17
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		249.344,60	205.953,46	-43.391,14					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		13.337.124,77	13.691.098,25	353.973,48					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		6.902,73	3.273,85	-3.628,88					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	6.701.374,70	5.336.265,33	-1.365.109,37					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	219.447,08	219.774,87	327,79					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		219.447,08	219.774,87	327,79					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		69.121.628,32	68.819.826,05	-301.802,27	Summe: Passiva		69.121.628,32	68.819.826,05	-301.802,27

WIRTSCHAFTSPLAN

Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder -

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Wirtschaftsjahr 2024

INHALTSVERZEICHNIS

zum Wirtschaftsplan für die Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder - 2024

I.	Beschluss	Seite B	2
II.	Vorbericht und Festsetzung der Eintrittsentgelte	Seite B	3 - 7
III.	Erfolgsplan	Seite B	8 - 16
IV.	Vermögensplan	Seite B	17
V.	Stellenübersicht	Seite B	18
VI.	Schuldenübersicht	Seite B	19

I. BESCHLUSS

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder - der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1	Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf			
	1. Im Erfolgsplan:	Erträge:	2.850.961,00	€
		Aufwendungen:	2.850.961,00	€
	2. Im Vermögensplan:	Finanzierungsmittel:	998.166,00	€
		Finanzbedarf:	998.166,00	€
§ 2	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf		490.000,00	€ Kreditmittel festgesetzt.
§ 3	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf		0,00	€ festgesetzt.
§ 4	Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf		3.000.000,00	€ festgesetzt.

II. Vorbericht

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan für die Schwimmbäder der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2022 und der Wirtschaftsplanansätze für das Jahr 2023 als Schätzung erstellt. Die Planung für 2023 wurde jedoch durch das Nachwirken der Corona-Pandemie sowie der Energiekrise und den daraus resultierenden Gegebenheiten nicht mehr gerecht, welches bei der Planung 2024 berücksichtigt wurde.

Die Schwankungen am Energiemarkt und die damit verbundene unsichere weltpolitische Lage (Ukraine-Krieg, Angriffe/Sabotage der kritischen Infrastruktur Deutschlands) erschweren die Planung für das Jahr 2024. Eine mögliche Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise lässt sich derzeit nicht verlässlich einschätzen.

Man kann jedoch aufgrund des derzeitigen Kenntnisstandes sagen, dass es höchstwahrscheinlich dauerhaft bei höheren Energiepreisen bleiben wird.

Eine Anpassung der Entgelte im Bereich der Sauna ist daher notwendig. Die Entgelte im Bereich des Hallenbades bleiben unverändert.

Die Einführung einer Familienkarte soll die Attraktivität für Familien steigern. Ein positiver Trend ist bei den Besucherzahlen erkennbar.

Aufgrund der o.g. Entwicklungen sind auch Einschränkungen und Schließungen des KiboBads möglich, welche eine obsolete Wirkung auf den Wirtschaftsplan hätten.

Der Erfolgsplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 2.850.961,00 € ab.

Der Vermögensplan wurde in Aktiva und Passiva mit 998.166,00 € geschätzt.

Es ist eine Verlustabdeckung durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirksamer Verlust) in Höhe von 2.336.627,00 € veranschlagt.

Die Festsetzung der Entgelte (Eintritt/Kursangebote) für das Jahr 2024 erfolgt unter Nr. 6 (Seite B 6 ff.).

2. Erfolgsplan

2.1. Erträge

Einnahmen aus Eintrittsentgelten	200.000,00	€
Einnahmen aus Kursen	32.000,00	€
Einnahmen aus dem Bereich Sauna	160.000,00	€
Einnahmen aus dem Bereich Bistro	120.000,00	€
sonstige lfd. Einnahmen	122.000,00	€
Erträge aus Beteiligungen (e-rp GmbH/WVR GmbH)	60.000,00	€
Erträge aus der Verlustübernahme durch die Verbandsgemeinde	2.336.627,00	€
Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	-179.666,00	€
	<u>2.850.961,00</u>	€

Die Position "Erträge aus der Verlustübernahme durch die Verbandsgemeinde" setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen lt. Erfolgsplan	2.850.961,00	€
./. lfd. Erträge lt. Erfolgsplan	694.000,00	€
	<u>2.156.961,00</u>	€
./. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	328.500,00	€
	<u>1.828.461,00</u>	€
+ Tilgungen lt. Vermögensplan	508.166,00	€
	<u><u>2.336.627,00</u></u>	€

Die Eintrittsentgelte für die Bäder der Verbandsgemeinde wurden auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2022, sowie einer Besucherprognose für das Jahr 2024 geschätzt.

Die "Sonstigen laufenden Einnahmen" beinhalten unter anderem Eintrittsgelder für das Schulschwimmen. Außerdem sind darin Erträge für die Beheizung der Turnhalle, für den Verkauf von Strom aus BHKW und der Solaranlage und ähnliches sowie Personalkostenerstattungen von Dritten veranschlagt.

Die Positionen "Einnahmen aus dem Bereich Sauna" und "Einnahmen aus dem Bereich Bistro" werden separat ausgewiesen.

2.2. Aufwand

Strombezugskosten	180.000,00	€
Gasbezugskosten	175.000,00	€
Wasserbezugs- und Abwasserbeseitigungskosten	73.000,00	€
Wareneinsatz	45.000,00	€
Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	€
Unterhaltungskosten	573.500,00	€
sonstige Kosten	1.500,00	€
Personalaufwand	1.017.290,00	€
Abschreibungen	328.500,00	€
Zinsaufwand	70.511,00	€
sonstige Aufwendungen (incl. Personalaufwand Verwaltung)	384.160,00	€
	<u><u>2.850.961,00</u></u>	€

Der Personalaufwand enthält seit 2015 keine anteiligen Ansätze mehr für die Werkleitung und die Verwaltung. Diese werden seit dem unter der Position "Verwaltungskostenbeitrag an Kanalwerk" ausgewiesen. Grundlage sind die durch die Personalabteilung für 2021 mitgeteilten Personalkosten, welche hochgerechnet wurden.

Die Abschreibungen wurden in der Höhe veranschlagt, wie sie sich aufgrund der Bilanz zum 31.12.2022, dem vorläufigen Jahresergebnis 2022 zuzüglich der Abschreibungen auf die Investitionen 2023 und die geplanten Investitionen 2024 voraussichtlich ergeben.
Der Zinsaufwand enthält einen Betrag von 70.511,00 € für Fremdkapitalzinsen (ohne Kassenzinsen), dessen Höhe aus den Darlehen aus der Eröffnungsbilanz, den weiteren zwischenzeitlich aufgenommenen Darlehen sowie der Kreditmittel für die geplanten Investitionen errechnet wurde.

3. Vermögensplan

3.1. Einnahmen

Abschreibungen	328.500,00	€
Jahresgewinn	179.666,00	€
Darlehensaufnahme	490.000,00	€
	<u>998.166,00</u>	<u>€</u>

3.2. Ausgaben

Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000,00	€
Neubau Versorgungsleitungen	350.000,00	€
Planung Zufahrt KiboBad	10.000,00	€
Darlehensstilgung	508.166,00	€
Jahresverlust	0,00	€
	<u>998.166,00</u>	<u>€</u>

Die Darlehensstilgung in Höhe von 508.166,00 € wurde aus den laufenden Darlehen errechnet und den geplanten Darlehen geschätzt. Als Investitionen für das Jahr 2024 wurden die Anschaffung von diversen Geräten (Betriebs- und Geschäftsausstattung), der geplante Neubau der Versorgungsleitungen (eigene Wasser-, Abwasser- und Gashauseschlüssen) und die Planung der Zufahrt zum KiboBad (u.a. Feuerwehruzufahrt) veranschlagt.

4. Stellenübersicht

Der Stellenplan der Schwimmbäder ist als Seite B 18 beigefügt.

5. Investitionsprogramm

Ein weiteres Investitionsprogramm wurde nicht aufgestellt. Es wird aber auf die Ausführungen zu Pkt. 3.2. und auf den Vermögensplan verwiesen (Zeitpunkt der Umsetzung).

6. Festsetzung der Eintrittsentgelte

Die Eintrittsentgelte werden festgesetzt auf:

A) Schwimmbad

a) Tageskarten

einheitlich für alle Gäste

b) Zeitkarten

einheitlich für alle Gäste

2 Stunden

1 Stunde (nur Frühschwimmen)

Nachzahlung bei Überschreitung der

Nutzungszeit je 1/2 Stunde (höchstens 2,00 €)

c) Kinder

unter 6 Jahren

d) Familienkarte Eintritt von 2 Erwachsenen (Eltern oder Großeltern) und 2 Kindern (ab dem 6. Lebensjahr bis einschl. dem 15. Lebensjahr. Jedes weitere Kind ab dem 6. Lebensjahr muss nach **a)** nachgelöst werden.

KiboBad	
6,50	€
4,50	€
3,50	€
1,00	€
frei	
23,50	€

Die Rabattierung der Eintrittspreise erfolgt im KiboBad grundsätzlich über sogenannte Geldwert-/VIP-/Kundenkarten. Folgende Rabatte werden gewährt:

Geldwert-/VIP-/ Kundenkarte über €	Rabatt %
100,00	3,00
300,00	5,00

Außerdem wird ein Rabatt von 10 % auf das Eintrittsgeld für Inhaber der Rheinpfalz-Card gewährt.

B) Sauna

a) Tageskarten

einheitlich für alle Gäste

b) Zeitkarten (4 Stunden)

einheitlich für alle Gäste

Nachzahlung bei Überschreitung der
Nutzungszeit je 1/2 Stunde (höchstens 2,50 €)

KiboBad	
21,00	€
18,50	€
1,50	€

Die Tages- und Zeitkarten der Sauna beinhalten immer den freien Eintritt in die Schwimmhalle.
Die Rabattierung erfolgt ebenfalls über die Geldwert-/VIP-/Kundenkarte bzw. die Rheinpfalz-Card.

C) Animations- und Kursangebote

Kinderschwimmkurse (10 Kurseinheiten)
Baby-Wassergewöhnung (10 Kurseinheiten)
Aqua-Fitness (10 Kurseinheiten)
Aqua-Walking (10 Kurseinheiten)
Aqua-Cycling (10 Kurseinheiten)
Aqua-Cycling (5 Kurseinheiten)
Wassergymnastik

KiboBad	
129,00	€
75,00	€
80,00	€
80,00	€
90,00	€
45,00	€
frei	

III. Erfolgsplan 2024

Erfolgsplan

Ifd.-Nr.	Bezeichnung	Beträge im Wirtschaftsjahr	
		€	€
1.	Umsatzerlöse	537.500,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>96.500,00</u>	634.000,00
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	474.500,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>573.500,00</u>	1.048.000,00
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	787.050,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>230.240,00</u>	1.017.290,00
5.	Abschreibungen		328.500,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		385.250,00
7.	Erträge aus Beteiligungen		60.000,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>70.511,00</u>	<u>-70.511,00</u>
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.155.551,00
11.	Sonstige Steuern		1.410,00
12.	Erträge aus Verlustübernahme		<u>2.336.627,00</u>
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u><u>179.666,00</u></u>

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
00500	Eintrittsgelder	200.000,00	200.000,00	136.754,39	
00510	Einnahmen aus Kursen	32.000,00	32.000,00	25.470,11	
00530	Einnahmen aus Schulschwimmen	25.000,00	25.000,00	17.018,68	
00560	Einnahmen aus Geldwertkarten (Pfand)	500,00	500,00	-1.405,87	
00800	Einnahmen aus dem Bereich Sauna	160.000,00	150.000,00	104.541,30	
00880	Einnahmen Bistro/Saunabar	120.000,00	60.000,00	97.464,46	
00900	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	
07000	Materialverkäufe	0,00	0,00	0,00	
07500	Umsatzerlöse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	
07900	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 1.	537.500,00	467.500,00	379.843,07	
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
10100	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
13200	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	45.000,00	45.000,00	41.602,42	
13250	Rückersätze von Sachkosten	8.000,00	8.000,00	9.200,87	
13270	Einnahmen aus der Beheizung der Turnhalle	13.000,00	13.000,00	14.839,80	
13300	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	
13400	Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	
13500	Einnahmen aus der Solaranlage/aus dem BHKW	30.000,00	30.000,00	61.527,02	
13700	Einnahmen Verkauf von Merchandising-Artikeln	500,00	500,00	850,34	
07100	außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	537.500,00	467.500,00	379.843,07	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	537.500,00	467.500,00	379.843,07	
14400	sonstige laufende betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
18500	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	20.293,98	
	Z w i s c h e n s u m m e 2.	96.500,00	96.500,00	148.314,43	
	<u>3. Erträge aus Beteiligungen</u>				
16000	Erträge aus Beteiligungen	60.000,00	50.000,00	67.119,55	
	Z w i s c h e n s u m m e 3.	60.000,00	50.000,00	67.119,55	
	<u>4. Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
17200	Zinserträge	0,00	0,00	17,00	
17200	Zinserträge Land Rheinland-Pfalz	0,00	0,00	0,00	
17300	Zinserträge Beteiligungsgewinne	0,00	0,00	0,00	
17700	Kassenguthabenzinsen von Verbandsgemeinde	0,00	0,00	2.162,54	
	Z w i s c h e n s u m m e 4.	0,00	0,00	2.179,54	
	<u>5. Erträge aus Verlustübernahme</u>	2.336.627,00	2.518.626,00	1.847.030,00	
	<u>6. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)</u>	-179.666,00	-172.000,00	-220.640,94	
	SUMME ERTRÄGE	2.850.961,00	2.960.626,00	2.444.486,59	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
<u>1. Materialaufwand</u>					
<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>					
51000	Strombezug	180.000,00	200.000,00	158.890,53	
51100	Gasbezug	175.000,00	200.000,00	82.631,51	
51200	Wasserbezug	35.000,00	20.000,00	23.627,76	
51300	Abwasserbeseitigungskosten	38.000,00	30.000,00	34.861,08	
52200	sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Waren)	1.000,00	1.000,00	0,00	
52300	Betriebsstoffe (Öle, Fette)	500,00	500,00	0,00	
52400	Frachtkosten	0,00	0,00	0,00	
52500	Wareneinsatz Saunabereich	3.000,00	3.000,00	2.861,76	
52600	Wareneinsatz Bistrobereich	40.000,00	30.000,00	37.155,52	
52700	Wareneinsatz Merchandising	2.000,00	1.000,00	1.368,59	
	Summe 1.a)	474.500,00	485.500,00	341.396,75	
<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>					
53100	Unterhaltung Betriebsgebäude	150.000,00	150.000,00	5.954,07	evtl. Dachsanierung
53200	Unterhaltung technische Einrichtungen	150.000,00	250.000,00	117.865,85	
53400	Unterhaltung Mess- und Prüfeinrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00	
53500	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	60.000,00	13.269,86	
53550	sonstige Unterhaltungskosten	30.000,00	30.000,00	17.851,46	
53600	Fremdlöhne	120.000,00	120.000,00	128.347,34	abhängig von Personalgewinnung
53700	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	2.500,00	2.500,00	856,15	
53800	Wasseraufbereitung	10.000,00	6.000,00	9.048,82	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	523.500,00	619.500,00	293.193,55	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	523.500,00	619.500,00	293.193,55	
53810	Wasseruntersuchungen	35.000,00	35.000,00	22.630,97	
54000	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	15.000,00	15.000,00	7.466,94	
	Summe 1.b)	573.500,00	669.500,00	323.291,46	
	Z w i s c h e n s u m m e 1.	1.048.000,00	1.155.000,00	664.688,21	
	<u>2. Personalaufwand</u>				
	<u>a) Löhne und Gehälter</u>				
56200	Entgelte im technischen Bereich	525.500,00	523.240,00	467.192,11	
56250	Entgelte im Servicebereich	171.500,00	176.130,00	100.102,43	
56350	Entgelte Reinigungskräfte	87.550,00	87.550,00	71.102,72	
56400	Entgelte im Verwaltungsbereich	0,00	0,00	0,00	nach WP:
56500	Gehälter Beamte/Werkleitung	0,00	0,00	0,00	Bruttoausweis/Personalkosten
57500	sonstige Personalkosten	2.500,00	2.500,00	492,34	Verwaltung werden ab 2015 über
	Summe 2.a)	787.050,00	789.420,00	638.889,60	Verwaltungskostenbeitrag
					ausgewiesen
	<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver-</u>				
	<u>sorgung und Unterstützung</u>				
58100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	162.740,00	162.740,00	126.798,01	
58200	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	
58300	Beihilfen	500,00	500,00	0,00	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	1.048.000,00	1.155.000,00	664.688,21	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	1.048.000,00	1.155.000,00	664.688,21	
58900	Zusatzversorgung	67.000,00	67.000,00	51.219,71	
59100	Versorgungsumlage für Beamte	0,00	0,00	0,00	
	Summe 2.b)	230.240,00	230.240,00	178.017,72	
	Z w i s c h e n s u m m e 2.	1.017.290,00	1.019.660,00	816.907,32	
	<u>3. Abschreibungen</u>				
60300	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	4.500,00	5.021,00	
60400	AfA auf Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	60,00	
61000	AfA auf Sachanlagen	323.500,00	323.500,00	289.147,18	
61800	AfA auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 3.	328.500,00	328.000,00	294.228,18	
	<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
53900	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	458,76	
63100	Verluste a. d. Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
63200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	14,00	
64300	Mieten und Pachten	11.000,00	11.000,00	10.488,72	
64400	Versicherungen (auch Kfz.)	13.500,00	10.500,00	11.384,98	
64500	sonstiger Aufwand des Betriebes	8.000,00	8.000,00	18.469,37	
65000	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger	75.000,00	75.000,00	68.139,57	
65100	Verwaltungskostenbeitrag an Kanalwerk	175.000,00	175.000,00	152.240,65	Personal- und Sachkosten Verwaltg.
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.393.790,00	2.502.660,00	1.775.823,71	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.393.790,00	2.502.660,00	1.775.823,71	
66100	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.617,48	
66200	Gesetzblätter, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	1.172,80	
66300	Kosten der Datenverarbeitung	12.000,00	12.000,00	8.527,63	
66400	Post-, Fernsprech-, Rundfunkgebühren	4.000,00	4.000,00	3.051,75	
66500	Reisekosten/Tagegelder/Seminargebühren	2.000,00	2.000,00	9,75	
66600	Beiträge Berufsverbände	750,00	750,00	710,00	
67000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	33.000,00	26.000,00	32.734,99	
67100	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	500,00	500,00	0,00	
67200	sonstige Frachten	0,00	0,00	0,00	
67300	Werbungskosten	10.000,00	10.000,00	9.539,48	
67800	Geschenke/Bewirtungen	500,00	500,00	0,00	
67900	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	
68000	sonstiger Aufwand der Verwaltung	35.000,00	35.000,00	30.242,00	u.a. Energieberatung, Kommunalberatung
72000	außergewöhnlicher Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 4.	385.250,00	375.250,00	348.801,93	
	<u>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
70000	Darlehenszinsen	70.511,00	81.306,00	97.001,25	
70400	Verzugs-/Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	
70900	Kassenzinsen an Einrichtungsträger	0,00	0,00	948,69	
	Z w i s c h e n s u m m e 5.	70.511,00	81.306,00	97.949,94	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.849.551,00	2.959.216,00	2.222.575,58	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.849.551,00	2.959.216,00	2.222.575,58	
	<u>6. Steuern</u>				
73300	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	
74300	Grundsteuern	1.300,00	1.300,00	1.158,07	
74600	Kfz.-Steuern	110,00	110,00	112,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 6.	1.410,00	1.410,00	1.270,07	
SUMME AUFWENDUNGEN		2.850.961,00	2.960.626,00	2.223.845,65	

IV. VERMÖGENSPLAN 2024

Einnahmen		
Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Voranschlag Einnahmen €
030300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	328.500,00
040400	Jahresgewinn	179.666,00
043100	Verbindlichkeiten (Darlehensaufnahme - Kreditmarktmittel -)	490.000,00
	S U M M E	998.166,00

Ausgaben		
Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Voranschlag Ausgaben €
030300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000,00
031800	Neubau Versorgungsleitungen -Wasser-Gas-Abwasser-Strom-	350.000,00
031100	Planung Zufahrt KiboBad	10.000,00
043000	Verbindlichkeiten (Tilgung von Krediten)	508.166,00
040400	Jahresverlust	0,00
	S U M M E	998.166,00

V. Stellenübersicht 2024

lfd. Nr.	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			f. d. kommende Wirtschaftsjahr 2024	f. d. laufende Wirtschaftsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 <small>(bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, Entgeltgruppe)</small>	
1	Schwimmmeister und Betriebsleiter	9b	1,00	1,00	1,00	Das Verwaltungspersonal wird im Stellenplan des Eigenbetriebs "Kanalwerk" ausgewiesen. Stelle wird von einer FK Bäderbetriebe besetzt Aushilfe Babyschwimmkurse davon 0,74 in EG 1 ku-Vermerk (künftig EG 1 bei Neubesetzung) davon 1,12 in EG 2 (ku)
2	Schwimmmeister	8	1,00	1,00	1,00	
3	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	3,00	3,00	2,00	
4	Techniker und Saunakraft	5	1,00	1,00	1,00	
5	Gärtner und Wasseraufsicht	5	1,00	1,00	1,00	
6	Köchin/Koch und Bistroleitung	5	1,00	1,00	1,00	
7	Beschäftigter i. d. Tätigkeit eines Fachangestellten für Bäderbetriebe	4	3,00	3,00	2,00	
8	Saunakraft	5	1,00	1,00	1,00	
9	Aufsichtskraft	3	0,00	0,00	0,09	
10	Kassen- und Bistrokkräfte	2	5,50	5,50	4,07	
11	Reinigungskräfte	2	1,12	1,12	1,12	
12	Reinigungskräfte	1	2,66	2,66	1,53	
			20,16	20,16	16,81	

VI. Schuldenübersicht 2024

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag €	Anfangskapital 01.01.2023 €	Zinsen €	Tilgung €	Restkapital 31.12.2024 €	Bemerkungen
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 08/01	2.000.000,00	300.000,00	10.862,50	100.000,00	200.000,00	
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 09/01	1.000.000,00	200.000,00	8.118,75	50.000,00	150.000,00	
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 12/01	2.000.000,00	400.000,00	16.687,50	100.000,00	300.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0003/02	3.000.000,00	750.000,00	6.555,00	150.000,00	600.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0011/01	1.000.000,00	300.000,00	11.068,75	50.000,00	250.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0020/01	1.000.000,00	350.000,00	12.318,75	50.000,00	300.000,00	
in 2024 geplante Darlehen (Kreditmarktmittel)	490.000,00	0,00	4.900,00	8.166,00	490.000,00	
S U M M E	10.490.000,00	2.300.000,00	70.511,25	508.166,00	2.290.000,00	

WIRTSCHAFTSPLAN

Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk -

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Wirtschaftsjahr 2024

INHALTSVERZEICHNIS

zum Wirtschaftsplan für die Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk - 2024

I.	Beschluss	Seite K	2
II.	Vorbemerkungen	Seite K	3
III.	Erfolgsplan	Seite K	4 - 12
IV.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite K	13 - 15
V.	Vermögensplan	Seite K	16 - 18
VI.	Investitionsplan (Anlage zum Vermögensplan)	Seite K	19 - 21
VII.	Erläuterungen zum Vermögensplan/Investitionsplan	Seite K	22 - 23
VIII.	Stellenübersicht	Seite K	24
IX.	Schuldenübersicht	Seite K	25 - 27
X.	Entgeltkalkulation	Seite K	28 - 39

I. BESCHLUSS

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk - der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. Im Erfolgsplan:	Erträge:	6.695.509,00 €
	Aufwendungen:	6.695.509,00 €
2. Im Vermögensplan:	Finanzierungsmittel:	11.595.636,00 €
	Finanzbedarf:	11.595.636,00 €

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.136.077,00 € festgesetzt.

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

II. Vorbemerkungen

Am 30.06.2023 waren alle zur Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden gehörenden Ortsgemeinden mit 20.047 Einwohnern an die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen angeschlossen. Davon werden noch 36 Einwohner (= 0,18 %) per "Rad" entsorgt.

Die festgelegten Ziele des zuletzt im Jahr 2015 fortgeschriebenen freiwilligen Abwasserbeseitigungskonzeptes haben in den letzten Jahren zu hohen Investitionen geführt. Mit dem bereits durchgeführten Anschluss der Außenbereichsgrundstücke und der Auflassung der Kläranlage Orbis im Laufe des Jahres 2024 sind dann alle großen Maßnahmen, die sich aus dem Konzept ergeben, abgeschlossen.

Das Hauptaugenmerk wird weiterhin auf den anstehenden Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen an den Kanalnetzen in allen Ortsgemeinden liegen; diese belasten sowohl den Erfolgs- als auch den Vermögensplan. Auch bezüglich der weiteren Entwicklungsmöglichkeiten des Kanalnetzes müssen Konzepte erstellt werden.

Das Kanalkataster ist zwischenzeitlich vollständig aufgestellt. Für die Aktualisierung der Programme und Daten sind auch zukünftig finanzielle Mittel im Wirtschaftsplan vorzusehen.

Die Krisen und die damit verbundene unsichere weltpolitische Lage (Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt, Angriffe und Sabotage der kritischen Infrastruktur Deutschlands) erschweren die Planung für 2024. Eine mögliche Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise lassen sich derzeit nicht verlässlich einschätzen. Auch die schnelle Verfügbarkeit von Maschinen und Ersatzteilen ist immer noch nicht konstant.

Im Jahr 2024 wurde im Erfolgsplan eine Eigenkapitalverzinsung von 100.000,00 € eingeplant. Die Eigenkapitalverzinsung liegt weit unter der gesetzlich geforderten; dies ist aber weiterhin unproblematisch, da der Entgeltbedarf über der vertretbaren Entgeltbelastung liegt.

Zur Gesamtfinanzierung des Abwasserwerks wurde vor dem Hintergrund zurückgehender Schmutzwassermengen im Jahr 2012 ein wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser eingeführt (Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 21.06.2011). Als Grundlage für die Kalkulation wurde ein Anteil von 50 % der im Bereich "Schmutzwasser" anfallenden Fixkosten per Satzung festgelegt. Auf dieser Basis wurde das Entgelt auch für das Jahr 2024 entsprechend kalkuliert.

Trotz der hohen Strom- und Energiepreise, sowie den Abschreibungen, bedingt durch die hohen Investitionen in Renovierungs- und Neubaumaßnahmen, und der hohen Kosten für die Unterhaltung der Leitungsnetze müssen die Entgelte nicht angehoben werden.

Für das Jahr 2024 wurden die notwendigen Mindestentgelte ermittelt mit:	Kanalbenutzungsgebühr je cbm:	3,10 €
	wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm:	0,13 €
	wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm:	0,59 €

III. Erfolgsplan 2024

E R F O L G S P L A N - Gesamtzusammenstellung -

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Beträge im Wirtschaftsjahr	
		€	€
1.	Umsatzerlöse	6.485.529,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>209.880,00</u>	6.695.409,00
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	252.000,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.667.000,00</u>	2.919.000,00
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	746.000,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>250.300,00</u>	996.300,00
5.	Abschreibungen		2.037.680,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		516.800,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>123.929,00</u>	<u>-123.829,00</u>
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		101.800,00
10.	Sonstige Steuern		<u>1.800,00</u>
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u><u>100.000,00</u></u>

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
1. Umsatzerlöse					
	a) Kanalbenutzungsgebühren (Mengengebühren)				
830 00410	Haushalte			1.922.630,86	
830 00420	Gewerbe und Industrie			247.753,04	
830 00430	Weinbau und Weinhandel			0,00	
830 00440	Öffentliche und sonstige Einrichtungen			252.778,24	
		2.580.468,00	2.612.279,00	2.423.162,14	
830 00500	Sondereinleiter	150,00	150,00	2.201,23	
	Zwischensumme 1. a)	2.580.618,00	2.612.429,00	2.425.363,37	
	b) Wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser				
830 00800	Haushalte			685.657,75	
830 00810	Gewerbe und Industrie			132.584,61	
830 00820	Weinbau und Weinhandel			0,00	
830 00830	Öffentliche und sonstige Einrichtungen			66.320,80	
	Zwischensumme 1. b)	869.061,00	865.323,00	884.563,16	
	c) Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser				
830 01100	Haushalte			1.107.498,86	
830 01200	Gewerbe und Industrie			348.111,58	
830 01300	Weinbau und Weinhandel			0,00	
830 01400	Öffentliche und sonstige Einrichtungen			134.464,54	
	Zwischensumme 1. c)	1.562.209,00	1.581.342,00	1.590.074,98	
	Übertrag:	5.011.888,00	5.059.094,00	4.900.001,51	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges	Bemerkungen
		2024 €	2023 €	Ergebnis 2022 €	
	Übertrag:	5.011.888,00	5.059.094,00	4.900.001,51	
	d) lfd. Benutzungsentgelte Straßenoberflächenentwässerung				
830 01510	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	
830 01520	Landesstraßen	41.086,00	40.393,00	30.049,00	
830 01530	Kreisstraßen	42.956,00	42.921,00	37.053,00	
830 01540	Gemeindestraßen	892.039,00	908.019,00	861.743,00	
	Zwischensumme 1. d)	976.081,00	991.333,00	928.845,00	
	d) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen				
830 06100 -	Haushalte	272.703,00	281.188,00	275.361,27	
830 06200 -	Gewerbe und Industrie	95.263,00	92.590,00	97.587,04	
830 06300 -	Weinbau und Weinhandel	0,00	0,00	79,00	
830 06400 -	öffentliche und sonstige Einrichtungen	10.303,00	10.543,00	10.873,00	
	Straßenbaulastträger				
830 06600	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	
830 06610	Landesstraßen	16.842,00	17.719,00	21.645,00	
830 06620	Kreisstraßen	17.274,00	17.811,00	18.052,00	
830 06630	Gemeindestraßen	61.115,00	61.066,00	63.742,60	
	Zwischensumme 1. d)	473.500,00	480.917,00	487.339,91	
830 07200	Reparatur- und Installationserlöse	15.000,00	15.000,00	21.478,36	
830 07500	Umsatzerlöse aus Vorjahren	0,00	0,00	2.444,25	
830 08000	Erträge a. d. Auflösung von Rechnungsabgrenzungsp.	3.560,00	3.560,00	3.559,42	
830 14500	Erträge aus Genehmigungsgebühren	5.500,00	5.500,00	7.375,00	
	Zwischensumme 1.	6.485.529,00	6.555.404,00	6.351.043,45	
	Übertrag:	6.485.529,00	6.555.404,00	6.351.043,45	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges	Bemerkungen
		2024 €	2023 €	Ergebnis 2022 €	
	Übertrag:	6.485.529,00	6.555.404,00	6.351.043,45	
	<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
830 07000	Erlöse aus Materialverkäufen	0,00	0,00	0,00	
830 07900	sonstige Umsatzerlöse	300,00	300,00	676,00	
830 10100	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
830 13200	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	180.000,00	180.000,00	152.240,65	
830 13300	Sonstige Ersatzleistungen	1.000,00	1.000,00	624,00	
830 13400	Schadenersätze	0,00	0,00	2.556,73	
830 13500	Erträge aus Mieten und Pachten	580,00	580,00	575,94	
830 13600	Erträge aus Mahngebühren/Vollstreckungsgebühren	15.000,00	15.000,00	18.916,55	
830 13800	Kfz.-Kostenerstattungen	0,00	0,00	1.991,04	
830 14100	Sonstige Kostenerstattungen - Vorjahre -	0,00	0,00	0,00	
830 14400	Sonstige lfd. betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.495,38	
830 17400	Erträge aus Verzugszinsen und Säumniszuschlägen	2.000,00	2.000,00	1.450,00	
830 18500	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	32.353,35	
	Zwischensumme 2.	209.880,00	209.880,00	212.879,64	
	<u>3. Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
830 17500	Erträge aus Stundungszinsen	50,00	50,00	0,00	
830 17600	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
830 17700	Kassenguthabenzinsen vom Einrichtungsträger	50,00	50,00	994,06	
	Zwischensumme 3.	100,00	100,00	994,06	
	SUMME ERTRÄGE	6.695.509,00	6.765.384,00	6.564.917,15	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges	Bemerkungen
		2024 €	2023 €	Ergebnis 2022 €	
1. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
830 51000	Strombezugskosten	190.000,00	260.000,00	120.757,58	
830 51200	Wasserbezugskosten	20.000,00	20.000,00	14.189,38	
830 51500	Abwassergebühren an Dritte	1.000,00	1.000,00	739,80	
830 52000	sonstige R-H-B-Stoffe/Waren	40.000,00	40.000,00	46.812,45	
830 52300	Betriebsstoffe (Öle/Fette)	1.000,00	1.000,00	1.852,40	
	Zwischensumme 1. a)	252.000,00	322.000,00	184.351,61	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
830 53100	Unterhaltung Betriebsgebäude/Bauwerke	10.000,00	10.000,00	218,30	
830 53200	Unterhaltung technische Einrichtungen	200.000,00	150.000,00	104.501,62	Prozessleittechnik Ertüchtigung
830 53300	Unterhaltung Leitungsnetz	690.000,00	720.000,00	251.350,35	
830 53310	Unterhaltung Hausanschlüsse	100.000,00	100.000,00	32.678,08	
830 53500	sonstige Unterhaltungskosten	60.000,00	60.000,00	39.825,38	
830 53510	Unterhaltungsaufwand für Fremde	0,00	0,00	7.837,67	
830 53600	Fremdlöhne	500,00	500,00	0,00	
830 53700	Kfz.-Unterhaltung und -Betrieb	40.000,00	40.000,00	39.948,28	
830 53800	Klärschlammuntersuchungen	2.000,00	2.000,00	0,00	
830 53810	Klärschlamm beseitigung	77.000,00	77.000,00	62.713,14	
830 53820	Fäkalschlamm beseitigung	50.000,00	50.000,00	48.349,86	
830 53830	sonstige Abwasseruntersuchungen	2.500,00	2.500,00	1.379,25	
830 53840	Müll-/Deponiegebühren	18.000,00	18.000,00	18.254,39	
830 53850	Bodenuntersuchungen	1.000,00	1.000,00	0,00	
830 53860	Entschädigung Klärschlammaufbringung	0,00	0,00	0,00	
830 54500	Umlage an Abwasserzweckverband	1.416.000,00	1.395.000,00	910.861,58	
	Zwischensumme 1. b)	2.667.000,00	2.626.000,00	1.517.917,90	
	Z w i s c h e n s u m m e 1.	2.919.000,00	2.948.000,00	1.702.269,51	
	Ü b e r t r a g :	2.919.000,00	2.948.000,00	1.702.269,51	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2023 €	vorläufiges Ergebnis 2022 €	Bemerkungen
	Übertrag:	2.919.000,00	2.948.000,00	1.702.269,51	
	<u>2. Personalaufwand</u>				
	a) Löhne und Gehälter				
830 56200	Entgelte im technischen Bereich (Meister)	79.000,00	79.000,00	82.220,87	
830 56300	Entgelte im technischen Bereich (Beschäftigte)	385.000,00	385.000,00	342.637,68	
830 56400	Entgelte im Verwaltungsbereich	280.000,00	280.000,00	275.182,87	Enthält Werkleitung
830 56500	Gehälter Werkleitung	0,00	0,00	0,00	
830 57500	sonstige Personalkosten	2.000,00	2.000,00	700,53	
	Zwischensumme 2. a)	746.000,00	746.000,00	700.741,95	
	b) Soziale Abgaben/Aufwendungen Altersversorgung				
830 58100	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	153.800,00	153.800,00	142.318,37	
830 58300	Beihilfen	0,00	0,00	3.002,10	incl. Rückstellung Beihilfeverpflichtung
830 58900	Zusatzversorgung	61.500,00	61.500,00	57.880,20	
830 59100	Aufwendungen für Altersversorgung von Beamten	35.000,00	50.000,00	30.154,07	incl. Rückstellung Pensionsverpflichtung
	Zwischensumme 2. b)	250.300,00	265.300,00	233.354,74	
	Z w i s c h e n s u m m e 2.	996.300,00	1.011.300,00	934.096,69	
	<u>3. Abschreibungen</u>				
830 60300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	31.600,00	31.599,00	29.449,00	
830 60400	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	404.235,00	442.793,00	385.911,81	
830 61000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.601.845,00	1.608.410,00	1.537.187,54	
830 61500	Abschreibungen - außerplanmäßig-	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 3.	2.037.680,00	2.082.802,00	1.952.548,35	
	Übertrag:	5.952.980,00	6.042.102,00	4.588.914,55	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges	Bemerkungen
		2024 €	2023 €	Ergebnis 2022 €	
	Übertrag:	5.952.980,00	6.042.102,00	4.588.914,55	
	<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
830 53900	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00	9.000,00	7.165,61	
830 63100	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	
830 63200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	5.779,16	
830 64100	Abwasserabgabe - Schmutzwasser -	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
830 64200	Abwasserabgabe - Niederschlagswasser -	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
830 64300	Mieten, Pachten und Gestattungsentgelte	30.000,00	30.000,00	27.959,88	
830 64400	Versicherungen - auch Kfz. -	16.000,00	16.000,00	14.171,33	
830 64500	sonstiger Aufwand des Betriebes	35.000,00	35.000,00	35.998,35	
830 65000	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger	196.000,00	196.000,00	291.550,13	
830 66100	Bürobedarf	7.500,00	7.500,00	3.414,45	
830 66200	Gesetzblätter, Fachbücher, Zeitschriften	3.000,00	3.000,00	2.843,83	
830 66300	Kosten der Datenverarbeitung	25.000,00	10.000,00	5.464,29	PLS; GIS Datenbank
830 66400	Post- und Fernmeldegebühren/Funk	11.000,00	11.000,00	10.550,06	
830 66500	Reisekosten/Tagegelder/Seminargebühren	10.000,00	7.500,00	4.612,96	inkl. Seminar für KSB Pumpen 2 Pers.
830 66600	Beiträge an Berufsverbände	3.500,00	3.500,00	3.414,45	
830 66700	Aus- und Fortbildungskosten	9.000,00	9.000,00	0,00	
830 67000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	38.000,00	38.000,00	41.238,59	
830 67100	Überwachungsgebühren (behödl. Überwachung)	4.000,00	4.000,00	2.890,60	
830 67300	Werbungskosten	3.000,00	3.000,00	1.056,48	
830 67400	Anerkennungsgebühren/Gestattungsentgelte	300,00	300,00	511,42	
830 67800	Geschenke und Bewirtungen	500,00	500,00	13,69	
830 68000	sonstiger Aufwand der Verwaltung	40.000,00	40.000,00	65.355,35	
	Zwischensumme 4.	516.800,00	499.300,00	599.990,63	
	Übertrag:	6.469.780,00	6.541.402,00	5.188.905,18	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
	Übertrag:	6.469.780,00	6.541.402,00	5.188.905,18	
	<u>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
830 70010 -	Zinsen für Darlehen	123.729,00	121.982,00	127.287,78	
830 70790					
830 70800	Auflösung Disagio	0,00	0,00	0,00	
830 70850	Verzugs- und Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	
830 70900	Kassenzinsen an Einrichtungsträger	150,00	150,00	2.162,54	
830 70910	Kassenzinsen an Kreditinstitute	50,00	50,00	0,00	
	Zwischensumme 5.	123.929,00	122.182,00	129.450,32	
	<u>6. Sonstige Steuern</u>				
830 74300	Grundsteuer	400,00	400,00	498,47	
830 74600	Kfz.-Steuer	1.400,00	1.400,00	1.327,65	
	Zwischensumme 6.	1.800,00	1.800,00	1.826,12	
	<u>07. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)</u>	100.000,00	100.000,00	1.244.735,53	Eigenkapitalverzinsung (i. d. R. geringer als der Mindestgewinn)
	SUMME AUFWENDUNGEN	6.695.509,00	6.765.384,00	6.564.917,15	

IV. Erläuterungen

zum Erfolgsplan 2024

1. Erträge

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
830 00410 - 830 00500	Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser -	2.580.618,00	<u>Zur</u> Deckung des errechneten Entgeltsbedarfs und auf Grundlage der Entgeltskalkulation wurden die lfd. Entgelte für das Schmutzwasser veranschlagt. Die Entgeltskalkulation ist als Teil X Bestandteil des Wirtschaftsplanes. Das Entgelt wird auf 3,10 € festgesetzt (Vorjahr 3,10 €).
830 00800 - 830 00830	Wiederkehrender Beitrag - Schmutzwasser -	869.061,00	<u>Mit</u> dem Wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser sollen 50 % der Fixkosten im Bereich Schmutzwasser abgedeckt werden. Er wird für das Jahr 2024 mit 0,13 € je m ² anrechenbarer Fläche kalkuliert; festgesetzt werden wie im Vorjahr 0,13 € .
830 01100 - 830 01400	Wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	1.562.209,00	<u>Zur</u> Deckung des Kostenanteils "Niederschlagswasser" werden wiederkehrende Beiträge erhoben, die nach der Kostenentwicklung und der, der gesetzlich vorgeschriebenen Nachkalkulation angepassten, Entgeltkalkulation mit 0,59 € je m ² anrechenbarer Grundstücksfläche ermittelt wurden.
830 01520 - 830 01540	lfd. Benutzungsentgelte Straßenoberflächenentwässerung	976.081,00	<u>Die</u> Träger der Straßenbaulast sind verpflichtet, sich an den Kosten der Beseitigung des Straßenoberflächenwassers zu beteiligen. Die für 2024 von den Straßenbaulastträgern zu zahlenden Entgelte wurden vorläufig ermittelt. Mit dem Jahresabschluss 2024 werden die Entgelte endgültig abgerechnet und angefordert.
830 06100 - 830 06630	Entnahmen aus Empfangenen Ertragszuschüssen (§ 24 Abs. 3 EigVO)	473.500,00	<u>Die</u> vereinnahmten Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge der Grundstückseigentümer und einmalige Investitionspauschale der Straßenbaulastträger) werden jährlich mit 3 v. H. aufgelöst. Die Auflösungsbeträge werden über den Vermögensplan an den Erfolgsplan verrechnet und verringern den Entgeltsbedarf.
830 07200 - 830 14500	Sonstige Umsatzerlöse	24.060,00	<u>Die</u> Ansätze orientieren sich an den Vorjahresergebnissen.
830 10100 - 830 18500	Sonstige betriebliche Erträge	209.880,00	<u>Auch</u> hier wurden die Ansätze in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse geschätzt. Aufgrund der Wirtschaftsprüfung 2013 werden weiterhin die Personalkostensätze durch den Eigenbetrieb Schwimmbäder und andere (z. B. PUS) veranschlagt.
830 17400 - 830 17700	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	<u>Bei</u> entsprechender Kassenlage kann auch 2024 mit Zinserträgen in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.

2. Aufwendungen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
830 51000 - 830 52300	Materialaufwand Aufwendungen für R-H-B-Stoffe und bezogene Waren	252.000,00	<u>Entsprechend</u> den Vorjahresergebnissen und Planansätzen wurden die voraussichtlich entstehenden Kosten für Strom- und Wasserbezug sowie sonstige R-H-B-Stoffe eingeplant.
830 53100 - 830 53830	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.667.000,00	<u>Die</u> Betriebsergebnisse für 2022 und die Planansätze 2023 wurden den Planzahlen für das Jahr 2024 zugrunde gelegt. Die Unterhaltung technischer Einrichtungen sowie der umfangreichen Leitungsnetze und Hausanschlüsse erfordern entsprechende Unterhaltungsansätze. Die Umlage an den Abwasserzweckverband wurde nach den letzten Ergebnissen geschätzt, wobei mittlerweile der Anteil der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden am Gesamtaufwand auf über 50 % gestiegen ist. Die ordnungsgemäße Klärschlamm- und Fäkalschlammabfuhr führt zu entsprechend hohen Kosten.
830 56300 - 830 57500	Personalaufwand Löhne und Gehälter	746.000,00	<u>Die</u> Planansätze resultieren aus den Berechnungen der Personalabteilung und beinhalten den gesamten Personalaufwand der Eigenbetriebe.
830 58100 - 830 59100	Personalaufwand Soziale Abgaben/Aufwendungen für Altersversorgung	250.300,00	<u>Auch</u> diese Planansätze wurden seitens der Personalabteilung für die Eigenbetriebe berechnet.
830 60300 - 830 61500	Abschreibungen	2.037.680,00	<u>Die</u> Planansätze für die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der starken Investitionstätigkeit ermittelt. Die erwirtschafteten Abschreibungen dienen im Vermögensplan als Finanzierungsmittel.
830 53900 - 830 68000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	516.800,00	<u>Die</u> Ansätze entsprechen den Ansätzen bzw. Ergebnissen der Vorjahre. Die Höhe der Abwasserabgabe resultiert aus Schätzungen. Insbesondere die Abwasserabgabe für das Niederschlagswasser kann nicht kurzfristig verringert werden, da diese über den Abwasserzweckverband Mittleres Pfimmthal weitergegeben wird. Die Abgabefreiheit wird aber angestrebt.
830 70010 - 830 70900	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.929,00	<u>Aufgrund</u> der bislang getätigten Investitionen und der damit verbundenen Aufnahme von Kreditmarktmitteln ist der Planansatz gerechtfertigt.
830 74300 - 830 74600	sonstige Steuern	1.800,00	<u>Wie</u> in den Vorjahren fallen Steuern nur in geringem Umfang an.

V. VERMÖGENSPLAN 2024

VERMÖGENSPLAN

EINNAHMEN

Bezeichnung	Voranschlag Einnahmen €	Bezeichnung	Voranschlag Einnahmen €
Anlagevermögen		Ü b e r t r a g :	9.290.910,00
Ordentliche Abschreibungen	2.037.680,00	Beiträge oder Baukostenzuschüsse/Straßenoberflächenentwässerung	68.649,00
Umlaufvermögen		Erstattungen Hausanschlüsse	0,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandsverminderung)		Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		Kreditaufnahmen (Kreditmarktmittel)	2.136.077,00
Forderungen an den Einrichtungsträger		Zinslose Darlehen (Landeszuschüsse)	0,00
Sonstige Forderungen/Straßenoberflächenentwässerung (Vorjahre)		Zuweisung vom Land	0,00
Tilgung Arbeitgeberdarlehen		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
Eigenkapital (Gewinnvortrag - bis einschl. 2021)	6.895.630,00	Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	
Kapitaleinlagen des Einrichtungsträgers aus allgemeinen Deckungsmitteln		Sonstige Verbindlichkeiten	
Zinszuschüsse		Jahresgewinn	100.000,00
Empfangene Ertragszuschüsse	357.600,00		
Ü b e r t r a g :	9.290.910,00	Insgesamt	11.595.636,00

VERMÖGENSPLAN

AUSGABEN

Bezeichnung	Voranschlag Ausgaben €	Bezeichnung	Voranschlag Ausgaben €
Anlagevermögen		Übertrag:	10.600.999,00
Investitionen lt. beigefügtem. Investitionsplan	10.222.730,00	2. von Straßenbaulastträgern	
Umlaufvermögen		a) Landesstraßen	16.842,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandserhöhung)		b) Kreisstraßen	17.274,00
Erträge aus der Auflösung von Empfangenen Ertragszuschüssen		c) Gemeindestraßen	61.115,00
1. von Grundstücken		Tilgung von Krediten	899.406,00
a) von Haushalten	272.703,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
b) von Gewerbe und Industrie	95.263,00	Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	
c) von Weinbau und Weinhandel	0,00	Sonstige Verbindlichkeiten	
d) von öffentlichen und sonstigen Einrichtungen	10.303,00	Jahresverlust	
Übertrag:	10.600.999,00	Insgesamt:	11.595.636,00

VI. INVESTITIONSPLAN

zum Vermögensplan 2024

Bezeichnung der Anlagegruppen/-teile bzw. des Vorhabens	Voranschlag		Gesamtausgabenbedarf €	bisher bereitgestellt bzw. verausgabt €	Bemerkungen
	Ausgabe €	Verpflichtungs- ermächtigung €			
Bennhausen Kanalsanierung gesamte Ortslage - geschlossen -	138.000,00				
Bischheim Kanalsanierung -geschlossen-	50.000,00			160.150,00	Abnahme in 2024
Bolanden Anschlussenerneuerungen in div. Ortsstraßen - offen - Sanierung Drainageleitung "Im Eck" NBG "In der Halle/Katzenstück II"	446.250,00 111.562,50 1.115.625,00		2.040.000,00		Erschließung über 2 Jahre
Dannenfels Kanalsanierung -geschlossen- Kanalsanierung -offen-	350.000,00 55.000,00		650.000,00		Maßnahme 2024/2025
Jakobsweiler Kanalsanierung "Ortsnetz" - geschlossen	157.500,00				
Ilbesheim Kanalsanierung gesamte Ortslage - offen - Optimierung Regenüberlauf - Regenentlastung - Kirchheimbolanden Kanalsanierung "Edenborner Str. u.a." - offen - NBG Erweiterung Kupferberg-West Umbau/Vergrößerung Stauraumkanal "Ziegelwoog"	45.937,50 186.480,00 1.480.000,00 10.000,00 756.000,00				Förderung beantragt Planungskoste
Kriegsfeld NBG "Gänsstücke" - Erweiterung 1 - Anschlussenerneuerungen in Landesstraßen - offen -	120.000,00 131.250,00				
Marnheim Kanalsanierung "Kirchheimer Straße" - geschlossen -	30.000,00				Maßnahme 22/23/24
Mörsfeld Kläranlage - Optimierung wg. Neubaugebiet Kläranlage - Einbau einer P-Fällung Planung Neubaugebiet	63.000,00 31.500,00 15.000,00				
Morschheim Optimierung Förderstation / Anschluss Orbis	126.000,00				Energetische Maßnahme
Ü b e r t r a g :	5.419.105,00				

Bezeichnung der Anlagegruppen/-teile bzw. des Vorhabens	Ausgabe	Voranschlag	Gesamtaus- gabenbedarf	bisher bereit- gestellt bzw. verausgabt	Bemerkungen
	€	Verpflichtungs- ermächtigung			
Ü b e r t r a g :	5.419.105,00				
Oberwiesen					
Anschlussenerneuerungen "Hessengasse" - offen -	69.300,00				
Kanalsanierung gesamte Ortslage	113.400,00				
Kläranlage - Einbau einer P-Fällung/Optimierung	63.000,00				
Optimierung Staukanal	18.900,00				
Orbis					
Kanalsanierung gesamte Ortslage	63.000,00				
Anschluss an den AMP	1.200.000,00				bauliche Umsetzung 22/24/25
Stetten					
NBG "Hinterm Schlößchen"	950.000,00				bauliche Umsetzung 23/24
Kanaluntersuchungen/Kanalsanierungskonzepte					
div. Ortsgemeinden	441.000,00				
Kanal- und Anschlussenerneuerungen/-renovierungen					
div. Ortsgemeinden	326.000,00				
Pumpstationen					
Sanierung div. Pumpstationen (z. B. Schillerhain Kirchheim- bolanden, Bennhausen)	63.000,00				
Hausanschlüsse					
soweit nicht in Einzelmaßnahmen enthalten	31.500,00				
Investitionsumlage					
Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	1.309.000,00				Anteil Invest. AMP Förderung
Fahrzeuge					
Ersatzbeschaffungen (Pkw, Lieferwagen)	50.000,00				
Geräte/Ausstattungsgegenstände					
Pumpen, Rasenmäher, Regale, Schaltschränke u. a.	63.000,00				
Meß- und Laborgeräte					
Probenahmegeräte, Probenkühlgeräte u. a.	25.200,00				
EDV					
Verwaltung und Technik	17.325,00				
S U M M E	10.222.730,00				

VII. Erläuterungen

zum Vermögensplan 2024

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
Ordentliche Abschreibungen	2.037.680,00	Im Wirtschaftsjahr 2024 werden voraussichtlich Abschreibungen in der geplanten Höhe erwirtschaftet und über den Erfolgsplan (Aufwendungen) dem Vermögensplan zugeführt.
Empfangene Ertragszuschüsse - Beiträge/Baukostenzuschüsse	357.600,00	Beiträge werden in 2024 aus den Neubaugebieten erwartet
- Investitionspauschale Straßen	68.649,00	Die Investitionspauschalen beziehen sich auf die Neubaugebiete.
- Kostenersätze	0,00	Kostenersätze für Hausanschlüsse, die nicht in die einmaligen Beiträge eingerechnet wurden bzw. für Mehrfachanschlüsse.
Landeszuwendungen (zinslose Darlehen) - beantragt	0,00	Landeszuwendungen werden grundsätzlich als zinslose Darlehen gewährt. Für diverse Maßnahmen wurden Landeszuwendungen beantragt.
Verbindlichkeiten (Darlehensaufnahmen)	2.136.077,00	Zur Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen in der veranschlagten Höhe erforderlich.
Anlagevermögen	10.222.730,00	Es sind Investitionen in dieser Höhe geplant. Die Investitionskostenumlage an den Abwasserzweckverband ist hier enthalten.
Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse)		Die passivierten Ertragszuschüsse aus Beiträgen und einmaligen Investitionspauschalen der Straßenbauasträger werden in Jahresraten (3 % pro Jahr) aufgelöst und dienen im Erfolgsplan der Ausgabenfinanzierung.
a) von Grundstücken	378.269,00	
b) von Straßen	95.231,00	
Verbindlichkeiten (Darlehenstilgungen)	899.406,00	Die im Jahr 2023 fällig werdenden Tilgungsraten ergeben sich aus der Schuldenübersicht (Teil IX des Wirtschaftsplanes). Die Investitionstätigkeit der letzten Jahre und des Planungsjahres führen zu entsprechend hohen Tilgungsbeträgen.

VIII. Stellenübersicht 2024

Stelle Nr.	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe TVöD	f. d. kommende Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen		tats. Besetzung am 30.06.2023 <small>(bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)</small>	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Ober- grenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
				f. d. lfd. Wirtschaftsjahr 2023			
1	Werkleiter	A 13	0,00	0,00	0,00		
2	Werkleiter	12	1,00	1,00	1,00		
2	Bilanzbuchhalter	10	1,00	1,00	1,00		
3	Steuerfachangestellte	8	0,50	0,50	0,50		
4	Verwaltungsangestellte	8	1,00	1,00	0,64	0,36 derzeit in E5	
		6	1,00	1,00	1,00		
5	Bürokaufleute	5	1,00	1,00	1,89	Pflegezeit/Rente ab 01.07. von 0,51 ; 0,36 aus Nr. 4	
6	Abwassermeister/Techniker	9a	1,00	1,00	1,00		
7	Ver- und Entsorger	6	9,00	9,00	7,00		
		5	0,00	0,00	0,00		
			15,50	15,50	14,03		

IX. Schuldenübersicht 2024

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag €	Anfangskapital 01.01.2024 €	Zinsen €	Tilgung €	Restkapital 31.12.2023 €
<u>DG-Hyp Hamburg</u>					
481 910 760 65/02 (Land RPL IV 93/03)	184.065,08	27.888,39	0,00	5.577,74	22.310,65
481 910 760 99/02 (Land RPL VII 93/03)	61.355,03	9.295,79	0,00	1.859,26	7.436,53
302 357 5806/01	500.000,00	25.000,00	765,00	25.000,00	0,00
302 357 5807/01	1.000.000,00	150.000,00	5.431,25	50.000,00	100.000,00
302 357 5810/01	1.000.000,00	200.000,00	8.118,75	50.000,00	150.000,00
302 357 5811/01	2.000.000,00	400.000,00	16.770,00	100.000,00	300.000,00
302 357 5814/01	1.500.000,00	675.000,00	16.865,63	75.000,00	600.000,00
			47.950,63	307.437,00	1.179.747,18
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>					
610 262 106/01	1.000.000,00	50.000,00	1.432,50	50.000,00	0,00
			1.432,50	50.000,00	0,00
<u>Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden</u>					
341 006 4897/02	1.000.000,00	100.000,00	927,50	50.000,00	50.000,00
341 023 6612/01	1.000.000,00	300.000,00	11.068,75	50.000,00	250.000,00
341 023 6671/01	1.000.000,00	350.000,00	12.318,75	50.000,00	300.000,00
342 212 7797/01	1.000.000,00	500.000,00	6.532,50	50.000,00	450.000,00
			30.847,50	200.000,00	1.050.000,00
<u>N26 Bank GmbH</u>					
20210212/01	1.000.000,00	875.000,00	0,00	50.000,00	825.000,00
<u>Sparkasse Donnersberg</u>					
600 025 506/02	1.000.000,00	200.000,00	2.043,75	50.000,00	150.000,00
			2.043,75	50.000,00	150.000,00
<u>Deutsche Kreditbank AG (DKB)</u>					
6713930672/01	1.450.000,00	1.377.500,00	41.454,58	72.500,00	1.305.000,00
<u>Land Rheinland-Pfalz</u>					
910 010 301/02	139.071,39	34.767,89	0,00	4.172,14	30.595,75
910 311 102/1/02	127.822,97	31.955,94	0,00	3.834,68	28.121,26
910 311 102/2/02	332.339,72	93.054,94	0,00	9.970,20	83.084,74
Übertrag:	15.294.654,19	5.399.462,95	123.728,96	729.937,00	4.509.747,18

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag €	Anfangskapital 01.01.2024 €	Zinsen €	Tilgung €	Restkapital 31.12.2023 €
Übertrag:	15.294.654,19	5.399.462,95	123.728,96	729.937,00	4.509.747,18
910 311 102/3/03	102.258,38	10.786,80	0,00	1.060,00	9.726,80
03624/01	155.400,00	150.738,00	0,00	4.662,00	146.076,00
L II KL 7/88/02	511.291,88	5.112,84	0,00	5.112,84	0,00
L II KL 9/94/02	490.840,21	93.259,78	0,00	14.725,20	78.534,58
L II KL 0-0071/99/02	460.162,69	170.260,21	0,00	13.804,88	156.455,33
L II KL K-Nr. 0-0224/1/01 (2006)	500.000,00	275.000,00	0,00	15.000,00	260.000,00
L II KL K-Nr. 0-0224/2/01 (2007)	500.000,00	290.000,00	0,00	15.000,00	275.000,00
L II KL K-Nr. 0-0224/3/01 (2008)	471.000,00	287.310,00	0,00	14.130,00	273.180,00
L II KL K-Nr. 0-0224/4/01 (2008)	224.200,00	136.762,00	0,00	6.726,00	130.036,00
L II KL K-Nr. 0-0239/01 (2009)	239.400,00	153.216,00	0,00	7.182,00	146.034,00
L II KL K-Nr. 0-0254/01 (2009)	75.400,00	48.256,00	0,00	2.262,00	45.994,00
L II KL K-Nr. 0-3147/1/01 Mörsfeld/2010	50.000,00	33.500,00	0,00	1.500,00	32.000,00
L II KL K-Nr. 0-3147/2/01 Mörsfeld/2012	85.200,00	62.196,00	0,00	2.556,00	59.640,00
L II KL K-Nr. 0-3337/1/01 VG über WVR	11.778,00	8.951,28	0,00	353,34	8.597,94
L II KL K-Nr. 0-3337/2/01 (VG/Außenber.)	263.222,00	223.720,00	0,00	7.896,00	215.824,00
L II KL K-Nr. 0-3474/01 (2016/Morschh.)	75.877,00	64.495,40	0,00	2.276,32	62.219,08
L II KL K-Nr. 0-3475/1/01 (Bolanden)	123.139,00	95.904,86	0,00	3.384,88	92.519,98
L II KL K-Nr. 0-3655/1/01 (Kriegsfeld)	124.140,00	112.967,40	0,00	3.724,20	109.243,20
L II KL K-Nr. 0-3470/1/01 (Marnheim III)	98.500,00	89.635,00	0,00	2.955,00	86.680,00
L II KL K-Nr. 0-3523/1/01 (KA AMP)	796.600,00	724.906,00	0,00	23.898,00	701.008,00
L II KL K-Nr. 0-3782/1/01 (Bolanden)	109.440,00	106.156,80	0,00	3.283,20	102.873,60
			0,00	169.468,88	3.133.444,26
Förderdarlehen 2024 (Planung)	0,00				0,00
Darlehen 2024 (Planung)	2.136.077,00				2.136.077,00
	22.898.580,35	8.542.597,32	123.728,96	899.405,88	9.779.268,44

X. ENTGELTKALKULATION

Wirtschaftsjahr 2024

I. Grundlagenermittlung

1. Aufteilung des Anteils an den Anschaffungswerten am AMP

Kostenstelle	Anschaffungswerte AMP lt. Bilanz zum 31.12.2022 €	Aufteilung der Anschaffungswerte AMP in %	Anteiliger Restbuchwert aus Baukostenzuschüssen 01.01.2023 €
Gesamt	53.975.317,35	100,00	7.278.475,90
a) Hilfskostenstelle	1.401.848,62	2,60	189.037,00
b) Kläranlagen	22.666.155,19	41,99	3.056.491,00
c) Pumpwerke	2.172.015,93	4,02	292.892,00
d) Regenbauwerke	10.621.601,57	19,68	1.432.304,00
e) Verbindungssammler	16.118.070,83	29,86	2.173.493,00
f) sonst. Leitungen	995.625,21	1,84	134.258,00
g) Hausanschlüsse	-	-	-

2. Zusammenstellung Straßenflächen 2024

Baulastträger								
Ortsgemeinde	Ortsgemeinden					Land bzw. Kreis		
	Gemeindestraßen			Flächen aus Nebenanlagen von		Summe aller Flächen (Sp. 2+3b +4+5) qm	innerorts	
	innerorts qm	außerorts qm	(Ansatz: 1/10 von Spalte 3 a) qm	Landes- straßen qm	Kreis- straßen qm		Landes- straßen qm	Kreis- straßen qm
1	2	3 a	3 b	4	5	6	7	8
Bennhausen	5.365	0	0	1.185	0	6.550	2.540	0
Bischheim	26.699	0	0	0	778	27.477	0	1.616
Bolanden	91.833	610	61	0	5.437	97.331	0	14.863
Dannenfels	30.648	133	13	5.208	652	36.521	12.840	2.326
Gauersheim	13.688	0	0	2.116	1.162	16.966	4.893	3.044
Illbesheim	15.361	0	0	4.784	0	20.145	8.803	0
Jakobsweiler	9.881	0	0	0	533	10.414	0	3.640
Kirchheimbolanden	354.497	0	0	0	8.913	363.410	0	17.683
Kriegsfeld	30.511	852	85	4.615	0	35.211	11.626	0
Marnheim	63.227	56	6	3.132	0	66.365	6.856	0
Mörsfeld	16.732	0	0	2.064	492	19.288	3.927	927
Morschheim	27.850	142	14	0	2.267	30.131	0	4.048
Oberwiesen	18.690	0	0	1.285	0	19.975	4.013	0
Orbis	23.698	0	0	0	3.179	26.877	0	5.831
Rittersheim	6.752	0	0	1.286	0	8.038	2.143	0
Stetten	20.367	0	0	0	2.552	22.919	0	5.962
Summe	755.799	1.793	179	25.675	25.965	807.618	57.641	59.940

3. Abwassermengen/gem. Planung

Niederschlagswassermenge der anschließbaren Flächen

langjähriger durchschnittlicher Niederschlag/Jahr
(lt. Dt. Wetterdienst, Kirchheimbolanden - 1991-2020 -)

0,597 m³/m²

	Niederschlagswasser			Schmutzwasser	
	zulässige Abflussfläche	Menge		Menge	anrechenbare Flächen
	1	2	3	4	5
	m ²	m ³	%	m ³	m ²
1. Zulässige Abflussfläche Grundstücke	2.695.041	1.608.939	74,45	847.258	6.804.333
	%				
2. Entwässerte Straßenflächen					
2.1. Klassifizierte Straßen					
2.1.1. Bundesstraßen	---	---	---		
2.1.2. Landesstraßen	6,23	57.641	34.412	1,59	
2.1.3. Kreisstraßen	6,48	59.940	35.784	1,66	
<u>Summe 2.1.</u>	12,71	117.582	70.196	3,25	
2.2. Gemeinde-/Stadtstraßen -wege,- plätze*	87,29	807.439	482.041	22,30	
<u>Summe 2</u>	100,00	925.021	552.237	25,55	
<u>3. Gesamt</u>		3.620.062	2.161.177	100,00	

Verteilungsschlüssel für die variablen Kosten

	m ³	%
Schmutzwassermenge	847.258	28,2
Niederschlagswassermenge	2.161.177	71,8
	3.008.435	100,0

* ohne außerörtliche Flächen

Wirtschaftsplan 2024 - Kanalwerk -

4. Aufteilung der Restbuchwerte Anlagevermögen, Empfangene Ertragszuschüsse und Förderdarlehen

Position Vert. gem. § 3 Abs. 1 KAVO - alt -/ Entgeltsetzung Abwasserbeseitigung (Beträge in €)	Gesamt	Hilfs- kosten- stelle	Kläranlagen			Pumpanlagen			Regenbau- werke NW 100	Verbindungssammler			Leitungen			Hausanschlüsse			
			Gesamt	Hydraulischer Teil		Schlammab- bau SW 100	Gesamt	SW 40		NW 60	Gesamt	SW 40	NW 60	Sammler in der Ortslage			Hausanschlüsse		
				SW 50	NW 50									Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 55	NW 45
BRW Anlagevermögen z. 01.01.2023																			
Klärschlammfonds	15.186					15.186													
Konzessionen u. ähnl. Rechte	1.118.065	1.510	4	1	1	2	1	0	1	111.131	502	201	301	1.004.917	488.861	516.056			
Baukostenzuschüsse	7.278.476	189.037	3.056.491	523.883	523.883	2.008.725	292.892	117.157	175.735	1.432.304	2.173.493	869.397	1.304.096	134.258	53.703	80.555			
	AMP	86.462	29.714	5.093	5.093	19.528	909	698	211	397	351	140	211	1.046	1.046	0	403	403	0
	sonstige	563.041	379.777	65.094	65.094	249.589	15.858	6.347	9.511	122.476				44.930	28.615	16.315			
Grundstücke mit Bauten	267.571		9.721	1.666	1.666	6.389				122.473				135.377	54.151	81.226			
Grundstücke ohne Bauten	773.929		773.929	132.651	132.651	508.627													
Abwasserbehandlungsanlagen	1.140.782										1.140.782	456.313	684.469						
Verbindungssammler	1.649.174									1.649.174									
Regenbauwerke	31.474						31.474	30.792	682										
Pumpwerke	21.695.430													21.695.430	8.794.803	12.900.627			
Sammler in der Ortslage	5.079.702																5.079.702	3.038.281	2.041.421
Hausanschlüsse	140.498	140.498																	
Betriebs- und Geschäftsausstattung																			
Summe 1	39.839.790	384.687	4.249.636	728.388	728.388	2.808.046	341.134	154.994	186.140	3.437.955	3.315.128	1.326.051	1.989.077	23.015.958	9.421.179	13.594.779	5.080.105	3.038.684	2.041.421
Verteilung Hilfskosten	384.687	-384.687	41.582	7.102	7.102	27.378	3.326	1.511	1.815	33.520	32.322	12.929	19.393	224.405	91.856	132.549	49.531	29.627	19.904
Gesamtsumme			4.291.218	735.490	735.490	2.835.424	344.460	156.505	187.955	3.471.475	3.347.450	1.338.980	2.008.470	23.240.363	9.513.035	13.727.328	5.129.636	3.068.311	2.061.325
			10.771				0,865			8,714	8,402			58,335		12,876			
BRW EEZ zum 01.01.2023																			
- alt -	470.464		50.673	8.685	8.685	33.302	4.068	1.627	2.441	40.994	39.530			274.443	109.777	164.666	60.575	33.316	27.259
- SW -	3.201.152		647.734	133.412		514.322	28.389	28.389			242.880	242.880		1.725.584	1.725.584		556.566	556.566	
- NW -	2.084.812		69.095		69.095		19.414		19.414	326.125	188.684		188.684	1.289.602		1.289.602	193.649		193.649
- Straßen -	1.513.518		55.297		55.297		14.131		14.131	261.001	151.006		151.006	1.032.082		1.032.082	0	0	0
FAZ zum 01.01.	34.000		3.662	621	621	2.420	294	118	176	2.963	2.857	1.143	1.714	19.834	7.934	19.768	4.378	2.408	1.970
Summe	7.303.946		826.461	142.718	133.698	550.044	66.296	30.134	36.162	631.083	624.957	244.023	341.404	4.341.545	1.843.295	2.506.118	815.168	592.290	222.878
Förderdarlehen z. 01.01.2024																			
- bis 1992 -	5.113		632	108	108	416	51	23	28	511	493	197	296	3.598	1.473	2.125	0	0	0
- ab 1992 -	31.956						20.088	9.127	10.961					11.868	4.858	7.010			
- ab 1992 - ¹⁾	3.305.331		1.602.098	248.530	248.530	1.105.038	37.184	14.874	22.311	325.311	273.288	109.315	163.973	1.000.185	566.170	434.016	67.265	67.265	
- AMP -	73.594		9.098	1.559	1.559	5.980	730	332	398	7.360	7.097	2.839	4.258	49.483	20.255	29.228	0	0	0
Gesamtsumme	3.415.993		1.611.828	250.197	250.197	1.111.434	58.053	24.356	33.698	333.182	280.878	112.351	168.527	1.065.134	592.756	472.379	67.265	67.265	0

Anmerkung: Die Aufteilung der einzelnen Beträge erfolgte entsprechend den angegebenen Schlüsseln, es sei denn, dass eine genauere Zuordnung möglich ist.

¹⁾ direkt zuzuordnen

4.1. Aufteilung der Abschreibungen

Position Vert. gem. § 3 Abs. 1 KAVO - alt -/ Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung (Beträge in €) geplante Abschreibungen 2024	Gesamt	Hilfs- kosten- stelle	Kläranlagen			Pumpanlagen			Regenbau- werke 100	Leitungen												
			Gesamt	Hydraulischer Teil		Schlammab- bau 100	Gesamt	SW 40		NW 60	Verbindungssammler			Sammler in der Ortslage			Hausanschlüsse					
				SW 50	NW 50						Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 55	NW 45
Konzessionen u. ähnl. Rechte	31.600	2.902		0	0	0		0			9	4	5	28.689	13.984	14.705						
Baukostenzuschüsse																						
AMP	400.225	10.395	168.069	28.807	28.807	110.455	16.105	6.442	9.663	78.759	119.515	47.806	71.709	7.383	2.953	4.430						
sonstige	4.010	1.555	2.147	368	368	1.411	99	85	14	23	23	9	14	90	90		73	73				
Grundstücke mit Bauten	13.688		13.688	2.346	2.346	8.996	0	0	0	0												
Grundstücke ohne Bauten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0					
Abwasserbehandlungsanlagen	131.568		131.568	22.122	22.122	87.324																
Verbindungssammler	43.094										43.094	17.238	25.856									
Regenbauwerke	70.100									70.100												
Pumpwerke																						
MW	7.908						7.908	3.163	4.745													
direkt zugeordnet	3.724						3.724	3.724														
Sammler in der Ortslage																						
MW	819.407													819.407	327.763	491.644						
direkt zugeordnet	214.616													214.616	99.061	115.555						
Hausanschlüsse																						
MW	186.654																186.654	102.660	83.994			
direkt zugeordnet	69.961																69.961	50.308	19.653			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.125	41.125																				
Summe I	2.037.680	55.977	315.472	53.643	53.643	208.186	27.836	13.414	14.422	148.882	162.641	65.057	97.584	1.070.185	443.851	626.334	256.688	153.041	103.647			
Verteilung Hilfskosten	55.977	-55.977	8.911	1.511	1.511	5.889	786	379	407	4.205	4.594	1.838	2.756	30.229	12.537	17.692	7.251	4.323	2.928			
Gesamtsumme			324.383	55.154	55.154	214.075	28.622	13.793	14.829	153.087	167.235	66.895	100.340	1.100.414	456.388	644.026	263.939	157.364	106.575			
			15,919				1,405			7,513	8,207			54,003			12,953					

Anmerkung: Die Aufteilung der einzelnen Beträge erfolgte entsprechend den angegebenen Schlüsseln, es sei denn, dass eine genauere Zuordnung möglich ist.

4.2. Aufteilung der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse

(geplante Auflösung 2024)

	Einzel- beträge €	Zusammenfassungen			
		nach Pflichtigen	€	nach Kategorie	€
Haushalte - alt -	22.923	Haushalte	272.703	- alt -	25.850
Haushalte - SW -	157.306	Gewerbe/Industrie	95.263	- Schmutzwasser (SW) -	210.188
Haushalte - NW -	92.395	Weinbau/-handel*	0	- Niederschlagswasser (NW) -	142.231
Gewerbe/Industrie - alt -	1.315	öffentliche Einrichtungen	10.303	- Straßen (NW) -	95.231
Gewerbe/Industrie - SW -	46.245	Straßen	95.231		
Gewerbe/Industrie - NW -	47.703				
Weinbau/-handel - alt -	0				
Weinbau/-handel - SW -	79				
Weinbau/-handel - NW -	0				
öffentliche Einrichtungen - alt -	1.612				
öffentliche Einrichtungen - SW -	6.558				
öffentliche Einrichtungen - NW -	2.133				
Landesstraßen	16.842				
Kreisstraßen	17.274				
Gemeindestraßen	61.115				
Gesamtsumme	473.500		473.500		473.500

* ab 01.01.2019 den Haushalten zugeordnet, da die ursprünglich veranlagten Weinbaubetriebe nicht mehr existieren.

5. Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten

	Gesamt	Kläranlagen						Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Sonstige Leitungen		Hausanschlüsse		Hilfskostenstelle	
		Mechanik/Hydraulik		Schlammbehandlung/ Biologie		Sonstiges		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel
		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel												
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Betriebs- und Unterhaltungskosten																			
1.1. Aufw. f. R-H-B-Stoffe u. bez. Waren																			
1.1.1. Strombezug	190.000					8.607	102.068	19	133	133	3.268	304	69.008	1.368	3.876	627	646		
1.1.2. Wasserbezug	20.000					2.856	15.952			190	66	816	122						
1.1.3. Abwassergebühren an Dritte	1.000																1.000		
1.1.4. Betriebsstoffe	41.000		3.764		6.445								10.320		2.452				18.020
1.2. Aufw. f. bezogene Leistungen																			
1.2.1. Unterhaltung Bauwerke	10.000						6.000				200		3.800						
1.2.2. Unterhaltung techn. Einrichtungen	200.000		10.500		88.000		31.500				8.750		26.250		28.000		7.000		
1.2.3. Unterhaltung Leitungsnetz	690.000							5.000	5.000	10.000	10.000			330.000	330.000				
1.2.4. Unterhaltung Hausanschlüsse	100.000															50.000	50.000		
1.2.5. sonstige Unterhaltungskosten	60.000				9.500					7.500	7.500		1.500	5.000	5.000	1.500	1.500	5.500	5.500
1.2.6. Fremdlöhne	500		177		262		61												
1.2.7. Unterhaltung Kfz.	40.000		5.440		9.668		3.328		36		472		2.760		11.040		2.264		4.992
1.2.8.1. Klärschlammuntersuchung	2.000			2.000															
1.2.8.2. Klärschlammabeseitigung	77.000				77.000														
1.2.8.3. Bodenuntersuchungen	1.000				1.000														
1.2.8.4. Fäkalschlammabeseitigung	50.000															50.000			
1.2.8.5. Entschädigung Klärschlammaufbr.	0				0														
1.2.8.6. Abwasseruntersuchungen	2.500			2.500															
1.2.8.7. Deponiegebühren	18.000					13.180	3.011					1.242	567						
1.2.9. Umlage an AMP	1.416.000	131.688	102.377	237.463	745.776			52.675	15.718	45.312	19.824	45.312	19.824						
1.3. Personalkosten (techn. Bereich)																			
1.3.1. Vergütungen techn. Personal	385.000	26.180	26.180	46.506	46.506	16.016	16.016	173	173	2.272	2.272	13.283	13.283	53.130	53.130	10.896	10.896	24.044	24.044
1.3.2. Vergütung Abwassermeister	79.000	5.451	5.451	9.547	9.547	3.286	3.286	36	36	466	466	2.726	2.726	10.902	10.902	2.236	2.236	4.851	4.851
1.3.3. Arbeitgeberant. Sozialversicherung	105.170	7.152	7.152	12.710	12.710	4.375	4.375	47	47	621	621	3.628	3.628	14.513	14.513	2.976	2.976	6.563	6.563
1.3.4. Zusatzversorgung	42.310	2.877	2.877	5.113	5.113	1.760	1.760	19	19	250	250	1.460	1.460	5.839	5.839	1.197	1.197	2.640	2.640
1.4. Versicherungen/Steuern																			
1.4.1. für Anlagen	5.840					4.731				31		1.057							22
1.4.2. für Kfz.	11.960	1.627		2.891		995		11		141		825		3.301		677		1.493	
1.5. sonst. lfd. betriebl. Aufwand	74.000																		74.000
1.6. Gebühren behördl. Überwachung	4.000			4.000															
Zwischensumme	3.626.280	174.974	163.917	322.730	1.011.527	55.806	187.358	57.980	21.162	66.914	53.688	70.652	155.247	424.053	464.752	70.109	129.715	45.112	140.610
Verteilung "Sonstiges"		19.619	26.127	36.187	161.230	-55.806	-187.358												
Summe 1	3.626.280	194.594	190.045	358.917	1.172.758	0	0	57.980	21.162	66.914	53.688	70.652	155.247	424.053	464.752	70.109	129.715	45.112	140.610

	Gesamt €	Kläranlagen				Sonstiges		Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Sonstige Leitungen		Hausanschlüsse		Hilfskostenstelle	
		Mechanik/Hydraulik		Schlammbehandlung/ Biologie		fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €
		fix €	variabel €	fix €	variabel €														
2. Verwaltungskosten																			
2.1. Personalkosten (Verw.-Bereich)																			
2.1.1. Vergütungen	280.000																	140.000	140.000
2.1.2. Gehälter Werkleitung/Beamte	0																	0	0
2.1.3. Arbeitgeberant. Sozialversicherung	48.630																	24.315	24.315
2.1.4. Zusatzversorgung	19.190																	9.595	9.595
2.1.5. Beihilfen	0																	0	0
2.1.6. Aufw. Altersversorgung Beamte	35.000																	17.500	17.500
2.1.7. sonstige Personalkosten	2.000																	1.000	1.000
2.2. Verwaltungskostenbeitrag	196.000																	98.000	98.000
2.3. sonstiger Aufwand der Verwaltung	150.800																		150.800
Summe 2	731.620																	290.410	441.210
3. Abwasserabgabe																			
3.1. für Schmutzwasser	21.000				21.000														
3.2. für Niederschlagswasser	55.000																		
4. Abschreibungen	2.037.680	110.308		214.075				167.235		153.087	55.000		28.622		1.100.414		263.939		
5. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)	100.000	1.846	1.846	3.539	3.539			4.201	4.201	4.357	4.357	432	432	29.186	29.186	6.438	6.438		
6. abzüglich sonstige Erträge																			
6.1. Personalkostensätze	180.000																	90.000	90.000
6.2. Erträge Sonderabn./Fäkalschlammes.	150				150														
6.3. sonstige Erträge	53.940													3.560		5.500			44.880
7. Zwischensumme 1 - 6																			
7.1. in TEUR	6.337.490	306.748	191.891	576.531	1.197.147			229.416	25.363	224.358	113.045	99.706	155.679	1.550.093	493.938	334.986	136.153	245.522	446.940
7.2. in %	9,23	8,30	17,36	51,75			6,91	1,10	6,75	4,89	3,00	6,73	46,66	21,35	10,08	5,89			
Umlegung Hilfskostenstelle	0	22.672	37.075	42.612	231.302			16.957	4.900	16.583	21.841	7.369	30.079	114.570	95.434	24.759	26.306	-245.522	-446.940
8. Gesamtsumme lt. Planung (ohne Zinsen)	6.327.518	329.420	228.966	619.144	1.428.450			246.373	30.263	240.941	134.886	107.076	185.758	1.664.663	589.373	359.745	162.459	0	0
Verteilung auf Kostenträger																			
Schmutzwasseranteil	3.626.058	164.710	64.483	619.144	1.428.450			98.550	8.523			49.438	52.315	687.354	192.669	214.671	45.753		
Niederschlagswasseranteil	2.701.459	164.710	164.483					147.823	21.740	240.941	134.886	57.637	133.443	977.309	396.704	145.074	116.706		
Anteil Straßenentwässerung																			
- fixe Kosten (v. H.)	35,00	555.947	57.648					51.738		84.329		20.173		342.058					
- variable Kosten (v. H.)	25,55	217.519	42.030						5.555		34.467		34.098		101.368				
		773.466																	
davon																			
Landesstraßen (v. H.)	6,23	48.197																	
Kreisstraßen (v. H.)	6,48	50.120																	
Gemeindestraßen (v. H.)	87,29	675.148																	

6. Zinsverteilung

	Gesamt €	Schlüssel		SW €	NW €	NW Straßen €
		SW %	NW %			
BRW Anlagevermögen zum 01.01.2023	39.839.790	53,81	46,19	17.647.745	15.146.292	7.045.751
./ BRW EEZ/EAZ zum 01.01.2023	7.303.946					
./ davon direkt zugeordnet						
Landesstraßen	300.032					300.032
Kreisstraßen	312.136					312.136
Gemeindestraßen	901.350					901.350
Schmutzwasser	3.201.152			3.201.152		
Niederschlagswasser	2.084.812				2.084.812	
nach Kostenträgern (übrige)	504.464	53,81	46,19	271.452	233.012	
./ Förderdarlehen zum 01.01.2022	3.415.993					
./ davon direkt zugeordnet - Kostenträger	3.238.066			2.043.926	1.194.140	
./ Gemeindestraßen (bis 1992)	1.074					1.074
nach Kostenträgern (übrige/gem. Aufteilung RBW)	176.854			47.167	62.768	
= über EK und verzinsliches FK finanziert	29.119.850			12.084.048	11.571.560	5.531.159
%-Satz Verteilung FK-Zinsen		51,08	48,92			
Fremdkapitalzinsen	123.929			63.303	60.626	
abzügl. Zinserträge	100			51	49	
	123.829			63.252	60.577	

II. Berechnungen

1. Kostenträgerrechnung

	Gesamtkosten €	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		fix €	variabel €	fix €	variabel €
Aufteilung auf die Kostenträger					
Gesamtsumme lt. Planung + FK-Zinsen	6.327.517 123.829	1.833.867 63.252	1.792.192	1.733.495 60.577	967.963
Zwischensumme	6.451.346	1.897.119	1.792.192	1.794.072	967.963
./. Kostenerstattungen Straßen					
- lfd. Entgelte 2023	773.466			555.947	217.519
- Zinsanteile 2023	297.846			297.846	
./. Auflösung EEZ (ohne Straßen)					
"alt"	25.850	13.910		11.940	
"SW"	210.188	210.188			
"NW"	142.231			142.231	
Entgeltsbedarf	5.001.765	1.673.021	1.792.192	786.108	750.445

2. Festsetzung der laufenden Entgelte 2023 (Grundstücke)

	Schmutzwasser						Niederschlagswasser		
	Kosten lt. Planung €	Gebühr Menge lt. Planung m ³	Gebühr lt. Planung €	Kosten lt. Planung €	Fläche lt. Planung m ²	Wiederkehrender Beitrag Wiederkehrender Beitrag €	Kosten lt. Planung €	Fläche lt. Planung m ²	Wiederkehrender Beitrag €
Fixkosten	836.510			836.510			786.108		
Variable Kosten	1.792.192			0			750.445		
Gesamtkosten	2.628.702	847.258	3,10	836.510	6.804.333	0,13	1.536.552	2.695.041	0,59

3. Zinsanteilsermittlung für die Straßenbaulastträger

Anteilige Flächen (%)	Gesamt 100,00 €	Landesstraßen 6,23 €	Kreisstraßen 6,48 €	Gemeindestraßen 87,29 €
BRW Anlagevermögen zum 01.01.2023 für Niederschlagswasser (ohne Hausanschlüsse)	20.130.718			
davon 35 %	7.045.751	439.046	456.558	6.150.147
./.. Anteil BRW EEZ Straßenbaulastträger zum 01.01.2023	1.513.518	300.032	312.136	901.350
./.. Anteil Landeszuweisungen (bis einschl. 1992)	1.276.215	0	0	1.276.215
./.. Anteil Förderdarlehen (bis einschl. 1992)	1.074	0	0	1.074
Finanzierungslücke	4.254.944	139.014	144.422	3.971.508
FK-Zinsen 7 %	297.846	9.731	10.110	278.005

4. Ermittlung der laufenden Kostenerstattung 2024 durch die Straßenbaulastträger

Anteilige Flächen (%)	Gesamt 100,00 €	Landesstraßen 6,23 €	Kreisstraßen 6,48 €	Gemeindestraßen 87,29 €
Fixkosten (ohne Zinsen)	555.947	34.643	36.025	485.279
anteilige FK-Zinsen	297.846	9.731	10.110	278.005
Gesamt-Fixkosten	853.793	44.374	46.135	763.284
Variable Kosten	217.519	13.554	14.095	189.870
Zwischensumme	1.071.312	57.928	60.230	953.154
./.. Auflösung Ertragszuschüsse	95.231	16.842	17.274	61.115
lfd. Kostenerstattung 2024 insgesamt	976.081	41.086	42.956	892.039
(Abschlag)				
pro qm		0,7128	0,7166	1,1045

5. Der von den Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentwässerung aufzubringende Kostenanteil (Abschlag 2024) setzt sich wie folgt zusammen:

Ortsgemeinde	Straßenfläche qm	Entgeltssatz 2024 €/qm	Kostenanteil 2024 €
Bennhausen	6.550	1,1045	7.235,00
Bischheim	27.477	1,1045	30.349,00
Bolanden	97.331	1,1045	107.505,00
Dannenfels	36.521	1,1045	40.339,00
Gauersheim	16.966	1,1045	18.739,00
Illbesheim	20.145	1,1045	22.251,00
Jakobsweiler	10.414	1,1045	11.503,00
Kirchheimbolanden	363.410	1,1045	401.397,00
Kriegsfeld	35.211	1,1045	38.892,00
Marnheim	66.365	1,1045	73.302,00
Mörsfeld	19.288	1,1045	21.304,00
Morschheim	30.131	1,1045	33.281,00
Oberwiesen	19.975	1,1045	22.063,00
Orbis	26.877	1,1045	29.686,00
Rittersheim	8.038	1,1045	8.878,00
Stetten	22.919	1,1045	25.315,00
	807.618		892.039,00