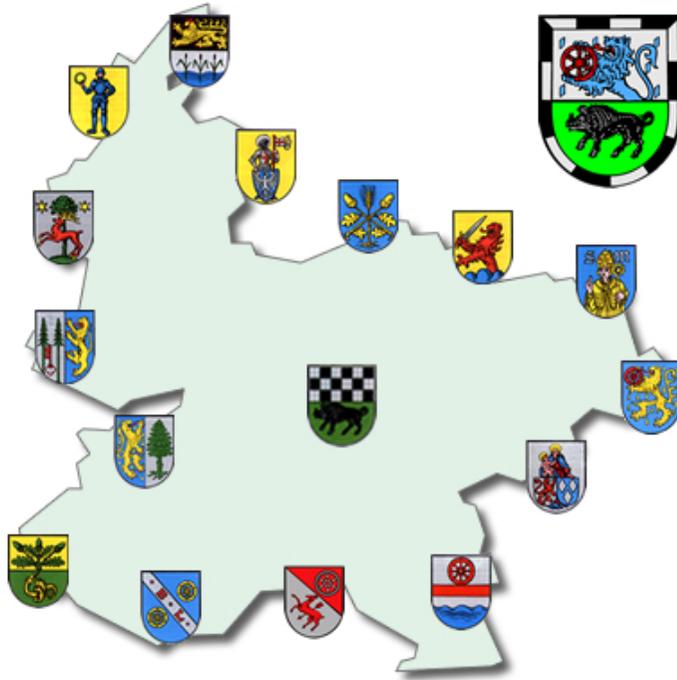


# Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 und 2024

# INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
<b>A. Haushaltssatzung</b>	grau	3 - 6
<b>B. Vorbericht</b>	gelb	7 - 17
<b>C. Haushaltsplan</b>		
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	18 - 116
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	117 - 120
3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	grau	121 - 261
4. Personalaufwand	blau	262 - 265
5. Stellenplan	blau	266 - 277
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>		<b>278</b>
1. Berechnung der Verbandsgemeindeumlage	lachs	279 - 281
2. Schuldenübersicht und Schuldenentwicklung	lachs	282 - 284
3. Übersicht / Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	285
4. Übersicht / Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	286
5. Übersicht / Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	287
6. Übersicht / Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	288
7. Übersicht / Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	289
8. Bilanz zum 31.12.2021	lachs	290
<b>Wirtschaftsplan - Bäder</b>	grün	<b>291 - 310</b>
<b>Wirtschaftsplan - Abwasserbeseitigung</b>	lachs	<b>311 - 350</b>

## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für die Jahre 2023 und 2024 vom 11.05.2023

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **08.05.2023** - Az.: 2/22 - hiermit bekanntgemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden		<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im <b>Ergebnishaushalt</b>	der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.048.870 €	16.000.500 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.535.710 €	17.790.850 €
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-2.486.840 €	-1.790.350 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b>	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.611.950 €	-920.000 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.520 €	329.000 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761.180 €	1.095.100 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.480.660 €	-766.100 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.092.610 €	1.686.100 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf		9.546.890 €	1.085.100 €
Davon entfallen auf den	a) Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden	4.630.660 €	1.085.100 €
	b) Vermögensplan der Abwasserbeseitigung	4.376.230 €	0 €
	c) Vermögensplan der Bäder	540.000 €	0 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	<b>31.000.000 €</b>	<b>31.000.000 €</b>
Davon entfallen auf den		
a) Haushalt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden	25.000.000 €	25.000.000 €
b) Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung	3.000.000 €	3.000.000 €
c) Wirtschaftsplan der Bäder	3.000.000 €	3.000.000 €

### § 5 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Der Umlagesatz wird festgesetzt auf	<b>32 v.H.</b>	<b>34 v.H.</b>

### § 6 Altersteilzeit

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Die Zahl der im Haushaltsjahr bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird festgesetzt auf	<b>0</b>	<b>0</b>

### § 7 Stellenplan

Es gilt der vom Verbandsgemeinderat am **21.03.2023** beschlossene Stellenplan.

## § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	25.220.542,92 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	23.723.981,46 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	21.662.611,46 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	19.175.771,46 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	17.385.421,46 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	16.533.521,46 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	16.794.741,46 € .

## § 9 Weitere Bestimmungen

**Die Buchungsstellen Unterhaltung / Rathaus (1.1.4.23.523100), Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser (1.2.6.00.523100), Unterhaltung / Sirenen (1.2.6.00.523600), Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden (2.1.1.30.523100), Aufwand für Klimaschutzprogramm (5.1.1.00.562500), Aufwand für Bestandsdatenerfassung / Gebäudemanagement (5.2.1.00.562500) und Aufwand für Hochwasservorsorgekonzept (5.5.2.00.562900) werden für übertragbar erklärt.**

Kirchheimbolanden, **11.05.2023**  
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

-gez. Wienpahl-

(Wienpahl)  
Bürgermeisterin

## **Bestätigung:**

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im **Amtsblatt Nr. 7 vom 24.02.2023**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **27.02.2023 bis 13.03.2023** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre **2023 / 2024** wurde vom Verbandsgemeinderat am **21.03.2023** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2023 / 2024** wurde am **11.05.2023** von der Bürgermeisterin ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt **Nr. 19 vom 19.05.2023** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **22.05.2023 bis 01.06.2023** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **11.05.2023**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

(Billestein)

(Abteilungsleiter)

# Vorbericht

## zum doppischen Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Nach den Bestimmungen der GemHVO ist dem Haushaltsplan u. a. auch ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Teile des Haushaltsplanes, wie der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind von der eigenen Datenverarbeitungsanlage vollautomatisch geschrieben. Die Einzelprogramme sind inhaltlich und in der Form auf die verbindlichen Muster abgestimmt und entsprechen somit dem geltenden Haushaltsrecht.

Zur besseren Übersicht wird das DIN A4 Querformat angewandt. Zur einheitlichen Gestaltung des Haushaltsplanes haben auch alle Anlagen dieses Format. Die Erläuterungen sind, soweit erforderlich, maschinell hinter den Haushaltsstellentexten in verkürzter Form eingefügt. Weitere Erläuterungen befinden sich vor dem Stellenplan.

Die Veranschlagung des Kanalwerkes und der Schwimmbäder erfolgt außerhalb des Verbandsgemeindehaushaltes in Form von Wirtschaftsplänen. Durch die Ausgliederung der Wasserversorgung ab dem Haushaltsjahr 2002 in die damalige Stadtwerke GmbH entfallen der gesamte Wirtschaftsplan und alle Festsetzungen in der Haushaltssatzung. Die Gebühren und Beiträge für den Bereich Abwasser werden über ein besonderes Preisblatt beschlossen und bekannt gegeben.

### 2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### 2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltssituation 2021 stellt sich wie folgt dar:

vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt (ohne durchlaufende Gelder)		
		ordentl. Ein-/Auszahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit
Erträge / Einzahlungen	17.362.728,35 €	15.172.624,40 €	1.111.558,75 €	16.284.183,15 €
Aufwendungen/Auszahlungen	18.859.289,81 €	13.858.703,32 €	1.830.813,98 €	15.689.517,30 €
Saldo	-1.496.561,46 €	1.313.921,08 €	-719.255,23 €	594.665,85 €

Für das Jahr 2021 liegt noch kein geprüfter Abschluss vor. Im Finanzhaushalt wird mit einem um rd. 1,9 Mio. Euro verbesserten Jahresabschluss gerechnet.

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt		
		ordentl. Ein-/Auszahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit
Erträge / Einzahlungen	13.114.070 €	12.782.830 €	82.000 €	12.864.830 €
Aufwendungen/Auszahlungen	15.175.440 €	14.173.160 €	1.275.100 €	15.448.260 €
Saldo	-2.061.370 €	-1.390.330 €	-1.193.100 €	-2.583.430 €

## 2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 / Allgemeine Vorbemerkungen

(Quelle: Rundschreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 13.12.2022)

### 2.3.1. Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften / Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1 % auf -0,4 %.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

### 2.3.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die über-proportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

### Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent - auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus - gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbände wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus.

### Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt (Rn. 116). In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01. Januar 2023 zu treffen.

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgt durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist.

### Sozialetat

Im Zuge der Sozialreform („Hartz IV“) wurden ab dem Haushaltsjahr 2005 die bisher veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für die Sozialhilfe und der Grundsicherung (frühere UA 4100 und 4850) aus den Ortsgemeindehaushalten entnommen und auf der Ebene der Verbandsgemeinde bzw. durch die neu gegründete ARGE (Arbeitsgemeinschaft zwischen Sozialverwaltung und Agentur für Arbeit Rheinland-Pfalz) geleistet. Für 2023 wird mit einer geringen Erhöhung des Defizits im Produktbereich 3.1 (Soziale Hilfen) gerechnet. Nach Mittelanmeldung durch die Sachabteilung beträgt die Unterdeckung in diesem Jahr 290.200 Euro. Das sind rd. 1,13 v. H. des VG-Umlagesatzes. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Defizit in Höhe von 280.200 Euro gerechnet.

## VG-Umlagesatz

Der VG-Umlagesatz soll in den nächsten beiden Jahren um jeweils 2 v.H.-Punkte auf 32,0 v. H. in 2023 und auf 34,0 v.H. in 2024 angehoben werden. Wie bereits erwähnt, dienen hiervon 1,13 v. H. für Leistungen der Sozialen Hilfe (Produktbereich 3.1), sodass der bereinigte Umlagesatz in diesem Jahr 30,87 v. H. und im nächsten Jahr 32,87 v.H. beträgt. Die Höhe der Verbandsgemeindeumlage und die von den Ortsgemeinden zu zahlenden Beträge sind der Übersicht auf den Seiten 280 und 281 der Haushaltsanlagen zu entnehmen.

Durch die in den letzten Jahren enorm gestiegene Steuerkraft der Ortsgemeinden (insbesondere bei der Stadt Kirchheimbolanden) konnte ein gutes Polster für die Haushalte künftiger Jahre angelegt werden. Die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden belaufen sich am Jahresende 2022 voraussichtlich auf rd. 4,5 Mio. Euro. Diese liquiden Mittel sind aufgrund der Forderung des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz vom 24.09.2018 zur Reduzierung der Investitionskredite und/oder der Umlagebelastung der Ortsgemeinden einzusetzen. Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden hat seitdem ihren VG-Umlagesatz schrittweise von 45,0 auf 30,0 v.H. reduziert. Außerdem wurden im Haushaltsjahr 2017 Investitionen in Höhe von 1,5 Mio. Euro mit liquiden Mitteln finanziert. Nachdem der Umlagesatz für 2021 und 2022 mit 30 v.H. noch konstant niedrig gehalten werden konnte, wird nun eine moderate Erhöhung um jeweils 2 v.H.-Punkte vorgeschlagen.

Mit Schreiben des Ministerium des Innern und für Sport vom Januar 2022 wurden die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektionen und in der Folge die Kreisverwaltungen als Aufsichtsbehörden angewiesen, die kommunalen Gebietskörperschaften ab sofort anzuhalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für die eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erwartet wird, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen (bei Verbandsgemeinden beispielsweise durch die VG-Umlage) erhöht, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden. Dies bedeutet, dass zumindest der Schuldendienst für neue Kommunalkredite durch zusätzliche Mittel abgedeckt sein muss.

Im Hinblick auf die in nächster Zeit anstehenden größeren Investitionen (z.B. im Bereich der Feuerwehr und der Schulen) und den dadurch entstehenden zusätzlichen Schuldendienst erscheint eine schrittweise Anhebung des Umlagesatzes dringend angezeigt. Hinzu kommen gestiegene Personalkosten durch zusätzliches Personal, sodass die liquiden Mittel bis Ende 2025 aufgebraucht sein werden. Sollten sich bis dahin keine weiteren Verbesserungen im Finanzausgleich ergeben bzw. sich die Steuerkraft im VG-Bereich nicht wesentlich verbessern, muss spätestens dann mit weiteren Umlageerhöhungen gerechnet werden.

Die für das Haushaltsjahr 2023 maßgebliche Steuerkraft ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,3 Mio. Euro gestiegen und beträgt insgesamt 25.481.396 Euro (Vorjahr: 24.180.787 Euro). Die Steuerkraft für 2024 wurde defensiv geschätzt und mit 26.176.471 Euro als Berechnungsgrundlage angesetzt. Ein Umlagepunkt beträgt in diesem Jahr 254.814 Euro; im nächsten Jahr 261.765 Euro.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgungen in Höhe von 614.000 Euro fehlen 2023 im Finanzhaushalt noch 1.611.950 Euro, die als Abnahme der liquiden Mittel zum Haushaltsausgleich eingeplant sind (s. Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.696440 auf Seite 114 der produktorientierten Buchungsstellenübersicht). Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Unterdeckung in Höhe von 1.581.500 Euro gerechnet. Die Finanzierung (einschließlich der ordentlichen Schuldentilgungen in Höhe von 661.500 Euro) erfolgt ebenfalls über die liquiden Mittel. Somit wird sich der Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2024 rein rechnerisch auf rd. 700.000,00 Euro reduzieren. Die Haushaltsplanausführung der letzten Jahre lässt allerdings einen verbesserten Jahresabschluss erwarten.

## a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	<u>Haushaltsjahr 2023</u>	<u>Haushaltsjahr 2024</u>
Erträge	15.048.870 Euro	16.000.500 Euro
Aufwendungen	17.535.710 Euro	17.790.850 Euro
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-2.486.840 Euro	-1.790.350 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresfehlbedarf von -2.486.840 € aus. Obwohl hier bereits eine Erhöhung des VG-Umlagesatzes um 2 Prozentpunkte eingeplant ist, bedeutet dies gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von 425.470 € Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die gestiegenen Personalkosten und auf höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Für das Jahr 2024 ist eine weitere Umlageerhöhung um 2 Prozentpunkte eingeplant. Unter Berücksichtigung des erhöhten Umlagesatzes und der Steuerschätzungen sowie der Angaben und Prognosen aus dem eingangs zitierten Haushaltsrundschriften der Landesregierung wird sich der voraussichtliche Fehlbetrag im nächsten Jahr um 696.490 Euro auf -1.790.350 Euro reduzieren.

<u>Erträge im Ergebnishaushalt:</u>	<u>Planzahlen 2023</u>	<u>Planzahlen 2024</u>	<u>Vergleich 2022</u>
Vergnügungssteuer	280.000 Euro	300.000 Euro	270.000 Euro
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	10.128.980 Euro	11.048.750 Euro	9.526.760 Euro
Erträge der sozialen Sicherung	2.745.800 Euro	2.745.800 Euro	1.780.200 Euro
Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.700 Euro	1.029.700 Euro	498.880 Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.930 Euro	659.930 Euro	839.130 Euro
Sonstige laufende und Finanzerträge	216.460 Euro	216.320 Euro	199.100 Euro

### Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.444.210 Euro	7.660.810 Euro	6.420.240 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.500 Euro	1.751.900 Euro	1.621.150 Euro
Abschreibungen auf das Vermögen	701.510 Euro	696.970 Euro	650.280 Euro
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	233.000 Euro	275.600 Euro	876.050 Euro
Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.805.500 Euro	2.805.500 Euro	1.937.100 Euro
Sonstige laufende Aufwendungen	2.104.990 Euro	2.009.890 Euro	1.609.820 Euro
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.373.000 Euro	2.590.180 Euro	2.060.800 Euro

## b) Finanzhaushalt

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

Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	<u>Haushaltsjahr 2023</u>	<u>Haushaltsjahr 2024</u>
ordentliche Einzahlungen	14.750.250 Euro	15.701.880 Euro
ordentliche Auszahlungen	<u>16.362.200 Euro</u>	<u>16.621.880 Euro</u>
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	- 1.611.950 Euro	- 920.000 Euro
<u>An Investitionen sind veranschlagt:</u>		
Investitionseinzahlungen	280.520 Euro	329.000 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>4.761.180 Euro</u>	<u>1.095.100 Euro</u>
Finanzierungsdefizit	- 4.480.660 Euro	- 766.100 Euro

Die Finanzierungsdefizite aus Investitionen werden 2023 und 2024 in voller Höhe mit Krediten gegenfinanziert (Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.692531 auf Seite 114). Darüber hinaus sind außerordentliche Tilgungen in Höhe von 150.000 Euro (in 2023) und 319.000 Euro (in 2024) eingeplant (Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.792511 auf Seite 115).

## 3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 283) beträgt der tatsächliche Schuldenstand zum Jahresende 2022 9.422.500,00 Euro. An Schuldendienstleistungen sind 64.739,56 Euro Zinsen und 614.000,00 Euro Tilgungen aufzubringen. Unter Berücksichtigung einer noch durchzuführenden Darlehensaufnahme aus 2022 (Ermächtigung in Höhe von 950.000,00 Euro), der neu eingeplanten Kreditaufnahme in 2023 (4.630.660,00 Euro) sowie der ordentlichen (614.000,00 Euro) und außerordentlichen Schuldentilgungen (150.000,00 Euro) wird sich die Gesamtverschuldung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2023 voraussichtlich um 4.816.660,00 Euro auf 14.239.160,00 Euro erhöhen. Bis zum Jahresende 2024 steigt der Schuldenstand dann voraussichtlich um weitere 104.600,00 Euro auf 14.343.760,00 Euro. Die Schuldenentwicklung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ist der Tabelle und der grafischen Darstellung auf den Seiten 283 und 284 zu entnehmen. Bei 20.061 Einwohnern (Stand: 30.06.2022) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 noch 469,69 Euro, am Jahresende 2023 voraussichtlich 709,79 Euro und Ende 2024 dann 715,01 Euro. Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Verbandsgemeinden beträgt zurzeit 304,00 Euro.

Die Entwicklung und die Rückführung der Schulden wird wesentlich durch verschiedene Großprojekte beeinflusst. Alleine im Bereich des Brand-schutzes sind in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 4.086.000,00 Euro geplant. Hierbei noch nicht berücksichtigt ist das Großprojekt „Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Kirchheimbolanden“. Lediglich 500.000,00 Euro sind für Planungskosten eingestellt (Buchungsstelle 1.2.6.00/0086.785930). Ein weiteres Großprojekt, für das vorerst auch nur Planungskosten eingestellt sind, ist die Sanierung der Turnhalle bei der Grundschule in Kirchheimbolanden. Bei Buchungsstelle 2.1.1.30/0054.785930 sind hierfür 250.000,00 Euro eingeplant. Für beide Maßnahmen müssen die genauen Kosten noch ermittelt werden. Die Veranschlagung erfolgt dann in einem Nachtragshaushaltsplan.

#### 4. Personalaufwand und Stellenplan

Die Erläuterungen zum Personalaufwand 2023 und 2024 sowie die produktbezogene Zuordnung befinden sich auf den Seiten 263 bis 265. Der Stellenplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit dazugehörigen Erläuterungen ist ab Seite 267 abgebildet. Für die nächsten beiden Haushaltsjahre ist eine Stellenmehrung von insgesamt 1,0 Stellen eingeplant.

#### 5. Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Mit unseren Hausbanken wurden Überziehungskreditverträge abgeschlossen, welche gegenüber dem Kassenkredit trotz eines höheren Zinssatzes den Vorteil haben, dass nur für den überzogenen Betrag Zinsen zu zahlen sind. Sollte über einen längeren Zeitraum ein Kassenkredit benötigt werden, wird die günstigere Variante gewählt. Im abgelaufenen Jahr wurden die Rücklagenbestände der Ortsgemeinden während des ganzen Jahres zur Kassenverstärkung in Anspruch genommen. Dies wird auch in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 voraussichtlich wieder der Fall sein. Zusammen mit den beiden Eigenbetrieben beträgt der Kassenkreditrahmen 30.000.000 Euro.

#### 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 11.06.2012 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden am 26.06.2012 beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 24 / 2012 vom 29.06.2012. Die damalige Bilanzsumme betrug 65.441.767,53 Euro. Bei einem Eigenkapital von 24.071.480,13 Euro errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 36,78 %.

Für die Jahre 2012 bis 2019 liegen bereits geprüfte Jahresabschlüsse vor. Für die Jahre 2020 und 2021 liegen vorläufige Jahresabschlüsse vor. Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist außerdem ein Gesamtabschluss zu erstellen. Für die Jahre ab 2017 sind diese noch zu erstellen und dem Verbandsgemeinderat bekanntzugeben. Aus der Übersicht auf Seite 289 kann die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis 2026 entnommen werden.

#### 7. Schlussbemerkungen

Der Verbandsgemeindehaushalt ist ein Umlagehaushalt, d. h. die durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben werden von den verbandsangehörigen Gemeinden durch die Verbandsgemeindeumlage aufgebracht. Grundlage hierfür ist § 72 GemO i. V. m. § 26 FAG.

Die Planansätze wurden soweit als möglich genau berechnet. Ansonsten erfolgte eine gewissenhafte Schätzung. Die Steuerkraftzahlen wurden aufgrund der vierteljährlichen Meldungen ermittelt und für die Umlageberechnung zugrunde gelegt.

## Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden - Haushaltsplan 2023 / 2024

<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung</b>	<b>Teilhaushalt 2 Schule und Kultur</b>	<b>Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend</b>
---	---	---

<b>21 Produkte</b>	<b>13 Produkte</b>	<b>9 Produkte</b>
1.1.1.20 Verwaltungssteuerung, Organisation	2.0.1.20 Allgemeine Schulverwaltung	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit	2.1.1.10 Grundschule Bolanden	3.1.1.20 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
1.1.1.40 Gemeindeorgane	2.1.1.11 BgA / Grundschulküche Bolanden	3.1.1.70 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
1.1.1.70 Personalvertretung	2.1.1.20 Grundschule Dannenfels	3.1.2.20 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung für Arbeitssuchende)
1.1.2.00 Personal - Allgemein	2.1.1.30 Grundschule Kirchheimbolanden	3.1.2.30 Einmalige Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende)
1.1.2.10 Personal - Ausbildung	2.1.1.31 BgA / Grundschulküche Kirchheimbolanden	3.1.3.00 Hilfen für Asylbewerber
1.1.2.30 Personal - Betreuung	2.1.1.40 Grundschule Kriegsfeld	3.6.2.00 Jugendarbeit
1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management - nur Personal VG	2.1.1.50 Grundschule Marnheim	3.6.5.20 Kindertagesstätten - nur Personal VG
1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume	2.1.1.60 Grundschule Stetten	3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze - nur Personal VG
1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke	2.4.2.13 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe (alle Grundschulen der VG Kib)	
1.1.4.40 Elektronische Datenverarbeitung	2.6.2.00 Musikpflege	
1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste	2.7.1.00 Volkshochschulen	
1.1.6.00 Finanzen	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
1.1.6.10 Finanzen - nur Personal VG		
1.1.6.20 Zahlungsabwicklung - nur Personal VG		
1.2.1.00 Statistik und Wahlen		
1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung		
1.2.2.31 Standesamt		
1.2.2.33 Einwohnermeldeamt, Passamt		
1.2.3.00 Verkehrsangelegenheiten		
1.2.6.00 Brandschutz		

<b>Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport</b>	<b>Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt</b>	<b>Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
--	---	---

<b>2 Produkte</b>	<b>11 Produkte</b>	<b>3 Produkte</b>
4.2.1.00 Förderung des Sports	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
4.2.4.18 Bäder	5.2.1.00 Bauverwaltung	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	5.3.1.00 Elektrizitätsversorgung	6.2.6.00 Beteiligungen
	5.3.3.00 Wasserversorgung	
	5.3.8.00 Abwasserbeseitigung	
	5.4.1.00 Gemeindestraßen - nur Personal VG	
	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
	5.5.3.10 Friedhöfe - nur Personal VG	
	5.5.5.10 Forstwirtschaft - nur Personal VG	
	5.7.1.00 Wirtschaftsförderung - nur Personal VG	
	5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	

**59 Produkte**

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	5.000
			1.1.4.40/0001.785710	Auszahlungen für BGA / EDV	25.000
			1.1.4.40/0040.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.000
			1.1.4.50/0002.785710	Auszahl. für BGA / Sonstige zentrale Dienste	5.000
			1.2.2.10/0031.785710	Auszahl. für BGA / Ordnungsangelegenheiten	22.000
			1.2.2.10/0093.781430	Inv.zuweiung f. Wärmestuben an OG's	100.000
1.2.6.00/0003.681420	Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeuge	0	1.2.6.00/0003.785600	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	775.000
1.2.6.00/0004.681420	Landeszuweisung aus Feuerschutzsteuer	10.000	1.2.6.00/0005.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen etc.	1.000
			1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	50.000
			1.2.6.00/0017.785220	Übernahme FWGH Gauersheim (Vermessung)	5.000
			1.2.6.00/0085.785930	Baumaßnahmen / FWGH Bolanden	2.000.000
			1.2.6.00/0086.785100	Grunderwerb / FWGH Kirchheimbolanden	755.000
			1.2.6.00/0086.785930	Baumaßnahmen / FWGH Kibo (Planung)	500.000
2.1.1.10/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt (GS 03)	10.600	2.1.1.10/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt / GS 03	11.200
			2.1.1.20/0083.785930	Baumaßnahmen / GS Dannenfels (Restkosten)	30.000
2.1.1.20/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt (GS 04)	1.500	2.1.1.20/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt / GS 04	1.100
			2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kirchheimbolanden	3.000
2.1.1.30/0028.681742	Landeszuw. für Generalsanierung / GS Kibo	150.000	2.1.1.30/0054.785930	Baumaßnahme Turnhalle / GS Kibo (Planung)	250.000
2.1.1.30/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt (GS 08)	5.280	2.1.1.30/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt / GS 08	5.880
			2.1.1.31/0090.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo -Küche-	30.000
			2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	2.400
2.1.1.40/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt (GS 09)	7.980	2.1.1.40/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt / GS 09	8.300
			2.1.1.50/0011.785710	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	5.700
			2.1.1.50/0080.785930	Baumaßnahmen / GS Marnheim	50.000
2.1.1.50/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt (GS 10)	11.580	2.1.1.50/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt / GS 10	12.300
2.1.1.60/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt (GS 16)	11.580	2.1.1.60/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt / GS 16	12.300
			3.6.2.00/0038.781430	Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden	1.000
			5.5.2.00/0016.785310	Grunderwerb / naturnahe Gewässerunterhaltung	5.000
5.5.2.00/0088.681742	Landeszuw. / Rückbau Querbauwerk	72.000	5.5.2.00/0088.785930	Rückbau Querbauwerk ehem. L398	80.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	4.630.660	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Kredite	150.000
		<b><u>4.911.180</u></b>			<b><u>4.911.180</u></b>

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	5.000
			1.1.4.40/0001.785710	Auszahlungen für BGA / EDV	10.000
			1.1.4.40/0040.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.000
			1.1.4.50/0002.785710	Auszahl. für BGA / Sonstige zentrale Dienste	5.000
1.2.6.00/0003.681420	Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeuge	79.000	1.2.6.00/0003.785600	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	600.000
1.2.6.00/0004.681420	Landeszuweisung aus Feuerschutzsteuer	10.000	1.2.6.00/0005.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen etc.	1.000
			1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	50.000
			2.1.1.10/0007.785710	Auszahlungen Für BGA / GS Bolanden	5.700
2.1.1.30/0028.681742	Landeszuw. für Generalsanierung / GS Kibo	240.000	2.1.1.30/0028.785930	Generalsanierung / GS Kibo (Neuveranschlag.)	0
			2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	2.400
			2.1.1.50/0080.785930	Baumaßnahmen / GS Marnheim	400.000
			3.6.2.00/0038.781430	Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden	1.000
			5.5.2.00/0016.785310	Grunderwerb / naturnahe Gewässerunterhaltung	5.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.085.100	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Krediten	319.000
		<b><u>1.414.100</u></b>			<b><u>1.414.100</u></b>

## Freiwillige Leistungen der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1.1.1.30.529200	Aufwand für Bürgerbus (abzügl. Zuweisung)	4.500 €
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	5.000 €
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	12.000 €
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	6.000 €
1.2.2.10.541900	Zuweisung an protestantische Verwaltungsamt für Schuldnerberatung	5.000 €
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag für Tierschutzvereine	500 €
1.2.6.00.541900	Feuerwehr / Zuschüsse für Kameradschaftspflege	15.000 €
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter / CJD	93.000 €
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	20.000 €
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter / FID	49.600 €
Produkt 2.6.2.00	Fehlbedarf / Musikpflege	2.250 €
2.7.1.00.525430	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	22.000 €
Produkt 2.8.1.00	anteilige Kosten für Heimat- und sonst. Kulturpflege (einschl. Seniorenbetreuung)	4.970 €
Produkt 3.6.2.00	Fehlbedarf / Jugendarbeit (ohne Personalkosten)	41.000 €
Produkt 4.2.1.00	Fehlbedarf / Sportförderung (ohne Personalkosten)	3.900 €
5.7.5.00.541430	VG-Anteil / Reaktivierung Bahnstrecke Monsheim-Langmeil	2.950 €
		287.670 €
	<i>das sind 1,64 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt</i>	

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		114.619,15	53.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.20.414420	Landeszuweisung (u.a. Bekämpfung Covid-19 Pandemie)	5.717,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	388,17	0	0	0	0	0
1.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	226,57	0	0	0	0	0
1.1.1.20.441100	Verkaufserlöse / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	108.276,91	50.000	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		398.588,67	381.760	439.070	431.500	444.080	457.590
1.1.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	88.398,89	108.200	102.000	105.100	108.200	111.500
1.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	127.039,01	149.500	198.000	204.000	210.100	216.500
1.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.576,95	3.100	4.100	4.250	4.400	4.500
1.1.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	21.938,91	26.800	26.800	27.600	28.400	29.300
1.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.445,46	12.400	17.000	17.500	18.000	18.600
1.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	26.548,46	32.000	43.000	44.300	45.600	47.000
1.1.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	13.884,09	0	20.000	20.600	21.200	21.900
1.1.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	158,13	0	0	0	0	0
1.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	232,28	200	270	280	300	320
1.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	220,21	1.960	2.550	2.650	2.730	2.820
1.1.1.20.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	44.653,74	0	0	0	0	0
1.1.1.20.524900	Aufwendungen für Lokale Agenda	150,20	0	0	0	0	0
1.1.1.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.312,92	670	350	220	150	150
1.1.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	1.927,80	1.930	0	0	0	0
1.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.541900	Aufwendungen / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	58.060,86	40.000	20.000	0	0	0
1.1.1.20.561200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	40,76	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-283.969,52</b>	<b>-328.160</b>	<b>-435.470</b>	<b>-427.900</b>	<b>-440.480</b>	<b>-453.990</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		128.137,23	60.000	0	0	0	0
1.1.1.20/0015.781900	Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen an Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0030.784200	Investitionszuweisungen / DSL-Versorgung	128.137,23	60.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-128.137,23	-60.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		287,31	850	12.850	4.350	4.350	4.350
1.1.1.30.414420	Landeszuweisung für Bürgerbus	0,00	0	8.500	0	0	0
1.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	4,68	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414900	Spenden und sonst. Zuschüsse / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,03	50	50	50	50	50
1.1.1.30.431001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	227,60	200	200	200	200	200
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		29.285,08	134.380	82.710	73.530	77.600	73.410
1.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.609,99	13.400	17.000	17.500	18.000	18.600
1.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	210,78	310	350	360	370	380
1.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	916,11	1.100	1.350	1.400	1.450	1.500
1.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.481,89	2.850	3.650	3.800	3.900	4.040
1.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	21,00	0	100	100	100	100
1.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	17,28	210	250	260	270	280
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.524900	Aufwendungen für Jubiläum "50 Jahre Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden"	0,00	30.000	0	0	0	0
1.1.1.30.529200	Aufwand für Bürgerbus	0,00	15.000	13.000	8.100	6.500	6.500
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	110,07	110	110	110	110	110
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	134,20	100	100	100	100	100
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	10.245,81	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	111,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.563601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563602	Reservierung Domain-Adressen	891,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.30.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	197,00	200	200	200	200	200
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	965,90	12.000	12.000	7.000	12.000	7.000
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	1.372,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-28.997,77	-133.530	-69.860	-69.180	-73.250	-69.060

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		11.511,75	200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.40.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (GStB etc.)	3.750,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.025,75	200	200	200	200	200
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	702,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.034,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückst. (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		214.478,85	258.910	321.200	330.750	339.400	350.200
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	15.043,18	20.600	20.000	20.600	21.200	21.900
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	3.798,50	5.150	5.000	5.150	5.300	5.500
1.1.1.40.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	1.065,18	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	104.688,00	110.250	115.000	118.500	122.000	125.700
1.1.1.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	22.288,16	25.750	26.500	27.300	28.100	29.000
1.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.1.40.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	1.543,47	10.300	5.000	5.200	5.400	5.500
1.1.1.40.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.507110	Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.507120	Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.390,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	56,19	110	100	100	100	100
1.1.1.40.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	44.194,64	46.350	95.000	98.000	100.100	104.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold / Beigeordnete	3.492,00	3.750	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.40.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	4.676,64	15.450	30.000	31.000	32.000	33.000
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	594,90	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.632,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt		1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane		3.446,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		103,00	0	0	0	0	0	
1.1.1.40.562100	Sonstiger Mietaufwand		3.100,00	0	0	0	0	0	
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel		2.210,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Differenz Erträge/Aufwendungen			-202.967,10	-258.710	-320.000	-329.550	-338.200	-349.000	
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

## Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	3.550	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.1.70.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.70.562430 Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-3.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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)

\* = s. neue Buchungsstelle 2.0.1.20.514100

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		1.085.463,86	353.000	298.000	298.000	298.000	298.000
1.1.2.00.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	260.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1.1.2.00.442440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.021,14	0	0	0	0	0
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO und sonstige Erträge	6.039,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	24.000	0	0	0	0
1.1.2.00.466145	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	8.000	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	0,00	23.000	0	0	0	0
1.1.2.00.466148	Erträge aus der Auflösung Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	817.403,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.082.517,13	975.350	722.000	730.000	738.000	746.000
1.1.2.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.1.2.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	820.128,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.2.00.508101	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	43.337,47	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	102.754,77	0	0	0	0	0
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	276.050	250.000	258.000	266.000	274.000
1.1.2.00.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	7.205,67	226.600	0 *	0	0	0
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	867.532,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	1.241.351,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	139,60	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal - Allgemein						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Differenz Erträge/Aufwendungen			-1.997.053,27	-622.350	-424.000	-432.000	-440.000	-448.000
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.01	Personal der Zentralverwaltung	

## Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	20.524,00	0	0	0	0	0
1.1.2.01.502110 Dienstbezüge / Beamte	20.524,00	0	0	0	0	0
1.1.2.01.505100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.01.541420 Umlage an ZVS und FHöV Mayen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-20.524,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.02	Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung	

## Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.02.442480	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.921,10	0	0	0	0	0
1.1.2.02.502110	Dienstbezüge / Beamte	7.921,10	0	0	0	0	0
1.1.2.02.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.02.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.921,10	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.03	Personal der Bauverwaltung	

## Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	14.009,98	0	0	0	0	0
1.1.2.03.502110 Dienstbezüge / Beamte	14.009,98	0	0	0	0	0
1.1.2.03.505100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-14.009,98	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.04	Personal der Finanzverwaltung und Kasse	

## Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13.017,00	0	0	0	0	0
1.1.2.04.502110	Dienstbezüge / Beamte	13.017,00	0	0	0	0	0
1.1.2.04.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.04.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.04.525310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.017,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		678,87	0	0	0	0	0
1.1.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	678,87	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		130.911,17	166.970	132.000	135.270	138.640	142.060
1.1.2.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	26.831,80	34.000	50.000	51.500	53.000	54.600
1.1.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	60.144,00	70.050	21.000	21.650	22.300	23.000
1.1.2.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	54,22	1.450	100	100	100	100
1.1.2.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	8.189,99	8.250	12.000	12.400	12.800	13.200
1.1.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.692,39	6.200	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	12.580,73	15.450	15.000	15.450	16.000	16.400
1.1.2.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	611,19	0	5.000	5.150	5.300	5.500
1.1.2.10.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	73,15	310	150	150	150	150
1.1.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	484,44	210	250	260	270	280
1.1.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	14,52	1.050	300	310	320	330
1.1.2.10.541420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	13.945,27	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.154,67	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	134,80	0	200	200	200	200
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-130.232,30</b>	<b>-166.970</b>	<b>-132.000</b>	<b>-135.270</b>	<b>-138.640</b>	<b>-142.060</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.30	Personal - Betreuung	

## Beschreibung

Personalaufwand für den Bereich Personalbetreuung

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		83,00	0	0	0	0	0
1.1.2.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	83,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		202.438,84	258.250	299.250	308.370	317.460	327.010
1.1.2.30.502110	Dienstbezüge / Beamte	66.326,32	82.400	83.000	85.500	88.000	90.700
1.1.2.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	70.199,37	114.400	130.000	134.000	138.000	142.200
1.1.2.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.208,87	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
1.1.2.30.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	17.117,71	19.600	19.500	20.100	20.700	21.300
1.1.2.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.568,16	9.100	10.400	10.750	11.070	11.400
1.1.2.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.998,35	24.200	27.700	28.550	29.400	30.300
1.1.2.30.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	14.658,98	0	15.000	15.500	16.000	16.500
1.1.2.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	114,00	100	250	260	270	280
1.1.2.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	91,15	1.550	1.800	1.860	1.920	1.980
1.1.2.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	5.253,38	0	0	0	0	0
1.1.2.30.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	1.256,28	0	5.000	5.150	5.300	5.450
1.1.2.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.641,31	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.2.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	4,96	1.500	500	500	500	500
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-202.355,84</b>	<b>-258.250</b>	<b>-299.250</b>	<b>-308.370</b>	<b>-317.460</b>	<b>-327.010</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - nur Personal VG	

## Beschreibung

Personalaufwand für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse, Verträge	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		146,76	0	0	0	0	0
1.1.4.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	146,76	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		189.302,47	200.290	220.560	227.310	234.160	241.310
1.1.4.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	19.991,40	23.700	27.000	27.800	28.600	29.500
1.1.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	116.581,58	125.700	135.000	139.100	143.300	147.600
1.1.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.106,20	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
1.1.4.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	4.300,36	5.700	6.300	6.500	6.700	6.900
1.1.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.128,17	10.000	10.800	11.200	11.600	12.000
1.1.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	25.220,13	27.850	30.000	30.900	31.800	32.800
1.1.4.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	458,68	0	5.000	5.150	5.300	5.450
1.1.4.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	68,18	140	260	260	260	260
1.1.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	405,21	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.4.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	10.968,82	0	0	0	0	0
1.1.4.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	5,12	1.500	500	500	500	500
1.1.4.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,62	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-189.155,71</b>	<b>-200.290</b>	<b>-220.560</b>	<b>-227.310</b>	<b>-234.160</b>	<b>-241.310</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		36.898,26	32.510	32.510	32.510	32.510	32.510
1.1.4.23.414420	Landeszuweisung (u.a. Personalkostenzuschüsse)	5.717,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	315,47	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Rathaus	28.915,43	28.910	28.910	28.910	28.910	28.910
1.1.4.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	1.949,86	0	0	0	0	0
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		372.680,30	551.280	515.820	520.350	524.980	529.760
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	83.213,33	118.450	106.000	109.200	112.500	115.900
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.592,34	2.600	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.178,16	9.500	8.500	8.800	9.100	9.400
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	16.848,57	25.050	24.000	24.750	25.500	26.300
1.1.4.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	500	520	540	560
1.1.4.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,08	230	230	240	250	260
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	185,48	1.550	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.4.23.523100	Unterhaltung / Rathaus	59.864,37	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	49.529,54	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	24.053,42	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	6.164,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.23.523210	Ausbaubeiträge für Rathaus	140,91	500	500	500	500	500
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.817,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	12.850,36	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.467,49	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.984,71	0	0	0	0	0
1.1.4.23.534700	Abschreibungen / Gebäude u. Außenanlagen Rathaus	88.924,86	88.930	88.880	88.880	88.880	88.880
1.1.4.23.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	939,61	940	940	940	940	940
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	2.472,62	2.480	2.220	2.220	2.220	2.220
1.1.4.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150

## Doppischer Produktplan 2023

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	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	168,24	300	300	300	300	300
1.1.4.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	343,20	0	0	0	0	0
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.861,84	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
1.1.4.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-335.782,04</b>	<b>-518.770</b>	<b>-483.310</b>	<b>-487.840</b>	<b>-492.470</b>	<b>-497.250</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		20.945,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.23/0039.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0074.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0078.784100	Auszahlungen für Zeiterfassung	20.945,86	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0078.785930	Baumaßnahmen / Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-20.945,86</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		1.994,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.29.432290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.994,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Alle Aufwendungen		1.373,03	890	900	900	900	900
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.313,54	500	500	500	500	500
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	59,49	390	400	400	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen		621,87	110	100	100	100	100

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.40	Elektronische Datenverarbeitung	

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen, Bereitstellung von Hard- und Software, Anwenderbetreuung

= Anschaffung von Endgeräten für mobiles Arbeiten (Telearbeit)

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Dienstvereinbarungen

## Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit

#= Wartungsverlängerung für verschiedene Softwarekomponenten

## Ziele

Optimale EDV-Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	200,00	200	200	200	200	200
1.1.4.40.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.40.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / EDV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.40.461140 Verkaufserlöse / EDV	200,00	200	200	200	200	200
1.1.4.40.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	304.562,55	433.640	447.760	423.160	430.760	448.560
1.1.4.40.502110 Dienstbezüge / Beamte	18.569,94	22.700	24.000	24.750	25.500	26.300
1.1.4.40.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	74.596,20	161.750	160.000	164.800	169.800	174.800
1.1.4.40.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	1.180,79	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
1.1.4.40.503100 Beiträge Versorgungskassen / Beamte	4.653,70	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
1.1.4.40.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.872,75	13.400	12.800	13.200	13.600	14.000
1.1.4.40.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	15.192,30	35.050	35.000	36.050	37.100	38.300
1.1.4.40.505100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.40.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,80	60	170	170	170	170
1.1.4.40.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	241,55	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
1.1.4.40.523700 Unterhaltung BGA / EDV	3.882,58	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.40.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.945,02	5.000	15.000 *	5.000	5.000	5.000
1.1.4.40.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.166,91	2.000	15.000 *	3.000	3.000	3.000
1.1.4.40.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	500	500	500	500
1.1.4.40.532100 Abschreibungen / Software, Lizenzen	11.605,07	13.870	7.160	7.160	7.160	7.160
1.1.4.40.538500 Abschreibungen für BGA	10.939,54	10.910	10.030	10.030	10.030	10.030
1.1.4.40.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.40.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	4,92	500	500	500	500	500
1.1.4.40.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
1.1.4.40.562430 Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	148.725,98	140.000	150.000 #	140.000	140.000	150.000
1.1.4.40.562431 GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	892,50	0	0	0	0	0
1.1.4.40.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.40.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-304.362,55</b>	<b>-433.440</b>	<b>-447.560</b>	<b>-422.960</b>	<b>-430.560</b>	<b>-448.360</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.40	Elektronische Datenverarbeitung						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.40/0001.685710 Veräußerungserlöse / EDV			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			6.981,16	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.40/0001.785710 Auszahlungen für BGA / EDV			695,82	10.000	25.000 *	10.000	10.000	10.000
1.1.4.40/0040.784100 Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte			6.285,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-6.981,16	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000

\*= Anschaffung Backup-Speicher und neue Telefonanlage

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

## Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		6.630,67	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.4.50.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.297,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.50.432100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.441100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	16,44	200	200	200	200	200
1.1.4.50.442430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	622,72	800	800	800	800	800
1.1.4.50.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.187,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.408,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	492,85	500	500	500	500	500
1.1.4.50.462700	Versicherungserstattungen	605,96	0	0	0	0	0
1.1.4.50.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		426.782,44	472.130	474.470	490.520	496.570	497.670
1.1.4.50.502110	Dienstbezüge / Beamte	19.991,18	23.700	27.000	27.850	28.700	29.600
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	4.300,35	5.700	6.300	6.500	6.700	6.900
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	20	20	20	20
1.1.4.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	6.871,68	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.470,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA	1.216,63	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	641,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	*= höhere Fallpauschale für Beihilfeanträge (PPA)
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	#= Mehraufwand für Wahlen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	412,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.524700	Verbrauchsmaterial für Drucker	6.558,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.50.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.50.529200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung <b>-Vorsorgeansatz-</b>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.50.529201	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122,40	3.000	10.000 *	10.000	10.000	10.000
1.1.4.50.529202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	35.700,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.50.529203	Kosten für Papiervernichtung	3.129,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.50.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge VG	6.177,68	6.180	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	447,23	450	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.50.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.50.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherh.techn. Dienst	6.143,70	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	507,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	8.218,20	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.50.562101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	1.062,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.274,20	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.50.563100	Büromaterial	16.142,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	19.756,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	75.714,59	60.000	60.000	80.000 #	80.000 #	80.000 #
1.1.4.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten	21.658,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.50.563500	Stellenausschreibungen	12.345,92	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	106.320,75	111.000	110.000	110.000	115.000	115.000
1.1.4.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	24.560,17	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	294,31	0	0	0	0	0
1.1.4.50.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	742,00	800	800	800	800	800
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-420.151,77</b>	<b>-466.030</b>	<b>-468.370</b>	<b>-484.420</b>	<b>-490.470</b>	<b>-491.570</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50/0002.685710	Veräußerungserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50/0044.685610	Veräußerungserlöse / Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.50/0002.785710	Auszahlungen für BGA / Sonstige zentrale Dienste	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.50/0044.785600	Erwerb eines Dienstfahrzeuges		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

Erträge aus Zahlungsabwicklungen (z.B. Stundungen etc.)

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

## Ziele

Vereinnahmen der Erträge

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		151.312,38	52.500	64.500	64.500	64.500	64.500
1.1.6.00.431001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	3.284,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.6.00.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Säumniszuschläge	16.280,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.6.00.462201	Mahn- und Beitreibungskosten	26.117,84	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.6.00.462202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	29.683,85	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.6.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	75.854,99	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	49,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.479900	Sonstige Finanzeinzahlungen	41,60	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		83.680,02	16.200	14.200	14.200	14.200	14.200
1.1.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.338,75	0	0	0	0	0
1.1.6.00.563700	Kontoführungsgebühren	6.157,77	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.00.563900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	1.499,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	140,00	200	200	200	200	200
1.1.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	5.430,36	0	0	0	0	0
1.1.6.00.565520	Pauschalwertberichtigung	68.386,73	0	0	0	0	0
1.1.6.00.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	726,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		67.632,36	36.300	50.300	50.300	50.300	50.300

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.10	Finanzen - nur Personal VG	

## Beschreibung

Personalaufwand für den Bereich Finanzen

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		698,84	19.800	0	0	0	0
1.1.6.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	698,84	0	0	0	0	0
1.1.6.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	19.800	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		703.364,85	541.960	626.950	645.660	664.870	684.530
1.1.6.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	154.459,95	168.950	175.000	180.250	185.600	191.200
1.1.6.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	279.223,17	244.150	270.000	278.100	286.500	295.000
1.1.6.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	5.065,69	4.950	5.500	5.700	5.900	6.100
1.1.6.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	36.220,59	40.200	41.000	42.250	43.500	44.800
1.1.6.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	21.947,52	20.600	22.000	22.700	23.400	24.100
1.1.6.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	59.068,17	52.600	58.000	59.750	61.600	63.400
1.1.6.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	10.663,96	0	5.000	5.150	5.300	5.450
1.1.6.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	392,37	310	450	460	470	480
1.1.6.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	916,08	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.6.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	89.264,54	0	0	0	0	0
1.1.6.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	41.077,49	0	40.000	41.200	42.400	43.700
1.1.6.10.525310	Kostenerstattungen an VG-Werke	2.216,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.6.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.831,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.6.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	16,57	1.000	500	500	500	500
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-702.666,01</b>	<b>-522.160</b>	<b>-626.950</b>	<b>-645.660</b>	<b>-664.870</b>	<b>-684.530</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.20	Zahlungsabwicklung - nur Personal VG	

## Beschreibung

Personalaufwand für die Zahlungsabwicklung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse, Verträge	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		10.200,12	0	0	0	0	0
1.1.6.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	455,87	0	0	0	0	0
1.1.6.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.744,25	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		311.002,19	376.080	360.300	371.200	382.300	393.800
1.1.6.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	212.308,39	280.200	265.000	273.000	281.100	289.600
1.1.6.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.619,69	5.700	5.300	5.500	5.700	5.900
1.1.6.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.043,06	23.700	22.000	22.700	23.400	24.100
1.1.6.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	44.057,50	59.800	57.000	58.700	60.500	62.300
1.1.6.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	5.000	5.150	5.300	5.450
1.1.6.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	175,54	430	500	550	600	650
1.1.6.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	268,25	3.750	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.6.20.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	35.487,40	0	0	0	0	0
1.1.6.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.6.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	3,36	1.000	500	500	500	500
1.1.6.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	39,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-300.802,07</b>	<b>-376.080</b>	<b>-360.300</b>	<b>-371.200</b>	<b>-382.300</b>	<b>-393.800</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

Durchführung von Wahlen

## Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

## Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

## Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		42.016,83	0	0	0	20.000	20.000
1.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	3,59	0	0	0	0	0
1.2.1.00.442410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.442420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	42.013,24	0	0	0	20.000	20.000
1.2.1.00.442430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		93.844,83	25.040	25.530	62.890	52.740	58.540
1.2.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	8.841,66	11.350	11.000	11.350	11.700	12.000
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.381,43	7.250	8.000	8.250	8.500	8.750
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	95,23	210	200	200	200	200
1.2.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	2.053,89	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	459,69	750	700	750	800	850
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.177,66	1.650	1.800	1.900	2.000	2.100
1.2.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	10,32	110	120	120	120	120
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	16,77	20	110	120	120	120
1.2.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	2.626,69	0	0	0	0	0
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	7.000	5.000	5.000
1.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	2,68	0	0	500	500	500
1.2.1.00.569801	Aufwendungen für Bundestagswahl	13.054,73	0	0	0	20.000	0
1.2.1.00.569802	Aufwendungen für Landtagswahl	20.695,70	0	0	0	0	25.000
1.2.1.00.569803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	36.428,38	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-51.828,00	-25.040	-25.530	-62.890	-32.740	-38.540

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		207.535,45	76.450	93.600	93.600	93.600	93.600
1.2.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	514,20	0	0	0	0	0
1.2.2.10.431001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	24.893,88	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.431200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	3.456,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.10.431400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	2.378,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.431401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	227,00	50	100	100	100	100
1.2.2.10.442900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	2.210,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.442901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	231,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.442902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde und Fundtiere	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.442903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	4.107,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.442905	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	42.785,20	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.10.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	3.553,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	123.177,39	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		538.408,19	505.200	568.180	571.190	584.200	597.810
1.2.2.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	62.805,06	73.150	102.000	106.000	110.000	114.000
1.2.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	180.880,02	199.000	200.000	206.000	212.000	218.500
1.2.2.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.128,16	4.150	4.000	4.150	4.300	4.450
1.2.2.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	10.948,00	17.550	24.000	24.800	25.600	26.400
1.2.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	14.255,54	16.500	16.000	16.500	17.000	17.500
1.2.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	38.078,58	43.300	43.000	44.300	45.600	47.000
1.2.2.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.552,69	0	5.000	5.150	5.300	5.450
1.2.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	136,53	270	370	380	390	400
1.2.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	401,29	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
1.2.2.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	166,96	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	750	750	750	750	750
1.2.2.10.524900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	84,00	500	0	0	0	0
1.2.2.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.287,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	125,00	130	130	130	130	130
1.2.2.10.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge (u.a. E-Bike)	183,66	0	330	330	330	330

## Doppischer Produktplan 2023

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>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600,56	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	3.166,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	934,53	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
1.2.2.10.562900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	41.372,37	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.10.562901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	2.245,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.562902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	3.612,88	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.562903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	34.679,72	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.562904	Kosten für die Unterbringung und Behandlung von Fundtieren	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzvereine	500,00	500	500	500	500	500
1.2.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	9.561,29	0	0	0	0	0
1.2.2.10.565520	Pauschalwertberichtigung	108.993,03	0	0	0	0	0
1.2.2.10.569900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	1.657,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-330.872,74</b>	<b>-428.750</b>	<b>-474.580</b>	<b>-477.590</b>	<b>-490.600</b>	<b>-504.210</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.322,45	0	122.000	0	0	0
1.2.2.10/0031.781900	Zuschuss an Tierschutzverein für Quarantänestation	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0031.785710	Auszahlungen für BGA / Ordnungsangelegenheiten	3.322,45	0	22.000 *	0	0	0
1.2.2.10/0093.781430	Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden für Wärmestuben etc.	0,00	0	100.000	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-3.322,45</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* = Notstromaggregat

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.31	Standesamt	

## Beschreibung

Eheschließungen, Geburten, Fortschreibung Personenstandsbücher, Sterbefälle, Kirchenaustritte usw.

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen

## Zielgruppe

Behörden, natürliche Personen

## Ziele

Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		63.667,47	51.800	66.600	66.600	71.600	71.600
1.2.2.31.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.31.431001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	61.975,47	50.000	65.000	65.000	70.000	70.000
1.2.2.31.441100	Verkaufserlöse / Familienstammbücher	1.692,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.31.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	100	100	100	100	100
Alle Aufwendungen		117.775,67	130.150	132.980	136.910	140.970	145.150
1.2.2.31.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	87.037,27	93.750	96.000	98.900	101.900	105.000
1.2.2.31.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.433,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1.2.2.31.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.856,41	7.550	7.700	7.950	8.200	8.450
1.2.2.31.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.337,38	20.600	21.000	21.620	22.270	22.940
1.2.2.31.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	143,28	110	150	160	170	180
1.2.2.31.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	414,44	1.350	1.300	1.350	1.400	1.450
1.2.2.31.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	677,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.31.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63,00	200	200	200	200	200
1.2.2.31.538500	Abschreibungen für BGA	122,34	130	130	130	130	130
1.2.2.31.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	578,00	800	800	800	800	800
1.2.2.31.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	103,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.31.563900	Kauf von Familienstammbüchern	1.837,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.31.564200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	160,00	160	200	200	200	200
1.2.2.31.565510	Einzelwertberichtigung	12,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-54.108,20</b>	<b>-78.350</b>	<b>-66.380</b>	<b>-70.310</b>	<b>-69.370</b>	<b>-73.550</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.31/0077.785710	Auszahlungen für BGA / Standesamt	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.31	Standesamt						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.33	Einwohnermeldeamt, Passamt	

## Beschreibung

Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe, Lohnsteuerangelegenheiten

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen

## Zielgruppe

Einwohner, Behörden, Berechtigte

## Ziele

Verwaltung der Einwohnerdaten, Ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten, Berücksichtigung des Datenschutzes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		136.422,10	137.000	107.000	107.000	107.000	107.000
1.2.2.33.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.33.431001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	21.467,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.33.431100	Verwaltungsgebühren / Passamt	114.954,60	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.2.33.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		191.012,07	196.590	200.150	204.110	208.170	212.280
1.2.2.33.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	85.014,73	91.700	95.000	97.900	100.900	103.900
1.2.2.33.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.358,60	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1.2.2.33.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.667,84	8.240	8.000	8.250	8.500	8.750
1.2.2.33.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.137,33	20.600	21.000	21.650	22.300	23.000
1.2.2.33.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	152,40	100	150	160	170	180
1.2.2.33.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	314,39	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
1.2.2.33.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.33.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.241,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.33.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.499,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.33.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.33.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	700	700	700	700	700
1.2.2.33.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.33.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	330,20	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-54.589,97</b>	<b>-59.590</b>	<b>-93.150</b>	<b>-97.110</b>	<b>-101.170</b>	<b>-105.280</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		75.334,96	92.000	96.000	96.000	96.000	96.000
1.2.3.00.431200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	23.242,70	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.3.00.431201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	2.432,18	500	500	500	500	500
1.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Verkehrsbehinderungen etc.)	320,13	500	500	500	500	500
1.2.3.00.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	49.339,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Alle Aufwendungen		1.598,66	2.780	2.640	2.300	2.300	2.300
1.2.3.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600	600	600	600	600
1.2.3.00.538500	Abschreibungen für BGA	472,10	480	340	0	0	0
1.2.3.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.126,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.00.562900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.3.00.562901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	0,00	200	200	200	200	200
1.2.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>73.736,30</b>	<b>89.220</b>	<b>93.360</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.00/0032.785710	Auszahlungen für BGA / Verkehrsangelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

\*=*Neue Hausanschlüsse FWGH Gauersheim*

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im Brandschutz, Gefahrenabwehr

## Ziele

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sonstige

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		116.520,32	93.200	112.310	112.310	112.310	112.310
1.2.6.00.414410	Bundeszulassung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	469,20	0	0	0	0	0
1.2.6.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	193,26	0	0	0	0	0
1.2.6.00.414430	Kreiszuweisungen / Feuerwehr	5.095,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.00.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	3.743,15	0	0	0	0	0
1.2.6.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Feuerwehr	88.192,21	65.100	87.810	87.810	87.810	87.810
1.2.6.00.432100	Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	5.599,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00.441200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	11.927,88	17.000	13.400	13.400	13.400	13.400
1.2.6.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.462700	Versicherungserstattungen	399,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.499100	Außerordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		864.583,78	862.510	1.383.120	1.329.720	1.325.520	1.340.620
1.2.6.00.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	36.254,63	31.850	50.000	51.500	53.000	54.500
1.2.6.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	118.682,55	129.000	327.000	336.800	346.900	357.300
1.2.6.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.113,95	2.600	7.000	7.250	7.500	7.750
1.2.6.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.102,66	10.300	27.000	27.800	28.600	29.200
1.2.6.00.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	25.664,22	27.850	70.000	72.100	74.300	76.500
1.2.6.00.504900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	160	200	200	200	200
1.2.6.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	127,29	60	200	200	200	200
1.2.6.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	250,38	1.750	5.000	5.150	5.300	5.450
1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	29.420,89	70.000	100.000 *	70.000	70.000	70.000
1.2.6.00.523200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	18.550,39	27.000	60.000	60.000	50.000	50.000
1.2.6.00.523202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	26.294,25	22.000	35.000	35.000	30.000	30.000
1.2.6.00.523203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	9.142,88	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.00.523210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgerätehäuser	1.275,28	200	200	200	200	200
1.2.6.00.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	60.856,47	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	19.126,98	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		<b>*= Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk</b>
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz		<b>#= Erhöhte Kosten für Führerscheine</b>

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.2.6.00.523600	Unterhaltung / Sirenen	2.001,09	20.000	40.000 *	2.000	2.000	2.000
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	45.659,03	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50.384,24	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.153,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00.524400	Materialbeschaffungen	3.291,46	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.761,96	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00.524900	Kosten für Sondermüllentsorgung	1.711,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	1.370,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.525900	Ersatz von Lohnausfällen	13.867,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.00.532100	Abschreibungen / Software, Lizenzen	0,00	0	240	240	240	240
1.2.6.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	3.965,13	4.020	3.910	3.910	3.910	3.910
1.2.6.00.534900	Abschreibungen / Feuerwehrgerätehäuser etc.	21.058,67	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
1.2.6.00.538100	Abschreibungen / Feuerwehrfahrzeuge	194.706,67	116.630	190.200	190.200	190.200	190.200
1.2.6.00.538200	Abschreibungen / Maschinen und techn. Anlagen FW	6.024,46	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
1.2.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	43.761,79	40.960	40.740	40.740	40.740	40.740
1.2.6.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.541900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	7.428,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.033,53	16.000	35.000 #	35.000	35.000	35.000
1.2.6.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	411,00	500	500	500	500	500
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.674,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	26.901,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Verpfl.ko FW-Einsätze)	4.340,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.00.562100	Mieten und Pachten / Feuerwehrgerätehäuser	3.650,00	1.100	5.400	5.400	1.200	1.200
1.2.6.00.562101	Miete für Garage / FW Kibo	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	7.847,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.00.563100	Büromaterial / Feuerwehr	1.327,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	2.005,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.00.563300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.00.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	2.793,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	637,84	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2023

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>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	24.251,54	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.2.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.770,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	1.337,53	0	0	0	0	0
1.2.6.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	1.170,80	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-748.063,46</b>	<b>-769.310</b>	<b>-1.270.810</b>	<b>-1.217.410</b>	<b>-1.213.210</b>	<b>-1.228.310</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		347.503,34	10.000	10.000	89.000	82.500	290.300
1.2.6.00/0003.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	204.079,00	0	0	79.000	72.500	116.000
1.2.6.00/0003.681430	Investitionszuwendung vom Kreis für Feuerwehrfahrzeuge	108.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0003.681790	Investitionszuwendungen von Privat / Feuerwehrfahrzeuge	5.755,96	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0003.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0004.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehr	28.268,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00/0005.681430	Investitionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0005.681790	Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0005.685710	Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	900,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0085.681420	Investitionszuwendung vom Land für FWGH Bolanden	0,00	0	0	0	0	164.300
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		330.699,44	421.200	4.086.000	651.000	51.000	51.000
1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	230.884,24	200.000	775.000 *	600.000 **	0	0
1.2.6.00/0004.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0005.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	59.186,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.00/0006.785930	Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0017.785220	Übernahme / FWGH Gauerstheim	0,00	0	5.000	0	0	0
1.2.6.00/0072.785930	Baumaßnahmen FWGH / Ortsgemeinden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0082.785930	Generalsanierung der Wohnung / FWGH Kirchheimbolanden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0085.785210	Grunderwerb / FWGH Bolanden	36.428,09	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0085.785930	Baumaßnahmen / FWGH Bolanden	4.200,70	120.000	2.000.000	0	0	0
1.2.6.00/0086.785100	Grunderwerb für FWGH Kibo	0,00	0	755.000	0	0	0
1.2.6.00/0086.785930	Baumaßnahmen / FWGH Kibo (Planung)	0,00	50.000	500.000	0	0	0
1.2.6.00/0087.785220	Erwerb / FWGH Rittersheim	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>16.803,90</b>	<b>-411.200</b>	<b>-4.076.000</b>	<b>-562.000</b>	<b>31.500</b>	<b>239.300</b>

\* = KLF FW 11, MZF3 FW 08, TLF 3000 FW 08

\*\* = LF 10 FW 04 und TSF-W FW 13

## Doppischer Produktplan 2023

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

\* = bisher bei 1.1.2.00514100 veranschlagt

## Ziele

Management der Schulen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		86.693,23	36.420	60.680	46.680	46.680	46.680
2.0.1.20.414420	Landeszuweisungen / Allgemeine Schulverwaltung	1.688,00	36.420	1.680	1.680	1.680	1.680
2.0.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	129,57	0	0	0	0	0
2.0.1.20.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	40.404,26	0	14.000	0	0	0
2.0.1.20.414431	Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	44.471,40	0	45.000	45.000	45.000	45.000
2.0.1.20.434100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		418.134,06	409.410	568.600	585.720	601.870	619.170
2.0.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	41.964,53	48.450	51.000	52.550	54.200	55.750
2.0.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	128.499,62	141.150	154.000	159.000	163.800	168.700
2.0.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.584,19	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
2.0.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	10.130,60	11.350	13.000	13.400	13.800	14.200
2.0.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.335,69	11.350	13.000	13.400	13.800	14.200
2.0.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	25.912,49	30.900	34.000	35.050	36.100	37.200
2.0.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	13.088,19	0	5.000	5.150	5.300	5.450
2.0.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
2.0.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	15,60	50	50	50	50	50
2.0.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	98,87	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
2.0.1.20.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	42.100,41	0	125.000 *	129.000	132.900	136.900
2.0.1.20.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	67,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.0.1.20.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.324,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.0.1.20.523700	Unterhaltung BGA	131,59	100	200	200	200	200
2.0.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	642,27	500	500	500	500	500
2.0.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	522,97	600	600	600	600	600
2.0.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	262,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	80.175,00	81.600	93.000	96.600	100.200	103.800
2.0.1.20.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge Grundschulen	3.077,81	3.080	3.600	3.600	3.600	3.600
2.0.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	573,01	580	230	0	0	0
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	6.249,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2023

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	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.0.1.20.541900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	14.225,00	8.000	0	0	0	0
2.0.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
2.0.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	279,00	800	800	800	800	800
2.0.1.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.256,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.0.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	20,00	30	600	600	600	600
2.0.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	268,03	350	350	350	350	350
2.0.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	67,18	150	200	200	200	200
2.0.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / Schulen	36.435,79	38.000	39.000	40.000	40.000	41.000
2.0.1.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	100,00	100	100	100	100	100
2.0.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	425,14	0	0	0	0	0
2.0.1.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer	288,00	370	370	370	370	370
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-331.440,83</b>	<b>-372.990</b>	<b>-507.920</b>	<b>-539.040</b>	<b>-555.190</b>	<b>-572.490</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	6.000	0	0	0	0
2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20/0058.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20/0076.785710	Auszahlungen für BGA / Allgemeine Schulverwaltung	0,00	6.000	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Schüler, Eltern, Lehrer

## Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		106.233,58	29.540	42.840	42.840	42.840	42.840
2.1.1.10.414410	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	2.340,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.414420	Landeszulassung für lfd. Zwecke	6.029,54	0	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	889,55	0	0	0	0	0
2.1.1.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Bolanden	29.538,70	29.540	29.540	29.540	29.540	29.540
2.1.1.10.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	0,00	0	9.420	9.420	9.420	9.420
2.1.1.10.441200	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	52.632,36	0	0	0	0	0
2.1.1.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.803,43	0	0	0	0	0
2.1.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	300	300	300	300
Alle Aufwendungen		217.118,32	331.350	222.360	226.190	221.720	224.150
2.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	68.947,46	145.300	57.000	58.700	60.500	62.300
2.1.1.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.297,41	3.000	1.200	1.250	1.300	1.350
2.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.639,70	12.400	5.000	5.150	5.300	5.450
2.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.464,35	31.950	13.000	13.400	13.800	14.200
2.1.1.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	128,28	110	100	100	100	100
2.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	88,40	2.100	800	830	860	890
2.1.1.10.523100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	6.437,52	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.523200	Heizkosten / GS Bolanden	5.626,69	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
2.1.1.10.523202	Stromkosten / GS Bolanden	9.375,09	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.10.523203	Abgaben / GS Bolanden	3.716,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	24,27	0	0	0	0	0
2.1.1.10.523700	Unterhaltung BGA	-193,71	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	20.372,02	10.000	6.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.127,83	2.500	2.500	8.000	2.500	2.500
2.1.1.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.661,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.558,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		27,88	0	0	0	0	0
2.1.1.10.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.		44,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter		155,17	160	160	160	160	160
2.1.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.		252,69	250	250	250	250	250
2.1.1.10.534300	Abschreibungen / Grundschule Bolanden		45.939,72	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2.1.1.10.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.		1.509,77	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
2.1.1.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		626,01	630	630	630	630	630
2.1.1.10.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.538500	Abschreibungen für BGA		14.547,56	14.110	10.180	10.180	10.180	10.180
2.1.1.10.541430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung		525,00	500	500	500	500	500
2.1.1.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		304,73	0	0	0	0	0
2.1.1.10.562100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle		5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
2.1.1.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		1.883,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		270,87	500	2.000	2.000	500	500
2.1.1.10.563100	Büromaterial / GS Bolanden		2.179,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden		201,56	500	500	500	500	500
2.1.1.10.563290	Sachbedarf für Schulbücherei		176,60	250	250	250	250	250
2.1.1.10.563300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden		245,90	150	250	250	250	250
2.1.1.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden		734,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.10.564100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden		1.334,17	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
2.1.1.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine		25,00	30	30	30	30	30
2.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer		112,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-110.884,74</b>	<b>-301.810</b>	<b>-179.520</b>	<b>-183.350</b>	<b>-178.880</b>	<b>-181.310</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	44.804,26	0	10.600	0	0	0
2.1.1.10/0050.681741 Bundeszuweisung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0050.685610 Veräußerungserlöse / Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0084.681420 Landeszuweisung / Digitalpakt	44.804,26	0	10.600	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	11.975,96	0	11.200	5.700	0	0
2.1.1.10/0007.785710 Auszahlungen für BGA / GS Bolanden	4.526,76	0	0	5.700 **	0	0
2.1.1.10/0050.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0084.785710 Auszahlungen für Digitalpakt	7.449,20	0	11.200 *	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>32.828,30</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*= *Smart-Display + 16 iPads*

\*\*= *Sitzgelegenheit Pausenhof*

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.11	BgA / Grundschulküche Bolanden	

## Beschreibung

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

\*=**Kostenerstattungen der Gemeinden Bischheim, Bolanden und Marnheim fallen ab 2023 weg.**

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Schüler, Eltern, Lehrer

## Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		105.966,60	93.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2.1.1.11.414429	Förderbeitrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.434100	Kostenersatz für Mittagessen	40.362,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2.1.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	65.604,60	35.000	0*	0	0	0
2.1.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
2.1.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		165.036,94	52.520	251.900	257.350	263.000	257.500
2.1.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	92.180,81	0	137.000	141.000	145.200	149.300
2.1.1.11.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.911,34	0	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.138,83	0	11.000	11.350	11.700	12.000
2.1.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	19.207,85	0	30.000	30.900	31.800	32.700
2.1.1.11.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	66,30	0	1.800	1.900	2.000	2.100
2.1.1.11.523100	Unterhaltung Grundschulküche Bolanden	680,69	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.11.523200	Heizkosten Grundschulküche Bolanden	415,07	300	600	600	600	600
2.1.1.11.523202	Stromkosten Grundschulküche Bolanden	691,58	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.11.523203	Abgaben / Grundschulküche Bolanden	274,18	300	300	300	300	300
2.1.1.11.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.023,48	1.000	100	100	100	100
2.1.1.11.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	1.380,61	600	800	800	800	800
2.1.1.11.523700	Unterhaltung BGA	1.316,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.11.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	497,12	600	600	600	600	600
2.1.1.11.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	1.588,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.11.524200	Aufwendungen für Mittagessen	28.115,24	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.1.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	439,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	1.042,35	0	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.11.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.11.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.11.562200	Leasingrate für Küchenfahrzeug <b>-neu- (36 Leasingraten)</b>	0,00	0	11.000	11.000	11.000	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.11	BgA / Grundschulküche Bolanden	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.595,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.11.563100	Büromaterial / Grundschulküche Bolanden	38,35	150	150	150	150	150
2.1.1.11.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.11.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Bolanden	598,35	500	500	500	500	500
2.1.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	220,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	120	0	0	0	0
2.1.1.11.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	4.615,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-59.070,34</b>	<b>40.480</b>	<b>-203.900</b>	<b>-209.350</b>	<b>-215.000</b>	<b>-209.500</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		32.634,16	4.900	0	0	0	0
2.1.1.11/0089.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Bolanden	32.634,16	3.500	0	0	0	0
2.1.1.11/0091.785930	Ladestation für Elektroauto	0,00	1.400	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-32.634,16</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Schüler, Eltern, Lehrer

## Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		16.133,25	14.500	25.210	25.210	25.210	25.210
2.1.1.20.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	3.288,84	0	1.790	1.790	1.790	1.790
2.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	75,51	0	0	0	0	0
2.1.1.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Dannenfels	9.007,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	6.120	6.120	6.120	6.120
2.1.1.20.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.20.442431	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.761,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		88.255,31	93.210	99.180	96.510	96.330	97.150
2.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.608,17	18.550	20.000	20.600	21.200	21.800
2.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	603,32	520	500	520	530	540
2.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.333,89	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
2.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.558,20	4.050	4.300	4.450	4.600	4.750
2.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	310	300	310	320	330
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	4.964,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels	8.962,38	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.20.523202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.126,64	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.20.523203	Abgaben / GS Dannenfels	2.805,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.523700	Unterhaltung BGA	352,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	13.701,09	8.500	5.000	1.500	1.500	1.500
2.1.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.802,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.769,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.396,36	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.20.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	600,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
2.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2023

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>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.20.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	250,00	0	250	250	250	250
2.1.1.20.534300	Abschreibungen / Grundschule Dannenfels	12.867,47	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
2.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	2.486,17	2.020	1.420	1.420	1.420	1.420
2.1.1.20.541430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	265,00	330	330	330	330	330
2.1.1.20.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0	0	0	0
2.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.562100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
2.1.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	547,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.232,67	0	1.000	1.000	0	0
2.1.1.20.563100	Büromaterial / GS Dannenfels	1.485,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	277,76	260	260	260	260	260
2.1.1.20.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	0,00	70	70	70	70	70
2.1.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	741,12	600	600	600	600	600
2.1.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	742,88	750	800	800	800	800
2.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-72.122,06</b>	<b>-78.710</b>	<b>-73.970</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.120</b>	<b>-71.940</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		24.478,42	0	1.500	0	0	0
2.1.1.20/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	24.478,42	0	1.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		6.643,56	120.000	31.100	0	0	0
2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels	5.622,76	0	0	0	0	0
2.1.1.20/0083.781430	Zuweisung an OG Dannenfels für Müllplatz	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20/0083.785930	Baumaßnahmen / GS Dannenfels	0,00	120.000	30.000	<b>Restkosten</b>	0	0
2.1.1.20/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	1.020,80	0	1.100*	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>17.834,86</b>	<b>-120.000</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* = Ladekoffer für Tablets

## Doppischer Produktplan 2023

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>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		329.307,45	252.520	317.340	319.340	322.340	324.340
2.1.1.30.414410	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	38.767,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.414420	Landeszulassung für lfd. Zwecke	20.829,36	0	3.060	3.060	3.060	3.060
2.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.606,12	0	0	0	0	0
2.1.1.30.414431	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.399,44	0	0	0	0	0
2.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kibo	78.312,17	76.920	74.100	74.100	74.100	74.100
2.1.1.30.432100	Sporthallenbenutzungsgebühren	1.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.30.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	0,00	0	10.030	10.030	10.030	10.030
2.1.1.30.441200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	82.456,13	82.450	120.000	120.000	120.000	120.000
2.1.1.30.441201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920	920	920	920	920
2.1.1.30.442410	Erstattungen vom Bund für Warmeldeanlage	35,79	30	30	30	30	30
2.1.1.30.442430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	24.442,07	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.30.442431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	73.231,29	70.000	77.000	79.000	82.000	84.000
2.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	2.952,32	0	0	0	0	0
2.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	472,62	0	0	0	0	0
2.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	2.683,14	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		627.387,47	782.620	727.690	724.660	730.560	741.610
2.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	154.737,99	279.150	233.000	240.000	247.000	254.000
2.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.366,58	5.700	5.000	5.150	5.300	5.450
2.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.881,83	22.150	19.000	19.600	20.200	20.800
2.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	31.881,75	59.750	50.000	51.500	53.000	54.500
2.1.1.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	271,50	110	300	300	300	300
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	-88,42	3.750	3.100	3.200	3.300	3.400
2.1.1.30.523100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	35.765,60	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	31.246,11	45.000	67.500	67.500	67.500	67.500
2.1.1.30.523202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	11.570,46	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Produktplan 2023

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>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.30.523203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	17.396,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.30.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	289,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	410,01	500	500	500	500	500
2.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	4.684,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	87.219,20	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.529,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.30.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.849,26	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	15.495,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.1.30.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	474,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	142,17	410	400	400	400	400
2.1.1.30.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	44.582,49	48.200	49.600	51.100	52.600	54.200
2.1.1.30.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.534300	Abschreibungen / Grundschule Kibo	109.494,64	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
2.1.1.30.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	894,79	900	900	900	900	900
2.1.1.30.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge GS Kibo	3.637,58	3.640	1.030	50	0	0
2.1.1.30.538300	Abschreibungen / Abluftanlage GS Kibo	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	30.218,86	25.250	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	912,80	50	0	0	0	0
2.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	500	500	500	500	500
2.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	143,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	4.464,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.30.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.147,37	1.500	6.500	6.500	1.500	1.500
2.1.1.30.563100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	4.413,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.30.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	630,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.30.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	21,00	250	250	250	250	250
2.1.1.30.563300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	300,00	410	410	410	410	410
2.1.1.30.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	1.603,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	807,53	750	750	750	750	750
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	8.293,20	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
2.1.1.30.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	141,00	150	150	150	150	150

## Doppischer Produktplan 2023

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						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen			522,87	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-298.080,02	-530.100	-410.350	-405.320	-408.220	-417.270
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				575.448,13	0	155.280	240.000	240.000	205.000
2.1.1.30/0009.681741	Bundeszuweisung			49.473,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0009.685710	Einzahlungen aus dem Verkauf von BGA			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo -alt-			55.000,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.681741	Bundeszuweisung für LED-Umstellung			12.312,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.681742	Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo			150.000,00	0	150.000	240.000	240.000	205.000
2.1.1.30/0028.681743	Kreiszuweisung für Generalsanierung GS Kibo			220.000,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.682550	Erstattungen von privaten Unternehmen			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0052.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt			88.663,13	0	5.280	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				1.220.569,39	310.000	258.880	0	0	0
2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo			81.333,29	0	3.000 *	0	0	0
2.1.1.30/0028.785930	Baumaßnahmen / GS Kibo			1.136.573,09	250.000	0	0	0	0
2.1.1.30/0041.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0052.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0054.785930	Baumaßnahmen Turnhalle / GS Kibo <b>-Planungskosten-</b>			0,00	60.000	250.000	0	0	0
2.1.1.30/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt			2.663,01	0	5.880 **	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-645.121,26	-310.000	-103.600	240.000	240.000	205.000

\* = Soundsystem + Zubehör

\*\* = Mobile Endgeräte

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		43.672,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.1.1.31.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.434100	Kostenersatz für Mittagessen	43.672,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.1.1.31.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		180.960,77	55.550	277.950	279.000	284.850	291.200
2.1.1.31.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100.312,20	0	157.000	161.700	166.400	171.100
2.1.1.31.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.977,24	0	3.200	3.300	3.400	3.500
2.1.1.31.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	8.004,81	0	13.000	13.400	13.800	14.200
2.1.1.31.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	21.356,44	0	34.000	35.050	36.100	37.150
2.1.1.31.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.31.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	88,40	0	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.31.523100	Unterhaltung Grundschulküche Kirchheimbolanden	5.623,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.31.523200	Heizkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	1.369,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.31.523202	Stromkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	6.578,96	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.1.31.523203	Abgaben / Grundschulküche Kirchheimbolanden	1.191,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.31.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.523700	Unterhaltung BGA Grundschulküche	1.805,85	2.000	3.300	3.000	3.000	3.000
2.1.1.31.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.248,38	600	3.600	600	600	600
2.1.1.31.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	2.799,38	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.31.524200	Aufwendungen für Mittagessen	23.989,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.31.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	951,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.31.538500	Abschreibungen für BGA	1.262,46	0	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.31.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.31.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.31.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.595,08	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
2.1.1.31.563100	Büromaterial / Grundschulküche Kirchheimbolanden	55,22	150	150	150	150	150
2.1.1.31.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	70,29	50	50	50	50	50

## Doppischer Produktplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.31.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Kirchheimbolanden			349,92	500	500	500	500	500
2.1.1.31.565510	Einzelwertberichtigung			330,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.568200	Kraftfahrzeugsteuer			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt			0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>				<b>-137.288,77</b>	<b>34.450</b>	<b>-187.950</b>	<b>-189.000</b>	<b>-194.850</b>	<b>-201.200</b>
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				5.365,71	32.000	30.000	0	0	0
2.1.1.31/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Kirchheimbolanden			5.365,71	30.000	30.000 *	0	0	0
2.1.1.31/0092.785930	Ladestation für Elektroauto			0,00	2.000	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>				<b>-5.365,71</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* = Kippbratpfanne

## Doppischer Produktplan 2023

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

\*= **Errichtung von 2 Parkständen**

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Schüler, Eltern, Lehrer

## Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		12.821,58	9.200	30.260	30.260	30.260	30.260
2.1.1.40.414410	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	262,50	0	0	0	0	0
2.1.1.40.414420	Landeszulassung für lfd. Zwecke	2.740,71	0	2.040	2.040	2.040	2.040
2.1.1.40.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	102,67	0	0	0	0	0
2.1.1.40.414430	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kriegsfeld	9.295,51	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.40.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	11.160	11.160	11.160	11.160
2.1.1.40.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	0,00	0	6.960	6.960	6.960	6.960
2.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	420,19	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		75.941,35	104.710	150.790	174.350	149.470	151.590
2.1.1.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	15.706,87	24.750	49.000	50.500	52.000	53.500
2.1.1.40.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	599,24	520	1.000	1.050	1.100	1.150
2.1.1.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.268,37	2.000	4.000	4.150	4.300	4.450
2.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.346,41	5.700	13.000	13.400	13.800	14.200
2.1.1.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	24,12	20	20	20	20	20
2.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	360	650	670	690	710
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	4.688,87	15.000	6.000	30.000 *	6.000	6.000
2.1.1.40.523200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	6.280,13	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.40.523202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	1.349,08	2.700	4.050	4.050	4.050	4.050
2.1.1.40.523203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.501,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA	293,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.725,07	2.000	5.000	4.000	2.000	2.000
2.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.40.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.40.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.299,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.775,43	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	<b>*= Containersystem für 2 Klassen</b>
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld	<b>**= 16 iPads</b>

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.40.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	0,00	700	700	700	700	700
2.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.40.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (FSJ)	3.150,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.534300	Abschreibungen / Grundschule Kriegsfeld	13.153,28	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
2.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	4.952,23	4.400	4.210	2.650	2.650	2.650
2.1.1.40.541430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	285,00	390	390	390	390	390
2.1.1.40.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0	0	0	0
2.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.562100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
2.1.1.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.078,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	362,93	0	1.000	1.000	0	0
2.1.1.40.563100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	1.657,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	20,00	700	700	700	700	700
2.1.1.40.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.40.563300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	27,40	80	80	80	80	80
2.1.1.40.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	742,62	600	700	700	700	700
2.1.1.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.40.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	851,73	850	900	900	900	900
2.1.1.40.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	30	30	30	30
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-63.119,77</b>	<b>-95.510</b>	<b>-120.530</b>	<b>-144.090</b>	<b>-119.210</b>	<b>-121.330</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		43.405,26	0	7.980	0	0	0
2.1.1.40/0037.681741	Bundeszufweisung für Ganztagsbetreuung	9.556,50	0	0	0	0	0
2.1.1.40/0037.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40/0084.681420	Landeszufweisung / Digitalpakt	33.848,76	0	7.980	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		21.425,53	0	10.700	2.400	0	0
2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	6.393,87	0	2.400 *	2.400 *	0	0
2.1.1.40/0037.785710	Auszahlungen für BGA Ganztagsbetreuung / GS Kriegsfeld	11.785,24	0	0	0	0	0
2.1.1.40/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	3.246,42	0	8.300 **	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			21.979,73	0	-2.720	-2.400	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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 **\*= Erneuerung Teppichboden**

**Auftrag** Zielgruppe **\*\*= neue Tische und Stühle**  
Gesetze, Beschlüsse Schüler, Eltern, Lehrer

**Ziele**  
Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		12.759,48	8.160	57.070	57.070	57.070	57.070
2.1.1.50.414410	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	804,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.414420	Landeszulassung für lfd. Zwecke	3.288,84	0	4.090	4.090	4.090	4.090
2.1.1.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	94,73	0	0	0	0	0
2.1.1.50.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Marnheim	8.054,75	8.000	8.210	8.210	8.210	8.210
2.1.1.50.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	26.640	26.640	26.640	26.640
2.1.1.50.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	0,00	0	17.970	17.970	17.970	17.970
2.1.1.50.441200	Mieterträge	168,00	160	160	160	160	160
2.1.1.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.462700	Versicherungserstattungen	349,16	0	0	0	0	0
2.1.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		90.491,12	106.610	205.360	194.310	189.960	192.910
2.1.1.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	22.307,11	26.800	70.000	72.100	74.200	76.300
2.1.1.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	475,09	620	1.500	1.550	1.600	1.650
2.1.1.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.738,54	2.300	5.600	5.800	6.000	6.200
2.1.1.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.777,61	5.950	17.000	17.550	18.100	18.650
2.1.1.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	20	20	20	20
2.1.1.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	360	900	950	1.000	1.050
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	3.631,95	5.000	13.000 *	5.000	5.000	5.000
2.1.1.50.523200	Heizkosten / GS Marnheim	4.296,87	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.50.523202	Stromkosten / GS Marnheim	2.722,84	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.50.523203	Abgaben / GS Marnheim	3.052,93	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.50.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Marnheim	70,96	0	200	200	200	200
2.1.1.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	41,72	100	100	100	100	100
2.1.1.50.523700	Unterhaltung BGA	592,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	10.087,87	9.000	13.000 **	7.000 **	2.000	2.000
2.1.1.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.148,11	1.000	2.500	2.500	1.000	1.000
2.1.1.50.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100

## Doppischer Produktplan 2023

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>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.50.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.167,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.005,53	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.50.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	705,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	91,44	0	0	0	0	0
2.1.1.50.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	350,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.50.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	350	0	0	0	0
2.1.1.50.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.534300	Abschreibungen / Grundschule Marnheim	12.056,27	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060
2.1.1.50.538500	Abschreibungen für BGA	6.249,83	5.660	2.830	2.830	2.830	2.830
2.1.1.50.541430	Zuweisung an Gde. Marnheim für Sportplatzmitbenutzung	445,00	470	470	470	470	470
2.1.1.50.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0	0	0	0
2.1.1.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.562100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
2.1.1.50.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.034,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.50.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	227,85	0	800	800	0	0
2.1.1.50.563100	Büromaterial / GS Marnheim	2.683,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	46,21	300	300	300	300	300
2.1.1.50.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	178,90	250	250	250	250	250
2.1.1.50.563300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	197,65	90	200	200	200	200
2.1.1.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	741,12	650	700	700	700	700
2.1.1.50.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.50.564100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	577,41	600	650	650	650	650
2.1.1.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	30	30	30	30
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-77.731,64</b>	<b>-98.450</b>	<b>-148.290</b>	<b>-137.240</b>	<b>-132.890</b>	<b>-135.840</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		47.087,68	0	11.580	0	0	0
2.1.1.50/0011.681741	Bundeszuführung	2.736,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50/0011.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50/0080.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50/0084.681420	Landeszuführung / Digitalpakt	44.351,68	0	11.580	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		16.017,13	0	68.000	400.000	0	0
2.1.1.50/0011.785710	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	9.193,30	0	5.700 *	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.50/0080.785930		Baumaßnahmen / GS Marnheim	0,00	0	50.000 *	400.000 *	0	0
2.1.1.50/0084.785710		Auszahlungen für Digitalpakt	6.823,83	0	12.300 **	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	31.070,55	0	-56.420	-400.000	0	0

\*= **dringend erforderliche Erweiterung der Grundschule**  
 \*\*= **Smart-Display + Koffer und 16 iPads**

## Doppischer Produktplan 2023

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

\*=*neue Tische und Stühle*

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Schüler, Eltern, Lehrer

## Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		17.178,07	14.250	55.210	55.210	55.210	55.210
2.1.1.60.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	2.740,70	0	4.090	4.090	4.090	4.090
2.1.1.60.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	88,65	0	0	0	0	0
2.1.1.60.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Stetten	14.348,72	14.250	14.700	14.700	14.700	14.700
2.1.1.60.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
2.1.1.60.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	0,00	0	15.720	15.720	15.720	15.720
2.1.1.60.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		101.441,89	103.670	195.390	191.140	192.690	195.240
2.1.1.60.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	21.797,79	25.750	61.000	62.850	64.700	66.550
2.1.1.60.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	676,63	520	1.300	1.350	1.400	1.450
2.1.1.60.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.741,77	2.100	5.000	5.150	5.300	5.450
2.1.1.60.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.653,15	5.700	15.000	15.450	15.900	16.350
2.1.1.60.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	20	20	20	20
2.1.1.60.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	360	850	900	950	1.000
2.1.1.60.523100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	9.036,46	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.60.523200	Heizkosten / GS Stetten	4.169,84	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.60.523202	Stromkosten / GS Stetten	1.758,39	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750
2.1.1.60.523203	Abgaben / GS Stetten	1.785,70	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.60.523700	Unterhaltung BGA	615,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.60.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.418,52	600	4.100*	600	600	600
2.1.1.60.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.779,52	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.60.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.1.60.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	621,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.60.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.794,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.60.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	357,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.60.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	44,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2023

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>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.60.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	525,01	530	530	530	530	530
2.1.1.60.534300	Abschreibungen / Grundschule Stetten	24.081,52	24.100	23.600	23.600	23.600	23.600
2.1.1.60.538500	Abschreibungen für BGA	7.517,25	6.940	6.020	4.720	4.720	4.720
2.1.1.60.541430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	380,00	410	410	410	410	410
2.1.1.60.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0	0	0	0
2.1.1.60.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	53,75	0	0	0	0	0
2.1.1.60.562100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.60.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	784,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.60.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	232,62	0	1.000	1.000	0	0
2.1.1.60.563100	Büromaterial / GS Stetten	2.065,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.60.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	266,45	300	300	300	300	300
2.1.1.60.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.60.563300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	131,61	80	80	80	80	80
2.1.1.60.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	741,12	650	650	650	650	650
2.1.1.60.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.60.564100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	785,51	800	800	800	800	800
2.1.1.60.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	30	30	30	30
2.1.1.60.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-84.263,82</b>	<b>-89.420</b>	<b>-140.180</b>	<b>-135.930</b>	<b>-137.480</b>	<b>-140.030</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		28.831,66	0	11.580	0	0	0
2.1.1.60/0046.681741	Bundeszufweisung für Ganztagsbetreuung	4.500,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60/0046.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60/0084.681420	Landeszufweisung / Digitalpakt	24.331,66	0	11.580	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		20.948,71	0	12.300	0	0	0
2.1.1.60/0012.781430	Zuweisung an die Gemeinde Stetten für Turngeräte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	4.526,76	0	0	0	0	0
2.1.1.60/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / GS Stetten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60/0046.785710	Auszahlungen für BGA Ganztagsbetreuung / GS Stetten	7.306,92	0	0	0	0	0
2.1.1.60/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	9.115,03	0	12.300 *	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>7.882,95</b>	<b>0</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.10	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Realschule plus	

## Beschreibung

Entgeltliche und unentgeltliche Bereitstellung der Lernmittel für Schüler der Realschule plus

## Auftrag

Schulgesetz und Verordnungen

## Zielgruppe

Schüler und Eltern

## Ziele

Versorgung der Schüler mit Lernmitteln

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.4.2.10.432100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
2.4.2.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
2.4.2.10.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.4.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.13	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe aller GS der VG Kib	

## Beschreibung

Entgeltliche und unentgeltliche Bereitstellung der Lernmittel für Schüler der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz und Verordnungen	Schüler und Eltern

## Ziele

Versorgung der Schüler mit Lernmitteln

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		28.978,79	25.900	32.400	32.400	32.400	32.400
2.4.2.13.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	22.992,41	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.2.13.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	3.903,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.2.13.432100	Elternentgelte für Lernmittel	1.712,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	371,01	400	400	400	400	400
Alle Aufwendungen		24.705,18	22.700	28.100	28.100	28.100	28.100
2.4.2.13.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	100	100	100	100	100
2.4.2.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
2.4.2.13.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.498,07	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.2.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	80,47	500	500	500	500	500
2.4.2.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.2.13.525420	Kostenerstattungen an das Land	2.126,64	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
2.4.2.13.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>4.273,61</b>	<b>3.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.4.2.13/0063.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.00	Musikpflege	

## Beschreibung

Unterstützung von Musikgruppen und -vereinen

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Vereine, Chöre, Jugendarbeit

## Ziele

Förderung von Musikveranstaltungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.500,00	2.230	2.250	2.250	2.250	2.250
2.6.2.00.524900	Aufwendungen für Musikpflege	1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	150,00	150	150	150	150	150
2.6.2.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	100,00	80	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.500,00	-2.230	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.00/0079.781900	Förderung der Musikpflege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	
Produkt	2.7.1.00	Volkshochschulen	

## Beschreibung

Unterstützung der Volkshochschulen und Volksbildungswerke

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner

## Ziele

Förderung von Angeboten der Fort- und Weiterbildung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.7.1.00.525430      Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-22.000,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

Unterstützung der Gemeinden und örtlichen Vereine im Bereich der Verbandsgemeinde

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

Beschlüsse	Gemeinden, Vereine
------------	--------------------

Ziele	
-------	--

Förderung der Kultur- und Heimatpflege

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		127,82	130	130	130	130	130
2.8.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,82	130	130	130	130	130
Alle Aufwendungen		39.374,99	50.650	50.480	51.950	53.420	54.890
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	27.313,99	34.000	34.000	35.050	36.100	37.150
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	311,09	850	800	850	900	950
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.135,29	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.723,45	7.350	7.300	7.550	7.800	8.050
2.8.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	12,51	30	30	30	30	30
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	79,95	520	450	470	490	510
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	295,64	300	300	300	300	300
2.8.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	3.287,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	203,00	300	300	300	300	300
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-39.247,17</b>	<b>-50.520</b>	<b>-50.350</b>	<b>-51.820</b>	<b>-53.290</b>	<b>-54.760</b>
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0035.781430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

Antragsbearbeitung von laufenden und einmaligen Leistungen von Empfängern laufender Leistungen zum Lebensunterhalt

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

Sozialgesetzbuch Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

## Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		205.385,06	247.000	227.100	227.100	227.100	227.100
3.1.1.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	54,45	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.223,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.10.421101	Kostenersätze (BSHG-Fälle)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - Ukraine	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.10.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.113,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.10.421310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	1.383,45	500	500	500	500	500
3.1.1.10.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	2.043,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.10.421401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421410	Rückzahlung gewährter Hilfen - Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	194.566,33	235.500	212.600	212.600	212.600	212.600
3.1.1.10.425220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		230.630,83	376.350	363.230	365.860	368.490	371.120
3.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	32.410,10	37.100	52.000	54.000	56.000	58.000
3.1.1.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	491,32	850	1.100	1.150	1.200	1.250
3.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.689,58	3.100	4.200	4.350	4.500	4.650
3.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	6.695,87	7.950	11.100	11.500	11.900	12.300
3.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	11,40	30	30	30	30	30
3.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	166,92	620	700	730	760	790
3.1.1.10.525430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.10.553300	Laufende Leistungen (SGB XII)	162.795,24	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.1.10.553301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	4.517,32	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.10.553302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.10.553310	Leistungen HLU - Ukraine-	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen						
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.1.1.10.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge		20.380,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.10.553410	Kranken- und Pflegekassenbeiträge -Ukraine-		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.553900	HLU Frauenhaus		0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.10.554230	Erstattung von Einnahmen an Gemeinden (SGB XII)		2.074,96	0	0	0	0	0
3.1.1.10.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)		-2.074,96	8.600	0	0	0	0
3.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		33,30	100	100	100	100	100
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung		438,81	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-25.245,77</b>	<b>-129.350</b>	<b>-136.130</b>	<b>-138.760</b>	<b>-141.390</b>	<b>-144.020</b>
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

## Beschreibung

Antragsbearbeitung von laufenden Leistungen der Grundsicherung einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung

Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch XII	Rentner und vollwerbsgeminderte Personen mit Anspruch auf Grundsicherung

## Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		1.287.710,26	1.161.700	1.618.200	1.628.200	1.638.200	1.648.200
3.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	111,08	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	6.823,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.20.421103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	7.813,80	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.20.421105	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß EM	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	2.794,94	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.20.421303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	-618,40	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.20.421305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
3.1.1.20.421342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	192,36	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.20.421343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	216,73	100	200	200	200	200
3.1.1.20.421345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	9.538,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.20.421403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	2.131,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.20.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergrkreis (SGB XII)	1.098.442,10	970.000	0	0	0	0
3.1.1.20.442480	Kostenerstattungen / ARGE	153.610,99	0	0	0	0	0
3.1.1.20.442490	Kostenerstattungen / ARGE -neu-	0,00	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
3.1.1.20.499100	Außerordentliche Erträge	6.653,65	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.357.942,17	1.241.160	1.730.850	1.740.210	1.749.570	1.758.930
3.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	174.264,17	185.400	223.000	230.000	237.000	244.000
3.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.649,93	3.850	4.500	4.650	4.800	4.950
3.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	13.743,96	15.450	17.700	18.300	18.900	19.500
3.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	36.375,75	40.200	48.000	49.500	51.000	52.500
3.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	182,40	160	200	210	220	230
3.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	770,64	2.500	2.850	2.950	3.050	3.150
3.1.1.20.553300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	-7.359,21	500.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.1.1.20.553301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	532,16	420.000	0	0	0	0
3.1.1.20.553310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	0,00	4.000	0	0	0	0
3.1.1.20.553311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	0,00	7.000	0	0	0	0
3.1.1.20.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	21.114,55	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.1.20.553401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	40.655,83	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.1.20.553410	Laufende Leistungen (GS im Alter) - neu	617.423,08	0	800.000	800.000	800.000	800.000
3.1.1.20.553411	Laufende Leistungen (GS bei EM) - neu	435.266,92	0	550.000	550.000	550.000	550.000
3.1.1.20.553412	Einmalige Leistungen (GS im Alter) - neu	3.104,25	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.20.553413	Einmalige Leistungen (GS bei EM) - neu	16.762,03	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.1.20.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.554290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.068,04	500	500	500	500	500
3.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	69,39	100	100	100	100	100
3.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	1.292,28	0	0	0	0	0
3.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-70.231,91</b>	<b>-79.460</b>	<b>-112.650</b>	<b>-112.010</b>	<b>-111.370</b>	<b>-110.730</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	3.1.1.70	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

## Beschreibung

Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten usw.

## Auftrag

Sozialgesetzbuch XII

## Zielgruppe

Einwohner die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

## Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhaltes in anderen Lebenslagen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		6.120,64	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.70.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.70.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.70.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	6.120,64	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Alle Aufwendungen		10.490,64	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.70.553400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	10.490,64	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.70.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.370,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	3.1.2.20	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Grunds. für Arbeitssuchende)	

## Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils der Aufwendungen des Donnersbergkreises

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze	Hilfeempfänger

## Ziele

Sicherstellung der Unterkunft

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	268.532,83	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.2.20.552100      Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	268.532,83	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-268.532,83</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	3.1.2.30	Einmalige Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	

## Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils der Aufwendungen des Donnersbergkreises an einmaligen Leistungen

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

Gesetze	Hilfempfangler
---------	----------------

Ziele	
-------	--

Sicherstellung der Unterkunft

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	4.252,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.2.30.552100      Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	4.252,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-4.252,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Beschreibung**

Laufende Leistungen und sonstige Beihilfe für Asylbewerber, Kosten der Unterkunft

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Asylbewerberleistungsgesetz	Asylbewerber

<b>Ziele</b>
Beratung und Unterstützung zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	510.506,26	605.500	1.440.500	1.440.500	1.440.500	1.440.500
3.1.3.00.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	55,54	0	0	0	0	0
3.1.3.00.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (AsylbIG)	4.525,14	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.00.421101 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (Ukraine)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.3.00.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbIG)	14.352,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.00.421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Ukraine)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.00.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	2.016,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.00.423920 Kostenersatz vom Kreis (AsylbIG)	417.668,94	500.500	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
3.1.3.00.432900 KE für angemietete Wohnungen -Familien-	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.3.00.432901 KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.00.432902 KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.00.432903 KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.00.432904 KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.00.432910 KE für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
3.1.3.00.442430 Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.00.442900 Kostenerstattung für angemietete Wohnungen -Familien-	12.859,76	20.000	0	0	0	0
3.1.3.00.442901 KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	17.529,00	25.000	0	0	0	0
3.1.3.00.442902 KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	10.154,48	10.000	0	0	0	0
3.1.3.00.442903 KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	7.813,89	10.000	0	0	0	0
3.1.3.00.442904 KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	22.325,20	14.000	0	0	0	0
3.1.3.00.442910 KE für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.00.499100 Außerordentliche Erträge	1.205,62	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	571.860,73	672.300	1.527.340	1.530.040	1.532.740	1.535.440
3.1.3.00.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	44.090,16	49.450	65.000	67.000	69.000	71.000
3.1.3.00.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	672,60	1.050	1.300	1.350	1.400	1.450
3.1.3.00.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.612,28	4.050	5.150	5.300	5.450	5.600
3.1.3.00.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.103,12	10.850	13.900	14.350	14.800	15.250
3.1.3.00.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	11,40	50	40	40	40	40
3.1.3.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	224,88	750	850	900	950	1.000
3.1.3.00.557100 Leistungen nach § 3 AsylbIG (Barbeträge)	91.745,90	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000

## Doppischer Produktplan 2023

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	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.1.3.00.557101	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	155.035,87	160.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.3.00.557102	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	12.639,75	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.00.557103	Leistungen nach § 5 AsylbLG (gemeinnützige Arbeit)	414,40	500	500	500	500	500
3.1.3.00.557104	Leistungen nach § 6 AsylbLG (einmalige Beihilfen)	26.662,66	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.00.557110	Leistungen nach § 1 AsylbLG (Ukraineflüchtlinge)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
3.1.3.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	34,69	100	100	100	100	100
3.1.3.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
3.1.3.00.562100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	7.241,95	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.3.00.562101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	117.321,25	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.1.3.00.562102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	51.409,75	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.1.3.00.562103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	34.404,37	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.1.3.00.562104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	17.222,70	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.00.562110	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-61.354,47</b>	<b>-66.800</b>	<b>-86.840</b>	<b>-89.540</b>	<b>-92.240</b>	<b>-94.940</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

Durchführung und Unterstützung von Jugendarbeit

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Jugendliche, Jugendorganisationen, Vereine

## Ziele

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		13.481,22	10.100	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.2.00.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	4.902,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	3,55	0	0	0	0	0
3.6.2.00.414430	Kreiszusweisung für Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.414900	Spenden für Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.575,67	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		62.252,27	54.510	55.120	55.410	55.700	55.990
3.6.2.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	1.264,55	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
3.6.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.801,15	2.100	2.600	2.800	3.000	3.200
3.6.2.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	26,35	50	50	50	50	50
3.6.2.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	296,05	420	400	410	420	430
3.6.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	149,73	200	250	260	270	280
3.6.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	371,75	520	550	570	590	610
3.6.2.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,96	20	20	20	20	20
3.6.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9,00	50	50	50	50	50
3.6.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit	25.659,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	9.474,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.2.00.541900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	23.197,07	18.000	0	0	0	0
3.6.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1,39	100	100	100	100	100
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-48.771,05</b>	<b>-44.410</b>	<b>-46.520</b>	<b>-46.810</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.390</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00/0038.681750	Spenden von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.00/0038.781430	Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.00/0038.781900	Investitionszuwendungen im Rahmen der Jugendarbeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten - nur Personal VG	

## Beschreibung

Personalaufwand für Kindertagesstätten

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		31,53	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	31,53	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		58.302,93	71.810	72.260	74.810	77.060	79.310
3.6.5.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	44.663,64	53.600	54.000	55.650	57.300	58.950
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	624,87	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
3.6.5.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.502,76	4.350	4.500	4.650	4.800	4.950
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.360,09	11.350	11.000	11.950	12.300	12.650
3.6.5.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	15,57	60	60	60	60	60
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	97,00	850	800	850	900	950
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	700	400	400	400
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	39,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-58.271,40</b>	<b>-71.810</b>	<b>-72.260</b>	<b>-74.810</b>	<b>-77.060</b>	<b>-79.310</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

Personalaufwand für Kinderspielplätze, Bolzplätze

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

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		31,53	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	31,53	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.423,31	7.660	7.970	8.270	8.570	8.870
3.6.6.13.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.888,70	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	113,34	160	150	150	150	150
3.6.6.13.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	387,64	520	500	550	600	650
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.033,63	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
3.6.6.13.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	20	20	20	20
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	100	100	100	100
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kleinspielfeld	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-6.391,78</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.970</b>	<b>-8.270</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.870</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









## Doppischer Produktplan 2023

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						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.2.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-398.235,22	-428.140	-454.930	-464.780	-427.130	-439.480
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung	

## Beschreibung

Beteiligung an der Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) "Projekte Kirchheimbolanden"

## Auftrag

Beschlüsse, Satzungen, Geschäftsordnung

## Zielgruppe

AöR, Unternehmen

## Ziele

Verwaltung und Abrechnung der Beteiligungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.00.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.00/0069.686190 Auflösung Stammeinlage AÖR	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.00/0069.786990 Stammeinlage / AöR "Projekte Kirchheimbolanden"	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	
Produkt	5.3.3.00	Wasserversorgung	

## Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von Wasserversorgungseinrichtungen

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen

## Ziele

Ordnungsgemäße Versorgung mit Trinkwasser

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		444,49	400	320	240	100	0
5.3.3.00.479100	Avalprovision	444,49	400	320	240	100	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		444,49	400	320	240	100	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	38.000	0	0	0	0
5.3.8.00/0095.707111 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen			0,00	38.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	-38.000	0	0	0	0





## Doppischer Produktplan 2023

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

**Beschreibung**

Personalaufwand für das Friedhofswesen

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

**Ziele**

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<b>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			45.941,99	51.280	53.750	55.420	57.090	58.760
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte		34.601,47	38.150	40.000	41.200	42.400	43.600
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte		587,52	850	800	850	900	950
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte		2.727,21	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte		7.442,43	8.150	8.600	8.900	9.200	9.500
5.5.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		67,80	40	100	100	100	100
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		97,67	490	550	570	590	610
5.5.3.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		416,50	300	300	300	300	300
5.5.3.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		1,39	100	100	100	100	100
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-45.941,99</b>	<b>-51.280</b>	<b>-53.750</b>	<b>-55.420</b>	<b>-57.090</b>	<b>-58.760</b>

<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

Personalaufwand für die Forstwirtschaft

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

## Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		23,46	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	23,46	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.678,52	6.900	7.800	8.070	8.340	8.610
5.5.5.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.345,23	4.850	5.500	5.700	5.900	6.100
5.5.5.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	87,34	110	150	150	150	150
5.5.5.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	343,57	400	450	470	490	510
5.5.5.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	902,38	1.050	1.200	1.250	1.300	1.350
5.5.5.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	20	20	20	20
5.5.5.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	70	80	80	80	80
5.5.5.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-5.655,06</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.070</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.610</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Doppischer Produktplan 2023

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						
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.5.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr		21.169,72	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-51.411,06</b>	<b>-71.360</b>	<b>-73.250</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.550</b>	<b>-60.200</b>
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0024.681742	Landeszuweisung für Rad- und Wanderwege		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			5.147,69	195.000	0	0	0	0
5.7.5.00/0024.781900	Investitionszuwendungen / Rad- und Wanderwege		0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0024.785930	Baumaßnahmen / Rad- und Wanderwege		2.197,69	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0061.781430	Kostenanteil / Zellertalbahn		2.950,00	195.000	0	0	0	0
5.7.5.00/0061.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Fremdenverkehr		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>			<b>-5.147,69</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		9.670.506,81	9.382.800	9.879.730	10.905.000	12.105.000	13.505.000
6.1.1.00.403100	Vergnügungssteuer -neu-	143.129,98	270.000	280.000	300.000	300.000	300.000
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	1.166.065,00	1.827.600	1.440.700	1.700.000	1.800.000	1.900.000
6.1.1.00.412100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	10.700,00	25.000	0	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.929,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.00.413300	Allgemeine Zuweisungen von Gden und Gdeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage <b>32 v.H. in 2023 und 34 v.H. in 2024</b>	8.345.682,00	7.255.200	8.154.030	8.900.000	10.000.000	11.300.000
6.1.1.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		384.950,00	745.200	127.400	190.000	210.000	220.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage <b>43 v.H.</b>	384.290,00	745.200	127.400	190.000	210.000	220.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	660,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		9.285.556,81	8.637.600	9.752.330	10.715.000	11.895.000	13.285.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0020.681420	Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2023

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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.2.00/0096.794510		Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Banken	4.600.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440		Zunahme der liquiden Mittel	31.518.943,61	0	0	0	0	235.150
6.1.2.00/0099.792510		Tilgung von Krediten für Investitionen	623.500,00	587.500	614.000	661.500	858.000	896.300
6.1.2.00/0099.792511		AO-Tilgung von Investitionskrediten	360.000,00	70.000	150.000	319.000	312.500	485.300
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-3.199.085,97	2.583.430	6.092.610	1.686.100	-253.830	-1.539.750

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

Beteiligung am KVR\_Fonds (Versorgungsrücklage) und Gemeinnütziger Beschäftigungs- und Qualifizierungs GmbH

## Auftrag

## Zielgruppe

Beschlüsse, Verträge

Beschäftigungsgesellschaft, Versorgungsempfänger

## Ziele

Verwaltung und Abrechnung der Beteiligungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		2.525,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden (Neue Energie Donnersbergkreis GmbH)	2.525,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Alle Aufwendungen		2.694,04	0	0	0	0	0
6.2.6.00.579400	Verlustübernahme / Gemeinn. Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft GmbH	2.694,04	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-168,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.00/0042.786990	Erwerb Sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

# Gesamtplan

## Ergebnis- und Finanzhaushalt





Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan VG neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.263.100	4.630.660	1.085.100	77.000	77.000
Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)	623.500,00	587.500	614.000	661.500	858.000	896.300
Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)	360.000,00	70.000	150.000	319.000	312.500	485.300
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	983.500,00	657.500	764.000	980.500	1.170.500	1.381.600
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-983.500,00	605.600	3.866.660	104.600	-1.093.500	-1.304.600
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	388.834,15	1.977.830	2.225.950	1.581.500	839.670	-235.150
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-594.665,85	2.583.430	6.092.610	1.686.100	-253.830	-1.539.750
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.234.760,46	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.230.340,34	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.420,12	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-590.245,73	2.583.430	6.092.610	1.686.100	-253.830	-1.539.750
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-384.414,03	-1.977.830	-2.225.950	-1.581.500	-839.670	235.150
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	690.421,08	-1.977.830	-2.225.950	-1.581.500	-839.670	235.150
ordentliche Einzahlungen	15.172.624,40	12.782.830	14.750.250	15.701.880	16.939.670	18.351.510
ordentliche Auszahlungen	13.858.703,32	14.173.160	16.362.200	16.621.880	16.921.340	17.220.060
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	1.313.921,08	-1.390.330	-1.611.950	-920.000	18.330	1.131.450
Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	24.046.703,52	0	0	0	0	0
Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	24.046.703,52	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	31.518.943,61	14.127.930	19.661.430	17.115.980	17.339.170	18.923.810
Gesamtauszahlungen	31.903.357,64	16.105.760	21.887.380	18.697.480	18.178.840	18.688.660
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-384.414,03	-1.977.830	-2.225.950	-1.581.500	-839.670	235.150

\*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 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.664.518,03	-4.970.310	-5.349.250	-5.398.270	-5.481.320	-5.627.200
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			346.603,34	10.000	10.000	89.000	82.500	290.300
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			900,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			347.503,34	10.000	10.000	89.000	82.500	290.300
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			155.368,43	71.200	111.000	11.000	11.000	11.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			334.717,71	450.000	4.142.000	670.000	70.000	70.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			490.086,14	521.200	4.253.000	681.000	81.000	81.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-142.582,80	-511.200	-4.243.000	-592.000	1.500	209.300
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.807.100,83	-5.481.510	-9.592.250	-5.990.270	-5.479.820	-5.417.900



## Doppischer Produktplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.148,99	-325.560	-435.120	-427.680	-440.330	-453.840
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.148,99	-325.560	-435.120	-427.680	-440.330	-453.840
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.137,23	60.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.137,23	60.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.137,23	-60.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-400.286,22	-385.560	-435.120	-427.680	-440.330	-453.840

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
15 Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	60.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.308,70	-133.470	-69.800	-69.120	-73.190	-69.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.308,70	-133.470	-69.800	-69.120	-73.190	-69.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-28.308,70	-133.470	-69.800	-69.120	-73.190	-69.000



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-199.089,73	-258.710	-319.000	-328.550	-337.200	-348.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-199.089,73	-258.710	-319.000	-328.550	-337.200	-348.000

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

## Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.550	2.550	2.550	2.550	2.550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.550	4.550	4.550	4.550	4.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal - Allgemein						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			261.150,97	-287.350	46.000	38.000	30.000	22.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			261.150,97	-287.350	46.000	38.000	30.000	22.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.01	Personal der Zentralverwaltung	

## Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.524,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.524,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.524,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-20.524,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.524,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.073,78	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.008,10	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.081,88	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.081,88	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.081,88	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.081,88	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.081,88	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.02	Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung	

## Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.921,10	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.921,10	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.921,10	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.921,10	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.921,10	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.762,90	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.762,90	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.500,74	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	151,14	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.651,88	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.888,98	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.888,98	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.888,98	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.888,98	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.03	Personal der Bauverwaltung	

## Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.009,98	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.009,98	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.009,98	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.009,98	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.009,98	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57,42	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57,42	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57,42	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57,42	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57,42	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-57,42	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.04	Personal der Finanzverwaltung und Kasse	

## Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.017,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.017,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.017,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13.017,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.017,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.002,39	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,03	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.191,42	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.191,42	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.191,42	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.191,42	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.191,42	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.10	Personal - Ausbildung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-131.584,03	-166.970	-132.000	-135.270	-138.640	-142.060

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.30	Personal - Betreuung	

## Beschreibung

Personalaufwand für den Bereich Personalbetreuung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, Verträge	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.792,57	253.750	295.250	304.370	313.460	323.010
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.646,27	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.438,84	258.250	299.250	308.370	317.460	327.010
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.355,84	-258.250	-299.250	-308.370	-317.460	-327.010
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-202.355,84	-258.250	-299.250	-308.370	-317.460	-327.010
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-202.355,84	-258.250	-299.250	-308.370	-317.460	-327.010

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	201.424,81	253.750	295.250	304.370	313.460	323.010
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.646,27	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.071,08	258.250	299.250	308.370	317.460	327.010
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.988,08	-258.250	-299.250	-308.370	-317.460	-327.010
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.988,08	-258.250	-299.250	-308.370	-317.460	-327.010
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.988,08	-258.250	-299.250	-308.370	-317.460	-327.010
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.30	Personal - Betreuung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-206.988,08	-258.250	-299.250	-308.370	-317.460	-327.010



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - nur Personal VG						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-192.790,49	-200.290	-220.560	-227.310	-234.160	-241.310

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.948,40	32.510	32.510	32.510	32.510	32.510
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.949,86	0	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.898,26</b>	<b>32.510</b>	<b>32.510</b>	<b>32.510</b>	<b>32.510</b>	<b>32.510</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.096,96	157.380	142.930	147.360	151.890	156.570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.872,97	296.500	275.500	275.500	275.500	275.500
E 11 Abschreibungen	92.337,09	92.350	92.040	92.040	92.040	92.040
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.373,28	5.050	5.350	5.450	5.550	5.650
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.680,30</b>	<b>551.280</b>	<b>515.820</b>	<b>520.350</b>	<b>524.980</b>	<b>529.760</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.782,04</b>	<b>-518.770</b>	<b>-483.310</b>	<b>-487.840</b>	<b>-492.470</b>	<b>-497.250</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.782,04</b>	<b>-518.770</b>	<b>-483.310</b>	<b>-487.840</b>	<b>-492.470</b>	<b>-497.250</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-335.782,04</b>	<b>-518.770</b>	<b>-483.310</b>	<b>-487.840</b>	<b>-492.470</b>	<b>-497.250</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.032,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.949,86	0	0	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.982,83</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	108.096,96	157.380	142.930	147.360	151.890	156.570
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.112,68	296.500	275.500	275.500	275.500	275.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.373,28	5.050	5.350	5.450	5.550	5.650
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.582,92</b>	<b>458.930</b>	<b>423.780</b>	<b>428.310</b>	<b>432.940</b>	<b>437.720</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.600,09</b>	<b>-455.330</b>	<b>-420.180</b>	<b>-424.710</b>	<b>-429.340</b>	<b>-434.120</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-274.600,09</b>	<b>-455.330</b>	<b>-420.180</b>	<b>-424.710</b>	<b>-429.340</b>	<b>-434.120</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.600,09	-455.330	-420.180	-424.710	-429.340	-434.120
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.945,86	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.945,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.945,86	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-295.545,95	-465.330	-425.180	-429.710	-434.340	-439.120

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
27 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	50.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-50.000
39 Anschaffung von Kunstgegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
74 Investitionskostenzuschuss / Erschließung Kreisel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							

## Doppischer Produktplan 2023

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							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>Baumaßnahmen / Rathaus</b>								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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** Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Nutzungsberechtigte, Kaufinteressenten

**Ziele**

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.994,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,03	890	900	900	900	900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.373,03	890	900	900	900	900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	621,87	110	100	100	100	100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	621,87	110	100	100	100	100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	621,87	110	100	100	100	100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.994,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,03	890	900	900	900	900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.373,03	890	900	900	900	900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	621,87	110	100	100	100	100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	621,87	110	100	100	100	100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	621,87	110	100	100	100	100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	621,87	110	100	100	100	100



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.40	Elektronische Datenverarbeitung	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.447,29	-408.660	-430.370	-405.770	-413.370	-431.170
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.285,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	695,82	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.981,16	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.981,16	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-278.428,45	-428.660	-465.370	-425.770	-433.370	-451.170

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>1 Betriebs- und Geschäftsausstattung / EDV</b>							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500	0	0	0	0	0	500
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	125.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>
<b>40 Software / Lizenzen</b>							
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>



## Doppischer Produktplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-409.207,23	-461.700	-464.620	-480.670	-486.720	-487.820
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-409.207,23	-461.700	-464.620	-480.670	-486.720	-487.820
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-409.207,23	-471.700	-469.620	-485.670	-491.720	-492.820

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>2</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstige Zentrale Dienste							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	50.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-50.000
<b>44</b> Erwerb von Dienstfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	25.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Beschreibung**

Erträge aus Zahlungsabwicklungen (z.B. Stundungen etc.)

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

**Ziele**

Vereinnahmen der Erträge

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	147.936,86	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.221,78	52.500	64.500	64.500	64.500	64.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.953,53	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.953,53	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.268,25	38.300	52.300	52.300	52.300	52.300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	90,60	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	726,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-635,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	67.632,36	36.300	50.300	50.300	50.300	50.300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	67.632,36	36.300	50.300	50.300	50.300	50.300

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	66.927,93	51.000	63.000	63.000	63.000	63.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.212,85	52.500	64.500	64.500	64.500	64.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.153,70	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.153,70	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.059,15	38.300	52.300	52.300	52.300	52.300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	90,60	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	709,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-618,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.440,39	36.300	50.300	50.300	50.300	50.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.440,39	36.300	50.300	50.300	50.300	50.300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.00	Finanzen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			60.440,39	36.300	50.300	50.300	50.300	50.300

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.10	Finanzen - nur Personal VG	

**Beschreibung**

Personalaufwand für den Bereich Finanzen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse, Verträge	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte
<b>Ziele</b>	

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	698,84	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.800	0	0	0	0
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698,84</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	698.299,53	534.960	620.450	639.160	658.370	678.030
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.848,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.364,85</b>	<b>541.960</b>	<b>626.950</b>	<b>645.660</b>	<b>664.870</b>	<b>684.530</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.666,01</b>	<b>-522.160</b>	<b>-626.950</b>	<b>-645.660</b>	<b>-664.870</b>	<b>-684.530</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-702.666,01</b>	<b>-522.160</b>	<b>-626.950</b>	<b>-645.660</b>	<b>-664.870</b>	<b>-684.530</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-702.666,01</b>	<b>-522.160</b>	<b>-626.950</b>	<b>-645.660</b>	<b>-664.870</b>	<b>-684.530</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	698,84	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.800	0	0	0	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698,84</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	711.384,08	534.960	620.450	639.160	658.370	678.030
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.731,73	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.115,81</b>	<b>541.960</b>	<b>626.950</b>	<b>645.660</b>	<b>664.870</b>	<b>684.530</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-713.416,97</b>	<b>-522.160</b>	<b>-626.950</b>	<b>-645.660</b>	<b>-664.870</b>	<b>-684.530</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-713.416,97</b>	<b>-522.160</b>	<b>-626.950</b>	<b>-645.660</b>	<b>-664.870</b>	<b>-684.530</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.10	Finanzen - nur Personal VG						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-713.416,97	-522.160	-626.950	-645.660	-664.870	-684.530
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-713.416,97	-522.160	-626.950	-645.660	-664.870	-684.530

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.20	Zahlungsabwicklung - nur Personal VG	

## Beschreibung

Personalaufwand für die Zahlungsabwicklung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	455,87	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.744,25	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.200,12	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.959,83	373.580	358.300	369.200	380.300	391.800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,36	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.002,19	376.080	360.300	371.200	382.300	393.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.802,07	-376.080	-360.300	-371.200	-382.300	-393.800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-300.802,07	-376.080	-360.300	-371.200	-382.300	-393.800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300.802,07	-376.080	-360.300	-371.200	-382.300	-393.800

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	455,87	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.744,25	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.200,12	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	310.959,83	373.580	358.300	369.200	380.300	391.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	42,36	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	311.002,19	376.080	360.300	371.200	382.300	393.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300.802,07	-376.080	-360.300	-371.200	-382.300	-393.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.802,07	-376.080	-360.300	-371.200	-382.300	-393.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.802,07	-376.080	-360.300	-371.200	-382.300	-393.800

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.20	Zahlungsabwicklung - nur Personal VG						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-300.802,07	-376.080	-360.300	-371.200	-382.300	-393.800

## Doppischer Produktplan 2023

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

**Beschreibung**

Durchführung von Wahlen

**Auftrag**

Wahlgesetze und -verordnungen

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

**Ziele**

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,59	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.013,24	0	0	0	20.000	20.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.016,83	0	0	0	20.000	20.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.663,34	24.040	24.530	25.390	26.240	27.040
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.181,49	1.000	1.000	37.500	26.500	31.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.844,83	25.040	25.530	62.890	52.740	58.540
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.828,00	-25.040	-25.530	-62.890	-32.740	-38.540
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-51.828,00	-25.040	-25.530	-62.890	-32.740	-38.540
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.828,00	-25.040	-25.530	-62.890	-32.740	-38.540

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3,59	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.013,24	0	0	0	20.000	20.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.016,83	0	0	0	20.000	20.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.663,34	24.040	24.530	25.390	26.240	27.040
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	69.793,26	1.000	1.000	37.500	26.500	31.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.456,60	25.040	25.530	62.890	52.740	58.540
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.439,77	-25.040	-25.530	-62.890	-32.740	-38.540
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.439,77	-25.040	-25.530	-62.890	-32.740	-38.540
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.439,77	-25.040	-25.530	-62.890	-32.740	-38.540

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-51.439,77	-25.040	-25.530	-62.890	-32.740	-38.540

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Zielgruppe

Gesetze, Verordnungen

Einwohner

## Ziele

Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	514,20	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.955,11	26.550	28.600	28.600	28.600	28.600
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.335,08	46.900	62.000	62.000	62.000	62.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	126.731,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.535,45</b>	<b>76.450</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.185,87	356.620	396.970	409.980	422.990	436.600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.537,96	7.450	7.250	7.250	7.250	7.250
E 11 Abschreibungen	308,66	130	460	460	460	460
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	213.375,70	136.000	158.500	148.500	148.500	148.500
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.408,19</b>	<b>505.200</b>	<b>568.180</b>	<b>571.190</b>	<b>584.200</b>	<b>597.810</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.872,74</b>	<b>-428.750</b>	<b>-474.580</b>	<b>-477.590</b>	<b>-490.600</b>	<b>-504.210</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.872,74</b>	<b>-428.750</b>	<b>-474.580</b>	<b>-477.590</b>	<b>-490.600</b>	<b>-504.210</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-330.872,74</b>	<b>-428.750</b>	<b>-474.580</b>	<b>-477.590</b>	<b>-490.600</b>	<b>-504.210</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	514,20	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.427,42	26.550	28.600	28.600	28.600	28.600
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.654,26	46.900	62.000	62.000	62.000	62.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.873,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.469,41</b>	<b>76.450</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	318.263,14	356.620	396.970	409.980	422.990	436.600
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.155,51	7.450	7.250	7.250	7.250	7.250
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	75.651,65	136.000	158.500	148.500	148.500	148.500

## Doppischer Produktplan 2023

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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		409.070,30	505.070	567.720	570.730	583.740	597.350	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-323.600,89	-428.620	-474.120	-477.130	-490.140	-503.750	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-323.600,89	-428.620	-474.120	-477.130	-490.140	-503.750	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-323.600,89	-428.620	-474.120	-477.130	-490.140	-503.750	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	100.000	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.322,45	0	22.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.322,45	0	122.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.322,45	0	-122.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-326.923,34	-428.620	-596.120	-477.130	-490.140	-503.750	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
31	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Ordnungsangelegenheiten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	22.000	0	0	0	0	25.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	22.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-22.000	0	0	0	0	-25.000
93	Investitionszuwendungen für Wärmestuben								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände		0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.31	Standesamt	

## Beschreibung

Eheschließungen, Geburten, Fortschreibung Personenstandsbücher, Sterbefälle, Kirchenaustritte usw.

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen

## Zielgruppe

Behörden, natürliche Personen

## Ziele

Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.975,47	50.000	65.000	65.000	70.000	70.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.667,47	51.800	66.600	66.600	71.600	71.600
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.221,97	125.360	128.150	132.080	136.140	140.320
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11 Abschreibungen	122,34	130	130	130	130	130
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.690,83	3.460	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.775,67	130.150	132.980	136.910	140.970	145.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.108,20	-78.350	-66.380	-70.310	-69.370	-73.550
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-54.108,20	-78.350	-66.380	-70.310	-69.370	-73.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.108,20	-78.350	-66.380	-70.310	-69.370	-73.550

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.686,47	50.000	65.000	65.000	70.000	70.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.378,47	51.800	66.600	66.600	71.600	71.600
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.221,97	125.360	128.150	132.080	136.140	140.320
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.678,83	3.460	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.641,33	130.020	132.850	136.780	140.840	145.020
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.262,86	-78.220	-66.250	-70.180	-69.240	-73.420
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.31	Standesamt	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.262,86	-78.220	-66.250	-70.180	-69.240	-73.420
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.262,86	-78.220	-66.250	-70.180	-69.240	-73.420
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-54.262,86	-78.220	-66.250	-70.180	-69.240	-73.420

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
77 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Standesamt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1.2.2.33	Einwohnermeldeamt, Passamt		

## Beschreibung

Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe, Lohnsteuerangelegenheiten

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen

## Zielgruppe

Einwohner, Behörden, Berechtigte

## Ziele

Verwaltung der Einwohnerdaten, Ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten, Berücksichtigung des Datenschutzes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.422,10	137.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.422,10	137.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.645,29	123.890	127.450	131.410	135.470	139.580
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.741,58	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	625,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.012,07	196.590	200.150	204.110	208.170	212.280
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.589,97	-59.590	-93.150	-97.110	-101.170	-105.280
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-54.589,97	-59.590	-93.150	-97.110	-101.170	-105.280
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.589,97	-59.590	-93.150	-97.110	-101.170	-105.280

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.422,10	137.000	107.000	107.000	107.000	107.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.422,10	137.000	107.000	107.000	107.000	107.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.645,29	123.890	127.450	131.410	135.470	139.580
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.793,58	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	625,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.064,07	196.590	200.150	204.110	208.170	212.280
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.641,97	-59.590	-93.150	-97.110	-101.170	-105.280
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.641,97	-59.590	-93.150	-97.110	-101.170	-105.280
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.33	Einwohnermeldeamt, Passamt						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.641,97	-59.590	-93.150	-97.110	-101.170	-105.280
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-54.641,97	-59.590	-93.150	-97.110	-101.170	-105.280

## Doppischer Produktplan 2023

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 neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.674,88	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,13	500	500	500	500	500
E 7 Sonstige laufende Erträge	49.339,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.334,96</b>	<b>92.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
E 11 Abschreibungen	472,10	480	340	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.126,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.598,66</b>	<b>2.780</b>	<b>2.640</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.736,30</b>	<b>89.220</b>	<b>93.360</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.736,30</b>	<b>89.220</b>	<b>93.360</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>73.736,30</b>	<b>89.220</b>	<b>93.360</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.826,48	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,13	500	500	500	500	500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	49.339,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.486,56</b>	<b>92.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.126,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.126,56</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.360,00</b>	<b>89.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>75.360,00</b>	<b>89.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten							
Produkt	1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		75.360,00	89.700	93.700	93.700	93.700	93.700	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		75.360,00	89.700	93.700	93.700	93.700	93.700	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
32	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Verkehrsangelegenheiten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Zielgruppe

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im Brandschutz, Gefahrenabwehr

## Ziele

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sonstige

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.693,73	66.200	88.910	88.910	88.910	88.910
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.599,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.927,88	17.000	13.400	13.400	13.400	13.400
E 7 Sonstige laufende Erträge	399,00	0	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.620,32</b>	<b>93.200</b>	<b>112.310</b>	<b>112.310</b>	<b>112.310</b>	<b>112.310</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.195,68	203.570	486.400	501.000	516.000	531.100
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.720,30	330.200	461.200	393.200	378.200	378.200
E 11 Abschreibungen	269.516,72	187.540	261.020	261.020	261.020	261.020
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.428,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.552,15	131.200	159.500	159.500	155.300	155.300
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.412,98</b>	<b>862.510</b>	<b>1.383.120</b>	<b>1.329.720</b>	<b>1.325.520</b>	<b>1.340.620</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-747.792,66</b>	<b>-769.310</b>	<b>-1.270.810</b>	<b>-1.217.410</b>	<b>-1.213.210</b>	<b>-1.228.310</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-747.792,66</b>	<b>-769.310</b>	<b>-1.270.810</b>	<b>-1.217.410</b>	<b>-1.213.210</b>	<b>-1.228.310</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-270,80	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-748.063,46</b>	<b>-769.310</b>	<b>-1.270.810</b>	<b>-1.217.410</b>	<b>-1.213.210</b>	<b>-1.228.310</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.501,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.926,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.496,26	17.000	13.400	13.400	13.400	13.400
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	399,00	0	0	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.323,07</b>	<b>28.100</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.903,93	203.570	486.400	501.000	516.000	531.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.341,31	330.200	461.200	393.200	378.200	378.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.753,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	99.867,10	131.200	159.500	159.500	155.300	155.300

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		597.865,47	674.970	1.122.100	1.068.700	1.064.500	1.079.600	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-568.542,40	-646.870	-1.097.600	-1.044.200	-1.040.000	-1.055.100	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-568.542,40	-646.870	-1.097.600	-1.044.200	-1.040.000	-1.055.100	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-568.542,40	-646.870	-1.097.600	-1.044.200	-1.040.000	-1.055.100	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		346.603,34	10.000	10.000	89.000	82.500	290.300	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		900,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		347.503,34	10.000	10.000	89.000	82.500	290.300	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		330.699,44	420.000	4.085.000	650.000	50.000	50.000	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		330.699,44	421.200	4.086.000	651.000	51.000	51.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.803,90	-411.200	-4.076.000	-562.000	31.500	239.300	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-551.738,50	-1.058.070	-5.173.600	-1.606.200	-1.008.500	-815.800	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
3	Fahrzeuge / Feuerwehr								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		352.700	0	79.000	72.500	116.000	0	620.200
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		352.700	0	79.000	72.500	116.000	0	620.200
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.050.000	775.000	600.000	0	0	0	2.425.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.050.000	775.000	600.000	0	0	0	2.425.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-697.300	-775.000	-521.000	72.500	116.000	0	-1.804.800
4	Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Feuerwehr									
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände			1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.200
- Auszahlungen für Sachanlagen			130.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	330.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>131.200</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>335.200</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-131.200</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-335.200</b>
6 Baumaßnahmen / FWGH Kirchheimbolanden									
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Übernahme FWGH Gauersheim									
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	5.000	0	0	0	0	5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
72 Baumaßnahmen FWGH / Ortsgemeinden									

## Doppischer Produktplan 2023

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>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>82</b> Generalsanierung der Wohnung / FWGH Kirchheimbolanden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	0	0	0	0	0	3.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	3.500
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
<b>85</b> Baumaßnahmen / FWGH Bolanden							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	164.300	0	164.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	164.300	0	164.300
- Auszahlungen für Sachanlagen	195.000	2.000.000	0	0	0	0	2.195.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	2.000.000	0	0	0	0	2.195.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.000	-2.000.000	0	0	164.300	0	-2.030.700
<b>86</b> Baumaßnahmen / FWGH K´bolanden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	1.255.000	0	0	0	0	1.335.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	1.255.000	0	0	0	0	1.335.000
darunter:							

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-80.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.335.000</b>
<b>87 Erwerb / FWGH Rittersheim</b>									
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	0	0	0	0	0	25.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			347.621,70	207.460	255.110	241.110	241.110	241.110
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			86.946,37	141.700	269.720	269.720	269.720	269.720
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			83.544,13	83.530	121.080	121.080	121.080	121.080
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			234.511,21	140.530	112.530	114.530	117.530	119.530
E 7	Sonstige laufende Erträge			4.565,30	400	700	700	700	700
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>757.188,71</b>	<b>573.620</b>	<b>759.140</b>	<b>747.140</b>	<b>750.140</b>	<b>752.140</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			951.383,80	987.880	1.498.090	1.544.240	1.590.480	1.636.720
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			647.388,03	689.910	840.650	828.950	796.050	801.250
E 11	Abschreibungen			297.817,09	287.830	275.920	271.850	271.800	271.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			26.573,87	33.900	25.650	25.650	25.650	25.650
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			128.661,74	137.710	161.740	162.840	152.240	142.340
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.051.824,53</b>	<b>2.137.230</b>	<b>2.802.050</b>	<b>2.833.530</b>	<b>2.836.220</b>	<b>2.877.760</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.294.635,82</b>	<b>-1.563.610</b>	<b>-2.042.910</b>	<b>-2.086.390</b>	<b>-2.086.080</b>	<b>-2.125.620</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.294.635,82</b>	<b>-1.563.610</b>	<b>-2.042.910</b>	<b>-2.086.390</b>	<b>-2.086.080</b>	<b>-2.125.620</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>2.160,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-1.292.475,55</b>	<b>-1.563.610</b>	<b>-2.042.910</b>	<b>-2.086.390</b>	<b>-2.086.080</b>	<b>-2.125.620</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			230.377,46	60.420	109.330	95.330	95.330	95.330
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			83.859,65	141.700	269.720	269.720	269.720	269.720
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			83.544,13	83.530	121.080	121.080	121.080	121.080
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			253.081,11	140.530	112.530	114.530	117.530	119.530
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			4.323,59	400	700	700	700	700
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>655.185,94</b>	<b>426.580</b>	<b>613.360</b>	<b>601.360</b>	<b>604.360</b>	<b>606.360</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			954.294,05	987.880	1.498.090	1.544.240	1.590.480	1.636.720
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			668.359,98	689.910	840.650	828.950	796.050	801.250
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			27.640,87	33.900	25.650	25.650	25.650	25.650
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			125.262,68	137.710	161.740	162.840	152.240	142.340
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.775.557,58</b>	<b>1.849.400</b>	<b>2.526.130</b>	<b>2.561.680</b>	<b>2.564.420</b>	<b>2.605.960</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.120.371,64</b>	<b>-1.422.820</b>	<b>-1.912.770</b>	<b>-1.960.320</b>	<b>-1.960.060</b>	<b>-1.999.600</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.120.371,64</b>	<b>-1.422.820</b>	<b>-1.912.770</b>	<b>-1.960.320</b>	<b>-1.960.060</b>	<b>-1.999.600</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.120.371,64	-1.422.820	-1.912.770	-1.960.320	-1.960.060	-1.999.600
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		764.055,41	0	198.520	240.000	240.000	205.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		764.055,41	0	198.520	240.000	240.000	205.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.335.580,15	472.900	422.180	408.100	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.335.580,15	472.900	422.180	408.100	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-571.524,74	-472.900	-223.660	-168.100	240.000	205.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.691.896,38	-1.895.720	-2.136.430	-2.128.420	-1.720.060	-1.794.600

**Doppischer Produktplan 2023**

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**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler, Eltern, Lehrer, Bedienstete

**Ziele**

Management der Schulen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.693,23	36.420	60.680	46.680	46.680	46.680
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.693,23	36.420	60.680	46.680	46.680	46.680
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.730,19	248.050	400.450	413.200	425.750	438.450
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.126,39	85.900	99.400	103.000	106.600	110.200
E 11 Abschreibungen	3.650,82	3.660	3.830	3.600	3.600	3.600
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.474,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.152,66	43.800	44.920	45.920	45.920	46.920
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.134,06	409.410	568.600	585.720	601.870	619.170
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.440,83	-372.990	-507.920	-539.040	-555.190	-572.490
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-331.440,83	-372.990	-507.920	-539.040	-555.190	-572.490
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-331.440,83	-372.990	-507.920	-539.040	-555.190	-572.490

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.515,05	36.420	60.680	46.680	46.680	46.680
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,92	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.992,97	36.420	60.680	46.680	46.680	46.680
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	273.640,44	248.050	400.450	413.200	425.750	438.450
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.073,07	85.900	99.400	103.000	106.600	110.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.541,00	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.345,84	43.800	44.920	45.920	45.920	46.920
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	417.600,35	405.750	564.770	582.120	598.270	615.570
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288.607,38	-369.330	-504.090	-535.440	-551.590	-568.890
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.607,38	-369.330	-504.090	-535.440	-551.590	-568.890
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.607,38	-369.330	-504.090	-535.440	-551.590	-568.890
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-288.607,38	-375.330	-504.090	-535.440	-551.590	-568.890

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
33 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
58 Software / Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
76 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Allgemeine Schulverwaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0	6.000
darunter:							

## Doppischer Produktplan 2023

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							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

## Doppischer Produktplan 2023

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse	Schüler, Eltern, Lehrer

**Ziele**

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.797,79	29.540	33.120	33.120	33.120	33.120
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.420	9.420	9.420	9.420
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.435,79	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	300	300	300	300
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.233,58</b>	<b>29.540</b>	<b>42.840</b>	<b>42.840</b>	<b>42.840</b>	<b>42.840</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.565,60	194.860	77.100	79.430	81.860	84.290
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.779,47	58.500	69.500	71.000	65.500	65.500
E 11 Abschreibungen	63.030,92	62.660	58.730	58.730	58.730	58.730
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525,00	550	550	550	550	550
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.217,33	14.780	16.480	16.480	15.080	15.080
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.118,32</b>	<b>331.350</b>	<b>222.360</b>	<b>226.190</b>	<b>221.720</b>	<b>224.150</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.884,74</b>	<b>-301.810</b>	<b>-179.520</b>	<b>-183.350</b>	<b>-178.880</b>	<b>-181.310</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.884,74</b>	<b>-301.810</b>	<b>-179.520</b>	<b>-183.350</b>	<b>-178.880</b>	<b>-181.310</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-110.884,74</b>	<b>-301.810</b>	<b>-179.520</b>	<b>-183.350</b>	<b>-178.880</b>	<b>-181.310</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.259,09	0	3.580	3.580	3.580	3.580
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.420	9.420	9.420	9.420
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.435,79	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	300	300	300	300
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.694,88</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.565,60	194.860	77.100	79.430	81.860	84.290
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.902,72	58.500	69.500	71.000	65.500	65.500
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	525,00	550	550	550	550	550
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.136,01	14.780	16.480	16.480	15.080	15.080

## Doppischer Produktplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.129,33	268.690	163.630	167.460	162.990	165.420
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.434,45	-268.690	-150.330	-154.160	-149.690	-152.120
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.434,45	-268.690	-150.330	-154.160	-149.690	-152.120
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.434,45	-268.690	-150.330	-154.160	-149.690	-152.120
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.804,26	0	10.600	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.804,26	0	10.600	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.975,96	0	11.200	5.700	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.975,96	0	11.200	5.700	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.828,30	0	-600	-5.700	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-40.606,15	-268.690	-150.930	-159.860	-149.690	-152.120

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
7 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Bolanden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	0	5.700	0	0	0	17.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	5.700	0	0	0	17.700
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-5.700	0	0	0	-17.700
50 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
84	Digitalpakt								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.670	10.600	0	0	0	0	47.270
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>36.670</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.270</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		40.750	11.200	0	0	0	0	51.950
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.750</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.950</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.080</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.680</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.11	BgA / Grundschulküche 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

<b>Teilergebnisplan neu</b>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.362,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.604,60	45.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.966,60	93.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.505,13	0	182.900	188.350	194.000	199.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.421,75	44.500	46.900	46.900	46.900	46.900
E 11 Abschreibungen	1.042,35	0	2.700	2.700	2.700	2.700
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.067,71	8.020	19.400	19.400	19.400	8.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.036,94	52.520	251.900	257.350	263.000	257.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.070,34	40.480	-203.900	-209.350	-215.000	-209.500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-59.070,34	40.480	-203.900	-209.350	-215.000	-209.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.070,34	40.480	-203.900	-209.350	-215.000	-209.500

<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.854,05	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.604,60	45.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.458,65	93.000	48.000	48.000	48.000	48.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.505,13	0	182.900	188.350	194.000	199.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.067,83	44.500	46.900	46.900	46.900	46.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.556,65	8.020	19.400	19.400	19.400	8.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.129,61	52.520	249.200	254.650	260.300	254.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.670,96	40.480	-201.200	-206.650	-212.300	-206.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.670,96	40.480	-201.200	-206.650	-212.300	-206.800

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.11	BgA / Grundschulküche Bolanden	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.670,96	40.480	-201.200	-206.650	-212.300	-206.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.634,16	4.900	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.634,16	4.900	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.634,16	-4.900	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-90.305,12	35.580	-201.200	-206.650	-212.300	-206.800

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>89 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschulküche Bolanden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.700	0	0	0	0	0	7.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700	0	0	0	0	0	7.700
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700	0	0	0	0	0	-7.700
<b>91 Baumaßnahmen / Grundschulküche Bolanden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.400	0	0	0	0	0	1.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	0	0	0	0	1.400
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400

## Doppischer Produktplan 2023

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse	Schüler, Eltern, Lehrer

## Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.371,58	9.000	10.790	10.790	10.790	10.790
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.920	8.920	8.920	8.920
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.133,25</b>	<b>14.500</b>	<b>25.210</b>	<b>25.210</b>	<b>25.210</b>	<b>25.210</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.103,58	24.980	26.700	27.530	28.350	29.170
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.479,71	41.650	45.250	41.750	41.750	41.750
E 11 Abschreibungen	15.603,64	14.920	14.570	14.570	14.570	14.570
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265,00	380	330	330	330	330
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.803,38	11.280	12.330	12.330	11.330	11.330
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.255,31</b>	<b>93.210</b>	<b>99.180</b>	<b>96.510</b>	<b>96.330</b>	<b>97.150</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.122,06</b>	<b>-78.710</b>	<b>-73.970</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.120</b>	<b>-71.940</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.122,06</b>	<b>-78.710</b>	<b>-73.970</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.120</b>	<b>-71.940</b>
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-72.122,06</b>	<b>-78.710</b>	<b>-73.970</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.120</b>	<b>-71.940</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.364,35	0	1.790	1.790	1.790	1.790
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.920	8.920	8.920	8.920
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.126,02</b>	<b>5.500</b>	<b>16.210</b>	<b>16.210</b>	<b>16.210</b>	<b>16.210</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.103,58	24.980	26.700	27.530	28.350	29.170
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.476,38	41.650	45.250	41.750	41.750	41.750
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	265,00	380	330	330	330	330
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.667,69	11.280	12.330	12.330	11.330	11.330
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.512,65</b>	<b>78.290</b>	<b>84.610</b>	<b>81.940</b>	<b>81.760</b>	<b>82.580</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.386,63</b>	<b>-72.790</b>	<b>-68.400</b>	<b>-65.730</b>	<b>-65.550</b>	<b>-66.370</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.386,63	-72.790	-68.400	-65.730	-65.550	-66.370
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.386,63	-72.790	-68.400	-65.730	-65.550	-66.370
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.478,42	0	1.500	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.478,42	0	1.500	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.643,56	120.000	31.100	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.643,56	120.000	31.100	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.834,86	-120.000	-29.600	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-45.551,77	-192.790	-98.000	-65.730	-65.550	-66.370

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>8</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Dannenfels							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	15.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
<b>83</b> Baumaßnahmen / Grundschule Dannenfels							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0	0	5.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	30.000	0	0	0	0	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	30.000	0	0	0	0	155.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	-30.000	0	0	0	0	-155.000

## Doppischer Produktplan 2023

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>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
84	Digitalpakt								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.670	1.500	0	0	0	0	38.170
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>36.670</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.170</b>
	- Auszahlungen für Sachanlagen		40.750	1.100	0	0	0	0	41.850
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.750</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.850</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.080</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.680</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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**

Gesetze, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler, Eltern, Lehrer

**Ziele**

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.914,09	76.920	77.160	77.160	77.160	77.160
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.200	12.230	12.230	12.230	12.230
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.376,13	83.370	120.920	120.920	120.920	120.920
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.709,15	90.030	107.030	109.030	112.030	114.030
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.424,94	0	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.624,31</b>	<b>252.520</b>	<b>317.340</b>	<b>319.340</b>	<b>322.340</b>	<b>324.340</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.051,23	370.610	310.400	319.750	329.100	338.450
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.654,67	250.410	258.500	247.000	248.500	250.100
E 11 Abschreibungen	144.245,87	139.290	131.430	130.450	130.400	130.400
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	912,80	50	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.000,03	22.260	27.360	27.460	22.560	22.660
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.864,60</b>	<b>782.620</b>	<b>727.690</b>	<b>724.660</b>	<b>730.560</b>	<b>741.610</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.240,29</b>	<b>-530.100</b>	<b>-410.350</b>	<b>-405.320</b>	<b>-408.220</b>	<b>-417.270</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.240,29</b>	<b>-530.100</b>	<b>-410.350</b>	<b>-405.320</b>	<b>-408.220</b>	<b>-417.270</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	2.160,27	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-298.080,02</b>	<b>-530.100</b>	<b>-410.350</b>	<b>-405.320</b>	<b>-408.220</b>	<b>-417.270</b>

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.222,48	0	3.060	3.060	3.060	3.060
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.200	12.230	12.230	12.230	12.230
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.376,13	83.370	120.920	120.920	120.920	120.920
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.279,05	90.030	107.030	109.030	112.030	114.030
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.161,64	0	0	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.239,30</b>	<b>175.600</b>	<b>243.240</b>	<b>245.240</b>	<b>248.240</b>	<b>250.240</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	202.051,23	370.610	310.400	319.750	329.100	338.450
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.544,71	250.410	258.500	247.000	248.500	250.100

## Doppischer Produktplan 2023

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							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		912,80	50	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		23.797,56	22.260	27.360	27.460	22.560	22.660	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		515.306,30	643.330	596.260	594.210	600.160	611.210	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-249.067,00	-467.730	-353.020	-348.970	-351.920	-360.970	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-249.067,00	-467.730	-353.020	-348.970	-351.920	-360.970	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-249.067,00	-467.730	-353.020	-348.970	-351.920	-360.970	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		575.448,13	0	155.280	240.000	240.000	205.000	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		575.448,13	0	155.280	240.000	240.000	205.000	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.220.569,39	310.000	258.880	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.220.569,39	310.000	258.880	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-645.121,26	-310.000	-103.600	240.000	240.000	205.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-894.188,26	-777.730	-456.620	-108.970	-111.920	-155.970	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Kibo								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		32.000	3.000	0	0	0	0	35.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000	3.000	0	0	0	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.000	-3.000	0	0	0	0	-35.000
28	Baumaßnahmen / GS Kibo								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.357.620	150.000	240.000	240.000	205.000	0	2.192.620
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.357.620	150.000	240.000	240.000	205.000	0	2.192.620
	- Auszahlungen für Sachanlagen		500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	0	0	0	0	0	500.000

## Doppischer Produktplan 2023

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							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>857.620</b>	<b>150.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>1.692.620</b>
<b>41 Software / Lizenzen</b>									
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen</b>									
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 Baumaßnahmen Turnhalle / GS Kibo</b>									
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			60.000	250.000	0	0	0	0	310.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>60.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-60.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
<b>84 Digitalpakt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			103.050	5.280	0	0	0	0	108.330

## Doppischer Produktplan 2023

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							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			103.050	5.280	0	0	0	0	108.330
- Auszahlungen für Sachanlagen			114.500	5.880	0	0	0	0	120.380
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			114.500	5.880	0	0	0	0	120.380
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.450	-600	0	0	0	0	-12.050

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.672,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.672,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.739,09	0	209.300	215.650	222.000	228.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.558,71	53.100	63.900	58.600	58.600	58.600
E 11 Abschreibungen	1.262,46	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.400,51	2.450	2.950	2.950	2.450	2.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.960,77	55.550	277.950	279.000	284.850	291.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.288,77	34.450	-187.950	-189.000	-194.850	-201.200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-137.288,77	34.450	-187.950	-189.000	-194.850	-201.200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-137.288,77	34.450	-187.950	-189.000	-194.850	-201.200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.614,31	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.614,31	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.739,09	0	209.300	215.650	222.000	228.350
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.848,96	53.100	63.900	58.600	58.600	58.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.062,77	2.450	2.950	2.950	2.450	2.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.650,82	55.550	276.150	277.200	283.050	289.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.036,51	34.450	-186.150	-187.200	-193.050	-199.400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.036,51	34.450	-186.150	-187.200	-193.050	-199.400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.036,51	34.450	-186.150	-187.200	-193.050	-199.400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.365,71	32.000	30.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.365,71	32.000	30.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.365,71	-32.000	-30.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-135.402,22	2.450	-216.150	-187.200	-193.050	-199.400

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>90</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschulküche Kirchheimbolanden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000
<b>92</b> Baumaßnahmen / Grundschulküche Kirchheimbolanden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	2.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000





## Doppischer Produktplan 2023

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>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.550	7.980	0	0	0	0	43.530
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>35.550</b>	<b>7.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.530</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen			39.500	8.300	0	0	0	0	47.800
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>39.500</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-3.950</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.270</b>





## Doppischer Produktplan 2023

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>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-50.000	-400.000	0	0	0	-490.000
84 Digitalpakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.250	11.580	0	0	0	0	58.830
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.250	11.580	0	0	0	0	58.830
- Auszahlungen für Sachanlagen	52.500	12.300	0	0	0	0	64.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	12.300	0	0	0	0	64.800
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.250	-720	0	0	0	0	-5.970





## Doppischer Produktplan 2023

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>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>84 Digitalpakt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.850	11.580	0	0	0	0	35.430
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.850	11.580	0	0	0	0	35.430
- Auszahlungen für Sachanlagen			26.500	12.300	0	0	0	0	38.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.500	12.300	0	0	0	0	38.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.650	-720	0	0	0	0	-3.370





## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler							
Produkt	2.4.2.13	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe aller GS der VG Kib							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.693,71	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
63	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lernmittelfreiheit								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege							
Produkt	2.6.2.00	Musikpflege							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.350,00	-2.080	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
79	Förderung der Musikpflege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0





## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.079,35	-50.350	-50.180	-51.650	-53.120	-54.590
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-39.079,35	-50.350	-50.180	-51.650	-53.120	-54.590

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
35 Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-629.887,13	-706.590	-869.470	-877.300	-884.830	-892.360
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-629.887,13	-707.590	-870.470	-878.300	-885.830	-893.360



## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	870,26	-129.350	-136.130	-138.760	-141.390	-144.020
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	870,26	-129.350	-136.130	-138.760	-141.390	-144.020
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	870,26	-129.350	-136.130	-138.760	-141.390	-144.020



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.662,97	-79.460	-112.650	-112.010	-111.370	-110.730
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.662,97	-79.460	-112.650	-112.010	-111.370	-110.730
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-124.662,97	-79.460	-112.650	-112.010	-111.370	-110.730



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	3.1.2.20	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Grunds. für Arbeitssuchende)	

## Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils der Aufwendungen des Donnersbergkreises

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

Gesetze	Hilfeempfänger
---------	----------------

Ziele	
-------	--

Sicherstellung der Unterkunft

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	268.532,83	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.532,83	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.532,83	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-268.532,83	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-268.532,83	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	269.755,80	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.755,80	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-269.755,80	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.755,80	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.755,80	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-269.755,80	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	3.1.2.30	Einmalige Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	

## Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils der Aufwendungen des Donnersbergrkreises an einmaligen Leistungen

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze

Hilfsempfänger

## Ziele

Sicherstellung der Unterkunft

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.252,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.252,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.252,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.252,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.252,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.373,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.373,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.373,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.373,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.373,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.373,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



## Doppischer Produktplan 2023

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-103.652,20	-66.800	-86.840	-89.540	-92.240	-94.940
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-103.652,20	-66.800	-86.840	-89.540	-92.240	-94.940
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-103.652,20	-66.800	-86.840	-89.540	-92.240	-94.940

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

Durchführung und Unterstützung von Jugendarbeit

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Jugendliche, Jugendorganisationen, Vereine

## Ziele

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.481,22	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.481,22</b>	<b>10.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.919,54	4.910	5.520	5.810	6.100	6.390
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.659,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11 Abschreibungen	9.474,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.197,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,39	100	100	100	100	100
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.252,27</b>	<b>54.510</b>	<b>55.120</b>	<b>55.410</b>	<b>55.700</b>	<b>55.990</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.771,05</b>	<b>-44.410</b>	<b>-46.520</b>	<b>-46.810</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.390</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.771,05</b>	<b>-44.410</b>	<b>-46.520</b>	<b>-46.810</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.390</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-48.771,05</b>	<b>-44.410</b>	<b>-46.520</b>	<b>-46.810</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.390</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.905,55	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.905,55</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.919,54	4.910	5.520	5.810	6.100	6.390
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.659,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.183,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1,39	100	100	100	100	100
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.764,27</b>	<b>45.010</b>	<b>45.620</b>	<b>45.910</b>	<b>46.200</b>	<b>46.490</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.858,72</b>	<b>-43.510</b>	<b>-45.620</b>	<b>-45.910</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.490</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.858,72	-43.510	-45.620	-45.910	-46.200	-46.490
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.858,72	-43.510	-45.620	-45.910	-46.200	-46.490
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-69.858,72	-44.510	-46.620	-46.910	-47.200	-47.490

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
38 Förderung der Jugendarbeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten - nur Personal VG	

## Beschreibung

Personalaufwand für Kindertagesstätten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse, Verträge	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,53	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,53	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.263,93	71.310	71.460	74.310	76.560	78.810
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,00	500	800	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.302,93	71.810	72.260	74.810	77.060	79.310
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.271,40	-71.810	-72.260	-74.810	-77.060	-79.310
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-58.271,40	-71.810	-72.260	-74.810	-77.060	-79.310
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.271,40	-71.810	-72.260	-74.810	-77.060	-79.310

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31,53	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,53	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.263,93	71.310	71.460	74.310	76.560	78.810
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	39,00	500	800	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.302,93	71.810	72.260	74.810	77.060	79.310
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.271,40	-71.810	-72.260	-74.810	-77.060	-79.310
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.271,40	-71.810	-72.260	-74.810	-77.060	-79.310
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.271,40	-71.810	-72.260	-74.810	-77.060	-79.310
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten - nur Personal VG						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-58.271,40	-71.810	-72.260	-74.810	-77.060	-79.310

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

Personalaufwand für Kinderspielplätze, Bolzplätze

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse, Verträge	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte
<b>Ziele</b>	

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,53	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,53	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.423,31	7.560	7.870	8.170	8.470	8.770
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.423,31	7.660	7.970	8.270	8.570	8.870
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.391,78	-7.660	-7.970	-8.270	-8.570	-8.870
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.391,78	-7.660	-7.970	-8.270	-8.570	-8.870
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.391,78	-7.660	-7.970	-8.270	-8.570	-8.870

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31,53	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,53	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.423,31	7.560	7.870	8.170	8.470	8.770
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.423,31	7.660	7.970	8.270	8.570	8.870
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.391,78	-7.660	-7.970	-8.270	-8.570	-8.870
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.391,78	-7.660	-7.970	-8.270	-8.570	-8.870
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.391,78	-7.660	-7.970	-8.270	-8.570	-8.870
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze - nur Personal VG						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.391,78	-7.660	-7.970	-8.270	-8.570	-8.870



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.797.111,44	-1.916.460	-2.216.870	-2.417.320	-2.467.770	-2.518.220

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports

extern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

**Beschreibung**

Unterstützung von Vereinen und Ortsgemeinden

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse

Vereine, Gemeinden

**Ziele**

Erhaltung und Weiterentwicklung des Sportangebotes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.364,54	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.364,54</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.050,04	12.560	12.970	13.420	13.870	14.320
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E 11 Abschreibungen	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.600,04</b>	<b>18.810</b>	<b>19.220</b>	<b>19.670</b>	<b>20.120</b>	<b>20.570</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.235,50</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.320</b>	<b>-17.770</b>	<b>-18.220</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.235,50</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.320</b>	<b>-17.770</b>	<b>-18.220</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.235,50</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.320</b>	<b>-17.770</b>	<b>-18.220</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14,54	0	0	0	0	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.050,04	12.560	12.970	13.420	13.870	14.320
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.250,04</b>	<b>16.460</b>	<b>16.870</b>	<b>17.320</b>	<b>17.770</b>	<b>18.220</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.235,50</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.320</b>	<b>-17.770</b>	<b>-18.220</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.235,50</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.320</b>	<b>-17.770</b>	<b>-18.220</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.235,50	-16.460	-16.870	-17.320	-17.770	-18.220
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-13.235,50	-16.460	-16.870	-17.320	-17.770	-18.220

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.18	Bäder	

**Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Bädern

**Auftrag**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Sporttreibende, Einwohner, Vereine, Besucher

**Ziele**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Einrichtungen

**Teilergebnisplan neu**

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.888,15	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.913,31	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757.801,46	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	746.954,55	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746.954,55	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.846,91	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	334.598,94	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.824.146,00	1.900.000	2.200.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.489.547,06	-1.900.000	-2.200.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.478.700,15	-1.900.000	-2.200.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.478.700,15	-1.900.000	-2.200.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000

**Teilfinanzhaushalt neu**

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.888,15	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.336,46	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	787.224,61	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	746.954,55	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	746.954,55	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.270,06	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.824.146,00	1.900.000	2.200.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.824.146,00	-1.900.000	-2.200.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.783.875,94	-1.900.000	-2.200.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.783.875,94	-1.900.000	-2.200.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.18	Bäder						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.783.875,94	-1.900.000	-2.200.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.004,07	51.890	84.820	21.820	21.820	21.820
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.965,23	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		913.905,05	38.000	0	0	0	0
E 7	Sonstige laufende Erträge		600.234,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.554.108,35</b>	<b>101.890</b>	<b>94.820</b>	<b>31.820</b>	<b>31.820</b>	<b>31.820</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.539.356,92	723.850	751.380	774.430	797.480	820.530
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.858,67	51.700	46.700	31.700	31.700	31.700
E 11	Abschreibungen		35.708,67	35.850	36.050	36.050	36.050	36.050
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		73.184,91	160.350	219.850	97.350	47.350	47.350
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.671.109,17</b>	<b>974.700</b>	<b>1.056.930</b>	<b>942.480</b>	<b>915.530</b>	<b>938.580</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.117.000,82</b>	<b>-872.810</b>	<b>-962.110</b>	<b>-910.660</b>	<b>-883.710</b>	<b>-906.760</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		9.394,49	400	320	240	100	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>9.394,49</b>	<b>400</b>	<b>320</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.107.606,33</b>	<b>-872.410</b>	<b>-961.790</b>	<b>-910.420</b>	<b>-883.610</b>	<b>-906.760</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-1.107.606,33</b>	<b>-872.410</b>	<b>-961.790</b>	<b>-910.420</b>	<b>-883.610</b>	<b>-906.760</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		110,04	30.000	63.000	0	0	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.570,14	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		929.711,94	38.000	0	0	0	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>948.392,12</b>	<b>80.000</b>	<b>73.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.625.147,55	761.850	751.380	774.430	797.480	820.530
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.191,08	51.700	46.700	31.700	31.700	31.700
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		72.665,18	160.350	219.850	97.350	47.350	47.350
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.719.003,81</b>	<b>976.850</b>	<b>1.020.880</b>	<b>906.430</b>	<b>879.480</b>	<b>902.530</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-770.611,69</b>	<b>-896.850</b>	<b>-947.880</b>	<b>-896.430</b>	<b>-869.480</b>	<b>-892.530</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		610,61	400	320	240	100	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>610,61</b>	<b>400</b>	<b>320</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-770.001,08</b>	<b>-896.450</b>	<b>-947.560</b>	<b>-896.190</b>	<b>-869.380</b>	<b>-892.530</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-770.001,08</b>	<b>-896.450</b>	<b>-947.560</b>	<b>-896.190</b>	<b>-869.380</b>	<b>-892.530</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	72.000	0	0	0
F 27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.950,00	195.000	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	2.197,69	85.000	85.000	5.000	5.000	5.000
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.147,69</b>	<b>280.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.147,69</b>	<b>-208.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-775.148,77</b>	<b>-1.104.450</b>	<b>-960.560</b>	<b>-901.190</b>	<b>-874.380</b>	<b>-897.530</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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 neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.872,15	91.830	91.400	94.350	97.300	100.250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,01	50.700	75.700	25.700	25.700	25.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.982,16	144.530	169.100	122.050	125.000	127.950
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.982,16	-144.530	-169.100	-122.050	-125.000	-127.950
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-91.982,16	-144.530	-169.100	-122.050	-125.000	-127.950
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-91.982,16	-144.530	-169.100	-122.050	-125.000	-127.950

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.872,15	91.830	91.400	94.350	97.300	100.250
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	110,01	50.700	75.700	25.700	25.700	25.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.982,16	144.530	169.100	122.050	125.000	127.950
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.982,16	-144.530	-169.100	-122.050	-125.000	-127.950
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.982,16	-144.530	-169.100	-122.050	-125.000	-127.950
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.982,16	-144.530	-169.100	-122.050	-125.000	-127.950
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-91.982,16	-144.530	-169.100	-122.050	-125.000	-127.950



## Doppischer Produktplan 2023

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-406.878,55	-427.710	-454.500	-464.350	-426.700	-439.050
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-406.878,55	-427.710	-454.500	-464.350	-426.700	-439.050
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-406.878,55	-427.710	-454.500	-464.350	-426.700	-439.050



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								extern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung								
Produkt	5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung								
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0





## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		21.544,27	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen - nur Personal VG						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-124.802,91	-154.500	-146.590	-151.040	-155.490	-159.940



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	72.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	85.000	5.000	5.000	5.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	85.000	5.000	5.000	5.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50.825,67	-41.000	-44.000	-29.000	-29.000	-29.000

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
<b>16</b> Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.000
<b>18</b> Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>57</b> Grunderwerb / Gewässerrandstreifen Leiselsbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
75	Selznaturierung Gemarkung Morschheim								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
88	Rückbau Querbauwerk ehem. L398 Gutleutbach								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.000	72.000	0	0	0	0	144.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000	72.000	0	0	0	0	144.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		80.000	80.000	0	0	0	0	160.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	80.000	0	0	0	0	160.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	-8.000	0	0	0	0	-16.000

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	extern
<b>Produktbereich</b>	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
<b>Produktgruppe</b>	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	5.5.3.10	Friedhöfe - nur Personal VG	

**Beschreibung**  
Personalaufwand für das Friedhofswesen

<b>Auftrag</b>	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, Verträge	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte
<b>Ziele</b>	
Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung	

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.524,10	50.880	53.350	55.020	56.690	58.360
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	417,89	400	400	400	400	400
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	45.941,99	51.280	53.750	55.420	57.090	58.760
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-45.941,99	-51.280	-53.750	-55.420	-57.090	-58.760
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-45.941,99	-51.280	-53.750	-55.420	-57.090	-58.760
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	-45.941,99	-51.280	-53.750	-55.420	-57.090	-58.760

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.524,10	50.880	53.350	55.020	56.690	58.360
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	417,89	400	400	400	400	400
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	45.941,99	51.280	53.750	55.420	57.090	58.760
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-45.941,99	-51.280	-53.750	-55.420	-57.090	-58.760
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-45.941,99	-51.280	-53.750	-55.420	-57.090	-58.760
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-45.941,99	-51.280	-53.750	-55.420	-57.090	-58.760
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 34 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-45.941,99	-51.280	-53.750	-55.420	-57.090	-58.760

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

Personalaufwand für die Forstwirtschaft

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse, Verträge	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte
<b>Ziele</b>	

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,46	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,46	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.678,52	6.500	7.400	7.670	7.940	8.210
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.678,52	6.900	7.800	8.070	8.340	8.610
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.655,06	-6.900	-7.800	-8.070	-8.340	-8.610
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.655,06	-6.900	-7.800	-8.070	-8.340	-8.610
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.655,06	-6.900	-7.800	-8.070	-8.340	-8.610

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23,46	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23,46	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.678,52	6.500	7.400	7.670	7.940	8.210
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.678,52	6.900	7.800	8.070	8.340	8.610
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.655,06	-6.900	-7.800	-8.070	-8.340	-8.610
F 17 Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.655,06	-6.900	-7.800	-8.070	-8.340	-8.610
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.655,06	-6.900	-7.800	-8.070	-8.340	-8.610
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft - nur Personal VG						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.655,06	-6.900	-7.800	-8.070	-8.340	-8.610

## Doppischer Produktplan 2023

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 neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,47	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,47	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.033,97	23.730	23.320	24.030	24.740	25.450
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.033,97	24.130	23.720	24.430	25.140	25.850
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.032,50	-24.130	-23.720	-24.430	-25.140	-25.850
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-28.032,50	-24.130	-23.720	-24.430	-25.140	-25.850
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.032,50	-24.130	-23.720	-24.430	-25.140	-25.850

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1,47	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1,47	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.033,97	23.730	23.320	24.030	24.740	25.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.033,97	24.130	23.720	24.430	25.140	25.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.032,50	-24.130	-23.720	-24.430	-25.140	-25.850
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.032,50	-24.130	-23.720	-24.430	-25.140	-25.850
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.032,50	-24.130	-23.720	-24.430	-25.140	-25.850
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-28.032,50	-24.130	-23.720	-24.430	-25.140	-25.850

## Doppischer Produktplan 2023

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

## Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

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

Beschlüsse, Verträge

Einwohner, Urlauber

## Ziele

Steigerung der Attraktivität der Verbandsgemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.323,09	10.320	10.250	10.250	10.250	10.250
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.323,09	10.320	10.250	10.250	10.250	10.250
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.697,04	15.400	21.020	21.670	22.320	22.970
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003,00	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
E 11 Abschreibungen	21.818,58	21.880	22.080	22.080	22.080	22.080
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.215,53	16.450	17.450	17.450	17.450	17.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.734,15	81.680	83.500	69.150	69.800	70.450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.411,06	-71.360	-73.250	-58.900	-59.550	-60.200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-51.411,06	-71.360	-73.250	-58.900	-59.550	-60.200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.411,06	-71.360	-73.250	-58.900	-59.550	-60.200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.858,58	15.400	21.020	21.670	22.320	22.970
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,01	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.295,53	16.450	17.450	17.450	17.450	17.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.037,12	59.800	61.420	47.070	47.720	48.370
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.037,12	-59.800	-61.420	-47.070	-47.720	-48.370
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.037,12	-59.800	-61.420	-47.070	-47.720	-48.370
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.037,12	-59.800	-61.420	-47.070	-47.720	-48.370
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.950,00	195.000	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.197,69	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.147,69	195.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.147,69	-195.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-43.184,81	-254.800	-61.420	-47.070	-47.720	-48.370

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24 Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	0	0	0	0	115.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0	0	0	115.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	0	0	230.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
61 Fremdenverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	259.000	0	0	0	0	0	259.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	0	0	0	0	0	259.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.000	0	0	0	0	0	-259.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Pflichtaufgabe	
<b>Teilergebnisplan neu</b>							Planung 2025	Planung 2026
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	143.129,98	270.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.566.533,83	9.151.800	9.638.730	10.644.000	11.844.000	13.244.000	13.244.000
E 7	Sonstige laufende Erträge	94.445,34	0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.804.109,15</b>	<b>9.421.800</b>	<b>9.918.730</b>	<b>10.944.000</b>	<b>12.144.000</b>	<b>13.544.000</b>	<b>13.544.000</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.290,00	745.200	127.400	190.000	210.000	220.000	220.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.788,01	0	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.078,01</b>	<b>745.200</b>	<b>127.400</b>	<b>190.000</b>	<b>210.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.320.031,14</b>	<b>8.676.600</b>	<b>9.791.330</b>	<b>10.754.000</b>	<b>11.934.000</b>	<b>13.324.000</b>	<b>13.324.000</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.990,07	4.500	63.640	63.580	63.510	63.450	63.450
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	180.703,52	158.800	171.000	188.180	315.820	326.090	326.090
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-125.713,45	-154.300	-107.360	-124.600	-252.310	-262.640	-262.640
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.194.317,69</b>	<b>8.522.300</b>	<b>9.683.970</b>	<b>10.629.400</b>	<b>11.681.690</b>	<b>13.061.360</b>	<b>13.061.360</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>9.194.317,69</b>	<b>8.522.300</b>	<b>9.683.970</b>	<b>10.629.400</b>	<b>11.681.690</b>	<b>13.061.360</b>	<b>13.061.360</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>							Planung 2025	Planung 2026
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.960,69	270.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.585.853,15	9.151.800	9.638.730	10.644.000	11.844.000	13.244.000	13.244.000
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.805.813,84</b>	<b>9.421.800</b>	<b>9.918.730</b>	<b>10.944.000</b>	<b>12.144.000</b>	<b>13.544.000</b>	<b>13.544.000</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	384.290,00	745.200	127.400	190.000	210.000	220.000	220.000
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.290,00</b>	<b>745.200</b>	<b>127.400</b>	<b>190.000</b>	<b>210.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.421.523,84</b>	<b>8.676.600</b>	<b>9.791.330</b>	<b>10.754.000</b>	<b>11.934.000</b>	<b>13.324.000</b>	<b>13.324.000</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	54.990,07	4.500	63.640	63.580	63.510	63.450	63.450
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	180.703,51	158.800	171.000	188.180	315.820	326.090	326.090
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-125.713,44	-154.300	-107.360	-124.600	-252.310	-262.640	-262.640
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.295.810,40</b>	<b>8.522.300</b>	<b>9.683.970</b>	<b>10.629.400</b>	<b>11.681.690</b>	<b>13.061.360</b>	<b>13.061.360</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.295.810,40</b>	<b>8.522.300</b>	<b>9.683.970</b>	<b>10.629.400</b>	<b>11.681.690</b>	<b>13.061.360</b>	<b>13.061.360</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>9.295.810,40</b>	<b>8.522.300</b>	<b>9.683.970</b>	<b>10.629.400</b>	<b>11.681.690</b>	<b>13.061.360</b>	<b>13.061.360</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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 neu</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	143.129,98	270.000	280.000	300.000	300.000	300.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.527.376,83	9.112.800	9.599.730	10.605.000	11.805.000	13.205.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.670.506,81</b>	<b>9.382.800</b>	<b>9.879.730</b>	<b>10.905.000</b>	<b>12.105.000</b>	<b>13.505.000</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.290,00	745.200	127.400	190.000	210.000	220.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	660,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.950,00</b>	<b>745.200</b>	<b>127.400</b>	<b>190.000</b>	<b>210.000</b>	<b>220.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.285.556,81</b>	<b>8.637.600</b>	<b>9.752.330</b>	<b>10.715.000</b>	<b>11.895.000</b>	<b>13.285.000</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.285.556,81</b>	<b>8.637.600</b>	<b>9.752.330</b>	<b>10.715.000</b>	<b>11.895.000</b>	<b>13.285.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>9.285.556,81</b>	<b>8.637.600</b>	<b>9.752.330</b>	<b>10.715.000</b>	<b>11.895.000</b>	<b>13.285.000</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.960,69	270.000	280.000	300.000	300.000	300.000
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.546.696,15	9.112.800	9.599.730	10.605.000	11.805.000	13.205.000
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.766.656,84</b>	<b>9.382.800</b>	<b>9.879.730</b>	<b>10.905.000</b>	<b>12.105.000</b>	<b>13.505.000</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	384.290,00	745.200	127.400	190.000	210.000	220.000
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.290,00</b>	<b>745.200</b>	<b>127.400</b>	<b>190.000</b>	<b>210.000</b>	<b>220.000</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.382.366,84</b>	<b>8.637.600</b>	<b>9.752.330</b>	<b>10.715.000</b>	<b>11.895.000</b>	<b>13.285.000</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.382.366,84</b>	<b>8.637.600</b>	<b>9.752.330</b>	<b>10.715.000</b>	<b>11.895.000</b>	<b>13.285.000</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.382.366,84</b>	<b>8.637.600</b>	<b>9.752.330</b>	<b>10.715.000</b>	<b>11.895.000</b>	<b>13.285.000</b>
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				9.382.366,84	8.637.600	9.752.330	10.715.000	11.895.000	13.285.000	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
20 Investitionsschlüsselzuweisung vom Land										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
96	Kredite zur Liquiditätssicherung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0





# Personalaufwand

## **Erläuterungen zu den Personalkosten 2023 und 2024 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden**

### **1. a) 2023**

**Für das Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 6.974.210,00 € an Personalkosten veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr mit 6.030.240,00,00 € ist dies eine Steigerung von 943.970,00 € (15,65 %). Grundlage für diese überdurchschnittliche Steigerung sind zum einen die laufenden Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaften fordern eine Tarifierhöhung von 10,5 %. Daher wurde im Tarifbereich für die Personalkostenansätze eine Erhöhung von 5,00 % zugrunde gelegt. Zum anderen verursacht zusätzliches Personal weitere Personalkosten. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Personalkostenansätze für das Haushaltsjahr 2022 wies der Stellenplan 2022 eine Gesamtstellenzahl von 84,88 Stellen aus. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 weist eine Gesamtstellenzahl von 92,87 Stellen aus. Dies ist eine Stellenmehrung von etwa 8 Stellen (bei einer Leerstelle im Bereich Büroleitung). Grund hierfür ist die Übernahme der Nachmittagsbetreuung für die Grundschulen im Zuständigkeitsbereich der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit etwa 5 Stellen, zusätzliche 0,5 Stellen (Vorzimmer), 1,0 Stellen (Gasmangel/Ukraine), 2,0 Stellen (Feuerwehrgerätewarte) und eine kleinere Stellenmehrung im Bereich der Grundschulküchen.**

### **b) 2024**

**Für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt 7.190.810,00 € an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2023 von 216.600,00 € (3,10 %) Dies entspricht einer angenommenen Tarifierhöhung für 2024 von 3,00% zuzüglich Aufrundung. Diese Steigerung basiert auf Schätzung.**

- 2. Die Personalausgaben für das KiboBad sind im Wirtschaftsplan Bäder und die Personalausgaben der VG-Werke (Verwaltung und Abwasserbereich) im Wirtschaftsplan Kanalwerk eingestellt.**
- 3. Die Ausgabenansätze für die Personalausgaben wurden unter Zugrundelegung des maßgebenden Stellenplanes berechnet.**





# Stellenplan

## **Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024**

Die Summe der Stellen für Beamte und Beschäftigte der Verbandsgemeinde beträgt im Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 insgesamt 92,87 Stellen. Gegenüber dem Nachtragsstellenplan Nr. 3 für 2022 mit 92,87 Stellen bedeutet dies keine Stellenzahländerung.

Die sonstigen Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- **Zentralverwaltung:** Entgeltgruppen 6/7:  
Die Stellen zweier Mitarbeitenden im Bereich „Vorzimmer/Sitzungsmanagement“ (Entgeltgruppe 6) wurden nach Entgeltgruppe 7 bewertet.  
keine Stellenzahländerung

## STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2023/2024

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1.1.1.40	<b>Zentralverwaltung</b> <b>Gemeindeorgane - Bürgermeisterin</b>	B 3/B4	1,00	1,00	1,00	1,00	gesetzliche Einstufung wegen Überschreitung Einwohnergrenze
1.1.1.20 - 5.7.5.00	<b>Personal der Zentralverwaltung</b> <b>Beamte</b> <b>3. Einstiegsamt</b> VG-Verwaltungsobererrat/-rätin VG-Verwaltungsrat/-rätin Amtmann/-frau Oberinspektor/in	A 14 A 13 A 11 A 10	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	0,00 0,00 1,00 1,00	Ersatzstelle für beurlaubte Büroleitung (Leerstelle) - kw
	<b>2. Einstiegsamt</b> Inspektor/in Sekretär/in	A 9 A 6	0,50 1,00	0,50 1,00	0,50 1,00	0,50 0,75	0,5 Stellen bei 2.0.1.20
	<b>Beschäftigte</b> EGr. 11 EGr. 9 b EGr. 8 EGr. 7 EGr. 6 EGr. 5	EGr. 11 EGr. 9 b EGr. 8 EGr. 7 EGr. 6 EGr. 5	1,00 1,00 2,51 2,00 1,00 1,77	1,00 1,00 2,51 2,00 1,00 1,77	1,00 1,00 2,51 0,00 3,00 1,77	1,00 0,00 2,83 2,00 1,00 2,26	
1.1.4.23	<b>Verwaltungsgebäude, -räume (Rathaus)</b> <b>Hausmeister</b> <b>Reinigungskräfte</b> <b>Hilfskraft</b>	EGr. 5 EGr. 1 EGr. 1	1,00 1,24 1,00	1,00 1,24 1,00	1,00 1,24 1,00	0,50 0,77 1,00	kw
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b> <b>Summe Bechäftigte Teilhaushalt 1</b> <b>Summe Beamte und Bechäftigte Teilhaushalt 1</b>		<b>6,50</b> <b>12,52</b> <b>19,02</b>	<b>6,50</b> <b>12,52</b> <b>19,02</b>	<b>6,50</b> <b>12,52</b> <b>19,02</b>	<b>4,25</b> <b>11,36</b> <b>15,61</b>	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

## STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2023/2024

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr		
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr				
					Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>			
1.1.4.10 - 4.2.1.00	<b><u>Ordnungs- und Schulverwaltung</u></b>  <b>Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung</b> <b>Beamte</b> <b><u>3. Einstiegsamt</u></b> VG-Verwaltungsrat/-rätin Oberinspektor/in	A 13	0,50	0,50	0,50	0,50	Befr.TZ bis 31.07.2025 (ku)		
		A 10	1,00	1,00	1,00	1,00			
		<b><u>Beschäftigte</u></b>	EGr. 10	1,00	1,00	1,00	0,00	2 MA Job-Center - Personalkosten- erstattung davon 1,0 St. in 9 b (ku) 1,00 ku EGr. 6  davon 1,50 St. in EGr. 6 (ku)	
			EGr. 9 c	2,00	2,00	2,00	2,00		
			EGr. 9 a	4,67	4,67	4,67	3,67		
			EGr. 8	3,01	3,01	3,01	2,51		
			EGr. 6	4,63	4,63	4,63	3,63		
			EGr. 5	2,50	2,50	2,50	0,50		
		1.2.6.00	<b>Brandschutz</b>	EGr. 6	0,00	0,00	0,00	1,00	davon 1,00 St. in EGr. 6 (ku) davon 1,50 St. bis 12/25 (kw)
				EGr. 5	4,00	4,00	4,00	1,00	
EGr. 1	0,24			0,24	0,24	0,24			
2.0.1.20	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b> <b>Beamte</b> <b><u>2. Einstiegsamt</u></b> Inspektor/in	A 9	0,50	0,50	0,50	0,50	Techn. IT-Support Schulträger		
		<b><u>Beschäftigte</u></b> Hausmeister für alle Grundschulen Schulsekretärin alle Grundschulen	EGr. 5	1,00	1,00	1,00		1,00	
			EGr. 5	0,53	0,53	0,53		0,53	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

## STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2023/2024

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
2.1.1.10	<b>Grundschule Bolanden</b> Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte	EGr. 2 EGr. 1	0,73 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. 6 EGr. 4 EGr. 3	0,39 2,00 0,49	0,39 2,00 0,49	0,39 2,00 0,49	0,90 2,10 0,00	Koch Hauswirtschaftskräfte
2.1.1.20	<b>Grundschule Dannenfels</b> Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte	EGr. 2 EGr. 1	0,60 0,62	0,60 0,62	0,60 0,62	0,00 0,62	
2.1.1.30	<b>Grundschule Kirchheimbolanden</b> Hausmeister Nachmittagsbetreuung Schulsekretärin Reinigungskräfte Reinigungskräfte	EGr. 5 EGr. 2 EGr. 5 EGr. 2 EGr. 1	1,00 0,22 0,50 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 1,71 2,84	davon 1,28 St. in EGr. 2 (ku)
2.1.1.31	Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung	EGr. 6 EGr. 5 EGr. 4 EGr. 3	0,61 0,70 1,93 0,00	0,61 0,70 1,93 0,00	0,61 0,70 1,93 0,00	0,00 0,54 0,95 0,00	Koch Küchenleitung
2.1.1.40	<b>Grundschule Kriegsfeld</b> Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte	EGr. 2 EGr. 1	0,74 0,65	0,74 0,65	0,74 0,65	0,00 0,65	
2.1.1.50	<b>Grundschule Marnheim</b> Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte	EGr. 2 EGr. 2 EGr. 1	1,26 0,00 0,65	1,26 0,00 0,65	1,26 0,00 0,65	0,00 0,65 0,00	davon 0,65 St. in EGr. 2 (ku)

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

## STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2023/2024

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr <b>2023</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2024</b>	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
2.1.1.60	<b>Grundschule Stetten</b> Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte Reinigungskräfte	EGr. 2	1,06	1,06	1,06	0,00	davon 0,37 St. in EGr. 2 (ku)
		EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,37	
		EGr. 1	0,74	0,74	0,74	0,37	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
	<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>		<b>44,52</b>	<b>44,52</b>	<b>44,52</b>	<b>30,78</b>	
	<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>		<b>46,52</b>	<b>46,52</b>	<b>46,52</b>	<b>32,78</b>	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

## STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2023/2024

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr <b>2023</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2024</b>	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1.1.4.10 - 5.7.1.00	<b><u>Bauverwaltung</u></b>						
	<b>Personal der Bauverwaltung</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>						
	<b><u>3. Einstiegsamt</u></b>						
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	<b><u>2. Einstiegsamt</u></b>						
	Inspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Obersekretär/in	A 8	0,00	0,00	0,00	1,00	
	<b><u>Beschäftigte</u></b>						
		EGr. 11	1,00	1,00	1,00	2,75	
		EGr. 10	2,75	2,75	2,75	1,00	
		EGr. 9 c	1,00	1,00	1,00	0,00	
		EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00	2,00	
		EGr. 9 a	0,00	0,00	0,00	1,00	
	EGr. 6	4,00	4,00	4,00	3,00		
	EGr. 5	0,00	0,00	0,00	1,00		
						davon 1,75 St. In EGr. 11 (ku)	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
	<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>	<b>9,75</b>	<b>9,75</b>	<b>9,75</b>	<b>10,75</b>		
	<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>	<b>12,75</b>	<b>12,75</b>	<b>12,75</b>	<b>13,75</b>		

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

## STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2023/2024

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr
			Soll Haushaltsjahr <b>2023</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2024</b>	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1.1.6.10 - 1.1.6.20	<b><u>Finanzverwaltung</u></b>						
	<b>Personal der Finanzverwaltung</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>						
	<b><u>3. Einstiegsamt</u></b>						
	VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	<b><u>2. Einstiegsamt</u></b>						
	Hauptsekretär/in	A 8	1,64	1,64	1,64	1,00	
	<b><u>Beschäftigte</u></b>						
		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		
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>	<b>3,00</b>		
	<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>	<b>10,94</b>	<b>10,94</b>	<b>10,94</b>	<b>9,93</b>		
	<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>	<b>14,58</b>	<b>14,58</b>	<b>14,58</b>	<b>12,93</b>		

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres

**STELLENPLAN**  
für die Haushaltsjahre 2023/2024

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
			Soll Haushaltsjahr <b>2023</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2024</b>	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2022	Ist 30.06.2022 01.01.1900 Besetzung) <sup>1</sup>	
5.3.8.00	<b><u>Sondervermögen VG-Werke</u></b>  <b><u>Beamte</u></b> <b><u>3. Einstiegsamt</u></b> VG-Verwaltungsrat	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

**STELLENPLAN**  
für die Haushaltsjahre 2023/2024

Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
			Soll Haushaltsjahr <b>2023</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2024</b>	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
<b>C. Zusammenfassung:</b>							
	Summe Beamte VG-Verwaltung		15,14	15,14	15,14	12,25	
	Summe Beschäftigte VG-Verwaltung		77,73	77,73	77,73	62,82	
	<b>Summe Beamte und Beschäftigte VG-Verwaltung</b>		<b>92,87</b>	<b>92,87</b>	<b>92,87</b>	<b>75,07</b>	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG:										
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	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	-	1	-	-	3,5	-	11	-
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	-	-	3,5	-	1	-
2	<b>Obergrenzenbrechnung</b>									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> - 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 2022

### Beamte auf Widerruf

<b>Einstiegsamt</b>	<b>1. Ausbildungsjahr</b>	<b>2. Ausbildungsjahr</b>	<b>3. Ausbildungsjahr</b>	<b>Summe</b>
2. Einstiegsamt	-	-	<del>-</del>	-
3. Einstiegsamt	1	-	-	1

### Auszubildende

<b>Ausbildungsberuf</b>	<b>1. Ausbildungsjahr</b>	<b>2. Ausbildungsjahr</b>	<b>3. Ausbildungsjahr</b>	<b>Summe</b>
Verwaltungsfachangestellte	1	-	-	1
Fachkräfte für Abwassertechnik	-	-	-	0
Fachangestellte für Bäderbetriebe	-	-	-	0

<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
---------------	----------	----------	----------	----------

# Anlagen zum Haushaltsplan

# **Berechnung der Verbandsgemeindeumlage**

Gem. § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz

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

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vor- jahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>								
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen § 19 LFAG	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe
	Personen	in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bennhausen	172	32.279		2.777	19.972	1.028	170	117.027	11.918	185.171
Bischheim	813	0		17.768	109.182	339.587	29.878	405.571	41.304	943.290
Bolanden	2.469	570.679		16.063	288.281	212.313	21.915	1.394.833	142.052	2.646.136
Dannenfels	891	213.979		5.303	137.412	44.226	16.861	486.685	49.565	954.031
Gauersheim	669	119.709		13.182	72.168	114.820	6.429	358.099	36.469	720.876
Ilbesheim	620	162.852		17.664	67.504	46.102	3.640	330.855	33.695	662.312
Jakobsweiler	258	77.352		2.384	27.305	4.954	171	147.368	15.008	274.542
Kirchheimbolanden	8.041	0	71.776	13.734	1.465.406	4.821.758	1.867.108	3.850.547	392.145	12.482.474
Kriegsfeld	1.014	259.461		17.119	119.565	113.212	9.244	513.104	52.255	1.083.960
Marnheim	1.759	151.486		17.381	220.754	617.709	34.305	791.327	80.590	1.913.552
Mörsfeld	488	83.825		7.314	53.363	41.635	6.017	303.198	30.878	526.230
Morschheim	745	139.457		15.139	90.722	130.051	9.867	378.326	38.529	802.091
Oberwiesen	566	239.901		1.225	62.822	12.476	1.071	251.392	25.602	594.489
Orbis	696	122.486		7.273	83.542	84.984	7.313	403.507	41.094	750.199
Rittersheim	195	10.802		9.025	21.934	38.819	771	119.298	12.149	212.798
Stetten	665	4.925		20.904	86.397	206.555	14.531	359.338	36.595	729.245
	<b>20.061</b>	<b>2.189.193</b>	<b>71.776</b>	<b>184.255</b>	<b>2.926.329</b>	<b>6.830.229</b>	<b>2.029.291</b>	<b>10.210.475</b>	<b>1.039.848</b>	<b>25.481.396</b>

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

Umlage	rechne- reicher Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>	Gebiets- körperschaft	Gewerbsteuer- kompensations- zahlungen	
32,00%								
in Euro	in v.H.	in Euro						
12	13	14	15	16	17	18	19	
59.254	32,00		0	143.206	-38.280	Bennhausen	0	
301.852	32,00		58.700	213.200	-54.380	Bischheim	0	
846.763	32,00	1.129.300	971.000		-125.030	Bolanden	0	
305.289	32,00		1.386.100	2.522.970	-350.840	Dannenfels	0	
230.680	32,00		600.000	686.000	111.940	Gauersheim	0	
211.939	32,00		1.170.100	38.440	-5.200	Ilbesheim	0	
87.853	32,00		0	349.265	-2.705	Jakobsweiler	0	
3.994.391	32,00		5.099.222	9.292.921	-1.791.800	Kirchheimbolanden	0	
346.867	32,00		314.000	1.259.800	-50.480	Kriegsfeld	0	
612.336	32,00		504.000	1.243.000	-467.110	Marnheim	0	
168.393	32,00		392.650	784.630	-28.570	Mörsfeld	0	
256.669	32,00		0	1.663.510	-29.030	Morschheim	0	
190.236	32,00		135.000	1.250.020	1.230	Oberwiesen	0	
240.063	32,00	482.200	0		28.340	Orbis	0	
68.095	32,00		101.300	320.000	-8.270	Rittersheim	0	
233.358	32,00		1.688.800	372.372	144.650	Stetten	0	
<b>8.154.038</b>		<b>1.611.500</b>	<b>12.420.872</b>	<b>20.139.334</b>	<b>-2.665.535</b>		<b>0</b>	

# **S c h u l d e n ü b e r s i c h t**

für das Haushaltsjahr

**2023**

## Schuldenübersicht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

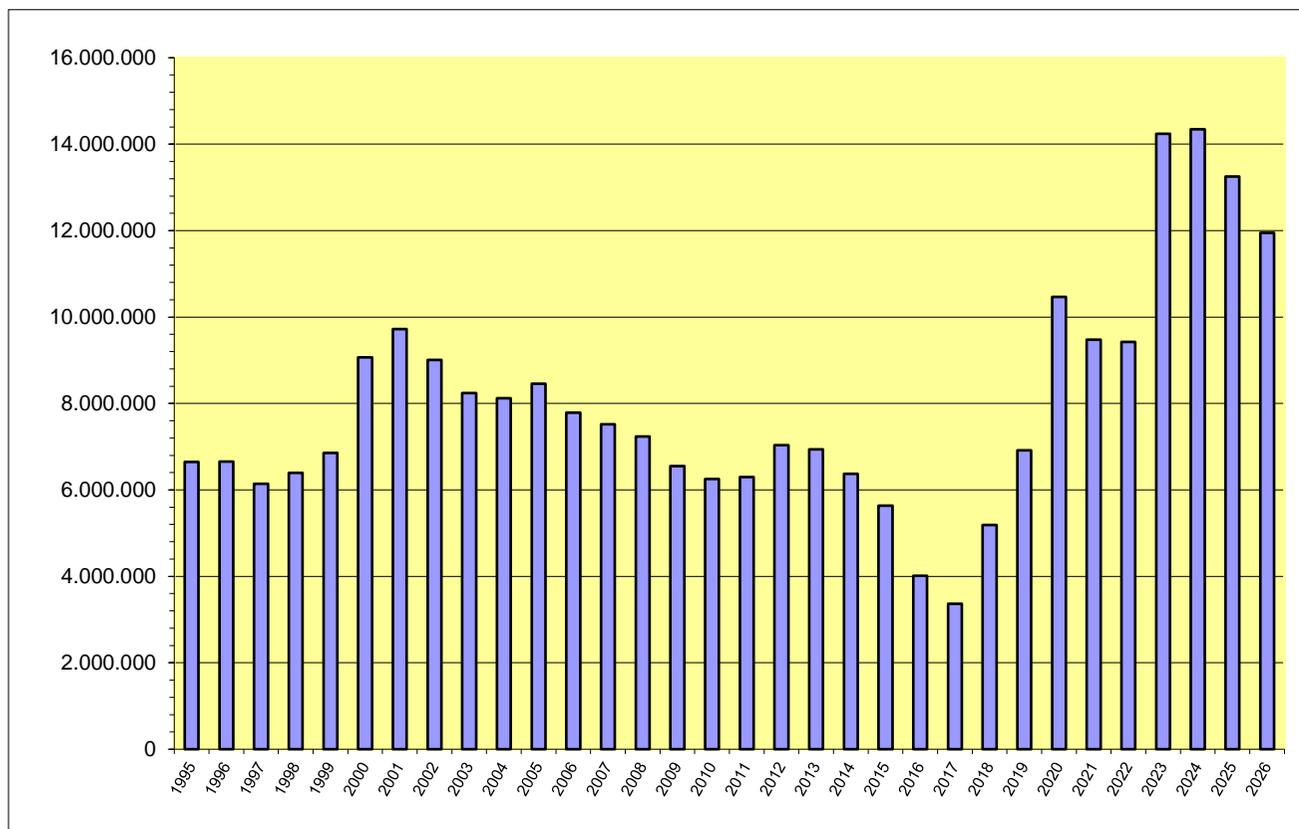
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngliche Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2023 €	Zinssatz bis	
DG-HYP Hamburg	VMH 2003/04 - 302 357 5805	550.000,00	55.000,00	1.963,50	27.500,00	29.463,50	27.500,00	4,08%	03.12.2024 R
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/2012 - 302 357 5813	1.450.000,00	725.000,00	18.166,69	72.500,00	90.666,69	652.500,00	2,57%	30.12.2032 R
Investitions- u. Strukturbank	Inv. 2019/ 2020 - 3700067545/01	4.300.000,00	3.870.000,00	-1.144,74	215.000,00	213.855,26	3.655.000,00	-0,03%	10.12.2030
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 - 600 109 151	270.000,00	162.000,00	2.093,85	13.500,00	15.593,85	148.500,00	1,32%	10.12.2024
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2021/2022 - 34 100648 46	530.000,00	530.000,00	11.514,25	26.500,00	38.014,25	503.500,00	2,20%	15.06.2032
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2012/2013 - 34 221277 70	700.000,00	385.000,00	4.063,50	35.000,00	39.063,50	350.000,00	1,08%	30.11.2028
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2017/2018 - 34 105800 38	2.250.000,00	1.800.000,00	18.959,06	112.500,00	131.459,06	1.687.500,00	1,07%	17.12.2028
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2019/2020 - 34 100648 38	2.230.000,00	1.895.500,00	6.723,45	111.500,00	118.223,45	1.784.000,00	0,36%	17.12.2029
Schuldendienst für 2022 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		950.000,00		2.400,00		2.400,00	950.000,00		
insgesamt:		13.230.000,00	9.422.500,00	64.739,56	614.000,00	678.739,56	9.758.500,00		

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	4.630.660,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023	-/-	150.000,00
<b>voraussichtlicher Stand Ende 2023</b>		<b><u>14.239.160,00</u></b>

2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	1.085.100,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024	-/-	980.500,00
<b>voraussichtlicher Stand Ende 2024</b>		<b><u>14.343.760,00</u></b>

## Schuldenentwicklung

# Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Jahr	€
1995	6.648.728
1996	6.657.446
1997	6.138.398
1998	6.391.563
1999	6.858.427
2000	9.065.747
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	14.239.160
2024	14.343.760
2025	13.250.260
2026	11.945.660

## Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

### Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup> (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

**Haushaltsjahr 2023 / 2024**

Art	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. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	9.480.000,00 €	9.422.500,00 €	14.239.160,00 €	14.343.760,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>9.480.000,00 €</b>	<b>9.422.500,00 €</b>	<b>14.239.160,00 €</b>	<b>14.343.760,00 €</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
		in € <sup>2</sup>									
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> 1.313.921	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -1.390.330	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -1.611.950	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -920.000	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	661.500	661.500	661.500			
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	690.421	-1.977.830	-2.225.950	-1.581.500	-643.170	469.950			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	196.500	234.800			
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	690.421	-1.977.830	-2.225.950	-1.581.500	-839.670	235.150			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     Endfällige Kredite                      Jahr ... - Betrag ... €                      Jahr ... - Betrag ... €                 </td> <td style="width: 50%;">                     Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>                       voraussichtlicher Stand 31.12.2022: 0,00 €                 </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  voraussichtlicher Stand 31.12.2022: 0,00 €								
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  voraussichtlicher Stand 31.12.2022: 0,00 €										

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
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. vorläufigem Jahresabschluss)</i>	2020	1.304.846,48 €
4	2. Haushaltsvorjahr <i>(lt. vorläufigem 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)		<b>-10.228.067,65 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-1.790.350,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-851.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	261.220,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-12.609.097,65 €</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup></b>					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 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)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr ( <i>lt. festgestelltem Jahresabschluss</i> )	2018	831.870,94	426.652,16	405.218,78 €
2	4. Haushaltsvorjahr ( <i>lt. festgestelltem Jahresabschluss</i> )	2019	-126.610,95	501.548,80	-628.159,75 €
3	3. Haushaltsvorjahr ( <i>lt. vorläufigem Jahresabschluss</i> )	2020	-519.140,81	565.048,94	-1.084.189,75 €
4	2. Haushaltsvorjahr ( <i>lt. vorläufigem Jahresabschluss</i> )	2021	1.313.921,08	623.500,00	690.421,08 €
5	1. Haushaltsvorjahr ( <i>Ansatz einschl. 3. NT 2022</i> )	2022	1.390.330,00	587.500,00	802.830,00 €
6	Haushaltsjahr ( <i>Ansatz</i> )	2023	-1.611.950,00	614.000,00	-2.225.950,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>1.278.420,26</b>	<b>3.318.249,90</b>	<b>-2.039.829,64 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-920.000,00	661.500,00	-1.581.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.330,00	858.000,00	-839.670,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.131.450,00	896.300,00	235.150,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>1.508.200,26 €</b>	<b>5.734.049,90</b>	<b>-4.225.849,64 €</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
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	-1.790.350,00 €	17.385.421,46 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-851.900,00 €	16.533.521,46 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	261.220,00 €	16.794.741,46 €

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



# WIRTSCHAFTSPLAN

Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder -

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Wirtschaftsjahr 2023

# INHALTSVERZEICHNIS

zum Wirtschaftsplan für die Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder - 2023

I.	Beschluss	Seite	293
II.	Vorbericht und Festsetzung der Eintrittsentgelte	Seite	294 - 298
III.	Erfolgsplan	Seite	299 - 307
IV.	Vermögensplan	Seite	308
V.	Stellenübersicht	Seite	309
VI.	Schuldenübersicht	Seite	310

# I. BESCHLUSS

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder - der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. Im Erfolgsplan:	Erträge:	2.960.626,00	€
	Aufwendungen:	2.960.626,00	€
2. Im Vermögensplan:	Finanzierungsmittel:	1.040.000,00	€
	Finanzbedarf:	1.040.000,00	€

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 540.000,00 € 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 2021 und der Wirtschaftsplanansätze für das Jahr 2022 als Schätzung erstellt. Die Planung für 2022 wurde jedoch durch die Corona-Pandemie sowie der Energiekrise und den daraus resultierenden Gegebenheiten nicht mehr gerecht, welches bei der Planung 2023 berücksichtigt wurde.

Die aktuelle Energiekrise und die damit verbundene unsichere weltpolitische Lage (Ukraine-Krieg, Angriffe und Sabotage der kritischen Infrastruktur Deutschlands) erschweren die Planung für das Jahr 2023. 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.

Daher ist eine notwendige Erhöhung der Entgelte ein wichtiger Baustein zur Reduzierung der Verluste. Als weiterer Baustein sind Energieeinsparungen, welche bereits seit Frühjahr 2022 durchgeführt und immer weiter entwickelt werden, notwendig.

Entsprechend wurden auch die Einnahmen aus Eintritt und Kursen nach oben korrigiert.

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 2.960.626,00 € ab.

Der Vermögensplan wurde in Aktiva und Passiva mit 1.040.000,00 € geschätzt.

Es ist eine Verlustabdeckung durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirksamer Verlust) in Höhe von 2.498.626,00 € veranschlagt.

Die Festsetzung der Entgelte (Eintritt/Kursangebote) für das Jahr 2023 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	150.000,00	€
Einnahmen aus dem Bereich Bistro	60.000,00	€
sonstige lfd. Einnahmen	122.000,00	€
Erträge aus Beteiligungen (e-rp GmbH/WVR GmbH)	50.000,00	€
Erträge aus der Verlustübernahme durch die Verbandsgemeinde	2.518.626,00	€
Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	-172.000,00	€
	<u>2.960.626,00</u>	<u>€</u>

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

Aufwendungen lt. Erfolgsplan	2.960.626,00	€
./ . lfd. Erträge lt. Erfolgsplan	614.000,00	€
	<u>2.346.626,00</u>	€
./ . Abschreibungen lt. Erfolgsplan	328.000,00	€
	<u>2.018.626,00</u>	€
+ Tilgungen lt. Vermögensplan	500.000,00	€
	<u><u>2.518.626,00</u></u>	€

Die Eintrittsentgelte für die Bäder der Verbandsgemeinde wurden auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2021, sowie einer Besucherprognose für das Jahr 2023 inkl. der Erhöhung der Entgelte 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	200.000,00	€
Gasbezugskosten	200.000,00	€
Wasserbezugs- und Abwasserbeseitigungskosten	50.000,00	€
Wareneinsatz	34.000,00	€
Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	€
Unterhaltungskosten	669.500,00	€
sonstige Kosten	1.500,00	€
Personalaufwand	1.019.660,00	€
Abschreibungen	328.000,00	€
Zinsaufwand	81.306,00	€
sonstige Aufwendungen (incl. Personalaufwand Verwaltung)	374.160,00	€
	<u><u>2.960.626,00</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 31.12.2020, dem vorläufigen Jahresergebnis 2021 zuzüglich der Abschreibungen auf die Investitionen 2022 und die geplanten Investitionen 2023 voraussichtlich ergeben.  
Der Zinsaufwand enthält einen Betrag von 81.306,00 € 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	328.000,00	€
Jahresgewinn	172.000,00	€
Darlehensaufnahme	540.000,00	€
	<u>1.040.000,00</u>	<u>€</u>

#### **3.2. Ausgaben**

Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.000,00	€
Neubau Versorgungsleitungen	350.000,00	€
Planung Zufahrt KiboBad	10.000,00	
Darlehenstilgung	500.000,00	€
Jahresverlust	0,00	€
	<u>1.040.000,00</u>	<u>€</u>

Die Darlehenstilgung in Höhe von 500.000,00 € wurde aus den laufenden Darlehen errechnet und den geplanten Darlehen geschätzt. Als Investitionen für das Jahr 2023 wurden die Anschaffung von diversen Geräten (Betriebs- und Geschäftsausstattung), der geplante Neubau der Versorgungsleitungen (eigene Wasser-, Abwasser- und Gashausanschlüssen) und die Planung der Zufahrt zum KiboBad (u.a. Feuerwehrzufahrt) 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

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

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

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

Außerdem wird ein Rabatt von 10 % auf das Eintrittsentgelt 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	
20,00	€
17,50	€
1,50	€

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

**Aufgrund der dramatisch steigenden Energiepreise ist eine Erhöhung der Entgelte notwendig.**

### III. Erfolgsplan 2023

## Erfolgsplan

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Beträge im Wirtschaftsjahr	
		€	€
1.	Umsatzerlöse	467.500,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>96.500,00</u>	564.000,00
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	485.500,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>669.500,00</u>	1.155.000,00
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	789.420,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>230.240,00</u>	1.019.660,00
5.	Abschreibungen		328.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		375.250,00
7.	Erträge aus Beteiligungen		50.000,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>81.306,00</u>	<u>-81.306,00</u>
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.345.216,00
11.	Sonstige Steuern		1.410,00
12.	Erträge aus Verlustübernahme		<u>2.518.626,00</u>
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u><u>172.000,00</u></u>

## Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
00500	Eintrittsgelder	200.000,00	151.000,00	45.061,59	
00510	Einnahmen aus Kursen	32.000,00	12.000,00	2.443,93	
00530	Einnahmen aus Schulschwimmen	25.000,00	23.000,00	6.656,07	
00560	Einnahmen aus Geldwertkarten (Pfand)	500,00	500,00	-1.983,20	
00800	Einnahmen aus dem Bereich Sauna	150.000,00	105.000,00	56.471,88	
00880	Einnahmen Bistro/Saunabar	60.000,00	100.000,00	34.373,03	
00900	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	
07000	Materialverkäufe	0,00	0,00	0,00	
07500	Umsatzerlöse aus Vorjahren	0,00	0,00	18,22	
07900	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 1.	467.500,00	391.500,00	143.041,52	
<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	40.000,00	47.451,56	
13250	Rückersätze von Sachkosten	8.000,00	8.000,00	12.310,99	
13270	Einnahmen aus der Beheizung der Turnhalle	13.000,00	13.000,00	12.142,75	
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	50.000,00	59.907,62	
13700	Einnahmen Verkauf von Merchandising-Artikeln	500,00	500,00	350,04	
07100	außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	467.500,00	391.500,00	143.041,52	

## Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	467.500,00	391.500,00	143.041,52	
14400	sonstige laufende betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
18500	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	10.959,41	
	Z w i s c h e n s u m m e 2.	96.500,00	111.500,00	143.122,37	
	<u>3. Erträge aus Beteiligungen</u>				
16000	Erträge aus Beteiligungen	50.000,00	40.000,00	69.450,04	
	Z w i s c h e n s u m m e 3.	50.000,00	40.000,00	69.450,04	
	<u>4. Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
17200	Zinserträge	0,00	0,00	552,00	
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	903,95	
	Z w i s c h e n s u m m e 4.	0,00	0,00	1.455,95	
	<u>5. Erträge aus Verlustübernahme</u>	2.518.626,00	2.407.161,00	1.839.238,00	
	<u>6. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)</u>	-172.000,00	95.241,00	-229.931,63	
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	2.960.626,00	3.045.402,00	1.966.376,25	

## Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
<b>1. Materialaufwand</b>					
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>				
51000	Strombezug	200.000,00	120.000,00	67.213,72	
51100	Gasbezug	200.000,00	100.000,00	98.786,33	
51200	Wasserbezug	20.000,00	40.000,00	13.705,39	
51300	Abwasserbeseitigungskosten	30.000,00	55.000,00	18.056,44	
52200	sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Waren)	1.000,00	1.000,00	164,70	
52300	Betriebsstoffe (Öle, Fette)	500,00	500,00	3,60	
52400	Frachtkosten	0,00	0,00	0,00	
52500	Wareneinsatz Saunabereich	3.000,00	5.000,00	1.053,73	
52600	Wareneinsatz Bistrobereich	30.000,00	37.500,00	14.303,75	
52700	Wareneinsatz Merchandising	1.000,00	1.000,00	490,00	
	Summe 1.a)	485.500,00	360.000,00	213.777,66	
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
53100	Unterhaltung Betriebsgebäude	150.000,00	125.000,00	7.014,61	evtl. Dachsanierung
53200	Unterhaltung technische Einrichtungen	250.000,00	250.000,00	154.876,07	2023: incl. San. 4 Schwallwasserb.
53400	Unterhaltung Mess- und Prüfeinrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00	
53500	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	60.000,00	18.790,75	
53550	sonstige Unterhaltungskosten	30.000,00	30.000,00	15.525,31	
53600	Fremdlöhne	120.000,00	120.000,00	17.489,66	abhängig von Personalgewinnung
53700	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	2.500,00	2.500,00	1.424,16	
53800	Wasseraufbereitung	6.000,00	6.000,00	3.133,34	
	<b>Übertrag (der Zwischensummen):</b>	<b>619.500,00</b>	<b>594.500,00</b>	<b>218.253,90</b>	

## Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	619.500,00	594.500,00	218.253,90	
53810	Wasseruntersuchungen	35.000,00	35.000,00	24.065,50	
54000	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	15.000,00	15.000,00	7.426,83	
	Summe 1.b)	669.500,00	644.500,00	249.746,23	
	Z w i s c h e n s u m m e 1.	1.155.000,00	1.004.500,00	463.523,89	
<u>2. Personalaufwand</u>					
<u>a) Löhne und Gehälter</u>					
56200	Entgelte im technischen Bereich	523.240,00	508.000,00	410.318,72	
56250	Entgelte im Servicebereich	176.130,00	171.000,00	122.132,17	
56350	Entgelte Reinigungskräfte	87.550,00	85.000,00	68.864,11	
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	921,15	Verwaltung werden ab 2015 über
	Summe 2.a)	789.420,00	766.500,00	602.236,15	Verwaltungskostenbeitrag ausgewiesen
<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>					
58100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	162.740,00	158.000,00	122.638,84	
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):	1.155.000,00	1.004.500,00	463.523,89	

## Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	1.155.000,00	1.004.500,00	463.523,89	
58900	Zusatzversorgung	67.000,00	65.000,00	51.631,86	
59100	Versorgungsumlage für Beamte	0,00	0,00	0,00	
	Summe 2.b)	230.240,00	223.500,00	174.270,70	
	Z w i s c h e n s u m m e 2.	1.019.660,00	990.000,00	776.506,85	
	<u>3. Abschreibungen</u>				
60300	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500,00	0,00	3.573,00	
60400	AfA auf Baukostenzuschüsse	0,00	141,00	142,00	
61000	AfA auf Sachanlagen	323.500,00	595.100,00	288.840,78	
61800	AfA auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 3.	328.000,00	595.241,00	292.555,78	
	<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
53900	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	1.500,00	282,83	
63100	Verluste a. d. Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
63200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	651,50	
64300	Mieten und Pachten	11.000,00	11.000,00	10.488,72	
64400	Versicherungen (auch Kfz.)	10.500,00	10.500,00	11.142,02	
64500	sonstiger Aufwand des Betriebes	8.000,00	8.000,00	20.551,72	
65000	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger	75.000,00	75.000,00	70.000,00	
65100	Verwaltungskostenbeitrag an Kanalwerk	175.000,00	175.000,00	151.892,69	Personal- und Sachkosten Verwaltg.
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.502.660,00	2.589.741,00	1.532.586,52	

## Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.502.660,00	2.589.741,00	1.532.586,52	
66100	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.231,63	
66200	Gesetzblätter, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	971,45	
66300	Kosten der Datenverarbeitung	12.000,00	12.000,00	7.498,13	
66400	Post-, Fernsprech-, Rundfunkgebühren	4.000,00	4.000,00	2.365,40	
66500	Reisekosten/Tagegelder/Seminargebühren	2.000,00	2.000,00	0,00	
66600	Beiträge Berufsverbände	750,00	750,00	710,00	
67000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	26.000,00	24.000,00	25.092,50	
67100	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	500,00	500,00	0,00	
67200	sonstige Frachten	0,00	0,00	0,00	
67300	Werbungskosten	10.000,00	15.000,00	8.449,36	
67800	Geschenke/Bewirtungen	500,00	500,00	14,02	
67900	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	
68000	sonstiger Aufwand der Verwaltung	35.000,00	15.000,00	7.485,79	u.a. Energieaudit, Kommunalberatung
72000	außergewöhnlicher Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 4.	375.250,00	357.250,00	318.827,76	
	<u>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
70000	Darlehenszinsen	81.306,00	97.001,00	112.696,25	
70400	Verzugs-/Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	
70900	Kassenzinsen an Einrichtungsträger	0,00	0,00	995,65	
	Z w i s c h e n s u m m e 5.	81.306,00	97.001,00	113.691,90	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.959.216,00	3.043.992,00	1.965.106,18	

## Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.959.216,00	3.043.992,00	1.965.106,18	
	<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	
<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>		2.960.626,00	3.045.402,00	1.966.376,25	

## IV. VERMÖGENSPLAN 2023

<b>Einnahmen</b>		
Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Voranschlag Einnahmen €
030300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	328.000,00
040400	Jahresgewinn	172.000,00
043100	Verbindlichkeiten (Darlehensaufnahme - Kreditmarktmittel - )	540.000,00
	<b>S U M M E</b>	<b>1.040.000,00</b>

<b>Ausgaben</b>		
Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Voranschlag Ausgaben €
030300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.000,00
031800	Neubau Versorgungsleitungen -Wasser-Gas-Abwasser-Strom-	350.000,00
031100	Planung Zufahrt KiboBad	10.000,00
043000	Verbindlichkeiten (Tilgung von Krediten)	500.000,00
040400	Jahresverlust	0,00
	<b>S U M M E</b>	<b>1.040.000,00</b>

## V. Stellenübersicht 2023

Ifd. 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 2023	f. d. laufende Wirtschaftsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 <small>(bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)</small>	
						Das Verwaltungspersonal wird im Stellenplan des Eigenbetriebs "Kanalwerk" ausgewiesen.
1	Schwimmeister und Betriebsleiter	9b	1,00	1,00	1,00	
2	Schwimmeister	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	3,00	davon 1,0 dauerhaft erkrankt (Beendigung AV zum 31.12.2022)
8	Saunakraft	5	1,00	1,00	1,00	Stelle wird von einer FK Bäderbetriebe besetzt
9	Aufsichtskraft	3	0,00	0,00	0,09	Aushilfe Babyschwimmkurse
10	Kassen- und Bistrokkräfte	2	5,50	5,50	1,51	davon 0,74 in EG 1
11	Reinigungskräfte	2	1,12	1,12	1,12	ku-Vermerk (künftig EG 1 bei Neubesetzung)
12	Reinigungskräfte	1	2,66	2,66	1,02	davon 1,12 in EG 2 (ku)
			20,16	20,16	14,74	

## VI. Schuldenübersicht 2023

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag €	Anfangskapital 01.01.2023 €	Zinsen €	Tilgung €	Restkapital 31.12.2023 €	Bemerkungen
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 08/01	2.000.000,00	400.000,00	14.812,50	100.000,00	300.000,00	
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 09/01	1.000.000,00	250.000,00	10.283,75	50.000,00	200.000,00	
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 12/01	2.000.000,00	500.000,00	21.137,50	100.000,00	400.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0003/02	3.000.000,00	900.000,00	7.935,00	150.000,00	750.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0011/01	1.000.000,00	350.000,00	12.993,75	50.000,00	300.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0020/01	1.000.000,00	400.000,00	14.143,75	50.000,00	350.000,00	
in 2023 geplante Darlehen (Kreditmarktmittel)	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	
<b>S U M M E</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>81.306,25</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>	

# WIRTSCHAFTSPLAN

Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk -

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Wirtschaftsjahr 2023

# INHALTSVERZEICHNIS

zum Wirtschaftsplan für die Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk - 2023

I.	Beschluss	Seite	313
II.	Vorbemerkungen	Seite	314
III.	Erfolgsplan	Seite	315 - 323
IV.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite	324 - 326
V.	Vermögensplan	Seite	327 - 329
VI.	Investitionsplan (Anlage zum Vermögensplan)	Seite	330 - 332
VII.	Erläuterungen zum Vermögensplan/Investitionsplan	Seite	333 - 334
VIII.	Stellenübersicht	Seite	335
IX.	Schuldenübersicht	Seite	336 - 338
X.	Entgeltkalkulation	Seite	339 - 350

# I. BESCHLUSS

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk -  
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Verbandsgemeinderat hat am \_\_\_\_\_ den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. Im Erfolgsplan: Erträge: 6.765.384,00 €

Aufwendungen: 6.765.384,00 €

2. Im Vermögensplan: Finanzierungsmittel: 14.412.911,00 €

Finanzbedarf: 14.412.911,00 €

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.376.230,00 € 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.



















Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
	Übertrag:	6.541.402,00	6.367.634,00	5.392.973,30	
	<u>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
830 70010 -	Zinsen für Darlehen	121.982,00	121.982,00	143.287,20	
830 70790					
830 70800	Auflösung Disagio	0,00	0,00	0,00	
830 70850	Verzugs- und Stundungszinsen	0,00	0,00	380,39	
830 70900	Kassenzinsen an Einrichtungsträger	150,00	150,00	903,95	
830 70910	Kassenzinsen an Kreditinstitute	50,00	50,00	0,00	
	Zwischensumme 5.	122.182,00	122.182,00	144.571,54	
	<u>6. Sonstige Steuern</u>				
830 74300	Grundsteuer	400,00	400,00	301,97	
830 74600	Kfz.-Steuer	1.400,00	1.400,00	1.305,65	
	Zwischensumme 6.	1.800,00	1.800,00	1.607,62	
	<u>07. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)</u>	100.000,00	100.000,00	1.134.628,49	Eigenkapitalverzinsung (i. d. R. geringer als der Mindestgewinn)
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	6.765.384,00	6.591.616,00	6.673.780,95	

## **IV. Erläuterungen**

**zum Erfolgsplan 2023**

## 1. Erträge

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
830 00410 - 830 00500	Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser -	2.612.429,00	<u>Zur</u> Deckung des errechneten Entgeltsbedarfs und auf Grundlage der Entgeltkalkulation wurden die lfd. Entgelte für das Schmutzwasser veranschlagt. Die Entgeltkalkulation ist als Teil X Bestandteil des Wirtschaftsplanes. Das Entgelt wird auf <b>3,10 €</b> festgesetzt (Vorjahr 2,86 €).
830 00800 - 830 00830	Wiederkehrender Beitrag - Schmutzwasser -	865.323,00	<u>Mit</u> dem Wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser sollen 50 % der Fixkosten im Bereich Schmutzwasser abgedeckt werden. Er wird für das Jahr 2023 mit <b>0,13 €</b> je m <sup>2</sup> anrechenbarer Fläche kalkuliert; festgesetzt werden wie im Vorjahr <b>0,13 €</b> .
830 01100 - 830 01400	Wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	1.581.342,00	<u>Zur</u> Deckung des Kostenanteils "Niederschlagswasser" werden wiederkehrende Beiträge erhoben, die nach der Kostenentwicklung und der, der gesetzlich vorgeschriebenen Nachkalkulation angepassten, Entgeltkalkulation mit <b>0,59 €</b> je m <sup>2</sup> anrechenbarer Grundstücksfläche ermittelt wurden.
830 01520 - 830 01540	lfd. Benutzungsentgelte Straßenoberflächenentwässerung	991.333,00	<u>Die</u> Träger der Straßenbaulast sind verpflichtet, sich an den Kosten der Beseitigung des Straßenoberflächenwassers zu beteiligen. Die für 2023 von den Straßenbaulastträgern zu zahlenden Entgelte wurden vorläufig ermittelt. Mit dem Jahresabschluss 2023 werden die Entgelte endgültig abgerechnet und angefordert.
830 06100 - 830 06630	Entnahmen aus Empfangenen Ertragszuschüssen (§ 24 Abs. 3 EigVO)	480.917,00	<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 2023 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	322.000,00	<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	2.626.000,00	<u>Die</u> Betriebsergebnisse für 2021 und die Planansätze 2022 wurden den Planzahlen für das Jahr 2023 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 Fäkalschlambeseitigung 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	265.300,00	<u>Auch</u> diese Planansätze wurden seitens der Personalabteilung für die Eigenbetriebe berechnet.
830 60300 - 830 61500	Abschreibungen	2.082.802,00	<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	499.300,00	<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	122.182,00	<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 Umfange an.

## V. VERMÖGENSPLAN 2023

## VERMÖGENSPLAN

## EINNAHMEN

Bezeichnung	Voranschlag Einnahmen €	Bezeichnung	Voranschlag Einnahmen €
Anlagevermögen		Ü b e r t r a g :	9.336.032,00
Ordentliche Abschreibungen	2.082.802,00	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)	3.135.230,00
Forderungen an den Einrichtungsträger		Zinslose Darlehen (Landeszuschüsse)	1.241.000,00
Sonstige Forderungen/Straßenoberflächenentwässerung (Vorjahre)		Zuweisung vom Land	532.000,00
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 :	9.336.032,00	Insgesamt	14.412.911,00

## VERMÖGENSPLAN

## AUSGABEN

Bezeichnung	Voranschlag Ausgaben €	Bezeichnung	Voranschlag Ausgaben €
Anlagevermögen		Übertrag:	13.391.376,00
Investitionen lt. beigefügtem. Investitionsplan	13.007.055,00	2. von Straßenbaulastträgern	
Umlaufvermögen		a) Landesstraßen	17.719,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandserhöhung)		b) Kreisstraßen	17.811,00
Erträge aus der Auflösung von Empfangenen Ertragszuschüssen		c) Gemeindestraßen	61.066,00
1. von Grundstücken		Tilgung von Krediten	924.939,00
a) von Haushalten	281.188,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
b) von Gewerbe und Industrie	92.590,00	Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	
c) von Weinbau und Weinhandel	0,00	Sonstige Verbindlichkeiten	
d) von öffentlichen und sonstigen Einrichtungen	10.543,00	Jahresverlust	
Übertrag:	13.391.376,00	Insgesamt:	14.412.911,00

# **VI. INVESTITIONSPLAN**

**zum Vermögensplan 2023**



Bezeichnung der Anlagegruppen/-teile bzw. des Vorhabens	Ausgabe	Voranschlag	Gesamtaus- gabenbedarf	bisher bereit- gestellt bzw. verausgabt	Bemerkungen
	€	Verpflichtungs- ermächtigung			
<b>Ü b e r t r a g :</b>	5.516.230,00				
<b>Oberwiesen</b> Anschlusserneuerungen "Hessengasse" - offen - Kanalsanierung gesamte Ortslage Kläranlage - Einbau einer P-Fällung/Optimierung Optimierung Staukanal	69.300,00 113.400,00 63.000,00 18.900,00				
<b>Orbis</b> Kanalsanierung gesamte Ortslage Anschluss an den AMP	63.000,00 1.200.000,00				bauliche Umsetzung 21/22/23
<b>Stetten</b> NBG "Hinterm Schlößchen"	950.000,00				
<b>Kanaluntersuchungen/Kanalsanierungskonzepte</b> div. Ortsgemeinden	441.000,00				
<b>Kanal- und Anschlusserneuerungen/-renovierungen</b> div. Ortsgemeinden	326.000,00				
<b>Pumpstationen</b> Sanierung div. Pumpstationen (z. B. Schillerhain Kirchheim- bolanden, Bennhausen)	63.000,00				
<b>Hausanschlüsse</b> soweit nicht in Einzelmaßnahmen enthalten	31.500,00				
<b>Investitionsumlage</b> Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	4.000.000,00				Anteil Invest. AMP Förderung
<b>Fahrzeuge</b> Ersatzbeschaffungen (Pkw, Lieferwagen)	46.200,00				
<b>Geräte/Ausstattungsgegenstände</b> Pumpen, Rasenmäher, Regale, Schaltschränke u. a.	63.000,00				
<b>Meß- und Laborgeräte</b> Probenahmegeräte, Probenkühlgeräte u. a.	25.200,00				
<b>EDV</b> Verwaltung und Technik	17.325,00				
<b>S U M M E</b>	13.007.055,00				

# **VII. Erläuterungen**

**zum Vermögensplan 2023**

## Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
Ordentliche Abschreibungen	2.082.802,00	Im Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 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	1.773.000,00	Landeszuwendungen werden grundsätzlich als zinslose Darlehen gewährt. Für diverse Maßnahmen wurden Landeszuwendungen beantragt.
Verbindlichkeiten (Darlehensaufnahmen)	3.135.230,00	Zur Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen in der veranschlagten Höhe erforderlich.
Anlagevermögen	13.007.055,00	Es sind Investitionen in dieser Höhe geplant. Die Investitionskostenumlage an den Abwasserzweckverband ist hier enthalten.
Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse)		
a) von Grundstücken	384.321,00	Die passivierten Ertragszuschüsse aus Beiträgen und einmaligen Investitionspauschalen der Straßenbaulastträger werden in Jahresraten (3 % pro Jahr) aufgelöst und dienen im Erfolgsplan der Ausgabenfinanzierung.
b) von Straßen	96.596,00	
Verbindlichkeiten (Darlehenstilgungen)	924.939,00	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 2023

Stelle 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 2023	f. d. lfd. Wirtschaftsjahr 2022	tats. Besetzung am 30.06.2022 <small>(bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)</small>	
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	
		6	1,00	1,00	1,00	
5	Bürokaufleute	5	1,00	1,00	0,64	
6	Abwassermeister/Techniker	9a	1,00	1,00	1,00	
7	Ver- und Entsorger	6	9,00	9,00	5,00	
		5	0,00	0,00	2,00	
			15,50	15,50	12,78	

## IX. Schuldenübersicht 2023





# X. ENTGELTKALKULATION

Wirtschaftsjahr      2023

## I. Grundlagenermittlung

### 1. Aufteilung des Anteils an den Anschaffungswerten am AMP

Kostenstelle	Anschaffungswerte AMP lt. Bilanz zum 31.12.2021 €	Aufteilung der Anschaffungswerte AMP in %	Anteiliger Restbuchwert aus Baukostenzuschüssen 01.01.2022 €
Gesamt	53.793.195,74	100,00	7.611.199,00
a) Hilfskostenstelle	1.334.275,83	2,48	188.787,00
b) Kläranlagen	22.551.606,37	41,92	3.190.827,00
c) Pumpwerke	2.172.015,93	4,04	307.319,00
d) Regenbauwerke	10.621.601,57	19,75	1.502.850,00
e) Verbindungssammler	16.118.070,83	29,96	2.280.546,00
f) sonst. Leitungen	995.625,21	1,85	140.871,00
g) Hausanschlüsse	-	-	-



### 3. Abwassermengen/gem. Planung

Niederschlagswassermenge der anschließbaren Flächen

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

**0,597** m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

1. Zulässige Abflussfläche Grundstücke

	Niederschlagswasser			Schmutzwasser	
	zulässige Abflussfläche	Menge		Menge	anrechenbare Flächen
	1	2	3	4	5
	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>
1. Zulässige Abflussfläche Grundstücke	2.680.241	1.600.104	74,36	851.158	6.762.778
2. Entwässerte Straßenflächen					
2.1. Klassifizierte Straßen					
2.1.1. Bundesstraßen	---	---	---	---	
2.1.2. Landesstraßen	6,24	57.641	34.412	1,60	
2.1.3. Kreisstraßen	6,48	59.940	35.784	1,66	
<u>Summe 2.1.</u>	12,72	117.582	70.196	3,26	
2.2. Gemeinde-/Stadtstraßen -wege,- plätze*	87,28	806.749	481.629	22,38	
<u>Summe 2</u>	100,00	924.331	551.826	25,64	
<u>3. Gesamt</u>		3.604.572	2.151.929	100,00	

#### Verteilungsschlüssel für die variablen Kosten

Schmutzwassermenge

Niederschlagswassermenge

	m <sup>3</sup>	%
Schmutzwassermenge	851.158	28,3
Niederschlagswassermenge	2.151.929	71,7
	3.003.087	100,0

\* ohne außerörtliche Flächen





## 4.2. Aufteilung der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse

(geplante Auflösung 2023)

	Einzel- beträge €	Zusammenfassungen			
		nach Pflichtigen	€	nach Kategorie	€
Haushalte - alt -	23.388	Haushalte	281.188	- alt -	26.531
Haushalte - SW -	161.311	Gewerbe/Industrie	92.590	- Schmutzwasser (SW) -	211.097
Haushalte - NW -	96.410	Weinbau/-handel*	0	- Niederschlagswasser (NW) -	146.693
Gewerbe/Industrie - alt -	1.315	öffentliche Einrichtungen	10.543	- Straßen (NW) -	96.596
Gewerbe/Industrie - SW -	43.218	Straßen	96.596		
Gewerbe/Industrie - NW -	48.057				
Weinbau/-handel - alt -	0				
Weinbau/-handel - SW -	79				
Weinbau/-handel - NW -	0				
öffentliche Einrichtungen - alt -	1.828				
öffentliche Einrichtungen - SW -	6.489				
öffentliche Einrichtungen - NW -	2.226				
Landesstraßen	17.719				
Kreisstraßen	17.811				
Gemeindestraßen	61.066				
Gesamtsumme	480.917		480.917		480.917

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





## 6. Zinsverteilung

	Gesamt €	Schlüssel		SW €	NW €	NW Straßen €
		SW %	NW %			
BRW Anlagevermögen zum 01.01.2022	40.029.685	54,14	45,86	17.846.310	15.114.148	7.069.229
./.						
BRW EEZ/EAZ zum 01.01.2022	7.619.068					
./.						
davon direkt zugeordnet						
Landesstraßen	313.956					313.956
Kreisstraßen	322.160					322.160
Gemeindestraßen	888.702					888.702
Schmutzwasser	3.281.339			3.281.339		
Niederschlagswasser	2.213.600				2.213.600	
nach Kostenträgern (übrige)	599.311	54,14	45,86	324.467	274.844	
./.						
Förderdarlehen zum 01.01.2022	3.635.982					
./.						
davon direkt zugeordnet - Kostenträger	3.403.725			2.145.700	1.258.026	
./.						
Gemeindestraßen (bis 1992)	4.210					4.210
nach Kostenträgern (übrige/gem. Aufteilung RBW)	228.047			70.872	90.237	
= über EK und verzinsliches FK finanziert	28.774.635			12.023.933	11.277.442	5.540.201
%-Satz Verteilung FK-Zinsen		51,60	48,40			
Fremdkapitalzinsen	122.182			63.046	59.136	
abzügl. Zinserträge	100			52	48	
	122.082			62.994	59.088	

## II. Berechnungen

### 1. Kostenträgerrechnung

	Gesamt- kosten €	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		fix €	variabel €	fix €	variabel €
<b>Aufteilung auf die Kostenträger</b>					
Gesamtsumme lt. Planung + FK-Zinsen	6.399.082 122.082	1.864.895 62.994	1.788.635	1.766.563 59.088	978.989
Zwischensumme	6.521.164	1.927.889	1.788.635	1.825.651	978.989
./. Kostenerstattungen Straßen					
- lfd. Entgelte 2023	789.450			567.651	221.799
- Zinsanteile 2023	298.479			298.479	
./. Auflösung EEZ (ohne Straßen)					
"alt"	26.531	14.364		12.167	
"SW"	211.097	211.097			
"NW"	146.693			146.693	
<b>Entgeltsbedarf</b>	<b>5.048.914</b>	<b>1.702.428</b>	<b>1.788.635</b>	<b>800.661</b>	<b>757.190</b>

### 2. Festsetzung der laufenden Entgelte 2023 (Grundstücke)

	Schmutzwasser						Niederschlagswasser		
	Kosten lt. Planung €	Gebühr Menge lt. Planung m <sup>3</sup>	Gebühr lt. Planung €	Wiederkehrender Beitrag		Wiederk. Beitrag €	Wiederkehrender Beitrag		
Kosten lt. Planung €				Fläche lt. Planung m <sup>2</sup>	Kosten lt. Planung €		Fläche lt. Planung m <sup>2</sup>	Wiederk. Beitrag €	
Fixkosten	851.214			851.214		800.661			
Variable Kosten	1.788.635			0		757.190			
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.639.849</b>	<b>851.158</b>	<b>3,10</b>	<b>851.214</b>	<b>6.762.778</b>	<b>1.557.851</b>	<b>2.680.241</b>	<b>0,59</b>	

### 3. Zinsanteilsermittlung für die Straßenbaulastträger

Anteilige Flächen (%)	Gesamt 100,00 €	Landesstraßen 6,24 €	Kreisstraßen 6,48 €	Gemeindestraßen 87,28 €
BRW Anlagevermögen zum 01.01.2022 für Niederschlagswasser (ohne Hausanschlüsse)	20.197.796			
davon 35 %	7.069.229	440.838	458.421	6.169.970
./. Anteil BRW EEZ Straßenbaulastträger zum 01.01.2022	1.524.818	313.956	322.160	888.702
./. Anteil Landeszuweisungen (bis einschl. 1992)	1.276.215	0	0	1.276.215
./. Anteil Förderdarlehen (bis einschl. 1992)	4.210	0	0	4.210
<b>Finanzierungslücke</b>	4.263.986	126.882	136.261	4.000.843
<b>FK-Zinsen 7 %</b>	298.479	8.882	9.538	280.059

### 4. Ermittlung der laufenden Kostenerstattung 2023 durch die Straßenbaulastträger

Anteilige Flächen (%)	Gesamt 100,00 €	Landesstraßen 6,24 €	Kreisstraßen 6,48 €	Gemeindestraßen 87,28 €
Fixkosten (ohne Zinsen)	567.651	35.399	36.811	495.441
anteilige FK-Zinsen	298.479	8.882	9.538	280.059
Gesamt-Fixkosten	866.130	44.281	46.349	775.500
Variable Kosten	221.799	13.831	14.383	193.585
Zwischensumme	1.087.929	58.112	60.732	969.085
./. Auflösung Ertragszuschüsse	96.596	17.719	17.811	61.066
<b>lfd. Kostenerstattung 2023</b> insgesamt	991.333	40.393	42.921	908.019
(Abschlag)				
pro qm		<b>0,7008</b>	<b>0,7161</b>	<b>1,1253</b>

**5. Der von den Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentwässerung aufzubringende Kostenanteil (Abschlag 2023) setzt sich wie folgt zusammen:**

Ortsgemeinde	Straßenfläche qm	Entgeltssatz 2023 €/qm	Kostenanteil 2023 €
Bennhausen	6.550	1,1253	7.371,00
Bischheim	27.477	1,1253	30.919,00
Bolanden	97.331	1,1253	109.524,00
Dannenfels	36.521	1,1253	41.097,00
Gauersheim	16.966	1,1253	19.091,00
Ilbesheim	20.145	1,1253	22.669,00
Jakobsweiler	10.414	1,1253	11.719,00
Kirchheimbolanden	362.720	1,1253	408.161,00
Kriegsfeld	35.211	1,1253	39.622,00
Marnheim	66.365	1,1253	74.679,00
Mörsfeld	19.288	1,1253	21.704,00
Morschheim	30.131	1,1253	33.906,00
Oberwiesen	19.975	1,1253	22.477,00
Orbis	26.877	1,1253	30.244,00
Rittersheim	8.038	1,1253	9.045,00
Stetten	22.919	1,1253	25.790,00
	806.928		908.018,00