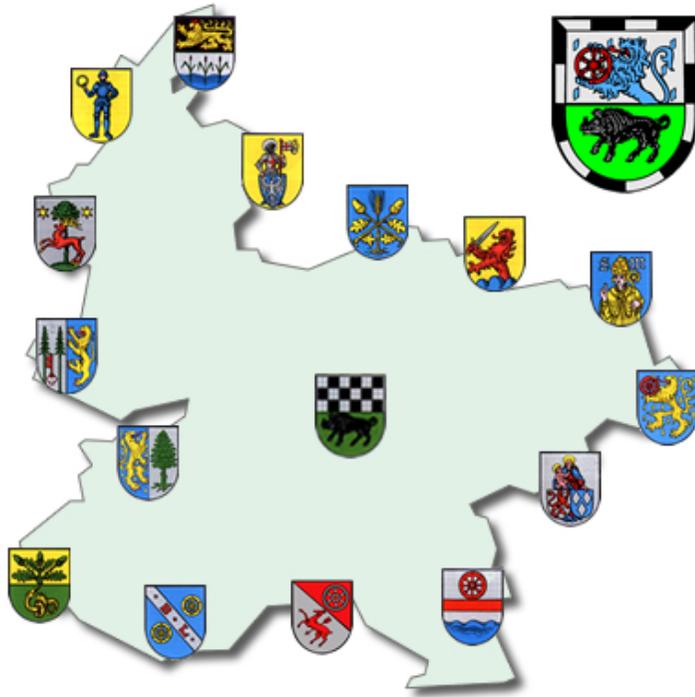


# Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

---



## 3. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2022

### 3. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Jahr 2022 vom 08.12.2022

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **05.12.2022** - Az.: 2/22 - hiermit bekanntgemacht wird:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	<b>nunmehr festgesetzt auf Euro</b>
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.002.850	111.220	<b>13.114.070</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.060.440	115.000	<b>15.175.440</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-2.057.590	-3.780	<b>-2.061.370</b>
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.386.550	-3.780	<b>-1.390.330</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	0	<b>82.000</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.100	0	<b>1.275.100</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.193.100	0	<b>-1.193.100</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.579.650	3.780	<b>2.583.430</b>

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **1.263.100 Euro** **nicht geändert.**

Euro

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

a. Vermögensplan der Abwasserbeseitigung	2.066.246
b. Vermögensplan der Bäder	2.565.000

### § 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

a) Haushalt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden	25.000.000
b) Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung	3.000.000
c) Wirtschaftsplan der Bäder	3.000.000

### § 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht veranschlagt**.

### § 5 Umlage

Gem. § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der derzeit geltenden Fassung erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine **Verbandsgemeindeumlage**. Der Umlagesatz in Höhe von **30 v. H.** wird **nicht geändert**.

### § 6 Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr **2022** bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit (0 Fälle) wird **nicht geändert**.

### § 7 Stellenplan

Der vom Verbandsgemeinderat am **15.02.2022** beschlossene Stellenplan **wird geändert**.

### § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	33.151.213,86 Euro
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	26.525.389,40 Euro
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	25.220.542,92 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	23.956.852,92 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	21.895.482,92 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	21.422.312,92 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	20.788.872,92 Euro.

## § 9 Weitere Bestimmungen

Die in der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 angebrachten **Übertragbarkeitsvermerke** werden **nicht geändert**. Zusätzlich werden die **Buchungsstellen 1.1.2.00.562500 und 1.1.1.30.529200 für übertragbar erklärt**.

**Kirchheimbolanden, 08.12.2022**

-gez. Wienpahl-

(Wienpahl)  
Bürgermeisterin

### **Bestätigung:**

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **42** vom **21.10.2022**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **24.10.2022** bis **07.11.2022** eingereicht werden.
3. Die Nachtragshaushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2022 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am **15.11.2022** beschlossen.
4. Die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde am **08.12.2022** von der Bürgermeisterin ausgefertigt.
5. Die Nachtragshaushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **51** vom **23.12.2022** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Nachtragshaushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **27.12.2022** bis **09.01.2023** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 08.12.2022  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

(Billestein)

## Vorbericht und Erläuterungen

### **zum 3. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Haushaltsjahr 2022**

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

Mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022 erhöhen sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 111.220 Euro und die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 115.000 Euro. Der ursprünglich ausgewiesene Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -2.057.590 Euro steigt somit auf -2.061.370 Euro an. Im Finanzhaushalt erhöht sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von bisher -1.386.550 Euro um -3.780 Euro auf -1.390.330 Euro. Zurückzuführen ist diese Veränderung im Wesentlichen auf einen Mehraufwand für die Rathausunterhaltung und neu eingeplante Aufwendungen für eine Organisationsanalyse und den Bürgerbus. Die Finanzierung dieser Unterdeckung erfolgt wie auch im vergangenen Jahr durch die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde. Diese betragen am Jahresende 2021 voraussichtlich rd. 5,04 Mio. Euro.

Im investiven Teil des Finanzhaushaltes wurden keine Veränderungen vorgenommen.

#### Die Veränderungen im Einzelnen:

- Seite ???? - Produkt 1.1.1.30 (Öffentlichkeitsarbeit)

Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden will mit einem Bürgerbus die Mobilität im Nahbereich verbessern. In enger Zusammenarbeit mit der engagierten Bürgerschaft und mit Unterstützung und Begleitung aus der Verwaltung soll die Bürgerbusentwicklung bereits in diesem Jahr beginnen. Hierfür wurde ein erster Teilbetrag in Höhe von 15.000 Euro für Info- und Planungsveranstaltungen bei Buchungsstelle 1.1.1.30.529200 eingestellt. Insgesamt wird bis 2026 mit Kosten von voraussichtlich 47.250 Euro gerechnet. Zur Finanzierung der Maßnahme wurde ein Zuweisungsantrag in Höhe von 8.500 Euro beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz gestellt. Die Bewilligung steht allerdings noch aus und wird dann in einem der nächsten Haushalte veranschlagt. Außerdem werden Spenden und Werbeeinnahmen in Höhe von rd. 14.000 Euro erwartet, sodass der Eigenanteil noch 24.750 Euro betragen könnte.

- Seite ???? - Produkt 1.1.2.00 (Personal – Allgemein)

Im Hinblick auf die Herausforderungen, die zukünftig auf die Verwaltung zukommen, ist geplant, eine Organisationsanalyse mit Personalbedarfsermittlung durchzuführen. Ziel soll es sein, das Rathaus entsprechend dem Muster „Gemeinde 21“ bzw. neu „Gemeinde 3.0“ aufzustellen. Hierzu bedarf es einer umfassenden Analyse des Ist-Zustandes der aktuellen organisatorischen Strukturen. Anschließend soll auch eine Personalbedarfsermittlung sowie ggf. ein entsprechendes Stellenbewertungsverfahren durchgeführt werden. Die geschätzten Kosten wurden mit rd. 80.000 Euro ermittelt und bei Buchungsstelle 1.1.2.00.562500 veranschlagt.

- **Seite ???? - Produkt 1.1.4.23 (Verwaltungsgebäude)**

Im Rathaus stehen in diesem Jahr noch zusätzliche Unterhaltungsarbeiten an. Zum einen ist die Heizung defekt und muss repariert werden. Auf der anderen Seite ist im Zusammenhang mit der Energiekrise vorgesehen, die Energieströme im Rathaus zu messen und eine Energie-Effizienzanalyse durchzuführen. Die notwendigen Mehrkosten belaufen sich auf rd. 20.000 Euro und sind bei Buchungsstelle 1.1.4.23.523100 eingeplant.

- **Seite ???? - Produkt 1.1.6.10 (Finanzen) und Seite ???? - Produkt 2.1.1.11 (BgA / Grundschulküche Bolanden)**

Sowohl im Bereich der Finanzverwaltung als auch bei der Grundschulküche in Bolanden erhält die Verbandsgemeinde für zwei Mitarbeiterinnen eine Erstattung des Arbeitsentgeltes bei Mutterschaft bzw. Beschäftigungsverbot (U2). Insgesamt werden rd. 29.800 Euro erwartet (19.800 Euro bei Buchungsstelle 1.1.6.10.442900 und 10.000 Euro bei Buchungsstelle 2.1.1.11.442900).

- **Seite ???? - Produkt 1.2.2.33 (Einwohnermeldeamt / Passamt)**

Die Erträge bei den Verwaltungsgebühren beim Passamt (Buchungsstelle 1.2.2.33.431100) wurden aufgrund der derzeitigen Sollstellungen angepasst und auf voraussichtlich 120.000 Euro angehoben.

- **Seite ???? - Produkt 2.0.1.20 (Allgemeine Schulverwaltung)**

Laut Bewilligungsbescheid der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) vom 24.05.2022 erhält die Verbandsgemeinde aus dem Programm „DigitalPakt Schule 2019–2024 – Administration“ eine Landeszuweisung in Höhe von 36.420 Euro (Buchungsstelle 2.0.1.20.414420).

- **Seite ???? - Produkt 3.1.1.20 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)**

Aufgrund einer Mitteilung des Statistischen Landesamtes musste der Ansatz bei Buchungsstelle 3.1.1.20.442480 auf eine neue Buchungsstelle 3.1.1.20.442490 verschoben werden.

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

Unter Berücksichtigung aller Veränderungen im konsumtiven Bereich des Haushaltes werden die liquiden Mittel (Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.696440) in diesem Jahr voraussichtlich um 1.977.830 Euro abnehmen. Das sind 3.780 Euro mehr als ursprünglich geplant. Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 wird dann noch rd. 3,06 Mio. Euro betragen.

Im investiven Bereich wurden keine Veränderungen vorgenommen.

## Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2022

	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
<b>Auszahlungen</b>	<b>Ermächtigungen im Ergebnishaushalt</b>		
	Unterhaltung / GS Dannenfels	2.1.1.20.523100	37.035,77 €
	Unterhaltung / GS Marnheim	2.1.1.50.523100	56.368,05 €
	Aufwendungen für Hochwasservorsorgekonzept	5.5.2.00.562900	31.482,40 €
	<b>Auszahlungsermächtigungen insgesamt:</b>	<b>zus.:</b>	<b>124.886,22 €</b>
	<b>Ermächtigungen im Finanzhaushalt</b>		
	Investitionszuwendungen / DSL-Versorgung	1.1.1.20/0030.784200	138.999,89 €
	Auszahlungen für BGA / Rathaus	1.1.4.23/0027.785710	37.991,68 €
	Auszahlungen für Zeiterfassung	1.1.4.23/0078.784100	28.957,92 €
	Auszahlungen für BGA / EDV	1.1.4.40/0001.785710	46.511,86 €
	Software, Lizenzen und andere Schutzrechte / Sonst. Zentrale Dienste	1.1.4.40/0040.784100	19.426,76 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonst. Zentrale Dienste	1.1.4.50/0002.785710	21.243,10 €
	Erwerb eines Dienstfahrzeuges	1.1.4.50/0044.785600	25.000,00 €
	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	1.2.6.00/0003.785600	261.792,97 €
Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	1.2.6.00/0004.785600	26.113,32 €	

<b>Auszahlungen</b>	Auszahlungen BGA / Feuerwehr	1.2.6.00/0005.785710	1.264,41 €
	Baumaßnahmen FWGH / Ortsgemeinden	1.2.6.00/0072.785930	100.000,00 €
	Grunderwerb / FWGH Bolanden	1.2.6.00/0085.785210	3.130,64 €
	Baumaßnahmen / FWGH Bolanden (Planung)	1.2.6.00/0085.785930	10.780,12 €
	Baumaßnahmen / FWGH Kibo (Bedarfsplanung)	1.2.6.00/0086.785930	30.000,00 €
	Erwerb / FWGH Rittersheim	1.2.6.00/0087.785220	25.000,00 €
	Auszahlungen für BGA / GS Bolanden	2.1.1.10/0007.785710	12.973,24 €
	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels	2.1.1.20/0008.785710	6.377,24 €
	Baumaßnahmen / GS Kibo	2.1.1.30/0028.785930	1.476.176,95 €
	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	2.1.1.40/0010.785710	7.606,13 €
	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	2.1.1.50/0011.785710	9.058,14 €
	Baumaßnahmen / GS Marnheim	2.1.1.50/0080.785930	40.000,00 €
	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	2.1.1.60/0012.785710	11.492,88 €
	Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden	3.6.2.00/0038.781430	1.000,00 €
	Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung	5.5.2.00/0016.785310	19.594,88 €
	Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	5.5.2.00/0018.785330	3.000,00 €
	Selzrenaturierung / Gemarkung Morschheim	5.5.2.00/0075.785930	76.353,50 €
	Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	5.7.5.00/0024.785930	50.261,74 €
	Kostenanteil / Zellertalbahn	5.7.5.00/0061.781430	109.527,08 €
	AO-Tilgung von Krediten	6.1.2.00/0099.792511	144.577,51 €
	<b>Auszahlungsermächtigungen insgesamt:</b>	<b>zus.:</b>	<b>2.744.211,96 €</b>
<b>Einzahlungen</b>			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	<b>530.000,00 €</b>

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

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

## Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Verbandsgemeinde nach Außen

## Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Presse

## Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen Verbandsgemeinde und Dritten

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		850	850	0
1.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.1.1.30.414900	Spenden und sonst. Zuschüsse / Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	50	0
1.1.1.30.431001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	200	200	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	100	100	0
1.1.1.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	0
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		134.380	119.380	15.000
1.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	13.400	13.400	0
1.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	310	310	0
1.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.100	1.100	0
1.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.850	2.850	0
1.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
1.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	210	210	0
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
1.1.1.30.524900	Aufwendungen für Jubiläum "50 Jahre Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden"	30.000	30.000	0
<b>1.1.1.30.529200</b>	<b>Aufwand für Bürgerbus</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	110	110	0
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
1.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0
1.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	3.000	3.000	0
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100	100	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	40.000	40.000	0
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0
1.1.1.30.563601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	0	0	0
1.1.1.30.563602	Reservierung Domain-Adressen	1.500	1.500	0
1.1.1.30.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	200	200	0

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>				
				Ansatz gesamt 2022
				Ansatz bisher 2022
				Differenz 2022
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
			Differenz Erträge/Aufwendungen	-133.530
				-118.530
				-15.000
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
				Ansatz gesamt 2022
				Ansatz bisher 2022
				Differenz 2022
			Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0
			Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0
			Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

## Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		353.000	353.000	0
1.1.2.00.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	280.000	280.000	0
1.1.2.00.442440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband	9.000	9.000	0
1.1.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO	9.000	9.000	0
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0	0	0
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	24.000	24.000	0
1.1.2.00.466145	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	8.000	8.000	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	23.000	23.000	0
1.1.2.00.466148	Erträge aus der Auflösung Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	0	0	0
1.1.2.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0	0	0
Alle Aufwendungen		975.350	895.350	80.000
1.1.2.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	290.000	290.000	0
1.1.2.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	25.000	25.000	0
1.1.2.00.508101	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	0	0	0
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	276.050	276.050	0
1.1.2.00.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	226.600	226.600	0
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	75.000	75.000	0
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.700	1.700	0
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
<b>1.1.2.00.562500</b>	<b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal		
Produkt	1.1.2.00	Personal - Allgemein		
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
				Differenz 2022
Differenz Erträge/Aufwendungen			-622.350	-542.350
				-80.000
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
				Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindeorgane, Mitarbeiter, Einwohner, Besucher

## Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		32.510	32.510	0
1.1.4.23.414420	Landeszuweisung (u.a. Personalkostenzuschüsse)	3.600	3.600	0
1.1.4.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Rathaus	28.910	28.910	0
1.1.4.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		551.280	531.280	20.000
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	118.450	118.450	0
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.600	2.600	0
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.500	9.500	0
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	25.050	25.050	0
1.1.4.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	230	230	0
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.550	1.550	0
<b>1.1.4.23.523100</b>	<b>Unterhaltung / Rathaus</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	120.000	120.000	0
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	25.000	25.000	0
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	7.000	7.000	0
1.1.4.23.523210	Ausbaubeiträge für Rathaus	500	500	0
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	6.000	6.000	0
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000	5.000	0
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	5.000	5.000	0
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.000	8.000	0
1.1.4.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
1.1.4.23.534700	Abschreibungen / Gebäude u. Außenanlagen Rathaus	88.930	88.930	0
1.1.4.23.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	940	940	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	2.480	2.480	0
1.1.4.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0
1.1.4.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	150	150	0

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
1.1.4.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0
1.1.4.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.800	3.800	0
1.1.4.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-518.770</b>	<b>-498.770</b>	<b>-20.000</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		10.000	10.000	0
1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	10.000	10.000	0
1.1.4.23/0039.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0	0	0
1.1.4.23/0074.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0
1.1.4.23/0078.784100	Auszahlungen für Zeiterfassung	0	0	0
1.1.4.23/0078.785930	Baumaßnahmen / Rathaus	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

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>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		19.800	0	19.800
1.1.6.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.1.6.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.800	0	19.800
Alle Aufwendungen		541.960	541.960	0
1.1.6.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	168.950	168.950	0
1.1.6.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	244.150	244.150	0
1.1.6.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	4.950	4.950	0
1.1.6.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	40.200	40.200	0
1.1.6.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	20.600	20.600	0
1.1.6.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	52.600	52.600	0
1.1.6.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0	0	0
1.1.6.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	310	310	0
1.1.6.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.200	3.200	0
1.1.6.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0	0	0
1.1.6.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0	0	0
1.1.6.10.525310	Kostenerstattungen an VG-Werke	4.000	4.000	0
1.1.6.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0
1.1.6.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-522.160	-541.960	19.800

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge	137.000	92.000	45.000
1.2.2.33.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.2.2.33.431001 Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	17.000	17.000	0
<b>1.2.2.33.431100 Verwaltungsgebühren / Passamt</b>	<b>120.000</b>	<b>75.000</b>	<b>45.000</b>
1.2.2.33.462100 Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0	0	0
Alle Aufwendungen	196.590	196.590	0
1.2.2.33.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	91.700	91.700	0
1.2.2.33.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	2.000	2.000	0
1.2.2.33.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	8.240	8.240	0
1.2.2.33.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20.600	20.600	0
1.2.2.33.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	100	100	0
1.2.2.33.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.250	1.250	0
1.2.2.33.523700 Unterhaltung BGA	0	0	0
1.2.2.33.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0
1.2.2.33.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.000	70.000	0
1.2.2.33.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.2.2.33.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0
1.2.2.33.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0
1.2.2.33.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-59.590</b>	<b>-104.590</b>	<b>45.000</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

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

## Ziele

Management der Schulen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		36.420	0	36.420
<b>2.0.1.20.414420</b>	<b>Landeszuweisungen / Allgemeine Schulverwaltung</b>	<b>36.420</b>	<b>0</b>	<b>36.420</b>
2.0.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
2.0.1.20.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0	0	0
2.0.1.20.414431	Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	0	0	0
2.0.1.20.434100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	0	0	0
2.0.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		409.410	409.410	0
2.0.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	48.450	48.450	0
2.0.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	141.150	141.150	0
2.0.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.900	2.900	0
2.0.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	11.350	11.350	0
2.0.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.350	11.350	0
2.0.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	30.900	30.900	0
2.0.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0	0	0
2.0.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
2.0.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	50	50	0
2.0.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.900	1.900	0
2.0.1.20.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0	0	0
2.0.1.20.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	2.000	2.000	0
2.0.1.20.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	0
2.0.1.20.523700	Unterhaltung BGA	100	100	0
2.0.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
2.0.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	600	600	0
2.0.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0
2.0.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	0
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	81.600	81.600	0
2.0.1.20.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge Grundschulen	3.080	3.080	0
2.0.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	580	580	0
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	20.000	20.000	0

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
2.0.1.20.541900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	8.000	8.000	0
2.0.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
2.0.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	800	800	0
2.0.1.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	0
2.0.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
2.0.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	30	30	0
2.0.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
2.0.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	350	350	0
2.0.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	150	150	0
2.0.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
2.0.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / Schulen	38.000	38.000	0
2.0.1.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	100	100	0
2.0.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
2.0.1.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer	370	370	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-372.990</b>	<b>-409.410</b>	<b>36.420</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		6.000	6.000	0
2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0
2.0.1.20/0058.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
2.0.1.20/0076.785710	Auszahlungen für BGA / Allgemeine Schulverwaltung	6.000	6.000	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

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

## Auftrag

## Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Schüler, Eltern, Lehrer

## Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		93.000	83.000	10.000
2.1.1.11.434100	Kostenersatz für Mittagessen	48.000	48.000	0
2.1.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	35.000	35.000	0
2.1.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	10.000
2.1.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.1.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2.1.1.11.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0	0	0
Alle Aufwendungen		52.520	52.520	0
2.1.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.11.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.11.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
2.1.1.11.523100	Unterhaltung Grundschulküche Bolanden	1.000	1.000	0
2.1.1.11.523200	Heizkosten Grundschulküche Bolanden	300	300	0
2.1.1.11.523202	Stromkosten Grundschulküche Bolanden	700	700	0
2.1.1.11.523203	Abgaben / Grundschulküche Bolanden	300	300	0
2.1.1.11.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.000	1.000	0
2.1.1.11.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	600	600	0
2.1.1.11.523700	Unterhaltung BGA	1.000	1.000	0
2.1.1.11.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600	600	0
2.1.1.11.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	2.000	2.000	0
2.1.1.11.524200	Aufwendungen für Mittagessen	36.000	36.000	0
2.1.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0
2.1.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
2.1.1.11.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	0
2.1.1.11.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	100	100	0
2.1.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
2.1.1.11.563100	Büromaterial / Grundschulküche Bolanden	150	150	0

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

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	
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			
			Ansatz gesamt 2022
			Ansatz bisher 2022
			Differenz 2022
2.1.1.11.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Bolanden		0
2.1.1.11.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Bolanden		500
2.1.1.11.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Bolanden		500
2.1.1.11.565510	Einzelwertberichtigung		0
2.1.1.11.568200	Kraftfahrzeugsteuer		120
2.1.1.11.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt		5.000
	<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>40.480</b>
			<b>30.480</b>
			<b>10.000</b>
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			
			Ansatz gesamt 2022
			Ansatz bisher 2022
			Differenz 2022
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		4.900
2.1.1.11/0089.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Bolanden		3.500
2.1.1.11/0091.785930	Ladestation für Elektroauto		1.400
	<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-4.900</b>
			<b>-4.900</b>
			<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

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

Sozialgesetzbuch XII

## Zielgruppe

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>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		1.161.700	1.161.700	0
3.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.1.1.20.421102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	10.000	10.000	0
3.1.1.20.421103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	5.000	5.000	0
3.1.1.20.421105	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß EM	0	0	0
3.1.1.20.421202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0	0	0
3.1.1.20.421203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0	0	0
3.1.1.20.421302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	3.000	3.000	0
3.1.1.20.421303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	500	500	0
3.1.1.20.421305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0	0	0
3.1.1.20.421342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	100	100	0
3.1.1.20.421343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	100	100	0
3.1.1.20.421345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	0	0	0
3.1.1.20.421401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	0	0	0
3.1.1.20.421402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	2.000	2.000	0
3.1.1.20.421403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	1.000	1.000	0
3.1.1.20.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergrkreis (SGB XII)	970.000	970.000	0
3.1.1.20.442480	Kostenerstattungen / ARGE	0	170.000	-170.000
3.1.1.20.442490	Kostenerstattungen / ARGE -neu-	170.000	0	170.000
3.1.1.20.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.241.160	1.241.160	0
3.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	185.400	185.400	0
3.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.850	3.850	0
3.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.450	15.450	0
3.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	40.200	40.200	0
3.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	160	160	0
3.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.500	2.500	0
3.1.1.20.553300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	500.000	500.000	0

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

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>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
3.1.1.20.553301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	420.000	420.000	0
3.1.1.20.553310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	4.000	4.000	0
3.1.1.20.553311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	7.000	7.000	0
3.1.1.20.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	22.000	22.000	0
3.1.1.20.553401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	40.000	40.000	0
3.1.1.20.553410	Laufende Leistungen (GS im Alter) - neu	0	0	0
3.1.1.20.553411	Laufende Leistungen (GS bei EM) - neu	0	0	0
3.1.1.20.553412	Einmalige Leistungen (GS im Alter) - neu	0	0	0
3.1.1.20.553413	Einmalige Leistungen (GS bei EM) - neu	0	0	0
3.1.1.20.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0	0	0
3.1.1.20.554290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0	0	0
3.1.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
3.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0
3.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
3.1.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
3.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-79.460</b>	<b>-79.460</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

## Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde

## Ziele

Bei Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		41.000	41.000	0
6.1.2.00.418420	Erträge aus dem Zinsrettungsschirm	39.000	39.000	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	2.000	2.000	0
6.1.2.00.479550	Negativzinsen für Darlehen vom inländ. Geldmarkt	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinseinnahmen	0	0	0
Alle Aufwendungen		158.800	158.800	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Banken	63.500	63.500	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.300	2.300	0
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0	0	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0
6.1.2.00.579550	Negativzinsen, Verwarentgelte u.ä. an den inländ. Geldmarkt	0	0	0
6.1.2.00.579900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	90.000	90.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-117.800	-117.800	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.240.930	3.237.150	3.780
6.1.2.00/0096.694300	Kredite zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0	0	0
6.1.2.00/0096.694510	Kredite zur Liquiditätssicherung von Banken	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme der liquiden Mittel	1.977.830	1.974.050	3.780
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.263.100	1.263.100	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		657.500	657.500	0
6.1.2.00/0096.794300	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Sondervermögen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2022</b>	<b>Ansatz bisher 2022</b>
				<b>Differenz 2022</b>
6.1.2.00/0096.794510		Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Banken	0	0
6.1.2.00/0096.796440		Zunahme der liquiden Mittel	0	0
6.1.2.00/0099.792510		Tilgung von Krediten für Investitionen	587.500	587.500
6.1.2.00/0099.792511		AO-Tilgung von Investitionskrediten	70.000	70.000
		<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>2.583.430</b>	<b>2.579.650</b>
				<b>3.780</b>

# Gesamtplan

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	270.000	270.000	0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.526.760	9.490.340	36.420
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.780.200	1.780.200	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.550	350.550	45.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.330	103.330	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.130	809.330	29.800
E 7 Sonstige laufende Erträge	194.200	194.200	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.109.170</b>	<b>12.997.950</b>	<b>111.220</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.420.240	6.420.240	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.150	1.586.150	35.000
E 11 Abschreibungen	650.280	650.280	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	876.050	876.050	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.937.100	1.937.100	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.609.820	1.529.820	80.000
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.114.640</b>	<b>12.999.640</b>	<b>115.000</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.470</b>	<b>-1.690</b>	<b>-3.780</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.900	4.900	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.060.800	2.060.800	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.055.900	-2.055.900	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.061.370</b>	<b>-2.057.590</b>	<b>-3.780</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.061.370</b>	<b>-2.057.590</b>	<b>-3.780</b>
nachrichtlich:			
Gesamterträge	13.114.070	13.002.850	111.220
Gesamtaufwendungen	15.175.440	15.060.440	115.000
Differenz	-2.061.370	-2.057.590	-3.780

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan VG neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	270.000	270.000	0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.250.520	9.214.100	36.420
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.780.200	1.780.200	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.550	350.550	45.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.330	103.330	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.130	809.330	29.800
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	139.200	139.200	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.777.930</b>	<b>12.666.710</b>	<b>111.220</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.068.240	6.068.240	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.150	1.586.150	35.000
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	876.050	876.050	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.937.100	1.937.100	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.609.820	1.529.820	80.000
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.112.360</b>	<b>11.997.360</b>	<b>115.000</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.570</b>	<b>669.350</b>	<b>-3.780</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.900	4.900	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.060.800	2.060.800	0
F 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.055.900</b>	<b>-2.055.900</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.390.330</b>	<b>-1.386.550</b>	<b>-3.780</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.390.330</b>	<b>-1.386.550</b>	<b>-3.780</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000	82.000	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	267.200	267.200	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.007.900	1.007.900	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.275.100</b>	<b>1.275.100</b>	<b>0</b>
F 33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.193.100</b>	<b>-1.193.100</b>	<b>0</b>
F 34 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.583.430</b>	<b>-2.579.650</b>	<b>-3.780</b>

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan VG neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.263.100	1.263.100	0
Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)	587.500	587.500	0
Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)	70.000	70.000	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	657.500	657.500	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	605.600	605.600	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	1.977.830	1.974.050	3.780
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.583.430	2.579.650	3.780
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.583.430	2.579.650	3.780
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.977.830	-1.974.050	-3.780
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-1.977.830	-1.974.050	-3.780
ordentliche Einzahlungen	12.782.830	12.671.610	111.220
ordentliche Auszahlungen	14.173.160	14.058.160	115.000
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-1.390.330	-1.386.550	-3.780
Gesamteinzahlungen	14.127.930	14.016.710	111.220
Gesamtauszahlungen	16.105.760	15.990.760	115.000
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-1.977.830	-1.974.050	-3.780
*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 2022 3. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
<b><u>Teilergebnisplan neu</u></b>							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				104.660	104.660	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				241.850	196.850	45.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				19.800	19.800	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				410.100	390.300	19.800
E 7	Sonstige laufende Erträge				193.800	193.800	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>970.210</b>	<b>905.410</b>	<b>64.800</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				4.248.760	4.248.760	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				856.240	821.240	35.000
E 11	Abschreibungen				314.750	314.750	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				73.000	73.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				999.160	919.160	80.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>6.491.910</b>	<b>6.376.910</b>	<b>115.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-5.521.700</b>	<b>-5.471.500</b>	<b>-50.200</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				2.000	2.000	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>				<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-5.523.700</b>	<b>-5.473.500</b>	<b>-50.200</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-5.523.700</b>	<b>-5.473.500</b>	<b>-50.200</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>							
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				8.300	8.300	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				241.850	196.850	45.000
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				19.800	19.800	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				410.100	390.300	19.800
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				138.800	138.800	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>818.850</b>	<b>754.050</b>	<b>64.800</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				3.858.760	3.858.760	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				856.240	821.240	35.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				73.000	73.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				999.160	919.160	80.000
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>5.787.160</b>	<b>5.672.160</b>	<b>115.000</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-4.968.310</b>	<b>-4.918.110</b>	<b>-50.200</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				2.000	2.000	0
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>				<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-4.970.310</b>	<b>-4.920.110</b>	<b>-50.200</b>

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.970.310	-4.920.110	-50.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.000	10.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000	10.000	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				71.200	71.200	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				450.000	450.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				521.200	521.200	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-511.200	-511.200	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-5.481.510	-5.431.310	-50.200

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
<b><u>Teilergebnisplan neu</u></b>							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				207.460	171.040	36.420
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				141.700	141.700	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				83.530	83.530	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				140.530	130.530	10.000
E 7	Sonstige laufende Erträge				400	400	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>573.620</b>	<b>527.200</b>	<b>46.420</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				987.880	987.880	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				689.910	689.910	0
E 11	Abschreibungen				287.830	287.830	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				33.900	33.900	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				137.710	137.710	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.137.230</b>	<b>2.137.230</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.563.610</b>	<b>-1.610.030</b>	<b>46.420</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-1.563.610</b>	<b>-1.610.030</b>	<b>46.420</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-1.563.610</b>	<b>-1.610.030</b>	<b>46.420</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>							
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				60.420	24.000	36.420
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				141.700	141.700	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				83.530	83.530	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				140.530	130.530	10.000
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				400	400	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>426.580</b>	<b>380.160</b>	<b>46.420</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				987.880	987.880	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				689.910	689.910	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				33.900	33.900	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				137.710	137.710	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.849.400</b>	<b>1.849.400</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.422.820</b>	<b>-1.469.240</b>	<b>46.420</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-1.422.820</b>	<b>-1.469.240</b>	<b>46.420</b>

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.422.820	-1.469.240	46.420
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				472.900	472.900	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				472.900	472.900	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-472.900	-472.900	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-1.895.720	-1.942.140	46.420

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				8.600	8.600	0
E 3	Erträge der sozialen Sicherung				1.780.200	1.780.200	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				250.500	250.500	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.039.300</b>	<b>2.039.300</b>	<b>0</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				447.190	447.190	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				22.500	22.500	0
E 11	Abschreibungen				9.500	9.500	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				18.000	18.000	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung				1.937.100	1.937.100	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				312.500	312.500	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.746.790</b>	<b>2.746.790</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-707.490</b>	<b>-707.490</b>	<b>0</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-707.490	-707.490	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-707.490	-707.490	0
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung				1.780.200	1.780.200	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				250.500	250.500	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.030.700</b>	<b>2.030.700</b>	<b>0</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				447.190	447.190	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				22.500	22.500	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				18.000	18.000	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung				1.937.100	1.937.100	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				312.500	312.500	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.737.290</b>	<b>2.737.290</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-706.590</b>	<b>-706.590</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-706.590	-706.590	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-706.590	-706.590	0

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.000	1.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.000	1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-707.590	-707.590	0

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.350	2.350	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				12.560	12.560	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				800	800	0
E 11	Abschreibungen				2.350	2.350	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				3.000	3.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				100	100	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>18.810</b>	<b>18.810</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-16.460</b>	<b>-16.460</b>	<b>0</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				1.900.000	1.900.000	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>				<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-1.916.460</b>	<b>-1.916.460</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-1.916.460</b>	<b>-1.916.460</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				12.560	12.560	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				800	800	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				3.000	3.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				100	100	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>16.460</b>	<b>16.460</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-16.460</b>	<b>-16.460</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				1.900.000	1.900.000	0
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>				<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-1.916.460</b>	<b>-1.916.460</b>	<b>0</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-1.916.460</b>	<b>-1.916.460</b>	<b>0</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>-1.916.460</b>	<b>-1.916.460</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				51.890	51.890	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				12.000	12.000	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				38.000	38.000	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>101.890</b>	<b>101.890</b>	<b>0</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				723.850	723.850	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				51.700	51.700	0
E 11	Abschreibungen				35.850	35.850	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				2.950	2.950	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				160.350	160.350	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>974.700</b>	<b>974.700</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-872.810</b>	<b>-872.810</b>	<b>0</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				400	400	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				400	400	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-872.410</b>	<b>-872.410</b>	<b>0</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-872.410</b>	<b>-872.410</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				30.000	30.000	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				12.000	12.000	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				38.000	38.000	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				761.850	761.850	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				51.700	51.700	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				2.950	2.950	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				160.350	160.350	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>976.850</b>	<b>976.850</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-896.850</b>	<b>-896.850</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				400	400	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				400	400	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-896.450</b>	<b>-896.450</b>	<b>0</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-896.450</b>	<b>-896.450</b>	<b>0</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				72.000	72.000	0

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				72.000	72.000	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				195.000	195.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				85.000	85.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				280.000	280.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-208.000	-208.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-1.104.450	-1.104.450	0

## Doppischer Produktplan 2022 3. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				270.000	270.000	0
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				9.151.800	9.151.800	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>9.421.800</b>	<b>9.421.800</b>	<b>0</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				745.200	745.200	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>745.200</b>	<b>745.200</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>8.676.600</b>	<b>8.676.600</b>	<b>0</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				4.500	4.500	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				158.800	158.800	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-154.300	-154.300	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				8.522.300	8.522.300	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>8.522.300</b>	<b>8.522.300</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				270.000	270.000	0
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				9.151.800	9.151.800	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>9.421.800</b>	<b>9.421.800</b>	<b>0</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				745.200	745.200	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>745.200</b>	<b>745.200</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>8.676.600</b>	<b>8.676.600</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				4.500	4.500	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				158.800	158.800	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-154.300	-154.300	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				8.522.300	8.522.300	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				8.522.300	8.522.300	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>8.522.300</b>	<b>8.522.300</b>	<b>0</b>

# Stellenplan

## Erläuterungen zum Stellenplan für den Nachtragshaushalt Nr. 3 für 2022

Die Summe der Stellen für Beamte und Beschäftigte der Verbandsgemeinde beträgt im Nachtragsstellenplan Nr. 3 für das Jahr 2022 insgesamt 92,87 Stellen. Gegenüber dem Nachtragsstellenplan Nr. 1 für 2022 mit 84,88 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 7,99 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- **Zentralverwaltung:** Besoldungsgruppe A 14:  
Die Stelle des Büroleiters wurde nach Besoldungsgruppe A 14 bewertet.  
Keine Stellenzahländerung  
  
Entgeltgruppe 5:  
Aufgrund verstärkt auftretender Aufgaben für die Ortsgemeinden im Bereich der Ratsverwaltung (Einladungen, Niederschriften), der Wahrnehmung ehrenamtsbezogener Aufgaben (z. B. Brauchtumpflege, Vereine) sowie Aufgaben der Städte- und Ortspartnerschaften ist eine zusätzliche Verwaltungskraft notwendig. Außerdem sind vor der Einführung eines Bürgerbusses noch grundlegende Organisations- und Einführungsaufgaben zu erledigen, bevor diese an eine ehrenamtliche Kraft abgeben werden können.  
Stellenmehrung: 0,50 Stellen  
  
Entgeltgruppe 1:  
Nach dem Ausscheiden einer Reinigungskraft wurde der Reinigungsumfang angepasst.  
Stellenminderung: 0,16 Stellen
- **Ordnungs- und Schulverwaltung** Entgeltgruppen 10/11:  
Nach dem Wechsel eines Teammitglieds des Abteilungsleiterteams wurden die Leitungsstellen umorganisiert, sodass wieder eine Abteilungsleitung und eine Stellvertretung die Abteilung führen. Die Stellvertretung wurde nach Entgeltgruppe 10 bewertet.  
Keine Stellenzahländerung  
  
Entgeltgruppe 9 a:  
Aufgrund der Mehrbelastung durch die Gasmangellage und den Ukraine Konflikt ist eine zusätzliche Stelle erforderlich.  
Stellenmehrung: 1,00 Stellen

Entgeltgruppe 5:

Durch die Übernahme der betreuenden Grundschule von den Fördervereinen auf die Verbandsgemeinde ist zur Betreuung und verwaltungsmäßigen Bearbeitung der Betreuung eine zusätzliche Stelle erforderlich. Im Rahmen der Beschäftigung einer befristet eingestellten Kraft konnte ein durchschnittlicher Personalbedarf von 19,50 Wochenarbeitsstunden ermittelt werden.

Stellenmehrung: 0,50 Stellen

- 1.2.6.00

Entgeltgruppe 5:

Der Stellenbedarf der Feuerwehrgerätewarte wurde neu ermittelt. Vom Kreis wurden insgesamt 4,00 Stellen genehmigt, davon 1,50 Stellen befristet bis Dezember 2025 (kw-Vermerk). Die Bewilligung erfolgte u. a. aufgrund der besonderen Gefährdungslage in der Verbandsgemeinde Kirchheimblanden (Bsp. Gefährdungsstufe 4 bei der Stadt, gefahrgeneigte Betriebe, Autobahn), Leistungen für andere Kommunen (z.B. Gefahrstoffgerätewart, der halbjährlich die Gefahrgutschutzanzüge auch der anderen Verbandsgemeinden prüft), Katastrophenschutzfahrzeuge des Kreises, die in der Feuerwehr Kirchheimblanden abgestellt sind und gewartet werden). Außerdem wurde damit auch der übermäßigen Belastung der vorherigen 2 Feuerwehrgerätewarte Rechnung getragen, die jährlich Mehrarbeit im Umfang von etwa einer vollen Stelle leisteten.

Stellenmehrung: 2,00 Stellen

- 2.1.1.xx

Entgeltgruppe 2;

Durch die Übernahme der „betreuenden Grundschule“ sind in den Grundschulen Betreuungskräfte erforderlich. Der genaue Bedarf konnte noch nicht vollständig ermittelt werden. Von daher wird vorerst vom bisherigen Bedarf der Fördervereine ausgegangen.

Stellenmehrung: 4,61 Stellen

Entgeltgruppe 6/5/4/3/2

Im Bereich der Grundschulküchen Bolanden und Kirchheimblanden sind die Stellen aufgrund der aktuellen Essenszahlen anzupassen. Die Kommunalaufsicht hat insgesamt 6,12 Stellen zugestimmt.

Stellenminderung: 0,46 Stellen

- **Bauverwaltung**

Entgeltgruppe 9 c/9 b:

Die Stelle eines Sachbearbeiters im Sachgebiet „Grundstücksmanagement/Liegenschaften“ (Entgeltgruppe 9 b) wurde nach Entgeltgruppe 9 c bewertet.

Keine Stellenzahländerung

- **Finanzverwaltung** Entgeltgruppe 7/6:  
Zwei Stellen von Sachbearbeitern im Sachgebiet „Zahlungsabwicklung und Vollstreckung“ (1,67 Stellen) (Entgeltgruppe 6) wurden nach Entgeltgruppe 7 bewertet.  
keine Stellenzahländerung

## STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2022 (3. Nachtrag)

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 2022 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2022 (alt)	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1.1.1.40	<b>Zentralverwaltung</b> <b>Gemeindeorgane - Bürgermeisterin</b>	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
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 13 A 11 A 10	1,00 0,00 1,00 1,00 1,00	0,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,00 0,00 1,00 1,00 1,00	0,00 0,00 1,00 1,00 1,00	Ersatzstelle für beurlaubte Büroleitung (Leerstelle) - kw Büroleitung
	<b>2. Einstiegsamt</b> Inspektor/in Hauptsekretär/in Sekretär/in	A 9 A 8 A 6	0,50 0,00 1,00	0,50 0,00 1,00	0,00 0,50 1,00	0,00 0,50 0,75	0,5 Stellen nach 2.0.1.20
	<b>Beschäftigte</b>  EGr. 11 EGr. 10 EGr. 9 b EGr. 8 EGr. 6 EGr. 5	EGr. 11 EGr. 10 EGr. 9 b EGr. 8 EGr. 6 EGr. 5	1,00 0,00 1,00 2,51 3,00 1,77	1,00 0,00 1,00 2,51 3,00 1,27	0,00 1,00 1,00 2,51 3,00 1,27	0,00 1,00 0,00 0,83 4,00 1,27	+ 0,5 Bürgerbus
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 1,40 1,00	1,00 1,40 1,00	1,00 0,77 1,00	davon 0,5 St. in EGr. 2 (ku) 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>12,18</b> <b>18,68</b>	<b>5,50</b> <b>12,18</b> <b>17,68</b>	<b>5,25</b> <b>9,87</b> <b>15,12</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 das Haushaltsjahr 2022 (3. Nachtrag)

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 2022 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2022 (alt)	Haushaltsvorjahr				
					Soll 2021	Ist 30.06.2021 (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><u>Beamte</u></b> <b>3. Einstiegsamt</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. 11	0,00	1,00	1,00	1,00	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) + 0,5 Std. Betreuende GS	
			EGr. 10	1,00	0,00	0,00	0,00		
			EGr. 9 c	2,00	2,00	2,00	2,00		
			EGr. 9 a	4,67	3,67	3,67	3,67		
			EGr. 8	3,01	3,01	3,01	2,51		
			EGr. 6	4,63	4,63	3,63	3,63		
			EGr. 5	2,50	2,00	3,00	0,50		
			EGr. 4	0,50	0,50	0,50	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	2,00	2,00	1,00	
				EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,24	
				EGr. 1	0,24	0,24	0,24	0,00	
2.0.1.20	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b> <b><u>Beamte</u></b> <b>2. Einstiegsamt</b> Inspektor/in Hauptsekretär/in	A 9	0,50	0,50	0,00	0,00	Techn. IT-Support Schulträger		
		A 8	0,00	0,00	0,50	0,50			
		<b><u>Beschäftigte</u></b>	Hausmeister für alle Grundschulen	EGr. 5	1,00	1,00		1,00	1,00
			Schulsekretärin alle Grundschulen	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 dAS Haushaltsjahr 2022 (3. Nachtrag)

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 2022 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2022 (alt)	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
2.1.1.10	<b>Grundschule Bolanden</b> Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte	EGr. 2	0,73	0,00	0,00	0,00	Betreuende Grundschule
		EGr. 1	1,00	1,00	1,00	1,00	
2.1.1.11	Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung	EGr. 6	0,39	0,90	0,88	0,90	Koch Hauswirtschaftskräfte
		EGr. 4	2,00	1,58	1,18	2,10	
		EGr. 3	0,49	0,67	0,60	0,00	
2.1.1.20	<b>Grundschule Dannenfels</b> Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte	EGr. 2	0,60	0,00	0,00	0,00	
		EGr. 1	0,62	0,62	0,62	0,62	
2.1.1.30	<b>Grundschule Kirchheimbolanden</b> Hausmeister Nachmittagsbetreuung Schulsekretärin Reinigungskräfte Reinigungskräfte	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	davon 1,28 St. in EGr. 2 (ku)
		EGr. 2	0,22	0,00	0,00	0,00	
		EGr. 5	0,50	0,50	0,50	0,50	
		EGr. 2	0,00	0,00	0,00	1,71	
		EGr. 1	4,55	4,55	4,55	2,84	
		EGr. 2	0,61	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.31	Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung Küchenkräfte Essenszubereitung  Küchenfachkräfte Essenszubereitung	EGr. 6	0,61	0,00	0,00	0,00	Koch Küchenleitung
		EGr. 5	0,70	0,61	0,54	0,54	
		EGr. 4	1,93	2,82	0,50	0,95	
		EGr. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EGr. 2	0,00	0,00	1,06	0,38	
2.1.1.40	<b>Grundschule Kriegsfeld</b> Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte	EGr. 2	0,74	0,00	0,00	0,00	
		EGr. 1	0,65	0,65	0,65	0,65	
2.1.1.50	<b>Grundschule Marnheim</b> Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte	EGr. 2	1,26	0,00	0,00	0,00	davon 0,65 St. in EGr. 2 (ku)
		EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,65	
		EGr. 1	0,65	0,65	0,65	0,00	

<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 dAS Haushaltsjahr 2022 (3. Nachtrag)

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>2022</b> (neu)	Soll Haushaltsjahr <b>2022</b> (alt)	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
2.1.1.60	<b>Grundschule Stetten</b> Nachmittagsbetreuung Reinigungskräfte Reinigungskräfte	EGr. 2	1,06	0,00	0,00	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>36,87</b>	<b>35,05</b>	<b>32,16</b>	
	<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>		<b>46,52</b>	<b>38,87</b>	<b>37,05</b>	<b>34,16</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 das Haushaltsjahr 2022 (3. Nachtrag)

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 2022 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2022 (alt)	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021 (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	0,00	0,00	
	Obersekretär/in	A 7	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b><u>Beschäftigte</u></b>						
		EGr. 11	1,00	1,00	1,00	1,75	davon 1,75 St. In EGr. 11 (ku)
		EGr. 10	2,75	2,75	2,75	0,80	
		EGr. 9 c	1,00	0,00	0,00	0,00	
		EGr. 9 b	1,00	2,00	1,00	2,00	
	EGr. 9 a	0,00	0,00	1,00	1,00		
	EGr. 6	4,00	4,00	3,00	3,00		
	EGr. 5	0,00	0,00	1,00	1,00		
	<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>9,55</b>		
	<b>Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3</b>	<b>12,75</b>	<b>12,75</b>	<b>12,75</b>	<b>12,55</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 das Haushaltsjahr 2022 (3. Nachtrag)

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>2022</b> (neu)	Soll Haushaltsjahr <b>2022</b> (alt)	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021 (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	1,00	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	1,64	1,50	
	EGr. 7	2,67	1,00	1,00	1,00		
	EGr. 6	0,26	1,93	1,93	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>3,00</b>	<b>3,00</b>		
	<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>	<b>10,94</b>	<b>10,94</b>	<b>11,58</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 das Haushaltsjahr 2022 (3. Nachtrag)

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>2022</b> (neu)	Soll Haushaltsjahr <b>2022</b> (alt)	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021 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	1,00	1,00	
	<b>Summe Beamte Teilhaushalt 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</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>1,00</b>	<b>1,00</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 das Haushaltsjahr 2022 (3. Nachtrag)

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>2022</b> (neu)	Soll Haushaltsjahr <b>2022</b> (alt)	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
<b>C. Zusammenfassung:</b>							
	Summe Beamte VG-Verwaltung		15,14	15,14	14,50	14,25	
	Summe Beschäftigte VG-Verwaltung		77,73	69,74	68,56	61,51	
	<b>Summe Beamte und Beschäftigte VG-Verwaltung</b>		<b>92,87</b>	<b>84,88</b>	<b>83,06</b>	<b>75,76</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	-	-	-	-	-	4,5	-	1	-
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)	-	-	-	-	-	4,5	-	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	-	2	<del>0</del>	<b>2</b>
3. Einstiegsamt	-	-	-	<b>0</b>

### Auszubildende

<b>Ausbildungsberuf</b>	<b>1. Ausbildungsjahr</b>	<b>2. Ausbildungsjahr</b>	<b>3. Ausbildungsjahr</b>	<b>Summe</b>
Verwaltungsfachangestellte	-	1	3	<b>4</b>
Fachkräfte für Abwassertechnik	-	-	-	<b>0</b>
Fachangestellte für Bäderbetriebe	-	-	-	<b>0</b>

<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
---------------	----------	----------	----------	----------

# **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 B 2	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	159	9.121		2.409	15.567	3.188	141	106.764	11.202	148.392
Bischheim	814	0		12.558	82.979	254.939	31.261	374.772	39.364	795.873
Bolanden	2.471	448.017		14.418	226.902	155.631	24.691	1.299.873	136.630	2.306.162
Dannenfels	878	101.329		4.203	104.306	82.658	20.166	458.527	48.240	819.429
Gauersheim	660	99.270		10.935	56.057	72.659	6.886	334.945	35.217	615.969
Ilbesheim	616	132.138	548	17.022	49.388	27.648	3.918	311.970	32.824	575.456
Jakobsweiler	254	58.933		2.022	20.991	4.412	180	136.210	14.307	237.055
Kirchheimbolanden	7.939	0	672.587	13.431	1.162.032	4.692.105	2.001.869	3.572.087	375.318	12.489.429
Kriegsfeld	1.014	257.190	548	15.363	86.622	51.800	10.080	475.361	49.940	946.904
Marnheim	1.715	0	548	15.135	170.448	1.130.847	36.253	752.818	79.266	2.185.315
Mörsfeld	486	45.902		6.594	39.978	44.289	6.899	280.458	29.460	453.580
Morschheim	724	113.436		13.908	71.639	62.298	10.749	365.176	38.496	675.702
Oberwiesen	543	188.947		1.098	46.242	10.943	1.953	233.101	24.491	506.775
Orbis	671	45.165	548	6.063	65.780	92.602	8.032	369.784	38.812	626.786
Rittersheim	177	0		8.799	15.516	21.866	701	110.438	11.602	168.922
Stetten	674	91.070		18.384	61.696	72.722	15.248	334.735	35.183	629.038
	<b>19.795</b>	<b>1.590.518</b>	<b>674.779</b>	<b>162.342</b>	<b>2.276.143</b>	<b>6.780.607</b>	<b>2.179.027</b>	<b>9.517.019</b>	<b>1.000.352</b>	<b>24.180.787</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.

**\*= einschl. Gewerbesteuerkompensationszahlungen (s. Spalte 19)**

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

Umlage  30,00%	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
in Euro	in v.H.	in Euro					
12	13	14	15	16	17	18	19
44.517	30,00		0	143.370	-3.130	Bennhausen	1.442
238.761	30,00		150.000	84.323	-159.160	Bischheim	0
691.848	30,00	980.070	997.000		-3.730	Bolanden	89.648
245.828	30,00		1.388.900	2.269.101	-209.450	Dannenfels	9.319
184.790	30,00	442.083	0		75.080	Gauersheim	0
172.636	30,00	156.255	1.026.750		-45.600	Ilbesheim	11.296
71.116	30,00		0	275.620	-13.265	Jakobsweiler	1.142
3.746.828	30,00		7.215.000	7.680.340	-6.287.590	K'bolanden	2.242.079
284.071	30,00		207.000	933.661	-57.260	Kriegsfeld	10.049
655.594	30,00	1.227.299	791.500		926.660	Marnheim	-9.973
136.074	30,00		352.500	691.103	1.080	Mörsfeld	0
202.710	30,00		457.500	198.139	-321.690	Morschheim	31.004
152.032	30,00		57.520	677.467	-44.010	Oberwiesen	3.234
188.035	30,00	340.924	0		88.200	Orbis	9.250
50.676	30,00		47.250	287.129	13.460	Rittersheim	0
188.711	30,00		1.269.190	441.241	-10.390	Stetten	6.841
<b>7.254.227</b>		<b>3.146.631</b>	<b>13.960.110</b>	<b>13.681.494</b>	<b>-6.050.795</b>		<b>2.405.331</b>

# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2022 €	Zinssatz bis	
DG-HYP Hamburg	VMH 2003/04 - 302 357 5805	550.000,00	82.500,00	3.085,50	27.500,00	30.585,50	55.000,00	4,08%	03.12.2024 R
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/2012 - 302 357 5813	1.450.000,00	797.500,00	20.029,94	72.500,00	92.529,94	725.000,00	2,57%	30.12.2032 R
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2019/2020 - 34 100648 38	2.230.000,00	2.007.000,00	7.124,85	111.500,00	118.624,85	1.895.500,00	0,36%	17.12.2029
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2021/2022 - 34 100648 46	530.000,00	0,00	6.315,83	0,00	6.315,83	530.000,00	2,20%	15.06.2032
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2017/2018 - 34 105800 38	2.250.000,00	1.912.500,00	20.162,82	112.500,00	132.662,82	1.800.000,00	1,07%	17.12.2028
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2012/2013 - 34 221277 70	700.000,00	420.000,00	4.441,50	35.000,00	39.441,50	385.000,00	1,08%	30.11.2028
Investitions- u. Strukturbank	Inv. 2019/2020 - 37 000 675 45	4.300.000,00	4.085.000,00	-1.209,38	215.000,00	213.790,62	3.870.000,00	-0,03%	10.12.2030
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 - 600 109 151	270.000,00	175.500,00	2.272,05	13.500,00	15.772,05	162.000,00	1,32%	10.12.2024

Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (Ermächtigung 530.000 €)

siehe Darl. Nr. 34 100648 46 Voba Alzey-Worms (wurde bereits neu aufgenommen)

---

insgesamt: 12.280.000,00 9.480.000,00 62.223,11 587.500,00 649.723,11 9.422.500,00

---

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan

+ 1.263.100,00

abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022

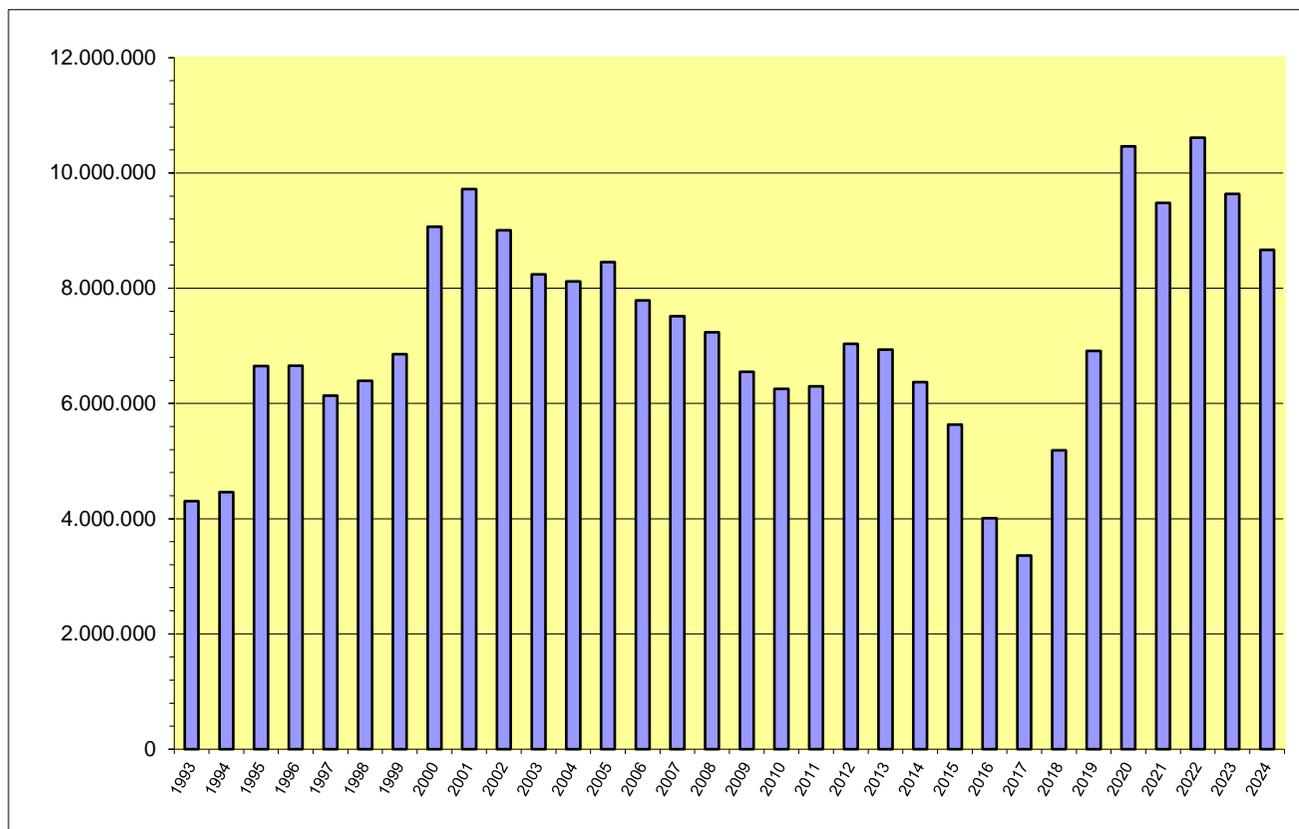
-/- 70.000,00

**voraussichtlicher Stand Ende 2022**

**10.615.600,00**

## Schuldenentwicklung

# Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Jahr	€
1993	4.305.516
1994	4.458.221
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	10.615.600
2023	9.637.600
2024	8.664.300

## Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

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

#### Haushaltsjahr 2021 / 2022 (einschl. Nachtrag Nr. 3)

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022	2023
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	10.463.500,00 €	9.480.000,00 €	10.615.600,00 €	9.637.600,00 €
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>10.463.500,00 €</b>	<b>9.480.000,00 €</b>	<b>10.615.600,00 €</b>	<b>9.637.600,00 €</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 2019	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	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>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>		
		abzüglich					
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>					
Verwendungsrechnung		abzüglich					
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Endfällige Kredite                      Jahr ... - Betrag ... €                      Jahr ... - Betrag ... €                      ...                 </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>                       vorraussichtlicher Stand 31.12.2021: 0 €                 </div>				

<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>			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022 (einschl. Nachtrag Nr. 2)	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i> *	2016	1.217.091,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2017	422.280,60 €
3	3. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2018	1.137.681,79 €
4	2. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2019	-6.625.824,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr <i>(lt. vorläufigem Jahresabschluss)</i>	2020	-1.304.846,48 €
6	Haushaltsjahr <i>(Ansatz)</i>	2021	-1.263.690,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-6.417.307,40 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-2.061.370,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-473.170,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-633.440,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-9.585.287,40 €</b>

\* = Jahresergebnis 2.517.091,15 € abzüglich 1.300.000,00 € Einmalzahlung für Realschule Plus

<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.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022 (einschl. Nachtrag Nr. 2)	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> ) *	2016	1.474.487,68	594.388,51	880.099,17 €
2	4. Haushaltsvorjahr ( <i>lt. festgestelltem Jahresabschluss</i> )	2017	430.415,67	437.448,80	-7.033,13 €
3	3. Haushaltsvorjahr ( <i>lt. festgestelltem Jahresabschluss</i> )	2018	831.870,94	426.652,16	405.218,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr ( <i>lt. festgestelltem Jahresabschluss</i> )	2019	-126.610,95	501.548,80	-628.159,75 €
5	1. Haushaltsvorjahr ( <i>lt. vorläufigem Jahresabschluss</i> )	2020	-519.140,81	565.048,94	-1.084.189,75 €
6	Haushaltsjahr ( <i>Ansatz</i> )	2021	-592.220,00	623.500,00	-1.215.720,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>1.498.802,53</b>	<b>3.148.587,21</b>	<b>-1.649.784,68 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-1.390.330,00	587.500,00	-1.977.830,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	197.410,00	624.000,00	-426.590,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	36.670,00	634.300,00	-597.630,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>342.552,53 €</b>	<b>4.994.387,21</b>	<b>-4.651.834,68 €</b>

\* = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.774.487,68 € abzüglich 1.300.000,00 € Einmalzahlung für Realschule Plus

<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	2018		33.151.213,86 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-6.625.824,46 €	26.525.389,40 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-1.304.846,48 €	25.220.542,92 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-1.263.690,00 €	23.956.852,92 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-2.061.370,00 €	21.895.482,92 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-473.170,00 €	21.422.312,92 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-633.440,00 €	20.788.872,92 €

<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.

## Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2020

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>44.043.529,48</b>	<b>46.797.100,45</b>	<b>2.753.570,97</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>26.525.389,40</b>	<b>25.220.542,92</b>	<b>-1.304.846,48</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>489.109,22</b>	<b>500.432,51</b>	<b>11.323,29</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	33.151.213,86	26.525.389,40	-6.625.824,46
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		36.223,08	31.713,17	-4.509,91	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		95.824,64	87.770,39	-8.054,25	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>-6.625.824,46</b>	<b>-1.304.846,48</b>	<b>5.320.977,98</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		293.979,77	285.004,34	-8.975,43	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>9.847.948,81</b>	<b>10.213.770,86</b>	<b>365.822,05</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		63.081,73	95.944,61	32.862,88	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>21.119.013,36</b>	<b>23.777.463,11</b>	<b>2.658.449,75</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	9.847.948,81	10.213.770,86	365.822,05
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		8.722.294,81	8.597.276,86	-125.017,95
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		545.670,04	537.648,95	-8.021,09	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.276.207,73	12.948.900,37	-327.307,36	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.125.654,00	1.616.494,00	490.840,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		723.321,32	700.750,96	-22.570,36	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		212.747,78	208.443,52	-4.304,26	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.094.786,66	2.106.209,23	1.011.422,57	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		852.076,83	848.955,41	-3.121,42	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>9.114.269,29</b>	<b>9.404.884,30</b>	<b>290.615,01</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.414.203,00	6.426.554,67	2.012.351,67	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		8.749.402,00	9.173.439,00	424.037,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	4.1.3	<b>22.435.406,90</b>	<b>22.519.204,83</b>	<b>83.797,93</b>	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		364.867,29	231.445,30	-133.421,99
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>27.643.491,34</b>	<b>24.279.252,78</b>	<b>-3.364.238,56</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		21.851.509,80	21.871.527,73	20.017,93	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		25.913.548,94	22.063.500,00	-3.850.048,94
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		6.913.548,94	10.463.500,00	3.549.951,06
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		573.897,10	637.677,10	63.780,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		19.000.000,00	11.600.000,00	-7.400.000,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		10.000,00	10.000,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>28.851.799,83</b>	<b>22.105.080,79</b>	<b>-6.746.719,04</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
<b>2.1. Vorräte</b>	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		277.861,20	444.733,89	166.872,69
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		6.478,40	24.922,33	18.443,93
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.414,03	6.168,30	754,27
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		8.224,89	2.566,12	-5.658,77
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>21.197.656,39</b>	<b>15.403.706,09</b>	<b>-5.793.950,30</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.222.827,81	1.534.674,46	311.846,65
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.790.911,45	1.666.916,58	-123.994,87	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		209.136,07	202.687,68	-6.448,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		67.041,41	143.417,41	76.376,00	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>4.597,09</b>	<b>3.177,46</b>	<b>-1.419,63</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		91.393,31	249.344,60	157.951,29					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		19.240.397,92	13.337.124,77	-5.903.273,15					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		7.912,30	6.902,73	-1.009,57					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.3	<b>7.654.143,44</b>	<b>6.701.374,70</b>	<b>-952.768,74</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>240.366,62</b>	<b>219.447,08</b>	<b>-20.919,54</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		240.366,62	219.447,08	-20.919,54					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>73.135.695,93</b>	<b>69.121.628,32</b>	<b>-4.014.067,61</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>73.135.695,93</b>	<b>69.121.628,32</b>	<b>-4.014.067,61</b>