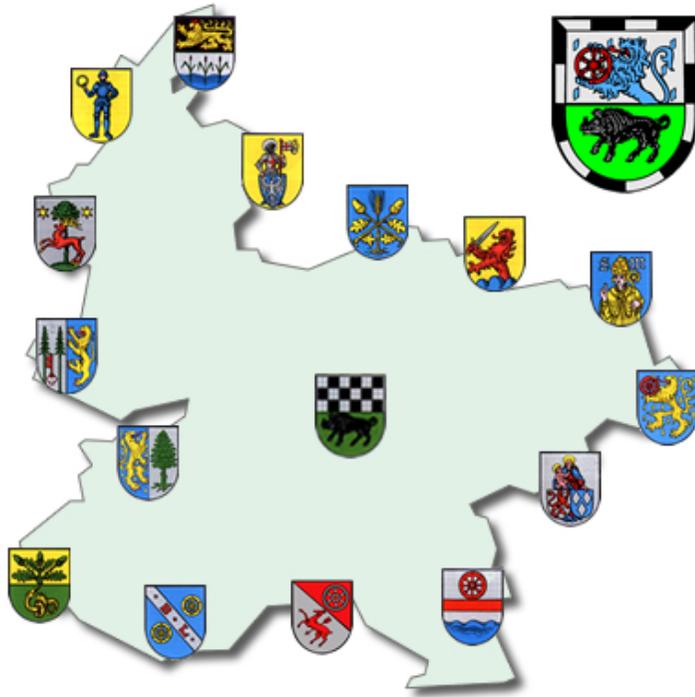


Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



2. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2022

2. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Jahr 2022 vom 03.08.2022

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 **28.07.2022** - Az.: 2/22 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.462.600	-1.459.750	13.002.850
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.891.240	169.200	15.060.440
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-428.640	-1.628.950	-2.057.590
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	242.400	-1.628.950	-1.386.550
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.000	-350.000	82.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.000	354.100	1.275.100
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-489.000	-704.100	-1.193.100
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	246.600	2.333.050	2.579.650

§ 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 **559.000 Euro** um 704.100 Euro **erhöht** und damit auf **1.263.100 Euro** neu festgesetzt.

Euro

Die **Kredite für die Vermögenspläne** der Abwasserbeseitigung und der Bäder werden 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 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 nicht 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	21.899.262,92 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	21.426.092,92 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	20.792.652,92 Euro.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die in der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 angebrachten **Übertragbarkeitsvermerke** werden **nicht geändert**.

Kirchheimbolanden, 03.08.2022

-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. **20** vom **20.05.2022**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **23.05.2022** bis **07.06.2022** eingereicht werden.
3. Die Nachtragshaushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2022 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am **14.06.2022** beschlossen.
4. Die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde am **03.08.2022** von der Bürgermeisterin ausgefertigt.
5. Die Nachtragshaushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. 32 vom **12.08.2022** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Nachtragshaushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **15.08.2022** bis **24.08.2022** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 03.08.2022
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

(Billestein)

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Haushaltsjahr 2022

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022 vermindern sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 1.459.750 Euro. Die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes hingegen erhöhen sich um jeweils 169.200 Euro. Der ursprünglich ausgewiesene Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -428.640 Euro erhöht sich somit auf -2.057.590 Euro. Im Finanzhaushalt erhöht sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von bisher 242.400 Euro um -1.628.950 Euro auf -1.386.550 Euro. Zurückzuführen ist diese Verschlechterung im Wesentlichen auf geringere Erträge bei der Verbandsgemeindeumlage und den Schlüsselzuweisungen vom Land. 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.

Zur Finanzierung neu eingeplanter bzw. geänderter Investitionen wird ein Kreditbedarf in Höhe von 1.263.100 Euro notwendig. Hiervon dienen 350.000 Euro lediglich zur Zwischenfinanzierung der noch nicht kassenwirksam werdenden Landeszuweisung für die Generalsanierung der Grundschule Kirchheimbolanden. Ursprünglich war eine Kreditaufnahme in Höhe von 559.000 Euro vorgesehen. Eine Übersicht über die Veränderungen im investiven Bereich ist im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Die Veränderungen im Einzelnen:

- Seiten 14 und 15 - Produkt 1.1.1.20 (Verwaltungssteuerung, Organisation)

Zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie mussten Schutzmasken, Desinfektions- und Reinigungsmittel sowie Schnelltests angeschafft werden. Hinzu kommen die Ausgaben für die Bürgertestungen, die ebenfalls über die Buchungsstelle 1.1.1.20.541900 gezahlt werden. Die vorläufigen Kosten für 2022 belaufen sich auf rd. 40.000 Euro. Zu diesen Aufwendungen erhält die Verbandsgemeinde von der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 8 Euro pro Testung. Erwartet werden rd. 50.000 Euro (Buchungsstelle 1.1.1.20.442900).

Im investiven Bereich mussten weitere Kosten für den Breitbandausbau eingeplant werden (Buchungsstelle 1.1.1.20/0030.784200). Bisher waren für den Breitbandausbau Mittel in Höhe von insgesamt 300.000 Euro eingeplant. Nachdem die Kreisverwaltung Donnersbergkreis höhere Kosten angekündigt hat, wurde der Ansatz vorsorglich um weitere 60.000 Euro verstärkt.

- **Seite 16 - Produkt 1.1.1.30 (Öffentlichkeitsarbeit)**

Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Für dieses Jubiläum wurden vorsorglich 40.000 Euro neu in den Haushalt aufgenommen. (Buchungsstelle 1.1.1.30.524900).

Das Amtsblatt der Verbandsgemeinde wurde bisher durch die Verbandsgemeindeverwaltung selbst erstellt und beinhaltete ausschließlich amtliche Mitteilungen. Es wurden wöchentlich 40 Exemplare erstellt, die im Rathaus ausgelegt sowie an die Ortsgemeinden verteilt wurden. Zusätzlich wurde das Amtsblatt auf der Webseite der Verbandsgemeinde veröffentlicht. Laut Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 15.02.2022 werden ab dem 14.04.2022 alle amtlichen und nichtamtlichen Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde im Mitteilungsblatt der Süwe Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft veröffentlicht. Die Belieferung erfolgt dann an alle Haushalte, auch an solche mit Werbesperrvermerk. Hierfür werden Mehrkosten in Höhe von rd. 24.000 Euro erforderlich (Buchungsstelle 1.1.1.30.563500).

- **Seite 18 - Produkt 1.1.4.23 (Verwaltungsgebäude)**

Im Rathaus sind größere Unterhaltungsarbeiten durchzuführen. Unter anderem muss das Flachdach (Ostseite über EG) dringend saniert werden. Außerdem ist geplant, einen Sichtschutz an den Fenstern der Ostfassade anzubringen. Insgesamt musste der Unterhaltungsansatz hierfür um 50.000 Euro verstärkt werden (Buchungsstelle 1.1.4.23.523100).

Laut Mitteilung der Projekte und Service GmbH werden sich die Heizkosten für das Rathaus entsprechend der allgemeinen Preissteigerungen beim Gasbezug extrem erhöhen. Voraussichtlich werden für das laufende Jahr Kosten für die Fernwärme in Höhe von rd. 120.000 Euro anfallen. Dies entspricht einer Kostensteigerung von 140 % (bisheriger Ansatz 50.000 Euro bei Buchungsstelle 1.1.4.23.523200).

- **Seite 21 - Produkt 1.2.2.10 (Sicherheit und Ordnung)**

Neu in den Haushalt aufgenommen wurde ein Ansatz für die Unterbringung und Behandlung von Fundtieren (50.000 Euro bei Buchungsstelle 1.2.2.10.562904). Bisher waren diese Kosten bei der Buchungsstelle 1.2.2.10.562903 (Kosten für die Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde) mitenthalten. Aufgrund der gestiegenen Anzahl und der Kosten für Fundtiere wurde hierfür nun ein eigener Ansatz eingestellt.

- **Seite 24 - Produkt 1.2.6.00 (Brandschutz)**

Für einzelne Feuerwehrgerätehäuser wurden folgende Änderungen vorgenommen:

1. Fortführung der Planung für einen Ersatzneubau in Bolanden (120.000 Euro bei Buchungsstelle 1.2.6.00/0085.785930).
2. Vorsorgeansatz für ein evtl. Vergabeverfahren / Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchheimbolanden (50.000 Euro bei Buchungsstelle 1.2.6.00/0086.785930).

Weiterhin konnte der Ansatz für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen um 100.000 Euro reduziert werden (Buchungsstelle 1.2.6.00/0003.785600). Insgesamt werden in diesem Jahr voraussichtlich noch 460.000 Euro benötigt. Zu den jetzt veranschlagten 200.000 Euro können noch rd. 261.000 Euro Ermächtigung aus dem Vorjahr in Anspruch genommen werden.

Neu eingeplant ist die Software für einen Arbeitsplatz der Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ). Hierfür wurden 1.200 Euro bei Buchungsstelle 1.2.6.00/0005.784100 veranschlagt. Gerade bei der Bearbeitung von Unwetterlagen dient die FEZ als zentrale Kommunikations-einheit der Feuerwehr.

- **Seite 26 - Produkt 2.0.1.20 (Allgemeine Schulverwaltung)**

Für alle Grundschulen der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden soll zentral ein Aufsitzrasenmäher angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 6.000 Euro (Buchungsstelle 2.0.1.20/0076.785710).

- **Seite 28 - Produkt 2.1.1.11 (BqA / Grundschulküche Bolanden und Seite 35 – Produkt 2.1.1.31 BqA / Grundschulküche Kirchheimbolanden)**

Für beide Grundschulküchen sind größere Anschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung notwendig. In Bolanden handelt es sich um die Restkosten für die Abluftanlage (3.500 Euro bei Buchungsstelle 2.1.1.11/0089.785710). In Kirchheimbolanden sind Mittel für die Anschaffung neuer Kochkessel und Kombidämpfer eingestellt (30.000 Euro bei Buchungsstelle 2.1.1.31/0090.785710).

Außerdem sind bei beiden Grundschulküchen Kosten für eine Ladestation für ein Elektrofahrzeug eingeplant (1.400 Euro in Bolanden / Buchungsstelle 2.1.1.11/0091.785930 und 2.000 Euro in Kirchheimbolanden / Buchungsstelle 2.1.1.31/0092.785930).

- **Seite 30 - Produkt 2.1.1.20 (Grundschule Dannenfels)**

In der Grundschule Dannenfels muss dringend ein 2. Rettungsweg erstellt werden. Die Kosten hierfür wurden mit rd. 120.000 Euro ermittelt und bei Buchungsstelle 2.1.1.20/0083.785930 eingeplant.

- **Seiten 31 und 33 - Produkt 2.1.1.30 (Grundschule Kirchheimbolanden)**

Der Ansatz bei Buchungsstelle 2.1.1.30.441200 (Mieteträge für die Mathilde-Hitzfeld-Schule) musste um 37.550 Euro auf 82.450 Euro reduziert werden. Die ursprüngliche Mittelanmeldung der Sachabteilung beinhaltete bereits Mehrerträge zur Abgeltung der Investitionskosten der noch laufenden Baumaßnahme bei der Grundschule. Diese Mehrerträge werden allerdings erst nach Abschluss der Maßnahme kassenwirksam.

Beim Unterhaltungsansatz der Grundschule Kirchheimbolanden (Buchungsstelle 2.1.1.30.523100) mussten 40.000 Euro mehr eingeplant werden. Benötigt werden diese Mittel für die Sanierung der defekten Mauer an der Schulhofsbegrenzung und zur Ergänzung eines noch fehlenden Teilstücks des Eingrenzungszaunes.

Im investiven Bereich werden die in diesem Jahr geplanten Landeszuweisungen für die Generalsanierung der Grundschule Kirchheimbolanden in Höhe von 350.000 Euro noch nicht eingehen (Buchungsstelle 2.1.1.30/0028.681742). Diese fehlenden Mittel müssen mit Krediten zwischenfinanziert werden.

Weiterhin wurden für die Turnhallensanierung bei der Grundschule erste Planungskosten in den Haushalt aufgenommen worden (Buchungsstelle 2.1.1.30/0054.785930). Die hier veranschlagten 60.000 Euro dienen zur Finanzierung von Voruntersuchungen und einem evtl. Vergabeverfahren.

- **Seite 36 - Produkt 2.1.1.40 (Grundschule Kriegsfeld)**

Bei der Grundschule in Kriegsfeld müssen die Jalousien dringend ausgetauscht werden. Die hierfür benötigten Mittel belaufen sich auf rd. 10.000 Euro und wurden bei Buchungsstelle 2.1.1.40.523100 eingeplant.

- **Seite 38 - Produkt 4.2.4.18 (Bäder)**

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss „Bäder“ für das Jahr 2021 beläuft sich die Verlustübernahme durch die Verbandsgemeinde auf voraussichtlich rd. 1,9 Mio. Euro. Das sind 250.000 Euro weniger als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt (Buchungsstelle 4.2.4.18.573100).

- **Seite 39 - Produkt 5.2.1.00 (Bauverwaltung)**

Bei der Bauverwaltung ist geplant ein computerunterstütztes Facility Programm anzuschaffen. Die Kosten für die Einrichtung, Schulung, Beratung, Datenerfassung und auch für die Erfassung von Referenzobjekten belaufen sich auf rd. 25.000 Euro (Buchungsstelle 5.2.1.00.562500). Außerdem sind hier auch Mehraufwendungen für die Erfassung aller Brücken im Verbandsgemeindebereich in einem sogenannten Brückenbuch vorgesehen (Kosten voraussichtlich rd. 15.000 Euro).

- **Seite 41 - Produkt 5.7.5.00 (Tourismus, Fremdenverkehr)**

Der Unterhaltungsansatz für die Rad- und Wanderwege (Buchungsstelle 5.7.5.00.523380) musste um 20.000 Euro erhöht werden. Hier stehen größere Instandsetzungsarbeiten bei den Radwegen an.

- **Seite 43 - Produkt 6.1.1.00 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen)**

Aufgrund erster Hochrechnungen für die Vergnügungssteuer werden in diesem Jahr voraussichtlich nur rd. 270.000 Euro eingehen. Das sind 80.000 Euro weniger als ursprünglich geplant (Buchungsstelle 6.1.1.00.403100).

Aufgrund der vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Berechnungsgrundlagen erhält die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden insgesamt rd. 172.400 Euro weniger an Schlüsselzuweisung B1 und B2 (Buchungsstelle 6.1.1.00.411100). Hierin enthalten sind auch 94.728 Euro Investitionsschlüsselzuweisung, die bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt nicht für Investitionen verwendet werden dürfen.

Neu in den Haushalt aufgenommen wurden Landeszuweisungen in Höhe von 25.000 Euro bei Buchungsstelle 6.1.1.00.412100. Für Gemeinden, die bereits vor dem 01.01.2024 ihr Ausbaubeitragsrecht von Einzelabrechnung auf den Wiederkehrenden Beitrag umgestellt haben, erhält die Verbandsgemeinde für den entstehenden Verwaltungsaufwand eine Landeszuweisung von 5 Euro je Einwohner. In diesem Jahr haben die Ortsgemeinden Bolanden, Dannenfels, Kriegsfeld und Orbis auf das neue Beitragsrecht umgestellt.

Die Erträge aus der Verbandsgemeindeumlage basierten auf den Steuerschätzungen und Berechnungen aus dem Jahr 2020. Leider haben sich die Prognosen und Annahmen auch Corona bedingt nicht erfüllt und der Ansatz musste von geplanten 8.500.000 Euro auf 7.255.200 Euro reduziert werden (Buchungsstelle 6.1.1.00.416200).

Auch bei der Kreisumlage (Buchungsstelle 6.1.1.00.544210) lagen noch Berechnungen aus dem Jahr 2020 zugrunde. Hier musste der Ansatz um 45.200 Euro verstärkt werden. Berechnungsgrundlage ist nur die Schlüsselzuweisung B2 in Höhe von 1.732.871 Euro. Der Kreisumlagesatz beträgt seit 2019 einheitlich 43 v.H.

- Seite 44 - 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 1.974.050 Euro abnehmen. Das sind 1.628.950 Euro mehr als ursprünglich geplant. Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 wird dann noch rd. 3,07 Mio. Euro betragen.

Im investiven Bereich fehlen insgesamt 1.263.100 Euro, die über Investitionskredite zu finanzieren sind (Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531).

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Anlagen zum Nachtrag) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 8.892.500,00 Euro. Bei 19.795 Einwohnern (Stand 30.06.2021) errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 449,23 Euro (Vorjahr: 516,67 Euro) und liegt damit über der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung für vergleichbare Verbandsgemeinden in Höhe von 297,00 Euro.

Unter Berücksichtigung der noch aufzunehmenden Kredite aus 2021 (Ermächtigung = 530.000 Euro) und 2022 (Haushaltsansatz = 1.263.100 Euro) sowie der ordentlichen (587.500 Euro) und außerordentlichen Schuldentilgungen (70.000 Euro) wird sich die Gesamtverschuldung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in diesem Jahr voraussichtlich um 1.135.600 Euro auf 10.028.100 Euro erhöhen. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt dann auf 506,60 Euro. Eine teilweise Rückführung des Schuldenstandes erfolgt nach Eingang der noch ausstehenden Landes- und Kreiszuweisungen für die Generalsanierung der Grundschule in Kirchheimbolanden durch außerordentliche Schuldentilgungen.

Übersicht über geplante Änderungen bei den Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

Buchungsstelle	Einzahlungen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Auszahlungen	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
				1.1.1.20/0030.784200	Investitionszuwendungen / DSL-Versorgung	60.000	0
				1.2.6.00/0004.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	200.000	300.000
				1.2.6.00/0005.784100	Auszahlungen für FEZ-Arbeitsplatz	1.200	0
				1.2.6.00/0085.785930	Planungskosten / Ersatzneubau FWGH Bolanden	120.000	0
				1.2.6.00/0086.785930	Bedarfsplanung / FWGH Kirchheimbolanden	50.000	0
				2.0.1.20/0076.785710	Aufsitzrasenmäher für alle Grundschulen	6.000	0
				2.1.1.11/0089.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Bolanden	3.500	0
				2.1.1.11/0091.785930	Ladestation für Elektroauto / Grundschulküche Bolanden	1.400	0
				2.1.1.20/0083.785930	Baumaßnahmen / GS Dannenfels	120.000	0
2.1.1.30/0028.681742	Landeszuweisung / Generalsanierung GS Kibo	0	350.000	2.1.1.30/0054.785930	Baumaßnahmen Turnhalle / GS Kibo	60.000	0
				2.1.1.31/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Kibo	30.000	0
				2.1.1.31/0092.785930	Ladestation für Elektroauto / Grundschulküche Kibo	2.000	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.263.100	559.000				
		<hr/>				<hr/>	
		1.263.100	909.000			654.100	300.000
		<hr/>				<hr/>	
		↓ ↙				↓ ↙	
	Veränderungen insgesamt:	354.100				354.100	

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2022

	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag	
		in €		
Auszahlungen	Ermächtigungen im Ergebnishaushalt			
	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 €	
	Auszahlungsermächtigungen insgesamt:		zus.:	124.886,22 €
	Ermächtigungen im Finanzhaushalt			
	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 €		

Auszahlungen	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 €
	Auszahlungsermächtigungen insgesamt:	zus.:	2.744.211,96 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	530.000,00 €

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Organisation der Verbandsgemeindeverwaltung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Mitarbeiter

Ziele

Organisation und Steuerung der Verbandsgemeindeverwaltung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		53.600	3.600	50.000
1.1.1.20.414420	Landeszuweisung (u.a. Bekämpfung Covid-19 Pandemie)	3.600	3.600	0
1.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0	0	0
1.1.1.20.441100	Verkaufserlöse / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	0	0	0
1.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	0	50.000
Alle Aufwendungen		381.760	341.760	40.000
1.1.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	108.200	108.200	0
1.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	149.500	149.500	0
1.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.100	3.100	0
1.1.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	26.800	26.800	0
1.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	12.400	12.400	0
1.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	32.000	32.000	0
1.1.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0	0	0
1.1.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
1.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	200	200	0
1.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.960	1.960	0
1.1.1.20.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0	0	0
1.1.1.20.524900	Aufwendungen für Lokale Agenda	0	0	0
1.1.1.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	670	670	0
1.1.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	1.930	1.930	0
1.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.1.20.541900	Aufwendungen / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	40.000	0	40.000
1.1.1.20.561200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	5.000	5.000	0
1.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-328.160	-338.160	10.000

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
Produkt	1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
				Differenz 2022
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	60.000	0
		1.1.1.20/0015.781900 Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen an Privatpersonen	0	0
		1.1.1.20/0030.784200 Investitionszuweisungen / DSL-Versorgung	60.000	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-60.000	0
				60.000
				-60.000

Doppischer Produktplan 2022 2. 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 / Partnerschaften	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		119.380	65.380	54.000
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	0	30.000
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	16.000	24.000
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
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit		
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
				Differenz 2022
1.1.1.30.569600		Aufwendungen für Partnerschaften	12.000	12.000
1.1.1.30.569700		Ehrengaben / Altersjubilare	6.000	6.000
		Differenz Erträge/Aufwendungen	-118.530	-64.530
				-54.000
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			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 2. 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		531.280	411.280	120.000
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
1.1.4.23.523100	Unterhaltung / Rathaus	100.000	50.000	50.000
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	120.000	50.000	70.000
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 2. 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
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.800	3.800	0
1.1.4.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-498.770	-378.770	-120.000

<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
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Schutz und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge	76.450	76.450	0
1.2.2.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.2.2.10.431001 Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	18.000	18.000	0
1.2.2.10.431200 Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	6.000	6.000	0
1.2.2.10.431400 Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	2.500	2.500	0
1.2.2.10.431401 Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	50	50	0
1.2.2.10.442900 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	5.000	5.000	0
1.2.2.10.442901 Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	1.000	1.000	0
1.2.2.10.442902 KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde -neu-	0	0	0
1.2.2.10.442903 KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	900	900	0
1.2.2.10.442905 Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	40.000	40.000	0
1.2.2.10.462100 Bußgelder, Zwangsgelder etc.	3.000	3.000	0
1.2.2.10.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
Alle Aufwendungen	505.200	455.200	50.000
1.2.2.10.502110 Dienstbezüge / Beamte	73.150	73.150	0
1.2.2.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	199.000	199.000	0
1.2.2.10.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	4.150	4.150	0
1.2.2.10.503100 Beiträge Versorgungskassen / Beamte	17.550	17.550	0
1.2.2.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	16.500	16.500	0
1.2.2.10.504200 Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	43.300	43.300	0
1.2.2.10.505100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0	0	0
1.2.2.10.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	270	270	0
1.2.2.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2.700	2.700	0
1.2.2.10.523700 Unterhaltung BGA	500	500	0
1.2.2.10.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	700	700	0
1.2.2.10.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	750	750	0
1.2.2.10.524900 Aktion "Wer nichts tut macht mit"	500	500	0
1.2.2.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	0
1.2.2.10.532200 Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	130	130	0
1.2.2.10.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
1.2.2.10.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000	5.000	0
1.2.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0
1.2.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0
1.2.2.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	0
1.2.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
1.2.2.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	500	0
1.2.2.10.562900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	60.000	60.000	0
1.2.2.10.562901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	3.000	3.000	0
1.2.2.10.562902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000	10.000	0
1.2.2.10.562903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	7.000	7.000	0
1.2.2.10.562904	Kosten für die Unterbringung und Behandlung von Fundtieren	50.000	0	50.000
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzvereine	500	500	0
1.2.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
1.2.2.10.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
1.2.2.10.569900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	1.000	1.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-428.750	-378.750	-50.000

<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
1.2.2.10/0031.781900	Zuschuss an Tierschutzverein für Quarantänestation	0	0	0
1.2.2.10/0031.785710	Auszahlungen für BGA / Ordnungsangelegenheiten	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im Brandschutz, Gefahrenabwehr

Ziele

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sonstige

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		93.200	93.200	0
1.2.6.00.414410	Bundeszuweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	0	0	0
1.2.6.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
1.2.6.00.414430	Kreiszuweisungen / Feuerwehr	1.100	1.100	0
1.2.6.00.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
1.2.6.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.2.6.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Feuerwehr	65.100	65.100	0
1.2.6.00.432100	Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	10.000	10.000	0
1.2.6.00.441200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	17.000	17.000	0
1.2.6.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.2.6.00.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.2.6.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
1.2.6.00.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		862.510	862.510	0
1.2.6.00.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	31.850	31.850	0
1.2.6.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	129.000	129.000	0
1.2.6.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.600	2.600	0
1.2.6.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10.300	10.300	0
1.2.6.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	27.850	27.850	0
1.2.6.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	160	160	0
1.2.6.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
1.2.6.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	60	60	0
1.2.6.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.750	1.750	0
1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	70.000	70.000	0
1.2.6.00.523200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	27.000	27.000	0
1.2.6.00.523202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	22.000	22.000	0
1.2.6.00.523203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	11.000	11.000	0
1.2.6.00.523210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgerätehäuser	200	200	0
1.2.6.00.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	55.000	55.000	0
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	16.000	16.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
1.2.6.00.523600	Unterhaltung / Sirenen		20.000	20.000	0
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr		35.000	35.000	0
1.2.6.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		25.000	25.000	0
1.2.6.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		10.000	10.000	0
1.2.6.00.524400	Materialbeschaffungen		6.000	6.000	0
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		6.000	6.000	0
1.2.6.00.524900	Kosten für Sondermüllentsorgung		3.000	3.000	0
1.2.6.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)		5.000	5.000	0
1.2.6.00.525900	Ersatz von Lohnausfällen		5.000	5.000	0
1.2.6.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	0
1.2.6.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		12.000	12.000	0
1.2.6.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter		4.020	4.020	0
1.2.6.00.534900	Abschreibungen / Feuerwehrgerätehäuser etc.		19.900	19.900	0
1.2.6.00.538100	Abschreibungen / Feuerwehrfahrzeuge		116.630	116.630	0
1.2.6.00.538200	Abschreibungen / Maschinen und techn. Anlagen FW		6.030	6.030	0
1.2.6.00.538500	Abschreibungen für BGA		40.960	40.960	0
1.2.6.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände		0	0	0
1.2.6.00.541900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege		10.000	10.000	0
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		16.000	16.000	0
1.2.6.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		500	500	0
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		5.000	5.000	0
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.		40.000	40.000	0
1.2.6.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Verpfl.ko FW-Einsätze)		3.000	3.000	0
1.2.6.00.562100	Mieten und Pachten / Feuerwehrgerätehäuser		1.100	1.100	0
1.2.6.00.562101	Miete für Garage / FW Kibo		2.500	2.500	0
1.2.6.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		5.000	5.000	0
1.2.6.00.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)		2.500	2.500	0
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.500	1.500	0
1.2.6.00.563100	Büromaterial / Feuerwehr		1.500	1.500	0
1.2.6.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr		1.500	1.500	0
1.2.6.00.563300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr		100	100	0
1.2.6.00.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr		4.000	4.000	0
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	0
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr		40.000	40.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz		
Teilergebnisplan -Alle- VG Kib				
			Ansatz gesamt 2022	
			Ansatz bisher 2022	
			Differenz 2022	
1.2.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	2.000	2.000	0
1.2.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
1.2.6.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-769.310	-769.310	0
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				
		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				
1.2.6.00/0003.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	10.000	10.000	0
1.2.6.00/0003.681430	Investitionszuwendung vom Kreis für Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0
1.2.6.00/0003.681790	Investitionszuwendungen von Privat / Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0
1.2.6.00/0003.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge Feuerwehr	0	0	0
1.2.6.00/0004.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehr	10.000	10.000	0
1.2.6.00/0005.681430	Investitionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.2.6.00/0005.681790	Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr	0	0	0
1.2.6.00/0005.685710	Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	0	0	0
1.2.6.00/0022.681420	Investitionszuwendung vom Land für Neubau FWGH Stetten	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				
1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	421.200	350.000	71.200
1.2.6.00/0004.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	200.000	300.000	-100.000
1.2.6.00/0005.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	1.200	0	1.200
1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	50.000	50.000	0
1.2.6.00/0006.785930	Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo	0	0	0
1.2.6.00/0072.785930	Baumaßnahmen FWGH / Ortsgemeinden	0	0	0
1.2.6.00/0082.785930	Generalsanierung der Wohnung / FWGH Kirchheimbolanden	0	0	0
1.2.6.00/0085.785210	Grunderwerb / FWGH Bolanden	0	0	0
1.2.6.00/0085.785930	Baumaßnahmen / FWGH Bolanden (Planung)	120.000	0	120.000
1.2.6.00/0086.785930	Baumaßnahmen / FWGH Kibo (Bedarfsplanung)	50.000	0	50.000
1.2.6.00/0087.785220	Erwerb / FWGH Rittersheim	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-411.200	-340.000	-71.200

Doppischer Produktplan 2022 2. 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		0	0	0
2.0.1.20.414420	Landeszuweisung für Schulentwicklungsplanung	0	0	0
2.0.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
2.0.1.20.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0	0	0
2.0.1.20.414431	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 2. 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
Differenz Erträge/Aufwendungen		-409.410	-409.410	0

<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	0	6.000
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	0	6.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-6.000	0	-6.000

Doppischer Produktplan 2022 2. 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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		83.000	83.000	0
2.1.1.11.434100	Kostenerstattungen für Mittagessen	48.000	48.000	0
2.1.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	35.000	35.000	0
2.1.1.11.462700	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
2.1.1.11.561200	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
2.1.1.11.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Bolanden	0	0	0
2.1.1.11.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Bolanden	500	500	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

				Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.11	BgA / Grundschulküche Bolanden				
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>						
2.1.1.11.564100		Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Bolanden		500	500	0
2.1.1.11.568200		Kraftfahrzeugsteuer		120	120	0
2.1.1.11.568900		Steueraufwendungen an das Finanzamt		5.000	5.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				30.480	30.480	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>						
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				4.900	0	4.900
2.1.1.11/0089.785710		Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Bolanden		3.500	0	3.500
2.1.1.11/0091.785930		Ladestation für Elektroauto		1.400	0	1.400
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-4.900	0	-4.900

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		14.500	14.500	0
2.1.1.20.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0	0	0
2.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
2.1.1.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Dannenfels	9.000	9.000	0
2.1.1.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0	0	0
2.1.1.20.442431	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500	5.500	0
2.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2.1.1.20.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.1.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		93.210	93.210	0
2.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	18.550	18.550	0
2.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	520	520	0
2.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.550	1.550	0
2.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.050	4.050	0
2.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	310	310	0
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	5.000	5.000	0
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels	10.000	10.000	0
2.1.1.20.523202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.200	2.200	0
2.1.1.20.523203	Abgaben / GS Dannenfels	3.000	3.000	0
2.1.1.20.523700	Unterhaltung BGA	3.000	3.000	0
2.1.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	8.500	8.500	0
2.1.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000	2.000	0
2.1.1.20.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0	0	0
2.1.1.20.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.700	0
2.1.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.600	1.600	0
2.1.1.20.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.650	1.650	0
2.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
2.1.1.20.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000	3.000	0
2.1.1.20.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
2.1.1.20.534300	Abschreibungen / Grundschule Dannenfels		12.900	12.900	0
2.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA		2.020	2.020	0
2.1.1.20.541430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung		330	330	0
2.1.1.20.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		50	50	0
2.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0
2.1.1.20.562100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle		5.750	5.750	0
2.1.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		1.500	1.500	0
2.1.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
2.1.1.20.563100	Büromaterial / GS Dannenfels		1.600	1.600	0
2.1.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels		260	260	0
2.1.1.20.563290	Sachbedarf für Schulbücherei		250	250	0
2.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels		70	70	0
2.1.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels		600	600	0
2.1.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	0
2.1.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels		750	750	0
2.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-78.710	-78.710	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
2.1.1.20/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			120.000	0	120.000
2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels		0	0	0
2.1.1.20/0083.781430	Zuweisung an OG Dannenfels für Müllplatz		0	0	0
2.1.1.20/0083.785930	Baumaßnahmen / GS Dannenfels		120.000	0	120.000
2.1.1.20/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-120.000	0	-120.000

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		252.520	290.070	-37.550
2.1.1.30.414410	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	0	0	0
2.1.1.30.414420	Landeszulassung für lfd. Zwecke	0	0	0
2.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
2.1.1.30.414431	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0	0	0
2.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kibo	76.920	76.920	0
2.1.1.30.432100	Sporthallenbenutzungsgebühren	2.200	2.200	0
2.1.1.30.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0	0	0
2.1.1.30.441200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	82.450	120.000	-37.550
2.1.1.30.441201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920	920	0
2.1.1.30.442410	Erstattungen vom Bund für Warmmeldeanlage	30	30	0
2.1.1.30.442430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	20.000	20.000	0
2.1.1.30.442431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	70.000	70.000	0
2.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		782.620	742.620	40.000
2.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	279.150	279.150	0
2.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	5.700	5.700	0
2.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	22.150	22.150	0
2.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	59.750	59.750	0
2.1.1.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	110	110	0
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.750	3.750	0
2.1.1.30.523100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	60.000	20.000	40.000
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	45.000	45.000	0
2.1.1.30.523202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	20.000	20.000	0
2.1.1.30.523203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	30.000	30.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
2.1.1.30.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	1.000	1.000	0
2.1.1.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	500	500	0
2.1.1.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	500	500	0
2.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	10.000	10.000	0
2.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	10.000	10.000	0
2.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000	2.000	0
2.1.1.30.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0	0	0
2.1.1.30.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300	6.300	0
2.1.1.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12.500	12.500	0
2.1.1.30.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	3.000	3.000	0
2.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	410	410	0
2.1.1.30.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	1.000	1.000	0
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	48.200	48.200	0
2.1.1.30.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
2.1.1.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0
2.1.1.30.534300	Abschreibungen / Grundschule Kibo	109.500	109.500	0
2.1.1.30.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	900	900	0
2.1.1.30.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge GS Kibo	3.640	3.640	0
2.1.1.30.538300	Abschreibungen / Abluftanlage GS Kibo	0	0	0
2.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	25.250	25.250	0
2.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50	50	0
2.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
2.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	500	500	0
2.1.1.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
2.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	3.500	3.500	0
2.1.1.30.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
2.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
2.1.1.30.563100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	3.000	3.000	0
2.1.1.30.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	1.300	1.300	0
2.1.1.30.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	250	250	0
2.1.1.30.563300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	410	410	0
2.1.1.30.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	2.000	2.000	0
2.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	750	750	0
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	8.400	8.400	0
2.1.1.30.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
2.1.1.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150	150	0
2.1.1.30.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	
Produkt		2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden	
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				
				Ansatz gesamt 2022
				Ansatz bisher 2022
				Differenz 2022
2.1.1.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen			0
	Differenz Erträge/Aufwendungen			-530.100
				0
				-452.550
				-77.550
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
				Ansatz gesamt 2022
				Ansatz bisher 2022
				Differenz 2022
	Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
2.1.1.30/0009.681741	Bundeszweisung			0
2.1.1.30/0009.685710	Einzahlungen aus dem Verkauf von BGA			0
2.1.1.30/0028.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo -alt-			0
2.1.1.30/0028.681741	Bundeszweisung für LED-Umstellung			0
2.1.1.30/0028.681742	Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo			0
2.1.1.30/0028.681743	Kreiszuweisung für Generalsanierung GS Kibo			0
2.1.1.30/0028.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen			0
2.1.1.30/0028.682550	Erstattungen von privaten Unternehmen			0
2.1.1.30/0052.685610	Verkaufserlöse / Fahrzeuge			0
2.1.1.30/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt			0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			310.000
2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo			0
2.1.1.30/0028.785930	Baumaßnahmen / GS Kibo			250.000
2.1.1.30/0041.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte			0
2.1.1.30/0052.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			0
2.1.1.30/0054.785930	Baumaßnahmen Turnhalle / GS Kibo			60.000
2.1.1.30/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt			0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-310.000
				100.000
				-410.000

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		90.000	90.000	0
2.1.1.31.434100	Kostenersatz für Mittagessen	90.000	90.000	0
2.1.1.31.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.1.1.31.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
2.1.1.31.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0	0	0
Alle Aufwendungen		55.550	55.550	0
2.1.1.31.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.31.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.31.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.31.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.31.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
2.1.1.31.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
2.1.1.31.523100	Unterhaltung Grundschulküche Kirchheimbolanden	3.000	3.000	0
2.1.1.31.523200	Heizkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	2.000	2.000	0
2.1.1.31.523202	Stromkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	7.000	7.000	0
2.1.1.31.523203	Abgaben / Grundschulküche Kirchheimbolanden	1.000	1.000	0
2.1.1.31.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0	0	0
2.1.1.31.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0	0	0
2.1.1.31.523700	Unterhaltung BGA Grundschulküche	2.000	2.000	0
2.1.1.31.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600	600	0
2.1.1.31.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	1.000	1.000	0
2.1.1.31.524200	Aufwendungen für Mittagessen	35.000	35.000	0
2.1.1.31.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500	1.500	0
2.1.1.31.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	0
2.1.1.31.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Grundschulküche Kirchheimbolanden	100	100	0
2.1.1.31.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
2.1.1.31.563100	Büromaterial / Grundschulküche Kirchheimbolanden	150	150	0
2.1.1.31.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0	0	0
2.1.1.31.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	50	50	0
2.1.1.31.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Kirchheimbolanden	500	500	0
2.1.1.31.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			
Produkt	2.1.1.31	BgA / Grundschulküche Kirchheimbolanden			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
2.1.1.31.568900		Steueraufwendungen an das Finanzamt	0	0	0
		Differenz Erträge/Aufwendungen	34.450	34.450	0
<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	32.000	0	32.000
2.1.1.31/0090.785710		Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Kirchheimbolanden	30.000	0	30.000
2.1.1.31/0092.785930		Ladestation für Elektroauto	2.000	0	2.000
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-32.000	0	-32.000

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		9.200	9.200	0
2.1.1.40.414410	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	0	0	0
2.1.1.40.414420	Landeszulassung für lfd. Zwecke	0	0	0
2.1.1.40.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
2.1.1.40.414430	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0	0	0
2.1.1.40.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kriegsfeld	9.200	9.200	0
2.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
2.1.1.40.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.1.1.40.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		104.710	94.710	10.000
2.1.1.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	24.750	24.750	0
2.1.1.40.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	520	520	0
2.1.1.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.000	2.000	0
2.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.700	5.700	0
2.1.1.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	20	20	0
2.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	360	360	0
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	15.000	5.000	10.000
2.1.1.40.523200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	8.000	8.000	0
2.1.1.40.523202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.700	2.700	0
2.1.1.40.523203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.800	2.800	0
2.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA	1.800	1.800	0
2.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000	2.000	0
2.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.800	1.800	0
2.1.1.40.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	0
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.100	2.100	0
2.1.1.40.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	700	700	0
2.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0
2.1.1.40.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
2.1.1.40.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (FSJ)	0	0	0
2.1.1.40.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0
2.1.1.40.534300	Abschreibungen / Grundschule Kriegsfeld	13.160	13.160	0
2.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	4.400	4.400	0
2.1.1.40.541430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	390	390	0
2.1.1.40.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50	50	0
2.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	100	100	0
2.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
2.1.1.40.562100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750	5.750	0
2.1.1.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.500	1.500	0
2.1.1.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
2.1.1.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
2.1.1.40.563100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	1.800	1.800	0
2.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	700	700	0
2.1.1.40.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	250	250	0
2.1.1.40.563300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	80	80	0
2.1.1.40.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	600	600	0
2.1.1.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0
2.1.1.40.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	850	850	0
2.1.1.40.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30	30	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-95.510	-85.510	-10.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2.1.1.40/0037.681741	Bundeszuführung für Ganztagsbetreuung	0	0	0
2.1.1.40/0037.681790	Investitionsaufwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.1.1.40/0084.681420	Landeszuführung / Digitalpakt	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	0	0	0
2.1.1.40/0037.785710	Auszahlungen für BGA Ganztagsbetreuung / GS Kriegsfeld	0	0	0
2.1.1.40/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Bädern

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner, Vereine, Besucher

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Einrichtungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge	0	0	0
4.2.4.18.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
4.2.4.18.442310 Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	0	0	0
4.2.4.18.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4.2.4.18.474100 Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	0	0	0
4.2.4.18.476100 Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Bäder)	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.900.000	2.150.000	-250.000
4.2.4.18.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
4.2.4.18.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	0	0	0
4.2.4.18.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
4.2.4.18.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
4.2.4.18.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
4.2.4.18.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0
4.2.4.18.539300 Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Bäder)	0	0	0
4.2.4.18.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
4.2.4.18.573100 Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.900.000	2.150.000	-250.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.900.000	-2.150.000	250.000

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
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung

Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung von Planungen und Bauvorhaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		14.970	14.970	0
5.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.970	2.970	0
5.2.1.00.432100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	12.000	12.000	0
5.2.1.00.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
5.2.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.2.1.00.462600	Ausschreibungsgebühren	0	0	0
Alle Aufwendungen		443.110	403.110	40.000
5.2.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	77.250	77.250	0
5.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	214.250	214.250	0
5.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	4.350	4.350	0
5.2.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	18.550	18.550	0
5.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	17.550	17.550	0
5.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	46.350	46.350	0
5.2.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0	0	0
5.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	210	210	0
5.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.900	2.900	0
5.2.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0	0	0
5.2.1.00.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0	0	0
5.2.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200	200	0
5.2.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	500	0
5.2.1.00.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	3.400	3.400	0
5.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0
5.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0
5.2.1.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
5.2.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Ausschreibungen etc.	55.000	15.000	40.000
5.2.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	5.2.1.00	Bauverwaltung			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Differenz Erträge/Aufwendungen			-428.140	-388.140	-40.000
<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 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Urlauber

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Verbandsgemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		10.320	10.320	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.320	10.320	0
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0	0	0
5.7.5.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
5.7.5.00.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
Alle Aufwendungen		81.680	61.680	20.000
5.7.5.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	12.400	12.400	0
5.7.5.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	3.000	3.000	0
5.7.5.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0	0	0
5.7.5.00.523380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	25.000	5.000	20.000
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	610	610	0
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0	0	0
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	480	480	0
5.7.5.00.535800	Abschreibungen / Rad- und Wanderwegenetz	14.750	14.750	0
5.7.5.00.537200	Abschreibungen / LEADER-Projekt	2.740	2.740	0
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.300	3.300	0
5.7.5.00.541430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	2.950	2.950	0
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0
5.7.5.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.7.5.00.563600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	3.000	3.000	0
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Rad- und Wanderwege	50	50	0
5.7.5.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	13.000	13.000	0
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-71.360	-51.360	-20.000

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
				Differenz 2022
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0
		5.7.5.00/0024.681742 Landeszuweisung für Rad- und Wanderwege	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	195.000	195.000
		5.7.5.00/0024.781900 Zuschuss an Pfälzerwaldverein für Wanderstation	0	0
		5.7.5.00/0024.785930 Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	0	0
		5.7.5.00/0061.781430 Kostenanteil / Zellertalbahn	195.000	195.000
		5.7.5.00/0061.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen / Fremdenverkehr	0	0
		5.7.5.00/0068.785930 Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal (Appeltalradweg)	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-195.000	-195.000

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

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

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung von Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung zur Erfüllung der Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Alle Erträge		9.382.800	10.855.000	-1.472.200
6.1.1.00.403100	Vergnügungssteuer -neu-	270.000	350.000	-80.000
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	1.827.600	2.000.000	-172.400
6.1.1.00.412100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	25.000	0	25.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	0
6.1.1.00.413300	Allgemeine Zuweisungen von Gden und Gdeverbänden	0	0	0
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage	7.255.200	8.500.000	-1.244.800
6.1.1.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		745.200	700.000	45.200
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	745.200	700.000	45.200
Differenz Erträge/Aufwendungen		8.637.600	10.155.000	-1.517.400

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
6.1.1.00/0020.681420	Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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
6.1.2.00.479900	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
6.1.2.00.579900	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		3.237.150	904.100	2.333.050
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	1.974.050	345.100	1.628.950
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.263.100	559.000	704.100
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
6.1.2.00/0096.794510	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Banken	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022
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
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	2.579.650	246.600
				2.333.050

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	270.000	350.000	-80.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.490.340	10.882.540	-1.392.200
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.780.200	1.780.200	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.550	350.550	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.330	140.880	-37.550
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.330	759.330	50.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	194.200	194.200	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.997.950	14.457.700	-1.459.750
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.420.240	6.420.240	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.150	1.366.150	220.000
E 11 Abschreibungen	650.280	650.280	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	876.050	790.850	85.200
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.937.100	1.937.100	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.529.820	1.415.820	114.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.999.640	12.580.440	419.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.690	1.877.260	-1.878.950
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.900	4.900	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.060.800	2.310.800	-250.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.055.900	-2.305.900	250.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.057.590	-428.640	-1.628.950
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.057.590	-428.640	-1.628.950
nachrichtlich:			
Gesamterträge	13.002.850	14.462.600	-1.459.750
Gesamtaufwendungen	15.060.440	14.891.240	169.200
Differenz	-2.057.590	-428.640	-1.628.950

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	270.000	350.000	-80.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.214.100	10.606.300	-1.392.200
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.780.200	1.780.200	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.550	350.550	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.330	140.880	-37.550
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.330	759.330	50.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	139.200	139.200	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.666.710	14.126.460	-1.459.750
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.068.240	6.068.240	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.150	1.366.150	220.000
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	876.050	790.850	85.200
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.937.100	1.937.100	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.529.820	1.415.820	114.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.997.360	11.578.160	419.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	669.350	2.548.300	-1.878.950
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.900	4.900	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.060.800	2.310.800	-250.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.055.900	-2.305.900	250.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.386.550	242.400	-1.628.950
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	-1.386.550	242.400	-1.628.950
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000	432.000	-350.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	432.000	-350.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	267.200	206.000	61.200
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.007.900	715.000	292.900
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.100	921.000	354.100
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.193.100	-489.000	-704.100
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.579.650	-246.600	-2.333.050

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan VG neu</u>	Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.263.100	559.000	704.100
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	-98.500	704.100
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	1.974.050	345.100	1.628.950
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.579.650	246.600	2.333.050
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	2.579.650	246.600	2.333.050
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.974.050	-345.100	-1.628.950
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-1.974.050	-345.100	-1.628.950
ordentliche Einzahlungen	12.671.610	14.131.360	-1.459.750
ordentliche Auszahlungen	14.058.160	13.888.960	169.200
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-1.386.550	242.400	-1.628.950
Gesamteinzahlungen	14.016.710	15.122.360	-1.105.650
Gesamtauszahlungen	15.990.760	15.467.460	523.300
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-1.974.050	-345.100	-1.628.950
*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 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
<u>Teilergebnisplan neu</u>							
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				104.660	104.660	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				196.850	196.850	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				19.800	19.800	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				340.300	340.300	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				193.800	193.800	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				855.410	855.410	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				4.248.760	4.248.760	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				821.240	671.240	150.000
E 11	Abschreibungen				314.750	314.750	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				73.000	33.000	40.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				919.160	845.160	74.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				6.376.910	6.112.910	264.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-5.521.500	-5.257.500	-264.000
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				2.000	2.000	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-2.000	-2.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-5.523.500	-5.259.500	-264.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-5.523.500	-5.259.500	-264.000
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>							
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				8.300	8.300	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				196.850	196.850	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				19.800	19.800	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				340.300	340.300	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				138.800	138.800	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				704.050	704.050	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				3.858.760	3.858.760	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				821.240	671.240	150.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				73.000	33.000	40.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				919.160	845.160	74.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				5.672.160	5.408.160	264.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-4.968.110	-4.704.110	-264.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				2.000	2.000	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen				-2.000	-2.000	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.970.110	-4.706.110	-264.000

Doppischer Produktplan 2022 2. 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				-4.970.110	-4.706.110	-264.000
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	10.000	61.200
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				450.000	380.000	70.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				521.200	390.000	131.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-511.200	-380.000	-131.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-5.481.310	-5.086.110	-395.200

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				171.040	171.040	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				141.700	141.700	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				83.530	121.080	-37.550
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				180.530	130.530	50.000
E 7	Sonstige laufende Erträge				400	400	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				577.200	564.750	12.450
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				987.880	987.880	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				689.910	639.910	50.000
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.137.230	2.087.230	50.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.560.030	-1.522.480	-37.550
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				-1.560.030	-1.522.480	-37.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.560.030	-1.522.480	-37.550
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				24.000	24.000	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				141.700	141.700	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				83.530	121.080	-37.550
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				180.530	130.530	50.000
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				400	400	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				430.160	417.710	12.450
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				987.880	987.880	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				689.910	639.910	50.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				33.900	33.900	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				137.710	137.710	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.849.400	1.799.400	50.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.419.240	-1.381.690	-37.550
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.419.240	-1.381.690	-37.550

Doppischer Produktplan 2022 2. 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				-1.419.240	-1.381.690	-37.550
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	350.000	-350.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	350.000	-350.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				472.900	250.000	222.900
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				472.900	250.000	222.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-472.900	100.000	-572.900
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-1.892.140	-1.281.690	-610.450

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.039.300	2.039.300	0
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.746.790	2.746.790	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-707.490	-707.490	0
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
Teilfinanzhaushalt neu					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	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.030.700	2.030.700	0
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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.737.290	2.737.290	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-706.590	-706.590	0
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 2. 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 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.350	2.350	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.350	2.350	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				18.810	18.810	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-16.460	-16.460	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				1.900.000	2.150.000	-250.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-1.900.000	-2.150.000	250.000
E 20	Ordentliches Ergebnis				-1.916.460	-2.166.460	250.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-1.916.460	-2.166.460	250.000
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				0	0	0
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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				16.460	16.460	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-16.460	-16.460	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				1.900.000	2.150.000	-250.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-1.900.000	-2.150.000	250.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.916.460	-2.166.460	250.000
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				-1.916.460	-2.166.460	250.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-1.916.460	-2.166.460	250.000

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				101.890	101.890	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				723.850	723.850	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				51.700	31.700	20.000
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	120.350	40.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				974.700	914.700	60.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-872.810	-812.810	-60.000
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	Ordentliches Ergebnis				-872.410	-812.410	-60.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-872.410	-812.410	-60.000
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					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	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				80.000	80.000	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				761.850	761.850	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				51.700	31.700	20.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				2.950	2.950	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				160.350	120.350	40.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				976.850	916.850	60.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-896.850	-836.850	-60.000
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	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-896.450	-836.450	-60.000
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				-896.450	-836.450	-60.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				72.000	72.000	0

Doppischer Produktplan 2022 2. 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	-1.044.450	-60.000

Doppischer Produktplan 2022 2. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				270.000	350.000	-80.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				9.151.800	10.544.000	-1.392.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				9.421.800	10.894.000	-1.472.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				745.200	700.000	45.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				745.200	700.000	45.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				8.676.600	10.194.000	-1.517.400
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	10.039.700	-1.517.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				8.522.300	10.039.700	-1.517.400
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2022	Ansatz bisher 2022	Differenz 2022
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				270.000	350.000	-80.000
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				9.151.800	10.544.000	-1.392.200
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				9.421.800	10.894.000	-1.472.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				745.200	700.000	45.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				745.200	700.000	45.200
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				8.676.600	10.194.000	-1.517.400
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	10.039.700	-1.517.400
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	10.039.700	-1.517.400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				8.522.300	10.039.700	-1.517.400

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage

Gem. § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz

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

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹								
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer *	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe
	Personen	in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bennhausen	159	9.172		2.409	15.567	3.188	141	106.764	11.202	148.443
Bischheim	814	0		12.558	82.979	254.939	31.261	374.772	39.364	795.873
Bolanden	2.471	448.807		14.418	226.902	155.631	24.691	1.299.873	136.630	2.306.952
Dannenfels	878	101.610	253	4.203	104.306	82.658	20.166	458.527	48.240	819.963
Gauersheim	660	99.481		10.935	56.057	72.659	6.886	334.945	35.217	616.180
Ilbesheim	616	132.335	505	17.022	49.388	27.648	3.918	311.970	32.824	575.610
Jakobsweiler	254	59.014		2.022	20.991	4.412	180	136.210	14.307	237.136
Kirchheimbolanden	7.939	0	672.844	13.434	1.162.032	4.692.105	2.001.869	3.572.087	375.318	12.489.689
Kriegsfeld	1.014	257.515	505	15.363	86.622	51.800	10.080	475.361	49.940	947.186
Marnheim	1.715	0	505	15.135	170.448	1.130.847	36.253	752.818	79.266	2.185.272
Mörsfeld	486	46.058	505	6.594	39.978	44.289	6.899	280.458	29.460	454.241
Morschheim	724	113.668		13.908	71.639	62.298	10.749	365.176	38.496	675.934
Oberwiesen	543	189.121		1.098	46.242	10.943	1.953	233.101	24.491	506.949
Orbis	671	45.379	253	6.063	65.780	92.602	8.032	369.784	38.812	626.705
Rittersheim	177	0		8.799	15.516	21.866	701	110.438	11.602	168.922
Stetten	674	91.286		18.384	61.696	72.722	15.248	334.735	35.183	629.254
	19.795	1.593.446	675.370	162.345	2.276.143	6.780.607	2.179.027	9.517.019	1.000.352	24.184.309

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

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

***= 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) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²	Gebiets- körperschaft	Gewerbsteuer- kompensations- zahlungen
in Euro	in v.H.	in Euro					
12	13	14	15	16	17	18	19
44.532	30,00		0	143.370	-3.130	Bennhausen	1.442
238.761	30,00		150.000	84.323	-159.160	Bischheim	0
692.085	30,00	980.070	997.000		-3.730	Bolanden	89.648
245.988	30,00		1.388.900	2.269.101	-209.450	Dannenfels	9.319
184.854	30,00	442.083	0		75.080	Gauersheim	0
172.683	30,00	156.255	1.026.750		-45.600	Ilbesheim	11.296
71.140	30,00		0	275.620	-13.265	Jakobsweiler	1.142
3.746.906	30,00		7.215.000	7.680.340	-6.287.590	K'bolanden	2.242.079
284.155	30,00		207.000	933.661	-57.260	Kriegsfeld	10.049
655.581	30,00	1.227.299	791.500		926.660	Marnheim	-9.973
136.272	30,00		352.500	691.103	1.080	Mörsfeld	0
202.780	30,00		457.500	198.139	-321.690	Morschheim	31.004
152.084	30,00		57.520	677.467	-44.010	Oberwiesen	3.234
188.011	30,00	340.924	0		88.200	Orbis	9.250
50.676	30,00		47.250	287.129	13.460	Rittersheim	0
188.776	30,00		1.269.190	441.241	-10.390	Stetten	6.841
7.255.284		3.146.631	13.960.110	13.681.494	-6.050.795		2.405.331

Anlagen zum Haushaltsplan

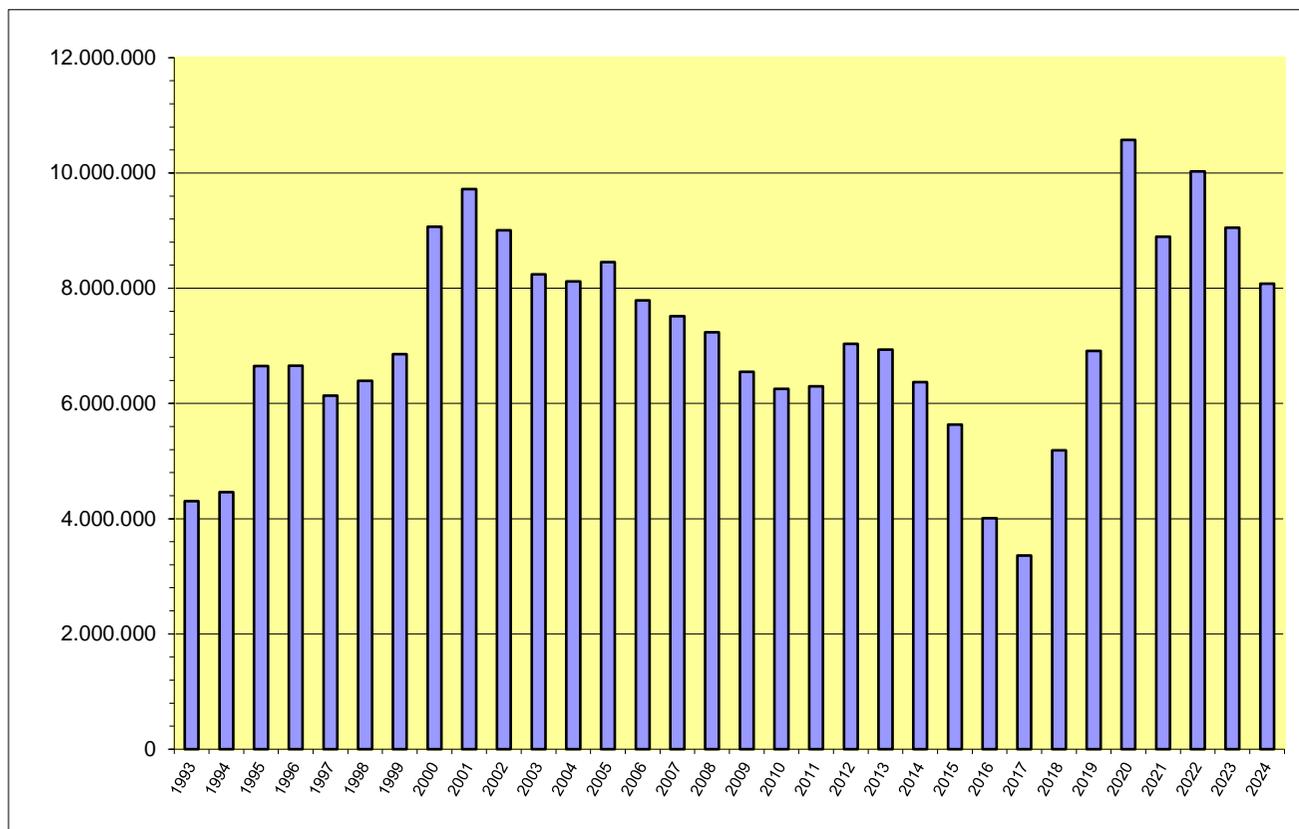
Schuldenübersicht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

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	55.000,00	3.085,50	27.500,00	30.585,50	27.500,00	4,08%	03.12.2024 R
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/2012 - 302 357 5813	1.450.000,00	725.000,00	20.029,94	72.500,00	92.529,94	652.500,00	2,57%	30.12.2032 R
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 - 600 109 151	270.000,00	162.000,00	2.272,05	13.500,00	15.772,05	148.500,00	1,32%	10.12.2024
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2012/2013 - 34 221277 70	700.000,00	385.000,00	4.441,50	35.000,00	39.441,50	350.000,00	1,08%	30.11.2028
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2017/2018 - 34 105800 38	2.250.000,00	1.800.000,00	20.162,82	112.500,00	132.662,82	1.687.500,00	1,07%	17.12.2028
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2019/2020 - 34 100648 38	2.230.000,00	1.895.500,00	7.124,85	111.500,00	118.624,85	1.784.000,00	0,36%	17.12.2029
Investitions- u. Strukturbank	Inv. 2019/2020 - 37 000 675 45	4.300.000,00	3.870.000,00	-1.209,38	215.000,00	213.790,62	3.655.000,00	-0,03%	10.12.2030
Schuldendienst für 2021 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		530.000,00				0,00	530.000,00		
insgesamt:		12.280.000,00	8.892.500,00	55.907,28	587.500,00	643.407,28	8.835.000,00		

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	1.263.100,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022	-/-	70.000,00
voraussichtlicher Stand Ende 2022		<u>10.028.100,00</u>

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	10.572.290
2021	8.892.500
2022	10.028.100
2023	9.050.100
2024	8.076.800

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2} (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Haushaltsjahr 2021 / 2022 (einschl. Nachtrag Nr. 2)

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 ²	8.892.500,00 €	10.028.100,00 €	9.050.100,00 €	8.076.800,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	8.892.500,00 €	10.028.100,00 €	9.050.100,00 €	8.076.800,00 €

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

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

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

⁴ 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 € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		-126.611	-519.141	-592.220	-1.386.550	197.410	36.670
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	501.549	565.049	623.500	587.500	587.500	587.500
3 = "freie Finanzspitze"	-628.160	-1.084.190	-1.215.720	-1.974.050	-390.090	-550.830	
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	36.500	46.800
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)			-628.160	-1.084.190	-1.215.720	-1.974.050
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2021: 0 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022 (einschl. Nachtrag Nr. 2)	Jahr	Betrag in € ²
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)		-6.417.307,40 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-2.057.590,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-473.170,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-633.440,00 €
11	Summe		-9.581.507,40 €

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 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 € ²		
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)		1.498.802,53	3.148.587,21	-1.649.784,68 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-1.386.550,00	587.500,00	-1.974.050,00 €
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	Summe		346.332,53 €	4.994.387,21	-4.648.054,68 €

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	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	-2.057.590,00 €	21.899.262,92 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-473.170,00 €	21.426.092,92 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-633.440,00 €	20.792.652,92 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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
1. Anlagevermögen		44.043.529,48	46.797.100,45	2.753.570,97	1. Eigenkapital	4.4	26.525.389,40	25.220.542,92	-1.304.846,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	489.109,22	500.432,51	11.323,29	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	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-6.625.824,46	-1.304.846,48	5.320.977,98
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	2. Sonderposten	4.5	9.847.948,81	10.213.770,86	365.822,05
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
1.2 Sachanlagen	4.1.2	21.119.013,36	23.777.463,11	2.658.449,75	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	3. Rückstellungen	4.6	9.114.269,29	9.404.884,30	290.615,01
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
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	22.435.406,90	22.519.204,83	83.797,93	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	4. Verbindlichkeiten	4.7	27.643.491,34	24.279.252,78	-3.364.238,56
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
2. Umlaufvermögen		28.851.799,83	22.105.080,79	-6.746.719,04	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		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
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	21.197.656,39	15.403.706,09	-5.793.950,30	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	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	4.597,09	3.177,46	-1.419,63
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					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	7.654.143,44	6.701.374,70	-952.768,74					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	240.366,62	219.447,08	-20.919,54					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		240.366,62	219.447,08	-20.919,54					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		73.135.695,93	69.121.628,32	-4.014.067,61	Summe: Passiva		73.135.695,93	69.121.628,32	-4.014.067,61

WIRTSCHAFTSPLAN

Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder -

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Wirtschaftsjahr 2022

INHALTSVERZEICHNIS

zum Wirtschaftsplan für die Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder - 2022

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

I. BESCHLUSS

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder - der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. Im Erfolgsplan:	Erträge:	3.045.402,00	€
	Aufwendungen:	3.045.402,00	€
2. Im Vermögensplan:	Finanzierungsmittel:	3.160.241,00	€
	Finanzbedarf:	3.160.241,00	€

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.565.000,00 € Kreditmittel festgesetzt.

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

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

II. Vorbericht

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan für die Schwimmbäder der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2021 und der Wirtschaftsplanansätze für das Jahr 2021 als Schätzung erstellt. Die Planung für 2021 wurde jedoch durch die Corona-Pandemie und der bedingten Schließungen sowie die durch die CoBeLVO eingeschränkte Gästezahl im Jahr 2021 den tatsächlichen Gegebenheiten nicht mehr gerecht, welches bei der Planung 2022 berücksichtigt wurde. Da die weitere Entwicklung im Bäderbereich derzeit nicht absehbar ist, jedoch ein positiver Trend erkennbar ist, wurden die für das Jahr 2022 geplanten Einnahmen vorsichtig nach oben korrigiert.

Entsprechend wurden auch die Einnahmen aus Kursen usw. nach oben korrigiert. Die Kosten ändern sich durch den eingeschränkten Betrieb jedoch kaum.

Der Erfolgsplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 3.045.402,00 € ab.

Der Vermögensplan wurde in Aktiva und Passiva mit 3.160.241,00 € geschätzt.

Es ist eine Verlustabdeckung durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirksamer Verlust) in Höhe von 2.407.161,00 € veranschlagt.

Die Festsetzung der Entgelte (Eintritt/Kursangebote) für das Jahr 2022 erfolgt unter Nr. 6 (Seite B 6 ff.).

2. Erfolgsplan

2.1. Erträge

Einnahmen aus Eintrittsentgelten	151.000,00	€
Einnahmen aus Kursen	12.000,00	€
Einnahmen aus dem Bereich Sauna	105.000,00	€
Einnahmen aus dem Bereich Bistro	100.000,00	€
sonstige lfd. Einnahmen	135.000,00	€
Erträge aus Beteiligungen (e-rp GmbH/WVR GmbH)	40.000,00	€
Erträge aus der Verlustübernahme durch die Verbandsgemeinde	2.407.161,00	€
Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	95.241,00	€
	<u>3.045.402,00</u>	<u>€</u>

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

Aufwendungen lt. Erfolgsplan	3.045.402,00	€
./. lfd. Erträge lt. Erfolgsplan	543.000,00	€
	<u>2.502.402,00</u>	€
./. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	595.241,00	€
	<u>1.907.161,00</u>	€
+ Tilgungen lt. Vermögensplan	500.000,00	€
	<u>2.407.161,00</u>	€

Die Eintrittsentgelte für die Bäder der Verbandsgemeinde wurden auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2020, des korrigierten Ansatzes für das Jahr 2021 und einer vorsichtigen, unter Pandemiebedingungen gemachten, Besucherprognose für das KiboBad geschätzt. Die "Sonstigen laufenden Einnahmen" beinhalten unter anderem Eintrittsgelder für das Schulschwimmen. Außerdem sind darin Erträge für die Beheizung der Turnhalle, für den Verkauf von Strom aus BHKW und der Solaranlage und ähnliches sowie Personalkostenerstattungen von Dritten veranschlagt. Die Positionen "Einnahmen aus dem Bereich Sauna" und "Einnahmen aus dem Bereich Bistro" werden separat ausgewiesen.

2.2. Aufwand

Strombezugskosten	120.000,00	€
Gasbezugskosten	100.000,00	€
Wasserbezugs- und Abwasserbeseitigungskosten	95.000,00	€
Wareneinsatz	43.500,00	€
Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	€
Unterhaltungskosten	644.500,00	€
sonstige Kosten	1.500,00	€
Personalaufwand	990.000,00	€
Abschreibungen	595.241,00	€
Zinsaufwand	97.001,00	€
sonstige Aufwendungen (incl. Personalaufwand Verwaltung)	357.160,00	€
	<u>3.045.402,00</u>	€

Der Personalaufwand enthält seit 2015 keine anteiligen Ansätze mehr für die Werkleitung und die Verwaltung. Diese werden seit dem unter der Position "Verwaltungskostenbeitrag an Kanalwerk" ausgewiesen. Grundlage sind die durch die Personalabteilung für 2020 mitgeteilten Personalkosten, welche hochgerechnet wurden.

Die Abschreibungen wurden in der Höhe veranschlagt, wie sie sich aufgrund der Bilanz zum 31.12.2019, dem vorläufigen Jahresergebnis 2020 zuzüglich der Abschreibungen auf die Investitionen 2021 und die geplanten Investitionen 2022 voraussichtlich ergeben.

Der Zinsaufwand enthält einen Betrag von 97.001,00 € für Fremdkapitalzinsen (ohne Kassenzinsen), dessen Höhe aus den Darlehen aus der Eröffnungsbilanz, den weiteren zwischenzeitlich aufgenommenen Darlehen sowie der Kreditmittel für die geplanten Investitionen errechnet wurde.

3. Vermögensplan

3.1. Einnahmen

Abschreibungen	595.241,00	€
Jahresgewinn	0,00	€
Darlehensaufnahme	2.565.000,00	€
	<u>3.160.241,00</u>	<u>€</u>

3.2. Ausgaben

Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000,00	€
Erweiterung Saunaanlage	2.100.000,00	€
Liegewiese im Außenbereich	10.000,00	€
Neubau von Wasser- und Gashausanschluss	325.000,00	€
Darlehensstilgung	500.000,00	€
Jahresverlust	95.241,00	€
	<u>3.160.241,00</u>	<u>€</u>

Die Darlehensstilgung in Höhe von 500.000,00 € wurde aus den laufenden Darlehen errechnet und den geplanten Darlehen geschätzt. Als Investitionen für das Jahr 2022 wurden die Anschaffung von diversen Geräten (Betriebs- und Geschäftsausstattung), die geplante Saunaerweiterung und der Neubau von eigenen Wasser-, Abwasser- und Gashausanschlüssen veranschlagt. Die weitere Planung der Liegewiese ist berücksichtigt.

4. Stellenübersicht

Der Stellenplan der Schwimmbäder ist als Seite B 18 beigefügt.

5. Investitionsprogramm

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

6. Festsetzung der Eintrittsentgelte

Die Eintrittsentgelte werden festgesetzt auf:

A) Schwimmbad

a) Tageskarten

einheitlich für alle Gäste

b) Zeitkarten

einheitlich für alle Gäste

2 Stunden

1 Stunde (nur Frühschwimmen)

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

c) Kinder

unter 6 Jahren

KiboBad	
5,00	€
3,50	€
2,50	€
0,50	€
frei	

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

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

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

Für das Jahr 2023 sollte eine Anpassung/Erhöhung der Eintrittsentgelte angedacht werden.

B) Sauna**a) Tageskarten**

einheitlich für alle Gäste

b) Zeitkarten (4 Stunden)

einheitlich für alle Gäste

Nachzahlung bei Überschreitung der
Nutzungszeit je 1/2 Stunde (höchstens 2,00 €)

KiboBad	
15,50	€
13,50	€
1,00	€

Die Tages- und Zeitkarten der Sauna beinhalten immer den freien Eintritt in die Schwimmhalle.
Die Rabattierung erfolgt ebenfalls über die Geldwert-/Kundenkarte bzw. die Rheinpfalz-Card.
Für das Jahr 2023 sollte eine Anpassung/Erhöhung der Eintrittsgelbe angedacht werden.

C) Animations- und Kursangebote

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

KiboBad	
99,00	€
50,00	€
60,00	€
60,00	€
70,00	€
35,00	€
frei	

Für das Jahr 2023 sollte eine Anpassung/Erhöhung der Preise für die Kursangebote angedacht werden.

III. Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan

Ifd.-Nr.	Bezeichnung	Beträge im Wirtschaftsjahr	
		€	€
1.	Umsatzerlöse	391.500,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>111.500,00</u>	503.000,00
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	360.000,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>644.500,00</u>	1.004.500,00
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	766.500,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>223.500,00</u>	990.000,00
5.	Abschreibungen		595.241,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		357.250,00
7.	Erträge aus Beteiligungen		40.000,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>97.001,00</u>	<u>-97.001,00</u>
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.500.992,00
11.	Sonstige Steuern		1.410,00
12.	Erträge aus Verlustübernahme		<u>2.407.161,00</u>
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u><u>-95.241,00</u></u>

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
00500	Eintrittsgelder	151.000,00	145.000,00	57.685,00	
00510	Einnahmen aus Kursen	12.000,00	8.000,00	7.426,17	
00530	Einnahmen aus Schulschwimmen	23.000,00	18.000,00	6.877,75	
00560	Einnahmen aus Geldwertkarten (Pfand)	500,00	500,00	0,00	
00800	Einnahmen aus dem Bereich Sauna	105.000,00	101.000,00	42.034,28	
00880	Einnahmen Bistro/Saunabar	100.000,00	75.000,00	35.112,01	
00900	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	
07000	Materialverkäufe	0,00	0,00	0,00	
07900	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 1.	391.500,00	347.500,00	149.135,21	
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
10100	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	174,41	
13200	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	40.000,00	40.000,00	42.934,96	
13250	Rückersätze von Sachkosten	8.000,00	8.000,00	8.381,94	
13270	Einnahmen aus der Beheizung der Turnhalle	13.000,00	12.000,00	15.490,70	
13300	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	
13400	Schadenersätze	0,00	0,00	100,49	
13500	Einnahmen aus der Solaranlage/aus dem BHKW	50.000,00	50.000,00	48.104,93	
13700	Einnahmen Verkauf von Merchandising-Artikeln	500,00	500,00	257,56	
07100	außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	391.500,00	347.500,00	149.135,21	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	391.500,00	347.500,00	149.135,21	
14400	sonstige laufende betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
18500	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	118.593,68	
	Z w i s c h e n s u m m e 2.	111.500,00	112.500,00	234.038,67	
	<u>3. Erträge aus Beteiligungen</u>				
16000	Erträge aus Beteiligungen	40.000,00	40.000,00	60.766,35	
	Z w i s c h e n s u m m e 3.	40.000,00	40.000,00	60.766,35	
	<u>4. Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
17200	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
17200	Zinserträge Land Rheinland-Pfalz	0,00	0,00	0,00	
17300	Zinserträge Beteiligungsgewinne	0,00	0,00	0,00	
17700	Kassenguthabenzinsen von Verbandsgemeinde	0,00	0,00	60,72	
	Z w i s c h e n s u m m e 4.	0,00	0,00	60,72	
	<u>5. Erträge aus Verlustübernahme</u>	2.407.161,00	2.267.161,00	1.824.146,00	
	<u>6. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)</u>	95.241,00	-194.713,00	-225.424,65	
	SUMME ERTRÄGE	3.045.402,00	2.572.448,00	2.042.722,30	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
<u>1. Materialaufwand</u>					
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>				
51000	Strombezug	120.000,00	65.000,00	32.431,19	
51100	Gasbezug	100.000,00	100.000,00	83.998,24	
51200	Wasserbezug	40.000,00	40.000,00	21.633,75	
51300	Abwasserbeseitigungskosten	55.000,00	55.000,00	25.664,96	
52200	sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Waren)	1.000,00	1.000,00	109,82	
52300	Betriebsstoffe (Öle, Fette)	500,00	500,00	0,00	
52400	Frachtkosten	0,00	0,00	0,00	
52500	Wareneinsatz Saunabereich	5.000,00	5.000,00	2.305,05	
52600	Wareneinsatz Bistrobereich	37.500,00	35.000,00	18.729,98	
52700	Wareneinsatz Merchandising	1.000,00	1.000,00	-84,03	
	Summe 1.a)	360.000,00	302.500,00	184.788,96	
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
53100	Unterhaltung Betriebsgebäude	125.000,00	12.000,00	15.294,79	Dachsanierung
53200	Unterhaltung technische Einrichtungen	250.000,00	210.000,00	145.303,31	2022: incl. San. 4 Schwallwasserb.
53400	Unterhaltung Mess- und Prüfeinrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00	
53500	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	60.000,00	22.464,53	
53550	sonstige Unterhaltungskosten	30.000,00	30.000,00	18.638,53	
53600	Fremdlöhne	120.000,00	140.000,00	16.832,69	abhängig von Personalgewinnung
53700	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	2.500,00	2.500,00	1.456,22	
53800	Wasseraufbereitung	6.000,00	6.000,00	5.256,91	
	Übertrag (der Zwischensummen):	594.500,00	461.500,00	225.246,98	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	594.500,00	461.500,00	225.246,98	
53810	Wasseruntersuchungen	35.000,00	35.000,00	23.266,50	
54000	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	15.000,00	15.000,00	7.555,24	
	Summe 1.b)	644.500,00	511.500,00	256.068,72	
	Z w i s c h e n s u m m e 1.	1.004.500,00	814.000,00	440.857,68	
	<u>2. Personalaufwand</u>				
	<u>a) Löhne und Gehälter</u>				
56200	Entgelte im technischen Bereich	508.000,00	547.000,00	433.326,75	
56250	Entgelte im Servicebereich	171.000,00	168.000,00	151.912,88	
56350	Entgelte Reinigungskräfte	85.000,00	73.000,00	89.563,96	
56400	Entgelte im Verwaltungsbereich	0,00	0,00	0,00	nach WP:
56500	Gehälter Beamte/Werkleitung	0,00	0,00	0,00	Bruttoausweis/Personalkosten
57500	sonstige Personalkosten	2.500,00	2.500,00	963,56	Verwaltung werden ab 2015 über
	Summe 2.a)	766.500,00	790.500,00	675.767,15	Verwaltungskostenbeitrag ausgewiesen
	<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>				
58100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	158.000,00	158.000,00	133.931,35	
58200	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	
58300	Beihilfen	500,00	500,00	0,00	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	1.004.500,00	814.000,00	440.857,68	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	1.004.500,00	814.000,00	440.857,68	
58900	Zusatzversorgung	65.000,00	64.500,00	54.546,88	
59100	Versorgungsumlage für Beamte	0,00	0,00	0,00	
	Summe 2.b)	223.500,00	223.000,00	188.478,23	
	Z w i s c h e n s u m m e 2.	990.000,00	1.013.500,00	864.245,38	
	<u>3. Abschreibungen</u>				
60300	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.441,00	
60400	AfA auf Baukostenzuschüsse	141,00	141,00	142,00	
61000	AfA auf Sachanlagen	595.100,00	305.146,00	280.308,18	
61800	AfA auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 3.	595.241,00	305.287,00	281.891,18	
	<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
53900	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	1.505,37	
63100	Verluste a. d. Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2,00	
63200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	50,57	
64300	Mieten und Pachten	11.000,00	11.000,00	10.060,20	
64400	Versicherungen (auch Kfz.)	10.500,00	10.500,00	10.795,62	
64500	sonstiger Aufwand des Betriebes	8.000,00	8.000,00	5.812,02	
65000	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger	75.000,00	75.000,00	65.000,00	
65100	Verwaltungskostenbeitrag an Kanalwerk	175.000,00	170.000,00	177.532,16	Personal- und Sachkosten Verwaltg.
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.589.741,00	2.132.787,00	1.586.994,24	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.589.741,00	2.132.787,00	1.586.994,24	
66100	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.396,76	
66200	Gesetzblätter, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	937,68	
66300	Kosten der Datenverarbeitung	12.000,00	12.000,00	7.164,17	
66400	Post-, Fernsprech-, Rundfunkgebühren	4.000,00	4.000,00	2.984,91	
66500	Reisekosten/Tagegelder/Seminargebühren	2.000,00	2.000,00	912,47	
66600	Beiträge Berufsverbände	750,00	750,00	710,00	
67000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	24.000,00	23.000,00	23.164,82	
67100	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	500,00	500,00	0,00	
67200	sonstige Frachten	0,00	0,00	0,00	
67300	Werbungskosten	15.000,00	15.000,00	7.536,80	
67800	Geschenke/Bewirtungen	500,00	500,00	0,00	
67900	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	
68000	sonstiger Aufwand der Verwaltung	15.000,00	5.000,00	10.013,43	
72000	außergewöhnlicher Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 4.	357.250,00	341.250,00	325.578,98	
	<u>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
70000	Darlehenszinsen	97.001,00	112.696,00	128.391,25	
70400	Verzugs-/Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	
70500	Kassenzinsen an Einrichtungsträger	0,00	0,00	155,17	
	Z w i s c h e n s u m m e 5.	97.001,00	112.696,00	128.546,42	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	3.043.992,00	2.586.733,00	2.041.119,64	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	3.043.992,00	2.586.733,00	2.041.119,64	
	<u>6. Steuern</u>				
73300	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	
74300	Grundsteuern	1.300,00	1.300,00	1.158,07	
74600	Kfz.-Steuern	110,00	110,00	109,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 6.	1.410,00	1.410,00	1.267,07	
SUMME AUFWENDUNGEN		3.045.402,00	2.588.143,00	2.042.386,71	

IV. VERMÖGENSPLAN 2022

Einnahmen		
Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Voranschlag Einnahmen €
030300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	595.241,00
040400	Jahresgewinn	0,00
043100	Verbindlichkeiten (Darlehensaufnahme - Kreditmarktmittel -)	2.565.000,00
	S U M M E	3.160.241,00

Ausgaben		
Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Voranschlag Ausgaben €
030300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000,00
031400	Grundstücke mit Bauten/Erweiterung Saunaanlage	2.100.000,00
031400	Liegewiese im Außenbereich (Umsetzung in 2023) Vorplanung/Untersuchung 2022	10.000,00
031800	Neubau Leitungen -Wasser-Gas-Abwasser-	325.000,00
043000	Verbindlichkeiten (Tilgung von Krediten)	500.000,00
040400	Jahresverlust	95.241,00
	S U M M E	3.160.241,00

V. Stellenübersicht 2022

Ifd. Nr.	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			f. d. kommende Wirtschaftsjahr 2022	f. d. laufende Wirtschaftsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 <small>(bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)</small>	
						Das Verwaltungspersonal wird im Stellenplan des Eigenbetriebs "Kanalwerk" ausgewiesen.
1	Schwimmeister und Betriebsleiter	9b	1,00	1,00	1,00	
2	Schwimmeister	8	1,00	1,00	1,00	
3	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	3,00	3,00	2,00	
4	Techniker und Saunakraft	5	1,00	1,00	1,00	
5	Gärtner und Wasseraufsicht	5	1,00	1,00	1,00	
6	Köchin/Koch und Bistroleitung	5	1,00	1,00	1,00	
7	Beschäftigter i. d. Tätigkeit eines Fachangestellten für Bäderbetriebe	4	3,00	2,00	2,00	davon 1,0 in EG 3
8	Saunakraft	5	1,00	1,00	1,00	Stelle wird von einer FK Bäderbetriebe besetzt
9	Aufsichtskraft	3	0,00	1,00	1,00	
10	Kassen- und Bistrokkräfte	2	5,50	5,50	2,82	davon 0,77 in EG 1
11	Reinigungskräfte	2	1,12	1,12	1,12	ku-Vermerk (künftig EG 1 bei Neubesetzung)
12	Reinigungskräfte	1	2,66	2,66	1,99	davon 1,12 in EG 2 (ku)
			20,16	20,16	15,81	

VI. Schuldenübersicht 2022

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag €	Anfangskapital 01.01.2022 €	Zinsen €	Tilgung €	Restkapital 31.12.2022 €	Bemerkungen
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 08/01	2.000.000,00	500.000,00	18.762,50	100.000,00	400.000,00	
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 09/01	1.000.000,00	300.000,00	12.448,75	50.000,00	250.000,00	
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 12/01	2.000.000,00	600.000,00	25.587,50	100.000,00	500.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0003/02	3.000.000,00	1.050.000,00	9.315,00	150.000,00	900.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0011/01	1.000.000,00	400.000,00	14.918,75	50.000,00	350.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0020/01	1.000.000,00	450.000,00	15.968,75	50.000,00	400.000,00	
in 2022 geplante Darlehen (Kreditmarktmittel)	2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00	
S U M M E	12.565.000,00	3.300.000,00	97.001,25	500.000,00	5.365.000,00	

WIRTSCHAFTSPLAN

Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk -

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Wirtschaftsjahr 2022

INHALTSVERZEICHNIS

zum Wirtschaftsplan für die Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk - 2022

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

I. BESCHLUSS

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk - der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. Im Erfolgsplan:	Erträge:	6.591.616,00 €
--------------------	----------	----------------

	Aufwendungen:	6.591.616,00 €
--	---------------	----------------

2. Im Vermögensplan:	Finanzierungsmittel:	11.515.814,00 €
----------------------	----------------------	-----------------

	Finanzbedarf:	11.515.814,00 €
--	---------------	-----------------

§ 2	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf	2.066.246,00 €	festgesetzt.
-----	--	----------------	--------------

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

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

II. Vorbemerkungen

Am 30.06.2021 waren alle zur Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden gehörenden Ortsgemeinden mit 19.795 Einwohnern an die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen angeschlossen. Davon werden noch 37 Einwohner (= 0,20 %) per "Rad" entsorgt.

Die festgelegten Ziele des zuletzt im Jahr 2015 fortgeschriebenen freiwilligen Abwasserbeseitigungskonzeptes haben in den letzten Jahren zu hohen Investitionen geführt. Mit dem bereits durchgeführten Anschluss der Außenbereichsgrundstücke und der Auflassung der Kläranlage Orbis im Laufe des Jahres 2022 sind dann alle großen Maßnahmen, die sich aus dem Konzept ergeben, abgeschlossen.

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

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

Im Jahr 2022 wurde im Erfolgsplan eine Eigenkapitalverzinsung von 100.000,00 € eingeplant. Die Eigenkapitalverzinsung liegt weit unter der gesetzlich geforderten; dies ist aber weiterhin unproblematisch, da der Entgeltbedarf über der vertretbaren Entgeltbelastung liegt.

Zur Gesamtfinanzierung des Abwasserwerkes wurde vor dem Hintergrund zurückgehender Schmutzwassermengen im Jahr 2012 ein wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser eingeführt (Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 21.06.2011). Als Grundlage für die Kalkulation wurde ein Anteil von 50 % der im Bereich "Schmutzwasser" anfallenden Fixkosten per Satzung festgelegt. Auf dieser Basis wurde das Entgelt auch für das Jahr 2022 entsprechend kalkuliert.

Aufgrund der stark ansteigenden Strom- und Energiepreise, sowie den Abschreibungen, bedingt durch die hohen Investitionen in Renovierungs- und Neubaumaßnahmen, und der hohen Kosten für die Unterhaltung der Leitungsnetze sollten die Entgelte angehoben werden. Der WKB-Schmutzwasser sollte auf 0,13 € belassen werden.

Für das Jahr 2022 wurden die notwendigen Mindestentgelte ermittelt mit:	Kanalbenutzungsgebühr je cbm:	2,86 €
	wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm:	0,12 €
	wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm:	0,59 €

III. Erfolgsplan 2022

ERFOLGSPLAN - Gesamtzusammenstellung -

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Beträge im Wirtschaftsjahr	
		€	€
1.	Umsatzerlöse	6.381.636,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>209.880,00</u>	6.591.516,00
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	322.000,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.331.000,00</u>	2.653.000,00
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	746.000,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>245.300,00</u>	991.300,00
5.	Abschreibungen		2.228.034,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		495.300,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>122.182,00</u>	<u>-122.082,00</u>
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		101.800,00
10.	Sonstige Steuern		<u>1.800,00</u>
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u><u>100.000,00</u></u>

IV. Erläuterungen

zum Erfolgsplan 2022

1. Erträge

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
830 00410 - 830 00500	Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser -	2.447.184,00	<u>Zur</u> Deckung des errechneten Entgeltsbedarfs und auf Grundlage der Entgeltkalkulation wurden die lfd. Entgelte für das Schmutzwasser veranschlagt. Die Entgeltkalkulation ist als Teil X Bestandteil des Wirtschaftsplanes. Das Entgelt wird auf 2,86 € festgesetzt (Vorjahr 2,68 €).
830 00800 - 830 00830	Wiederkehrender Beitrag - Schmutzwasser -	818.452,00	<u>Mit</u> dem Wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser sollen 50 % der Fixkosten im Bereich Schmutzwasser abgedeckt werden. Er wird für das Jahr 2022 mit 0,12 € je m ² anrechenbarer Fläche kalkuliert; festgesetzt werden wie im Vorjahr 0,13 € .
830 01100 - 830 01400	Wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	1.591.782,00	<u>Zur</u> Deckung des Kostenanteils "Niederschlagswasser" werden wiederkehrende Beiträge erhoben, die nach der Kostenentwicklung und der, der gesetzlich vorgeschriebenen Nachkalkulation angepassten, Entgeltkalkulation mit 0,59 € je m ² anrechenbarer Grundstücksfläche ermittelt wurden.
830 01520 - 830 01540	lfd. Benutzungsentgelte Straßenoberflächenentwässerung	1.018.555,00	<u>Die</u> Träger der Straßenbaulast sind verpflichtet, sich an den Kosten der Beseitigung des Straßenoberflächenwassers zu beteiligen. Die für 2022 von den Straßenbaulastträgern zu zahlenden Entgelte wurden vorläufig ermittelt. Mit dem Jahresabschluss 2022 werden die Entgelte endgültig abgerechnet und angefordert.
830 06100 - 830 06630	Entnahmen aus Empfangenen Ertragszuschüssen (§ 24 Abs. 3 EigVO)	481.603,00	<u>Die</u> vereinnahmten Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge der Grundstückseigentümer und einmalige Investitionspauschale der Straßenbaulastträger) werden jährlich mit 3 v. H. aufgelöst. Die Auflösungsbeträge werden über den Vermögensplan an den Erfolgsplan verrechnet und verringern den Entgeltsbedarf.
830 07200 - 830 14500	Sonstige Umsatzerlöse	24.060,00	<u>Die</u> Ansätze orientieren sich an den Vorjahresergebnissen.
830 10100 - 830 18500	Sonstige betriebliche Erträge	209.880,00	<u>Auch</u> hier wurden die Ansätze in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse geschätzt. Aufgrund der Wirtschaftsprüfung 2013 werden weiterhin die Personalkostensätze durch den Eigenbetrieb Schwimmbäder und andere (z. B. PUS) veranschlagt.
830 17400 - 830 17700	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	<u>Bei</u> entsprechender Kassenlage kann auch 2022 mit Zinserträgen in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.

2. Aufwendungen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
830 51000 - 830 52300	Materialaufwand Aufwendungen für R-H-B-Stoffe und bezogene Waren	322.000,00	<u>Entsprechend</u> den Vorjahresergebnissen und Planansätzen wurden die voraussichtlich entstehenden Kosten für Strom- und Wasserbezug sowie sonstige R-H-B-Stoffe eingeplant.
830 53100 - 830 53830	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.331.000,00	<u>Die</u> Betriebsergebnisse für 2020 und die Planansätze 2021 wurden den Planzahlen für das Jahr 2022 zugrunde gelegt. Die Unterhaltung technischer Einrichtungen, der umfangreichen Leitungsnetze und Hausanschlüsse erfordern entsprechende Unterhaltungsansätze. Die Umlage an den Abwasserzweckverband wurde nach den letzten Ergebnissen geschätzt, wobei mittlerweile der Anteil der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden am Gesamtaufwand auf über 50 % gestiegen ist. Die ordnungsgemäße Klärschlamm- und Fäkalschlammabfuhrung führt zu entsprechend hohen Kosten.
830 56300 - 830 57500	Personalaufwand Löhne und Gehälter	746.000,00	<u>Die</u> Planansätze resultieren aus den Berechnungen der Personalabteilung und beinhalten den gesamten Personalaufwand der Eigenbetriebe.
830 58100 - 830 59100	Personalaufwand Soziale Abgaben/Aufwendungen für Altersversorgung	245.300,00	<u>Auch</u> diese Planansätze wurden seitens der Personalabteilung für die Eigenbetriebe berechnet.
830 60300 - 830 61500	Abschreibungen	2.228.034,00	<u>Die</u> Planansätze für die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der starken Investitionstätigkeit ermittelt. Die erwirtschafteten Abschreibungen dienen im Vermögensplan als Finanzierungsmittel.
830 53900 - 830 68000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	495.300,00	<u>Die</u> Ansätze entsprechen den Ansätzen bzw. Ergebnissen der Vorjahre. Die Höhe der Abwasserabgabe resultiert aus Schätzungen. Insbesondere die Abwasserabgabe für das Niederschlagswasser kann nicht kurzfristig verringert werden, da diese über den Abwasserzweckverband Mittleres Pfirmital weitergegeben wird. Die Abgabefreiheit wird aber angestrebt.
830 70010 - 830 70900	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.182,00	<u>Aufgrund</u> der bislang getätigten Investitionen und der damit verbundenen Aufnahme von Kreditmarktmitteln ist der Planansatz gerechtfertigt.
830 74300 - 830 74600	sonstige Steuern	1.800,00	<u>Wie</u> in den Vorjahren fallen Steuern nur in geringem Umfang an.

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
1. Umsatzerlöse					
	a) Kanalbenutzungsgebühren (Mengengebühren)				
830 00410	Haushalte			1.827.457,16	
830 00420	Gewerbe und Industrie			252.062,04	
830 00430	Weinbau und Weinhandel			0,00	
830 00440	Öffentliche und sonstige Einrichtungen			200.391,64	
		2.447.034,00	2.304.737,00	2.279.910,84	
830 00500	Sondereinleiter	150,00	150,00	2.274,16	
	Zwischensumme 1. a)	2.447.184,00	2.304.887,00	2.282.185,00	
	b) Wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser				
830 00800	Haushalte			676.047,39	
830 00810	Gewerbe und Industrie			132.463,86	
830 00820	Weinbau und Weinhandel			0,00	
830 00830	Öffentliche und sonstige Einrichtungen			65.866,45	
	Zwischensumme 1. b)	818.452,00	809.160,00	874.377,70	
	c) Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser				
830 01100	Haushalte			1.018.448,76	
830 01200	Gewerbe und Industrie			323.089,87	
830 01300	Weinbau und Weinhandel			0,00	
830 01400	Öffentliche und sonstige Einrichtungen			123.809,95	
	Zwischensumme 1. c)	1.591.782,00	1.467.675,00	1.465.348,58	
	Übertrag:	4.857.418,00	4.581.722,00	4.621.911,28	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	Übertrag:	4.857.418,00	4.581.722,00	4.621.911,28	
	d) lfd. Benutzungsentgelte Straßenoberflächenentwässerung				
830 01510	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	
830 01520	Landesstraßen	38.964,00	34.840,00	29.967,00	
830 01530	Kreisstraßen	45.609,00	42.806,00	36.446,00	
830 01540	Gemeindestraßen	933.982,00	887.144,00	909.717,00	
	Zwischensumme 1. d)	1.018.555,00	964.790,00	976.130,00	
	d) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen				
830 06100 -	Haushalte	276.740,00	290.418,00	270.710,21	
830 06200 -	Gewerbe und Industrie	94.454,00	96.873,00	98.763,10	
830 06300 -	Weinbau und Weinhandel	0,00	0,00	79,00	
830 06400 -	öffentliche und sonstige Einrichtungen	10.860,00	11.291,00	11.884,00	
	Straßenbaulastträger				
830 06600	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	
830 06610	Landesstraßen	20.871,00	21.131,00	21.819,48	
830 06620	Kreisstraßen	17.252,00	17.172,00	18.125,48	
830 06630	Gemeindestraßen	61.426,00	63.848,00	59.072,13	
	Zwischensumme 1. d)	481.603,00	500.733,00	480.453,40	
830 07200	Reparatur- und Installationserlöse	15.000,00	15.000,00	9.965,51	
830 07500	Umsatzerlöse aus Vorjahren	0,00	0,00	-4.413,81	
830 08000	Erträge a. d. Auflösung von Rechnungsabgrenzungsp.	3.560,00	3.560,00	3.559,42	
830 14500	Erträge aus Genehmigungsgebühren	5.500,00	5.500,00	7.000,00	
	Zwischensumme 1.	6.381.636,00	6.071.305,00	6.094.605,80	
	Übertrag:	6.381.636,00	6.071.305,00	6.094.605,80	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	Übertrag:	6.381.636,00	6.071.305,00	6.094.605,80	
	<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
830 07000	Erlöse aus Materialverkäufen	0,00	0,00	0,00	
830 07900	sonstige Umsatzerlöse	300,00	300,00	1.042,97	
830 10100	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
830 13200	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	180.000,00	180.000,00	177.532,16	
830 13300	Sonstige Ersatzleistungen	1.000,00	1.000,00	2.067,57	
830 13400	Schadenersätze	0,00	0,00	69,60	
830 13500	Erträge aus Mieten und Pachten	580,00	580,00	588,94	
830 13600	Erträge aus Mahngebühren/Vollstreckungsgebühren	15.000,00	15.000,00	18.875,10	
830 13800	Kfz.-Kostenerstattungen	0,00	0,00	2.104,58	
830 14100	Sonstige Kostenerstattungen - Vorjahre -	0,00	0,00	0,00	
830 14400	Sonstige lfd. betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.171,13	
830 17400	Erträge aus Verzugszinsen und Säumniszuschlägen	2.000,00	2.000,00	2.302,00	
830 18500	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	230.102,26	
	Zwischensumme 2.	209.880,00	209.880,00	435.856,31	
	<u>3. Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
830 17500	Erträge aus Stundungszinsen	50,00	50,00	0,00	
830 17600	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
830 17700	Kassenguthabenzinsen vom Einrichtungsträger	50,00	50,00	230,00	
	Zwischensumme 3.	100,00	100,00	230,00	
	SUMME ERTRÄGE	6.591.616,00	6.281.285,00	6.530.692,11	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
1. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
830 51000	Strombezugskosten	260.000,00	130.000,00	134.234,21	
830 51200	Wasserbezugskosten	20.000,00	20.000,00	13.905,45	
830 51500	Abwassergebühren an Dritte	1.000,00	1.000,00	569,18	
830 52000	sonstige R-H-B-Stoffe/Waren	40.000,00	35.000,00	28.665,58	
830 52300	Betriebsstoffe (Öle/Fette)	1.000,00	1.000,00	46,74	
	Zwischensumme 1. a)	322.000,00	187.000,00	177.421,16	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
830 53100	Unterhaltung Betriebsgebäude/Bauwerke	10.000,00	10.000,00	453,96	
830 53200	Unterhaltung technische Einrichtungen	150.000,00	150.000,00	122.800,85	
830 53300	Unterhaltung Leitungsnetz	720.000,00	700.000,00	617.188,16	
830 53310	Unterhaltung Hausanschlüsse	100.000,00	100.000,00	48.151,80	
830 53500	sonstige Unterhaltungskosten	60.000,00	50.000,00	41.372,25	
830 53510	Unterhaltungsaufwand für Fremde	0,00	0,00	6.371,16	
830 53600	Fremdlöhne	500,00	500,00	0,00	
830 53700	Kfz.-Unterhaltung und -Betrieb	40.000,00	35.000,00	38.340,69	
830 53800	Klärschlammuntersuchungen	2.000,00	2.000,00	0,00	
830 53810	Klärschlammabeseitigung	77.000,00	77.000,00	74.507,73	
830 53820	Fäkalschlammabeseitigung	50.000,00	50.000,00	46.401,64	
830 53830	sonstige Abwasseruntersuchungen	2.500,00	2.500,00	661,12	
830 53840	Müll-/Deponiegebühren	18.000,00	18.000,00	17.938,23	
830 53850	Bodenuntersuchungen	1.000,00	1.000,00	0,00	
830 53860	Entschädigung Klärschlammaufbringung	0,00	0,00	0,00	
830 54500	Umlage an Abwasserzweckverband	1.100.000,00	1.100.000,00	1.277.963,10	
	Zwischensumme 1. b)	2.331.000,00	2.296.000,00	2.292.150,69	
	Zwischensumme 1.	2.653.000,00	2.483.000,00	2.469.571,85	
	Übertrag:	2.653.000,00	2.483.000,00	2.469.571,85	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	Übertrag:	2.653.000,00	2.483.000,00	2.469.571,85	
	<u>2. Personalaufwand</u>				
	a) Löhne und Gehälter				
830 56200	Entgelte im technischen Bereich (Meister)	79.000,00	79.000,00	75.625,27	
830 56300	Entgelte im technischen Bereich (Beschäftigte)	385.000,00	410.000,00	413.881,67	
830 56400	Entgelte im Verwaltungsbereich	280.000,00	190.000,00	182.012,42	Enthält Werkleitung
830 56500	Gehälter Werkleitung	0,00	69.000,00	64.832,22	
830 57500	sonstige Personalkosten	2.000,00	1.500,00	555,96	
	Zwischensumme 2. a)	746.000,00	749.500,00	736.907,54	
	b) Soziale Abgaben/Aufwendungen Altersversorgung				
830 58100	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	153.800,00	137.750,00	135.795,84	
830 58300	Beihilfen	0,00	10.000,00	8.803,45	incl. Rückstellung Beihilfeverpflichtung
830 58900	Zusatzversorgung	61.500,00	56.900,00	54.059,37	
830 59100	Aufwendungen für Altersversorgung von Beamten	30.000,00	74.500,00	99.809,41	incl. Rückstellung Pensionsverpflichtung
	Zwischensumme 2. b)	245.300,00	279.150,00	298.468,07	
	Z w i s c h e n s u m m e 2.	991.300,00	1.028.650,00	1.035.375,61	
	<u>3. Abschreibungen</u>				
830 60300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	28.698,00	29.229,00	38.599,00	
830 60400	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	454.958,00	395.511,00	424.262,28	
830 61000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.744.378,00	1.639.152,00	1.556.150,34	
830 61500	Abschreibungen - außerplanmäßig-	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 3.	2.228.034,00	2.063.892,00	2.019.011,62	
	Übertrag:	5.872.334,00	5.575.542,00	5.523.959,08	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	Übertrag:	5.872.334,00	5.575.542,00	5.523.959,08	
	<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
830 53900	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00	9.000,00	6.480,44	
830 63100	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	
830 63200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	5.003,08	
830 64100	Abwasserabgabe - Schmutzwasser -	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
830 64200	Abwasserabgabe - Niederschlagswasser -	55.000,00	55.000,00	54.886,47	
830 64300	Mieten, Pachten und Gestattungsentgelte	30.000,00	30.000,00	28.285,36	
830 64400	Versicherungen - auch Kfz. -	16.000,00	16.000,00	14.470,14	
830 64500	sonstiger Aufwand des Betriebes	35.000,00	35.000,00	25.778,83	
830 65000	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger	196.000,00	190.000,00	185.000,00	
830 66100	Bürobedarf	7.500,00	7.500,00	4.272,61	
830 66200	Gesetzblätter, Fachbücher, Zeitschriften	3.000,00	3.000,00	2.712,08	
830 66300	Kosten der Datenverarbeitung	8.000,00	8.000,00	4.090,15	
830 66400	Post- und Fernmeldegebühren/Funk	11.000,00	11.000,00	10.979,42	
830 66500	Reisekosten/Tagegelder/Seminargebühren	7.500,00	7.500,00	3.323,84	
830 66600	Beiträge an Berufsverbände	1.500,00	1.500,00	3.296,45	
830 66700	Aus- und Fortbildungskosten	9.000,00	9.000,00	3.250,80	
830 67000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	38.000,00	35.000,00	35.154,29	
830 67100	Überwachungsgebühren (behörtl. Überwachung)	4.000,00	4.000,00	2.830,60	
830 67300	Werbungskosten	3.000,00	3.000,00	1.504,49	
830 67400	Anerkennungsgebühren/Gestattungsentgelte	300,00	300,00	285,64	
830 67800	Geschenke und Bewirtungen	500,00	500,00	0,00	
830 68000	sonstiger Aufwand der Verwaltung	40.000,00	15.000,00	28.526,70	
	Zwischensumme 4.	495.300,00	461.300,00	441.131,39	
	Übertrag:	6.367.634,00	6.036.842,00	5.965.090,47	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
	Übertrag:	6.367.634,00	6.036.842,00	5.965.090,47	
	<u>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
830 70010 -	Zinsen für Darlehen	121.982,00	142.443,00	163.983,07	
830 70790					
830 70800	Auflösung Disagio	0,00	0,00	0,00	
830 70850	Verzugs- und Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	
830 70900	Kassenzinsen an Einrichtungsträger	150,00	150,00	60,72	
830 70910	Kassenzinsen an Kreditinstitute	50,00	50,00	0,00	
	Zwischensumme 5.	122.182,00	142.643,00	164.043,79	
	<u>6. Sonstige Steuern</u>				
830 74300	Grundsteuer	400,00	400,00	301,97	
830 74600	Kfz.-Steuer	1.400,00	1.400,00	1.383,65	
	Zwischensumme 6.	1.800,00	1.800,00	1.685,62	
	<u>07. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)</u>	100.000,00	100.000,00	399.872,23	Eigenkapitalverzinsung (i. d. R. geringer als der Mindestgewinn)
	SUMME AUFWENDUNGEN	6.591.616,00	6.281.285,00	6.530.692,11	

V. VERMÖGENSPLAN 2022

VERMÖGENSPLAN

EINNAHMEN

Bezeichnung	Voranschlag Einnahmen €	Bezeichnung	Voranschlag Einnahmen €
Anlagevermögen		Ü b e r t r a g :	9.210.594,00
Ordentliche Abschreibungen	2.228.034,00	Beiträge oder Baukostenzuschüsse/Straßenoberflächenentwässerung	78.974,00
Umlaufvermögen		Erstattungen Hausanschlüsse	0,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandsverminderung)		Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		Kreditaufnahmen (Kreditmarktmittel)	2.066.246,00
Forderungen an den Einrichtungsträger		Zinslose Darlehen (Landeszuschüsse)	0,00
Sonstige Forderungen/Straßenoberflächenentwässerung (Vorjahre)		Zuweisung vom Land	60.000,00
Tilgung Arbeitgeberdarlehen		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
Eigenkapital (Gewinnvortrag - bis einschl. 2020)	6.495.760,00	Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	
Kapitaleinlagen des Einrichtungsträgers aus allgemeinen Deckungsmitteln		Sonstige Verbindlichkeiten	
Zinszuschüsse		Jahresgewinn	100.000,00
Empfangene Ertragszuschüsse	486.800,00		
Ü b e r t r a g :	9.210.594,00	Insgesamt	11.515.814,00

VERMÖGENSPLAN

AUSGABEN

Bezeichnung	Voranschlag Ausgaben €	Bezeichnung	Voranschlag Ausgaben €
Anlagevermögen		Übertrag:	10.491.454,00
Investitionen lt. beigefügtem. Investitionsplan	10.109.400,00	2. von Straßenbaulastträgern	
Umlaufvermögen		a) Landesstraßen	20.871,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandserhöhung)		b) Kreisstraßen	17.252,00
Erträge aus der Auflösung von Empfangenen Ertragszuschüssen		c) Gemeindestraßen	61.426,00
1. von Grundstücken		Tilgung von Krediten	924.811,00
a) von Haushalten	276.740,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
b) von Gewerbe und Industrie	94.454,00	Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	
c) von Weinbau und Weinhandel	0,00	Sonstige Verbindlichkeiten	
d) von öffentlichen und sonstigen Einrichtungen	10.860,00	Jahresverlust	
Übertrag:	10.491.454,00	Insgesamt:	11.515.814,00

VI. INVESTITIONSPLAN

zum Vermögensplan 2022

Bezeichnung der Anlagegruppen/-teile bzw. des Vorhabens	Ausgabe	Voranschlag	Gesamtaus- gabenbedarf	bisher bereit- gestellt bzw. verausgabt	Bemerkungen
	€	Verpflichtungs- ermächtigung			
Bennhausen					
Kanalsanierung gesamte Ortslage - geschlossen -	115.500,00				
Bolanden					
Anschlussenerneuerungen in div. Ortsstraßen - offen -	357.000,00				
Sanierung Drainageleitung "Im Eck"	89.250,00				
NBG "In der Halle/Katzenstück II"	892.500,00		1.700.000,00		Erschließung über 2 Jahre
Jakobsweiler					
Kanalsanierung "Ortsnetz" - geschlossen	131.250,00				
Ilbesheim					
Kanalsanierung gesamte Ortslage - offen -	36.750,00				
Optimierung Regenüberlauf - Regententlastung -	155.400,00				
Neubaugebiet "Flomborner Weg"	0,00				Maßnahme verschoben
Kirchheimbolanden					
Kanalsanierung "Edenborner Str. u.a." - offen -	1.417.500,00				
Umbau/Vergrößerung Stauraumkanal "Ziegelwoog"	630.000,00				Förderung beantragt
Kriegsfeld					
NBG "Gänsstücke" - Erweiterung 1 -	94.500,00				
Anschlussenerneuerungen in Landesstraßen - offen -	105.000,00				
Marnheim					
Kanalsanierung "Kirchheimer Straße" - geschlossen -	63.000,00				
Mörsfeld					
Kläranlage - Optimierung wg. Neubaugebiet	52.500,00				
Kläranlage - Einbau einer P-Fällung	26.250,00				
Morschheim					
Optimierung Förderstation / Anschluss Orbis	105.000,00				
Oberwiesen					
Anschlussenerneuerungen "Hessengasse" - offen -	57.750,00				
Kanalsanierung gesamte Ortslage	94.500,00				
Optimierung Staukanal	15.750,00				
Kläranlage - Einbau einer P-Fällung /Optimierung	52.500,00				
Ü b e r t r a g :	4.491.900,00				

Bezeichnung der Anlagegruppen/-teile bzw. des Vorhabens	Ausgabe €	Voranschlag Verpflichtungs- ermächtigung €	Gesamtaus- gabenbedarf €	bisher bereit- gestellt bzw. verausgabt €	Bemerkungen
Ü b e r t r a g :	4.491.900,00				
Orbis Kanalsanierung gesamte Ortslage Anschluss an den AMP	52.500,00 1.600.000,00				bauliche Umsetzung 21/22/23
Stetten NBG "Hinterm Schloßchen"	682.500,00				
Kanaluntersuchungen/Kanalsanierungskonzepte div. Ortsgemeinden	367.500,00				
Kanal- und Anschlussenerneuerungen/-renovierungen div. Ortsgemeinden	105.000,00				
Pumpstationen Sanierung div. Pumpstationen (z. B. Schillerhain Kirchheim- bolanden, Bennhausen)	52.500,00				
Hausanschlüsse soweit nicht in Einzelmaßnahmen enthalten	26.250,00				
Investitionsumlage Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	2.600.000,00				Anteil Invest. AMP lt. WP
Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen (Pkw, Lieferwagen)	42.000,00				
Geräte/Ausstattungsgegenstände Pumpen, Rasenmäher, Regale, Schaltschränke u. a.	52.500,00				
Meß- und Laborgeräte Probenahmegeräte, Probenkühlgeräte u. a.	21.000,00				
EDV Verwaltung und Technik	15.750,00				
S U M M E	10.109.400,00				

VII. Erläuterungen

zum Vermögensplan 2022

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
Ordentliche Abschreibungen	2.228.034,00	Im Wirtschaftsjahr 2022 werden voraussichtlich Abschreibungen in der geplanten Höhe erwirtschaftet und über den Erfolgsplan (Aufwendungen) dem Vermögensplan zugeführt.
Empfangene Ertragszuschüsse	486.800,00	Beiträge werden in 2022 aus den Neubaugebieten erwartet
- Beiträge/Baukostenzuschüsse	78.974,00	Die Investitionspauschalen beziehen sich auf die Neubaugebiete. Die Veranlagung des NBG "Im Schlüssel, Teil 2" Kirchheimbolanden erfolgt im Jahr 2022
- Investitionspauschale Straßen		
- Kostenersätze	0,00	Kostenersätze für Hausanschlüsse, die nicht in die einmaligen Beiträge eingerechnet wurden bzw. für Mehrfachanschlüsse.
Landeszuwendungen (zinslose Darlehen)		Landeszuwendungen werden grundsätzlich als zinslose Darlehen gewährt.
- beantragt	60.000,00	Für diverse Maßnahmen wurden Landeszuwendungen beantragt.
Verbindlichkeiten (Darlehensaufnahmen)	2.066.246,00	Zur Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen in der veranschlagten Höhe erforderlich.
Anlagevermögen	10.109.400,00	Es sind Investitionen in dieser Höhe geplant. Die Investitionskostenumlage an den Abwasserzweckverband ist hier enthalten.
Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse)		Die passivierten Ertragszuschüsse aus Beiträgen und einmaligen Investitionspauschalen der Straßenbaulastträger werden in Jahresraten (3 % pro Jahr) aufgelöst und dienen im Erfolgsplan der Ausgabenfinanzierung.
a) von Grundstücken	382.054,00	
b) von Straßen	99.549,00	
Verbindlichkeiten (Darlehenstilgungen)	924.811,00	Die im Jahr 2022 fällig werdenden Tilgungsraten ergeben sich aus der Schuldenübersicht (Teil IX des Wirtschaftsplanes). Die Investitionstätigkeit der letzten Jahre und des Planungsjahres führen zu entsprechend hohen Tilgungsbeträgen.

VIII. Stellenübersicht 2022

Stelle Nr.	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			f. d. kommende Wirtschaftsjahr 2022	f. d. lfd. Wirtschaftsjahr 2021	tats. Besetzung am 30.06.2021 <small>(bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)</small>	
1	Werkleiter	A 13	0,00	1,00	1,00	bis 30.09.2021
2	Werkleiter	12	1,00	1,00	0,00	ab 01.10.2021
3	Bilanzbuchhalter	10	1,00	1,00	1,00	
4	Steuerfachangestellte	8	0,50	0,50	0,50	
5	Verwaltungsangestellte	8	1,00	1,00	0,64	
		6	1,00	1,00	1,00	
6	Bürokaufleute	5	1,00	1,00	0,64	
7	Abwassermeister/Techniker	9a	1,00	1,00	1,00	
8	Ver- und Entsorger	6	9,00	9,00	5,00	
		5	0,00	0,00	2,00	
			15,50	16,50	12,78	

IX. Schuldenübersicht 2022

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag €	Anfangskapital 01.01.2022 €	Zinsen €	Tilgung €	Restkapital 31.12.2022 €
<u>DG-Hyp Hamburg</u>					
481 910 760 65/02 (Land RPL IV 93/03)	184.065,08	39.043,87	0,00	5.577,74	33.466,13
481 910 760 99/02 (Land RPL VII 93/03)	61.355,03	13.014,31	0,00	1.859,26	11.155,05
302 357 5806/01	500.000,00	75.000,00	2.805,00	25.000,00	50.000,00
302 357 5807/01	1.000.000,00	250.000,00	9.381,25	50.000,00	200.000,00
302 357 5810/01	1.000.000,00	300.000,00	12.448,75	50.000,00	250.000,00
302 357 5811/01	2.000.000,00	600.000,00	25.714,00	100.000,00	500.000,00
302 357 5814/01	1.500.000,00	825.000,00	20.720,63	75.000,00	750.000,00
			71.069,63	307.437,00	1.794.621,18
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>					
610 267 736/02	750.000,00	75.000,00	1.410,94	37.500,00	37.500,00
610 262 106/01	1.000.000,00	150.000,00	5.252,50	50.000,00	100.000,00
			6.663,44	87.500,00	137.500,00
<u>Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden</u>					
341 006 4897/02	1.000.000,00	200.000,00	1.987,50	50.000,00	150.000,00
341 023 6612/01	1.000.000,00	400.000,00	14.918,75	50.000,00	350.000,00
341 023 6671/01	1.000.000,00	450.000,00	15.968,75	50.000,00	400.000,00
342 212 7797/01	1.000.000,00	600.000,00	7.872,50	50.000,00	550.000,00
			40.747,50	200.000,00	1.450.000,00
<u>N26 Bank GmbH</u>					
20210212/01	1.000.000,00	975.000,00	0,00	50.000,00	925.000,00
<u>Sparkasse Donnersberg</u>					
600 025 506/02	1.000.000,00	300.000,00	3.133,75	50.000,00	250.000,00
630 002 731/03	1.000.000,00	100.000,00	367,50	50.000,00	50.000,00
			3.501,25	100.000,00	300.000,00
<u>Land Rheinland-Pfalz</u>					
910 010 301/02	139.071,39	43.112,17	0,00	4.172,14	38.940,03
910 311 102/1/02	127.822,97	39.625,30	0,00	3.834,68	35.790,62
910 311 102/2/02	332.339,72	112.995,34	0,00	9.970,20	103.025,14
Übertrag:	15.594.654,19	5.547.790,99	121.981,82	744.937,00	4.607.121,18

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag €	Anfangskapital 01.01.2022 €	Zinsen €	Tilgung €	Restkapital 31.12.2022 €
Übertrag:	15.594.654,19	5.547.790,99	121.981,82	744.937,00	4.607.121,18
910 311 102/3/03	102.258,38	12.906,80	0,00	1.060,00	11.846,80
L II KL - ohne -/02	30.677,51	1.227,21	0,00	920,32	306,89
L II KL 35/86/02	204.516,75	2.045,22	0,00	2.045,22	0,00
L II KL 38/86/02	204.516,75	2.045,22	0,00	2.045,22	0,00
L II KL 69/86/02	311.376,76	3.113,82	0,00	3.113,82	0,00
L II KL 7/88/02	511.291,88	35.790,36	0,00	15.338,76	20.451,60
L II KL 9/94/02	490.840,21	122.710,18	0,00	14.725,20	107.984,98
L II KL 0-0071/99/02	460.162,69	197.869,97	0,00	13.804,88	184.065,09
L II KL K-Nr. 0-0224/1/01 (2006)	500.000,00	305.000,00	0,00	15.000,00	290.000,00
L II KL K-Nr. 0-0224/2/01 (2007)	500.000,00	320.000,00	0,00	15.000,00	305.000,00
L II KL K-Nr. 0-0224/3/01 (2008)	471.000,00	315.570,00	0,00	14.130,00	301.440,00
L II KL K-Nr. 0-0224/4/01 (2008)	224.200,00	150.214,00	0,00	6.726,00	143.488,00
L II KL K-Nr. 0-0239/01 (2009)	239.400,00	167.580,00	0,00	7.182,00	160.398,00
L II KL K-Nr. 0-0254/01 (2009)	75.400,00	52.780,00	0,00	2.262,00	50.518,00
L II KL K-Nr. 0-3147/1/01 Mörsfeld/2010	50.000,00	36.500,00	0,00	1.500,00	35.000,00
L II KL K-Nr. 0-3147/2/01 Mörsfeld/2012	85.200,00	67.308,00	0,00	2.556,00	64.752,00
L II KL K-Nr. 0-3337/1/01 VG über WVR	11.778,00	9.657,96	0,00	353,34	9.304,62
L II KL K-Nr. 0-3337/2/01 (VG/Außenber.)	263.222,00	239.512,00	0,00	7.896,00	231.616,00
L II KL K-Nr. 0-3474/01 (2016/Morschh.)	75.877,00	69.048,04	0,00	2.276,32	66.771,72
L II KL K-Nr. 0-3475/1/01 (Bolanden)	123.139,00	102.674,62	0,00	3.384,88	99.289,74
L II KL K-Nr. 0-3655/1/01 (Kriegsfeld)	124.140,00	120.415,80	0,00	3.724,20	116.691,60
L II KL K-Nr. 0-3470/1/01 (Marnheim III)	98.500,00	95.545,00	0,00	2.955,00	92.590,00
L II KL K-Nr. 0-3523/1/01 (KA AMP)	796.600,00	772.702,00	0,00	23.898,00	748.804,00
L II KL K-Nr. 0-3782/1/01 (Bolanden)	109.440,00	109.440,00	0,00	0,00	109.440,00
			0,00	179.874,18	3.327.514,83
Förderdarlehen 2022 (Planung)	0,00				0,00
Darlehen 2022 (Planung)	2.066.246,00				2.066.246,00
	23.724.437,12	8.859.447,19	121.981,82	924.811,18	10.000.882,01

X. ENTGELTKALKULATION

Wirtschaftsjahr 2022

I. Grundlagenermittlung

1. Aufteilung des Anteils an den Anschaffungswerten am AMP

Kostenstelle	Anschaffungswerte AMP lt. Bilanz zum 31.12.2019 €	Aufteilung der Anschaffungswerte AMP in %	Anteiliger Restbuchwert aus Baukostenzuschüssen 01.01.2021 €
Gesamt	52.369.745,04	100,00	7.724.019,00
a) Hilfskostenstelle	1.010.607,25	1,93	149.055,00
b) Kläranlagen	21.989.140,72	41,99	3.243.181,00
c) Pumpwerke	2.172.015,93	4,15	320.351,00
d) Regenbauwerke	10.273.504,00	19,62	1.515.240,00
e) Verbindungssammler	15.928.851,93	30,42	2.349.348,00
f) sonst. Leitungen	995.625,21	1,90	146.845,00
g) Hausanschlüsse	-	-	-

2. Zusammenstellung Straßenflächen 2022

Baulasträger								
Ortsgemeinde	Ortsgemeinden						Land bzw. Kreis	
	Gemeindestraßen			Flächen aus Nebenanlagen von		Summe aller Flächen (Sp. 2+3b +4+5) qm	innerorts	
	innerorts qm	außerorts qm	(Ansatz: 1/10 von Spalte 3 a) qm	Landes- straßen qm	Kreis- straßen qm		Landes- straßen qm	Kreis- straßen qm
1	2	3 a	3 b	4	5	6	7	8
Bennhausen	5.365	0	0	1.185	0	6.550	2.540	0
Bischheim	26.699	0	0	0	778	27.477	0	1.616
Bolanden	91.833	610	61	0	5.437	97.331	0	14.863
Dannenfels	30.648	133	13	5.208	652	36.521	12.840	2.326
Gauersheim	13.688	0	0	2.116	1.162	16.966	4.893	3.044
Ilbesheim	15.361	0	0	4.784	0	20.145	8.803	0
Jakobsweiler	9.881	0	0	0	533	10.414	0	3.640
Kirchheimbolanden	350.757	0	0	0	8.913	359.670	0	17.683
Kriegsfeld	30.511	852	85	4.615	0	35.211	11.626	0
Marnheim	63.227	56	6	3.132	0	66.365	6.856	0
Mörsfeld	16.732	0	0	2.064	492	19.288	3.927	927
Morschheim	27.850	142	14	0	2.267	30.131	0	4.048
Oberwiesen	18.690	0	0	1.285	0	19.975	4.013	0
Orbis	23.698	0	0	0	3.179	26.877	0	5.831
Rittersheim	5.655	0	0	1.286	0	6.941	2.143	0
Stetten	20.367	0	0	0	2.552	22.919	0	5.962
Summe	750.962	1.793	179	25.675	25.965	802.781	57.641	59.940

3. Abwassermengen/gem. Planung

Niederschlagswassermenge der anschließbaren Flächen

langjähriger durchschnittlicher Niederschlag/Jahr
(lt. Dt. Wetterdienst, Trier - 1981-2010 -)

0,662 m³/m²

1. Zulässige Abflussfläche Grundstücke

	Niederschlagswasser			Schmutzwasser	
	zulässige Abflussfläche	Menge		Menge	anrechenbare Flächen
	1	2	3	4	5
	m ²	m ³	%	m ³	m ²
1. Zulässige Abflussfläche Grundstücke	2.680.000	1.774.160	74,44	850.000	6.775.000
2. Entwässerte Straßenflächen					
2.1. Klassifizierte Straßen					
2.1.1. Bundesstraßen	---	---	---		
2.1.2. Landesstraßen	6,26	57.641	38.159	1,60	
2.1.3. Kreisstraßen	6,51	59.940	39.681	1,66	
<u>Summe 2.1.</u>	12,78	117.582	77.839	3,27	
2.2. Gemeinde-/Stadtstraßen -wege,- plätze*	87,22	802.602	531.323	22,29	
<u>Summe 2</u>	100,00	920.184	609.162	25,56	
<u>3. Gesamt</u>		3.600.184	2.383.322	100,00	

Verteilungsschlüssel für die variablen Kosten

Schmutzwassermenge

Niederschlagswassermenge

	m ³	%
Schmutzwassermenge	850.000	26,3
Niederschlagswassermenge	2.383.322	73,7
	3.233.322	100,0

* ohne außerörtliche Flächen

4. Aufteilung der Restbuchwerte Anlagevermögen, Empfangene Ertragszuschüsse und Förderdarlehen

Position <u>Vert. gem. § 3 Abs. 1 KAVO - alt - /</u> <u>Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung</u> (Beträge in €)	Gesamt	Hilfs- kosten- stelle	Kläranlagen			Pumpanlagen			Regenbau- werke NW 100	Leitungen									
			Gesamt	Hydraulischer Teil		Schlamm-b. SW 100	Gesamt	SW 40		NW 60	Verbindungssammler		Sammler in der Ortslage			Hausanschlüsse			
				SW 50	NW 50						Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 55	NW 45
BRW Anlagevermögen z. 01.01.2021																			
Klärschlammfonds	15.049					15.049													
Konzessionen u. ähnl. Rechte	1.174.495	544	4	1	1	2	1	0	1	111.131	520	208	312	1.062.295	516.829	545.466			
Baukostenzuschüsse	7.724.019	149.055	3.243.181	555.881	555.881	2.131.419	320.351	128.140	192.211	1.515.240	2.349.348	939.739	1.409.609	146.845	58.738	88.107			
sonstige	94.481	56.752	34.008	5.829	5.829	22.350	1.106	868	238	443	397	159	238	1.226	1.226	0	549	549	0
Grundstücke mit Bauten	581.297		407.153	69.786	69.786	267.581	22.234	8.897	13.337	124.719				27.191	10.876	16.315			
Grundstücke ohne Bauten	270.550		9.721	1.666	1.666	6.389				122.473				138.356	55.342	83.014			
Abwasserbehandlungsanlagen	1.056.005		1.056.005	180.999	180.999	694.007													
Verbindungssammler	1.229.800										1.229.800	491.920	737.880						
Regenbauwerke	1.512.344									1.512.344									
Pumpwerke	62.152						62.152	50.741	11.411										
Sammler in der Ortslage	22.366.138													22.366.138	9.109.081	13.257.057			
Hausanschlüsse	4.959.991																4.959.991	2.945.509	2.014.482
Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.172	139.172																	
Summe 1	41.185.493	345.523	4.750.072	814.162	814.162	3.136.797	405.844	188.646	217.198	3.386.350	3.580.065	1.432.026	2.148.039	23.742.051	9.752.093	13.989.958	4.960.540	2.946.058	2.014.482
Verteilung Hilfskosten	345.523	-345.523	40.315	6.888	6.888	26.539	3.434	1.596	1.838	28.650	30.289	12.116	18.173	200.868	82.507	118.361	41.968	24.925	17.043
Gesamtsumme			4.790.387	821.050	821.050	3.163.336	409.278	190.242	219.036	3.415.000	3.610.354	1.444.142	2.166.212	23.942.919	9.834.600	14.108.319	5.002.508	2.970.983	2.031.525
			11.631				0,994			8,292	8,766			58,134		12,146			
BRW EEZ zum 01.01.2021																			
- alt -	528.117		61.425	10.528	10.528	40.368	5.248	2.099	3.149	43.790	46.295			307.017	122.807	184.210	64.147	35.281	28.866
- SW -	3.071.804		664.298	136.890		527.408	31.718	31.718			240.775	240.775		1.639.676	1.639.676		495.338	495.338	
- NW -	2.111.642		76.172		76.172		22.458		22.458	316.823	200.968		200.968	1.308.885		1.308.885	188.473		188.473
- Straßen -	1.469.870		58.218		58.218		15.531		15.531	242.147	153.599		153.599	1.000.375		1.000.375	0	0	0
EAZ zum 01.01.	128.400		14.934	2.533	2.533	9.868	1.276	510	766	10.647	11.256	4.502	6.754	74.645	29.858	74.579	15.596	8.578	7.018
Summe	7.309.833		875.047	149.951	147.451	577.644	76.231	34.327	41.904	613.407	652.893	245.277	361.321	4.330.598	1.792.341	2.568.049	763.554	539.197	224.357
Förderdarlehen z. 01.01.2022																			
- bis 1992 -	44.222		5.855	1.004	1.004	3.847	500	232	268	4.174	4.412	1.765	2.647	29.437	12.091	17.346	0	0	0
- ab 1992 -	39.625						24.908	11.578	13.330					14.717	6.045	8.672			
- ab 1992 - ¹⁾	3.630.999		1.744.061	270.787	270.787	1.202.487	52.058	20.823	31.235	365.010	308.882	123.553	185.329	1.091.420	626.142	465.278	69.568	69.568	
- AMP -	152.957		20.250	3.471	3.471	13.308	1.730	804	926	14.436	15.262	6.105	9.157	101.423	41.660	59.763	0	0	0
Gesamtsumme	3.867.804		1.770.166	275.262	275.262	1.219.642	79.196	33.437	45.759	383.620	328.556	131.423	197.133	1.236.997	685.938	551.060	69.568	69.568	0

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

¹⁾ direkt zuzuordnen

4.1. Aufteilung der Abschreibungen

Position <u>Vert. gem. § 3 Abs. 1 KAVO - alt -/</u> <u>Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung</u> (Beträge in €) <u>geplante Abschreibungen 2022</u>	Gesamt	Hilfs- kosten- stelle	Kläranlagen			Pumpanlagen			Regenbau- werke NW 100	Leitungen												
			Gesamt	Hydraulischer Teil		Schlamm- b. SW 100	Gesamt	SW 40		NW 60	Verbindungssammler			Sammler in der Ortslage			Hausanschlüsse					
				SW 50	NW 50						Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 55	NW 45
Konzessionen u. ähnl. Rechte	28.698			0	0	0		0	0		9	4	5	28.689	13.984	14.705						
Baukostenzuschüsse	450.948	8.702	189.345	32.454	32.454	124.437	18.703	7.481	11.222	88.464	137.161	54.864	82.297	8.573	3.429	5.144						
		sonstige	4.010	1.555	2.147	368	368	1.411	99	85	14	23	9	14	90	90		73	73			
Grundstücke mit Bauten	16.770		13.688	2.346	2.346	8.996	3.082	1.233	1.849	0												
Grundstücke ohne Bauten	0		0	0	0	0	0			0	0			0			0					
Abwasserbehandlungsanlagen	130.851		130.851	21.999	21.999	86.853																
Verbindungssammler	42.974										42.974	17.190	25.784									
Regenbauwerke	58.111									58.111												
Pumpwerke	12.655						12.655	5.062	7.593													
							5.427	5.427														
Sammler in der Ortslage	998.033													998.033	399.213	598.820						
														182.185	85.137	97.048						
Hausanschlüsse	197.423																197.423	108.583	88.840			
																	64.468	45.899	18.569			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.481	35.481																				
Summe 1	2.228.034	45.738	336.031	57.167	57.167	221.697	39.966	19.288	20.678	146.598	180.167	72.067	108.100	1.217.570	501.853	715.717	261.964	154.555	107.409			
Verteilung Hilfskosten	45.738	-45.738	7.043	1.194	1.194	4.655	838	404	434	3.072	3.776	1.510	2.266	25.519	10.518	15.001	5.490	3.239	2.251			
Gesamtsumme			343.074	58.361	58.361	226.352	40.804	19.692	21.112	149.670	183.943	73.577	110.366	1.243.089	512.371	730.718	267.454	157.794	109.660			
			15,398				1,831			6,718	8,256			55,793		12,004						

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

4.2. Aufteilung der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse

(geplante Auflösung 2022)

	Einzel- beträge €	Zusammenfassungen			
		nach Pflichtigen	€	nach Kategorie	€
Haushalte - alt -	26.794	Haushalte	276.740	- alt -	30.267
Haushalte - SW -	156.172	Gewerbe/Industrie	94.454	- Schmutzwasser (SW) -	206.383
Haushalte - NW -	93.696	Weinbau/-handel*	0	- Niederschlagswasser (NW) -	145.404
Gewerbe/Industrie - alt -	1.346	öffentliche Einrichtungen	10.860	- Straßen (NW) -	99.549
Gewerbe/Industrie - SW -	43.641	Straßen	99.549		
Gewerbe/Industrie - NW -	49.467				
Weinbau/-handel - alt -	0				
Weinbau/-handel - SW -	78				
Weinbau/-handel - NW -	0				
öffentliche Einrichtungen - alt -	2.127				
öffentliche Einrichtungen - SW -	6.492				
öffentliche Einrichtungen - NW -	2.241				
Landesstraßen	20.871				
Kreisstraßen	17.252				
Gemeindestraßen	61.426				
Gesamtsumme	481.603		481.603		481.603

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

5. Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten

	Gesamt	Kläranlagen						Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Sonstige Leitungen		Hausanschlüsse		Hilfskostenstelle	
		Mechanik/Hydraulik		Schlammbehandlung/ Biologie		Sonstiges		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel
		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel												
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Betriebs- und Unterhaltungskosten																			
1.1. Aufw. f. R-H-B-Stoffe u. bez. Waren																			
1.1.1. Strombezug	260.000					11.778	139.594	26	182	182	4.472	416	94.432	1.872	5.304	858	884		
1.1.2. Wasserbezug	20.000					2.856	15.950			190	66	816	122						
1.1.3. Abwassergebühren an Dritte	1.000																	1.000	
1.1.4. Betriebsstoffe	41.000		3.764		6.445								10.320		2.452				18.020
1.2. Aufw. f. bezogene Leistungen																			
1.2.1. Unterhaltung Bauwerke	10.000						6.000				200		3.800						
1.2.2. Unterhaltung techn. Einrichtungen	150.000		7.500		70.000		22.500				6.250		18.750		20.000			5.000	
1.2.3. Unterhaltung Leitungsnetz	720.000							5.000	5.000	10.000	10.000			345.000	345.000				
1.2.4. Unterhaltung Hausanschlüsse	100.000														50.000	50.000			
1.2.5. sonstige Unterhaltungskosten	60.000				9.500					7.500	7.500		1.500	5.000	5.000	1.500	1.500	5.500	5.500
1.2.6. Fremdlöhne	500		177		262		61												
1.2.7. Unterhaltung Kfz.	40.000		5.440		9.668		3.328		36		472		2.760		11.040		2.264		4.992
1.2.8.1. Klärschlammuntersuchung	2.000			2.000															
1.2.8.2. Klärschlammabeseitigung	77.000				77.000														
1.2.8.3. Bodenuntersuchungen	1.000				1.000														
1.2.8.4. Fäkalschlammabeseitigung	50.000																50.000		
1.2.8.5. Entschädigung Klärschlammabfuhr.	0				0														
1.2.8.6. Abwasseruntersuchungen	2.500			2.500															
1.2.8.7. Deponiegebühren	18.000					13.180	3.011					1.242	567						
1.2.9. Umlage an AMP	1.100.000	102.300	79.530	184.470	579.370			40.920	12.210	35.200	15.400	35.200	15.400						
1.3. Personalkosten (techn. Bereich)																			
1.3.1. Vergütungen techn. Personal	385.000	26.180	26.180	46.506	46.506	16.016	16.016	173	173	2.272	2.272	13.283	13.283	53.130	53.130	10.896	10.896	24.044	24.044
1.3.2. Vergütung Abwassermeister	79.000	5.451	5.451	9.547	9.547	3.286	3.286	36	36	466	466	2.726	2.726	10.902	10.902	2.236	2.236	4.851	4.851
1.3.3. Arbeitgeberant. Sozialversicherung	105.170	7.152	7.152	12.710	12.710	4.375	4.375	47	47	621	621	3.628	3.628	14.513	14.513	2.976	2.976	6.563	6.563
1.3.4. Zusatzversorgung	42.310	2.877	2.877	5.113	5.113	1.760	1.760	19	19	250	250	1.460	1.460	5.839	5.839	1.197	1.197	2.640	2.640
1.4. Versicherungen/Steuern																			
1.4.1. für Anlagen	5.840					4.731				31		1.057						22	
1.4.2. für Kfz.	11.960	1.627		2.891		995		11		141		825		3.301		677		1.493	
1.5. sonst. lfd. betriebl. Aufwand	74.000																		74.000
1.6. Gebühren behördl. Überwachung	4.000			4.000															
Zwischensumme	3.360.280	145.586	138.070	269.737	827.122	58.977	215.882	46.232	17.703	56.851	47.968	60.652	168.747	439.557	473.180	70.340	127.953	45.112	140.610
Verteilung "Sonstiges"		20.674	30.882	38.303	185.000	-58.977	-215.882												
Summe 1	3.360.280	166.260	168.952	308.041	1.012.122	0	0	46.232	17.703	56.851	47.968	60.652	168.747	439.557	473.180	70.340	127.953	45.112	140.610

	Gesamt €	Kläranlagen				Sonstiges		Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Sonstige Leitungen		Hausanschlüsse		Hilfskostenstelle	
		Mechanik/Hydraulik		Schlammbehandlung/ Biologie		fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €
		fix €	variabel €	fix €	variabel €														
2. Verwaltungskosten																			
2.1. Personalkosten (Verw.-Bereich)																			
2.1.1. Vergütungen	280.000																	140.000	140.000
2.1.2. Gehälter Werkleitung/Beamte	0																	0	0
2.1.3. Arbeitgeberant. Sozialversicherung	48.630																	24.315	24.315
2.1.4. Zusatzversorgung	19.190																	9.595	9.595
2.1.5. Beihilfen	0																	0	0
2.1.6. Aufw. Altersversorgung Beamte	30.000																	15.000	15.000
2.1.7. sonstige Personalkosten	2.000																	1.000	1.000
2.2. Verwaltungskostenbeitrag	196.000																	98.000	98.000
2.3. sonstiger Aufwand der Verwaltung	129.300																		129.300
Summe 2	705.120																	287.910	417.210
3. Abwasserabgabe																			
3.1. für Schmutzwasser	21.000				21.000														
3.2. für Niederschlagswasser	55.000								55.000										
4. Abschreibungen	2.228.034	116.722		226.352			183.943		149.670		40.804		1.243.089		267.454				
5. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)	100.000	1.994	1.994	3.822	3.822		4.383	4.383	4.146	4.146	497	497	29.086	29.086	6.073	6.073			
6. abzüglich sonstige Erträge																			
6.1. Personalkostenersätze	180.000																	90.000	90.000
6.2. Erträge Sonderabn./Fäkalschlammes.	150				150														
6.3. sonstige Erträge	53.940												3.560		5.500				44.880
7. Zwischensumme 1 - 6																			
7.1. in TEUR	6.235.344	284.975	170.946	538.215	1.036.794		234.558	22.086	210.667	107.114	101.953	169.244	1.708.172	502.266	338.367	134.026	243.022	422.940	
7.2. in %		8,34	7,98	15,75	48,39		6,86	1,03	6,17	5,00	2,98	7,90	49,99	23,44	9,90	6,26			
Umliegung Hilfskostenstelle	0	20.268	33.746	38.280	204.670		16.683	4.360	14.983	21.145	7.251	33.410	121.491	99.151	24.066	26.458	-243.022	-422.940	
8. Gesamtsumme lt. Planung (ohne Zinsen)	6.225.346	305.244	204.692	576.494	1.241.464		251.241	26.446	225.651	128.259	109.204	202.654	1.829.663	601.417	362.433	160.484	0	0	
Verteilung auf Kostenträger																			
Schmutzwasseranteil	3.431.089	152.622	53.811	576.494	1.241.464		100.496	6.952			51.486	53.275	753.308	184.790	214.202	42.189			
Niederschlagswasseranteil	2.794.256	152.622	150.881				150.745	19.494	225.651	128.259	57.718	149.378	1.076.356	416.627	148.231	118.295			
Anteil Straßenentwässerung																			
- fixe Kosten (v. H.)	35,00	582.082	53.418				52.761		78.978		20.201		376.724						
- variable Kosten (v. H.)	25,56	220.996	38.564					4.982	32.782		38.180		106.487						
davon		803.078																	
Landesstraßen (v. H.)	6,26	50.306																	
Kreisstraßen (v. H.)	6,51	52.312																	
Gemeindestraßen (v. H.)	87,22	700.460																	

6. Zinsverteilung

	Gesamt €	Schlüssel		SW €	NW €	NW Straßen €
		SW %	NW %			
BRW Anlagevermögen zum 01.01.2021	41.185.493	54,30	45,70	18.424.353	15.505.776	7.255.366
./ BRW EEZ/EAZ zum 01.01.2021	7.309.833					
./ davon direkt zugeordnet						
Landesstraßen	318.338					318.338
Kreisstraßen	321.921					321.921
Gemeindestraßen	829.611					829.611
Schmutzwasser	3.071.804			3.071.804		
Niederschlagswasser	2.111.642				2.111.642	
nach Kostenträgern (übrige)	656.517	54,30	45,70	356.489	300.028	
./ Förderdarlehen zum 01.01.2021	3.867.804					
./ davon direkt zugeordnet - Kostenträger	3.561.431			2.243.792	1.317.639	
./ Gemeindestraßen (bis 1992)	8.904					8.904
nach Kostenträgern (übrige/gem. Aufteilung RBW)	297.469			101.910	126.290	
= über EK und verzinsliches FK finanziert	30.007.856			12.650.358	11.650.176	5.776.592
%-Satz Verteilung FK-Zinsen		52,06	47,94			
Fremdkapitalzinsen	122.182			63.608	58.574	
abzügl. Zinserträge	100			52	48	
	122.082			63.556	58.526	

II. Berechnungen

1. Kostenträgerrechnung

	Gesamt- kosten €	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		fix €	variabel €	fix €	variabel €
Aufteilung auf die Kostenträger					
Gesamtsumme lt. Planung + FK-Zinsen	6.225.345 122.082	1.848.608 63.556	1.582.482	1.811.322 58.526	982.933
Zwischensumme	6.347.427	1.912.164	1.582.482	1.869.848	982.933
./. Kostenerstattungen Straßen					
- lfd. Entgelte 2021	803.078			582.082	220.996
- Zinsanteile 2021	315.026			315.026	
./. Auflösung EEZ (ohne Straßen)					
"alt"	30.267	16.435		13.832	
"SW"	206.383	206.383			
"NW"	145.404			145.404	
Entgeltsbedarf	4.847.269	1.689.346	1.582.482	813.504	761.937

2. Festsetzung der laufenden Entgelte 2022 (Grundstücke)

	Schmutzwasser						Niederschlagswasser		
	Kosten lt. Planung €	Gebühr Menge lt. Planung m³	Gebühr lt. Planung €	Wiederkehrender Beitrag		Wiederk. Beitrag €	Wiederkehrender Beitrag		
Kosten lt. Planung €				Fläche lt. Planung m²	Kosten lt. Planung €		Fläche lt. Planung m²	Wiederk. Beitrag €	
Fixkosten	844.673			844.673		813.504			
Variable Kosten	1.582.482			0		761.937			
Gesamtkosten	2.427.154	850.000	2,86	844.673	6.775.000	1.575.441	2.680.000	0,59	

3. Zinsanteilsermittlung für die Straßenbaulastträger

Anteilige Flächen (%)	Gesamt 100,00 €	Landesstraßen 6,26 €	Kreisstraßen 6,51 €	Gemeindestraßen 87,22 €
BRW Anlagevermögen zum 01.01.2021 für Niederschlagswasser (ohne Hausanschlüsse)	20.729.617			
davon 35 %	7.255.366	454.484	472.612	6.328.269
./. Anteil BRW EEZ Straßenbaulastträger zum 01.01.2021	1.469.870	318.338	321.921	829.611
./. Anteil Landeszuweisungen (bis einschl. 1992)	1.276.215	0	0	1.276.215
./. Anteil Förderdarlehen (bis einschl. 1992)	8.904	0	0	8.904
Finanzierungslücke	4.500.377	136.146	150.691	4.213.539
FK-Zinsen 7 %	315.026	9.530	10.548	294.948

4. Ermittlung der laufenden Kostenerstattung 2022 durch die Straßenbaulastträger

Anteilige Flächen (%)	Gesamt 100,00 €	Landesstraßen 6,26 €	Kreisstraßen 6,51 €	Gemeindestraßen 87,22 €
Fixkosten (ohne Zinsen)	582.082	36.462	37.917	507.703
anteilige FK-Zinsen	315.026	9.530	10.548	294.948
Gesamt-Fixkosten	897.108	45.992	48.465	802.651
Variable Kosten	220.996	13.843	14.396	192.757
Zwischensumme	1.118.104	59.835	62.861	995.408
./. Auflösung Ertragszuschüsse	99.549	20.871	17.252	61.426
lfd. Kostenerstattung 2022 insgesamt	1.018.555	38.964	45.609	933.982
(Abschlag)				
pro qm		0,6760	0,7609	1,1634

5. Der von den Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentwässerung aufzubringende Kostenanteil (Abschlag 2022) setzt sich wie folgt zusammen:

Ortsgemeinde	Straßenfläche qm	Entgeltssatz 2022 €/qm	Kostenanteil 2022 €
Bennhausen	6.550	1,1634	7.620,00
Bischheim	27.477	1,1634	31.968,00
Bolanden	97.331	1,1634	113.238,00
Dannenfels	36.521	1,1634	42.490,00
Gauersheim	16.966	1,1634	19.739,00
Ilbesheim	20.145	1,1634	23.437,00
Jakobsweiler	10.414	1,1634	12.116,00
Kirchheimbolanden	359.670	1,1634	418.452,00
Kriegsfeld	35.211	1,1634	40.966,00
Marnheim	66.365	1,1634	77.211,00
Mörsfeld	19.288	1,1634	22.440,00
Morschheim	30.131	1,1634	35.056,00
Oberwiesen	19.975	1,1634	23.240,00
Orbis	26.877	1,1634	31.270,00
Rittersheim	6.941	1,1634	8.075,00
Stetten	22.919	1,1634	26.665,00
	802.781		933.983,00