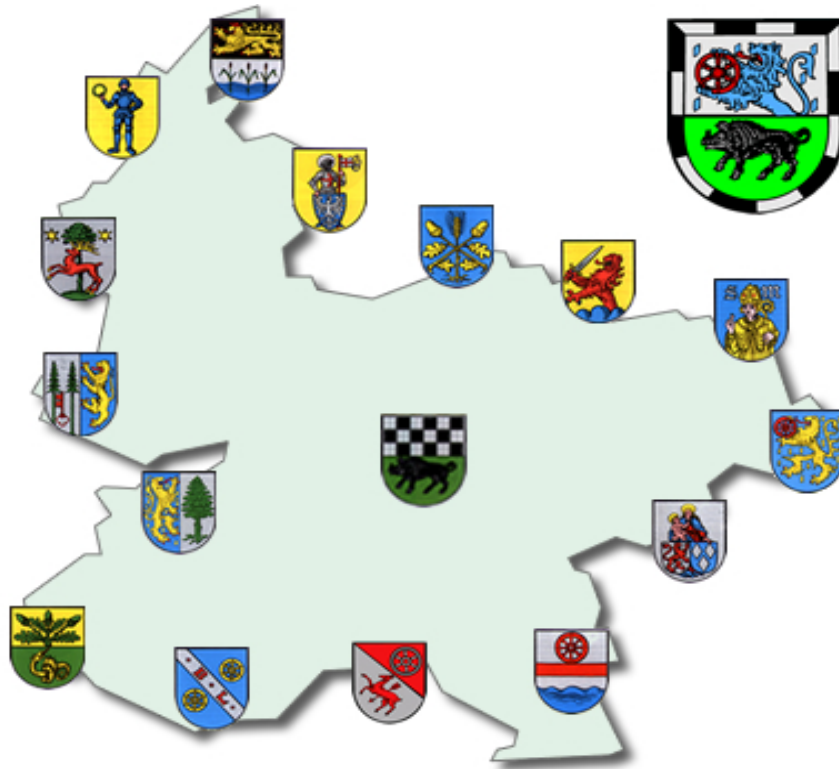


Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum 31.12.2022 (Konten-/Staffelform)	21
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	29
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	45
	Übersicht über die Mitglieder des Verbandsgemeinderates	46
	Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen	47
	Beteiligungsbericht Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis	48
	Beteiligungsbericht 2022 Neue Energie Donnersbergkreis GmbH	50
	Jahresabschluss 31.12.2022 Eigenbetrieb Kanalwerk	53
	Jahresabschluss 31.12.2022 Eigenbetrieb Schwimmbäder	55
	Übersicht über übernommene Bürgschaften	57
	Erläuterungen zur Subsidiärhaftung	58
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	59
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditliste zum 30.12.2022	87
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	88
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	161
9.	Forderungsübersicht	162
10.	Verbindlichkeitenübersicht	163
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	164
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	165
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	166
14.	Entwicklung Eigenkapital	167

Vorwort

Die Gemeinden haben nach §108 Gemeindeordnung (GemO) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Er hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Die Vermögenslage einer Gemeinde wird durch die stichtagsbezogene Schlussbilanz in komprimierter Form dargestellt. Das Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz (Kapitalverwendung) wird den Schulden, Rückstellungen und Sonderposten auf der Passivseite (Kapitalherkunft) gegenübergestellt. Die Saldoposition – das Eigenkapital (Reinvermögen) – gibt Auskunft über die Finanzlage der Kommune.

Die Finanz- und Ertragslage wird aus der zeitraumbezogenen Finanz- und Ergebnisrechnung sowie den Teilrechnungen ersichtlich. Die Finanzrechnung zeigt Herkunft und Verwendung der eingesetzten Finanzmittel auf und informiert über die Liquidität der Gemeinde. Die Ergebnisrechnung, ähnlich einer Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen, stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverzehr gegenüber. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Erträge ./ Aufwendungen) zeigt die Ertragslage und verändert das Eigenkapital der Kommune.

Die Bestandteile und Anlagen des Jahresabschlusses sind dem folgenden Aufstellungsvermerk zu entnehmen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Nach dessen Prüfung durch den örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss bzw. den Verbandsgemeinderat legt der Verbandsbürgermeister den Jahresabschluss nach §110 GemO dem Verbandsgemeinderat zur Feststellung vor. Dieser beschließt nach §114 Abs. 1 Satz 1 GemO spätestens zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses. In einem gesonderten Beschluss nach §114 Abs. 1 Satz 2 GemO entscheidet der Rat auch über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten, soweit diese einen eigenen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister vertreten haben.

Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 Gemeindeordnung)

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz,
5. dem Anhang.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen (§ 108 Abs. 3 Gemeindeordnung)

1. der Rechenschaftsbericht,
2. der Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 (GemO),
3. der Anlagenübersicht,
4. der Forderungsübersicht,
5. der Verbindlichkeitenübersicht,
6. eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

Der **Jahresabschluss** der **Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden** zum **31.12.2022** wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 15. August 2024

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden
Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Wienpahl

gez. Bohley

gez. Bohley

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

(Bohley)
Abteilungsleiter

(Bohley)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2022

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	143.129,98	270.000	295.460,95	25.460,95	152.330,97
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.098.090,07	9.526.760	9.860.914,06	334.154,06	-237.176,01
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.777.348,56	1.780.200	2.485.200,36	705.000,36	707.851,80
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.051,39	395.550	775.447,52	379.897,52	406.396,13
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.168,91	103.330	99.292,32	-4.037,68	123,41
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.344,03	839.130	2.450.199,14	1.611.069,14	-163.144,89
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.852.078,90	194.200	760.939,87	566.739,87	-1.091.139,03
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.952.211,84	13.109.170	16.727.454,22	3.618.284,22	-224.757,62
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.854.533,46	6.420.240	7.876.369,20	1.456.129,20	-2.978.164,26
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.745,55	1.621.150	1.460.245,37	-160.904,63	128.499,82
E 11 Abschreibungen	740.627,59	650.280	751.601,67	101.321,67	10.974,08
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	515.695,20	876.050	866.357,56	-9.692,44	350.662,36
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.884.967,73	1.937.100	2.511.259,04	574.159,04	626.291,31
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.524.450,60	1.609.820	1.854.558,35	244.738,35	330.107,75
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.852.020,13	13.114.640	15.320.391,19	2.205.751,19	-1.531.628,94
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.191,71	-5.470	1.407.063,03	1.412.533,03	1.306.871,32
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	399.074,10	4.900	326.979,56	322.079,56	-72.094,54
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.005.576,01	2.060.800	2.001.018,91	-59.781,09	-4.557,10
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.606.501,91	-2.055.900	-1.674.039,35	381.860,65	-67.537,44
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.506.310,20	-2.061.370	-266.976,32	1.794.393,68	1.239.333,88
Außerordentliche Erträge	11.442,41	0	7.760,53	7.760,53	-3.681,88
Außerordentliche Aufwendungen	1.693,67	0	8.267,49	8.267,49	6.573,82
E 21 Außerordentliches Ergebnis	9.748,74	0	-506,96	-506,96	-10.255,70
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.496.561,46	-2.061.370	-267.483,28	1.793.886,72	1.229.078,18
nachrichtlich:					
Gesamterträge	17.362.728,35	13.114.070	17.062.194,31	3.948.124,31	-300.534,04
Gesamtaufwendungen	18.859.289,81	15.175.440	17.329.677,59	2.154.237,59	-1.529.612,22
Differenz	-1.496.561,46	-2.061.370	-267.483,28	1.793.886,72	1.229.078,18

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.960,69	270.000	285.995,50	15.995,50	66.034,81
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.867.296,99	9.250.520	9.511.003,13	260.483,13	-356.293,86
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.741.632,78	1.780.200	2.523.653,83	743.453,83	782.021,05
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.231,07	395.550	790.204,07	394.654,07	423.973,00
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.737,29	103.330	97.505,19	-5.824,81	-1.232,10
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685.649,91	839.130	2.459.537,94	1.620.407,94	-226.111,97
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	137.424,39	139.200	163.192,45	23.992,45	25.768,06
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.116.933,12	12.777.930	15.831.092,11	3.053.162,11	714.158,99
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.866.758,23	6.068.240	7.354.240,66	1.286.000,66	487.482,43
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.657,09	1.621.150	1.446.123,60	-175.026,40	87.466,51
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	541.506,48	876.050	862.284,08	-13.765,92	320.777,60
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.903.847,57	1.937.100	2.504.825,22	567.725,22	600.977,65
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.182.375,08	1.609.820	1.524.195,26	-85.624,74	341.820,18
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.853.144,45	12.112.360	13.691.668,82	1.579.308,82	1.838.524,37
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.263.788,67	665.570	2.139.423,29	1.473.853,29	-1.124.365,38
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	55.691,28	4.900	74.829,63	69.929,63	19.138,35
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.005.558,87	2.060.800	2.000.941,78	-59.858,22	-4.617,09
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.949.867,59	-2.055.900	-1.926.112,15	129.787,85	23.755,44
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.313.921,08	-1.390.330	213.311,14	1.603.641,14	-1.100.609,94
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.313.921,08	-1.390.330	213.311,14	1.603.641,14	-1.100.609,94
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.110.658,75	82.000	339.845,00	257.845,00	-770.813,75
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	900,00	0	0,00	0,00	-900,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.558,75	82.000	339.845,00	257.845,00	-771.713,75
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	158.318,43	267.200	132.283,39	-134.916,61	-26.035,04
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.672.495,55	1.007.900	1.030.232,87	22.332,87	-642.262,68
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.813,98	1.275.100	1.162.516,26	-112.583,74	-668.297,72
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719.255,23	-1.193.100	-822.671,26	370.428,74	-103.416,03
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	594.665,85	-2.583.430	-609.360,12	1.974.069,88	-1.204.025,97
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.263.100	530.000,00	-733.100,00	530.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)	623.500,00	587.500	587.500,00	0,00	-36.000,00
Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)	360.000,00	70.000	0,00	-70.000,00	-360.000,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	983.500,00	657.500	587.500,00	-70.000,00	-396.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-983.500,00	605.600	-57.500,00	-663.100,00	926.000,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	388.834,15	1.977.830	666.860,12	-1.310.969,88	278.025,97
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-594.665,85	2.583.430	609.360,12	-1.974.069,88	1.204.025,97
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.234.760,46	0	16.987.807,40	16.987.807,40	1.753.046,94
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.230.340,34	0	16.968.439,83	16.968.439,83	1.738.099,49
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.420,12	0	19.367,57	19.367,57	14.947,45
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-590.245,73	2.583.430	628.727,69	-1.954.702,31	1.218.973,42
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-384.414,03	-1.977.830	-647.492,55	1.330.337,45	-263.078,52
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	690.421,08	-1.977.830	-374.188,86	1.603.641,14	-1.064.609,94
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ordentliche Einzahlungen	15.172.624,40	12.782.830	15.905.921,74	3.123.091,74	733.297,34
ordentliche Auszahlungen	13.858.703,32	14.173.160	15.692.610,60	1.519.450,60	1.833.907,28
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	1.313.921,08	-1.390.330	213.311,14	1.603.641,14	-1.100.609,94
Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	24.046.703,52	0	29.048.698,00	29.048.698,00	5.001.994,48
Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	24.046.703,52	0	29.048.698,00	29.048.698,00	5.001.994,48
Gesamteinzahlungen	31.518.943,61	14.127.930	33.763.574,14	19.635.644,14	2.244.630,53
Gesamtauszahlungen	31.903.357,64	16.105.760	34.411.066,69	18.305.306,69	2.507.709,05
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-384.414,03	-1.977.830	-647.492,55	1.330.337,45	-263.078,52

*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 Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2022

- Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Schule und Kultur
- Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt
- Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.912,43	0,00	104.660	149.818,39	45.158,39	0,00	5.905,96
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.139,79	0,00	241.850	347.551,55	105.701,55	0,00	83.411,76
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.624,78	0,00	19.800	15.916,19	-3.883,81	0,00	291,41
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.721,14	0,00	410.100	408.713,87	-1.386,13	0,00	-76.007,27
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.152.834,26	0,00	193.800	626.981,95	433.181,95	0,00	-525.852,31
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.061.232,40	0,00	970.210	1.548.981,95	578.771,95	0,00	-512.250,45
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.209.014,89	0,00	4.248.760	3.942.083,26	-306.676,74	0,00	-2.266.931,63
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.839,19	0,00	856.240	717.012,33	-139.227,67	9.050,00	81.173,14
E 11	Abschreibungen	395.277,22	0,00	314.750	412.438,55	97.688,55	0,00	17.161,33
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.434,26	0,00	73.000	73.000,79	0,79	0,00	-6.433,47
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	992.200,02	0,00	999.160	1.014.609,00	15.449,00	79.715,24	22.408,98
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.311.765,58	0,00	6.491.910	6.159.143,93	-332.766,07	88.765,24	-2.152.621,65
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.250.533,18	0,00	-5.521.700	-4.610.161,98	911.538,02	-88.765,24	1.640.371,20
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	90,60	0,00	0	1.590,75	1.590,75	0,00	1.500,15
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	726,49	0,00	2.000	1.598,26	-401,74	0,00	871,77
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-635,89	0,00	-2.000	-7,51	1.992,49	0,00	628,38
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.251.169,07	0,00	-5.523.700	-4.610.169,49	913.530,51	-88.765,24	1.640.999,58
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-270,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	270,80
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.251.439,87	0,00	-5.523.700	-4.610.169,49	913.530,51	-88.765,24	1.641.270,38
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.863,97	0,00	8.300	24.662,70	16.362,70	0,00	-19.201,27
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.801,28	0,00	241.850	345.616,82	103.766,82	0,00	81.815,54
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.193,16	0,00	19.800	14.129,06	-5.670,94	0,00	-1.064,10
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.194,99	0,00	410.100	390.577,34	-19.522,66	0,00	-103.617,65
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	133.100,80	0,00	138.800	159.895,40	21.095,40	0,00	26.794,60
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	950.154,20	0,00	818.850	934.881,32	116.031,32	0,00	-15.272,88
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.132.538,78	0,00	3.858.760	3.421.103,54	-437.656,46	0,00	288.564,76
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.446,37	0,00	856.240	716.673,72	-139.566,28	0,00	73.227,35
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.191,93	0,00	73.000	71.726,92	-1.273,08	0,00	-10.465,01
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	755.876,39	0,00	999.160	799.596,31	-199.563,69	0,00	43.719,92
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.614.053,47	0,00	5.787.160	5.009.100,49	-778.059,51	0,00	395.047,02
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.663.899,27	0,00	-4.968.310	-4.074.219,17	894.090,83	0,00	-410.319,90
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	90,60	0,00	0	1.566,75	1.566,75	0,00	1.476,15
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	709,36	0,00	2.000	1.521,11	-478,89	0,00	811,75
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-618,76	0,00	-2.000	45,64	2.045,64	0,00	664,40
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.664.518,03	0,00	-4.970.310	-4.074.173,53	896.136,47	0,00	-409.655,50

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.664.518,03	0,00	-4.970.310	-4.074.173,53	896.136,47	0,00	-409.655,50
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		346.603,34	0,00	10.000	19.309,00	9.309,00	0,00	-327.294,34
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		900,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-900,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		347.503,34	0,00	10.000	19.309,00	9.309,00	0,00	-328.194,34
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		155.368,43	187.384,57	71.200	132.283,39	61.083,39	111.359,71	-23.085,04
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		334.717,71	588.828,10	450.000	127.127,17	-322.872,83	856.261,58	-207.590,54
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		490.086,14	776.212,67	521.200	259.410,56	-261.789,44	967.621,29	-230.675,58
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-142.582,80	-776.212,67	-511.200	-240.101,56	271.098,44	-967.621,29	-97.518,76
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.807.100,83	-776.212,67	-5.481.510	-4.314.275,09	1.167.234,91	-967.621,29	-507.174,26

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347.621,70	0,00	207.460	319.340,57	111.880,57	0,00	-28.281,13
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.946,37	0,00	141.700	225.838,01	84.138,01	0,00	138.891,64
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.544,13	0,00	83.530	83.376,13	-153,87	0,00	-168,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.511,21	0,00	140.530	183.070,97	42.540,97	0,00	-51.440,24
E 7	Sonstige laufende Erträge	4.565,30	0,00	400	2.975,91	2.575,91	0,00	-1.589,39
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757.188,71	0,00	573.620	814.601,59	240.981,59	0,00	57.412,88
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	951.383,80	0,00	987.880	1.142.962,33	155.082,33	0,00	191.578,53
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.388,03	93.403,82	689.910	682.258,35	-7.651,65	82.113,26	34.870,32
E 11	Abschreibungen	297.817,09	0,00	287.830	291.574,61	3.744,61	0,00	-6.242,48
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.573,87	0,00	33.900	25.026,32	-8.873,68	0,00	-1.547,55
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	128.661,74	0,00	137.710	118.532,34	-19.177,66	0,00	-10.129,40
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.051.824,53	93.403,82	2.137.230	2.260.353,95	123.123,95	82.113,26	208.529,42
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.294.635,82	-93.403,82	-1.563.610	-1.445.752,36	117.857,64	-82.113,26	-151.116,54
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.294.635,82	-93.403,82	-1.563.610	-1.445.752,36	117.857,64	-82.113,26	-151.116,54
E 21	Außerordentliches Ergebnis	2.160,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.160,27
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.292.475,55	-93.403,82	-1.563.610	-1.445.752,36	117.857,64	-82.113,26	-153.276,81
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.377,46	0,00	60.420	127.395,87	66.975,87	0,00	-102.981,59
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.859,65	0,00	141.700	230.903,39	89.203,39	0,00	147.043,74
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.544,13	0,00	83.530	83.376,13	-153,87	0,00	-168,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.081,11	0,00	140.530	175.744,33	35.214,33	0,00	-77.336,78
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.323,59	0,00	400	3.297,05	2.897,05	0,00	-1.026,54
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	655.185,94	0,00	426.580	620.716,77	194.136,77	0,00	-34.469,17
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	954.294,05	0,00	987.880	1.143.890,67	156.010,67	0,00	189.596,62
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.359,98	0,00	689.910	669.958,98	-19.951,02	0,00	1.599,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.640,87	0,00	33.900	24.453,32	-9.446,68	0,00	-3.187,55
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	125.262,68	0,00	137.710	116.539,97	-21.170,03	0,00	-8.722,71
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.775.557,58	0,00	1.849.400	1.954.842,94	105.442,94	0,00	179.285,36
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.371,64	0,00	-1.422.820	-1.334.126,17	88.693,83	0,00	-213.754,53
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.120.371,64	0,00	-1.422.820	-1.334.126,17	88.693,83	0,00	-213.754,53

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.120.371,64	0,00	-1.422.820	-1.334.126,17	88.693,83	0,00	-213.754,53
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		764.055,41	0,00	0	320.536,00	320.536,00	0,00	-443.519,41
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		764.055,41	0,00	0	320.536,00	320.536,00	0,00	-443.519,41
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.335.580,15	1.563.684,58	472.900	893.285,73	420.385,73	1.200.719,80	-442.294,42
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.335.580,15	1.563.684,58	472.900	893.285,73	420.385,73	1.200.719,80	-442.294,42
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-571.524,74	-1.563.684,58	-472.900	-572.749,73	-99.849,73	-1.200.719,80	-1.224,99
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.691.896,38	-1.563.684,58	-1.895.720	-1.906.875,90	-11.155,90	-1.200.719,80	-214.979,52

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.765,35	0,00	8.600	11.883,46	3.283,46	0,00	-1.881,89		
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	1.777.348,56	0,00	1.780.200	2.485.200,36	705.000,36	0,00	707.851,80		
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	183.791,36	183.791,36	0,00	183.791,36		
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.293,32	0,00	250.500	161.291,01	-89.208,99	0,00	-63.002,31		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.015.407,23	0,00	2.039.300	2.842.166,19	802.866,19	0,00	826.758,96		
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.773,26	0,00	447.190	446.452,94	-737,06	0,00	49.679,68		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.659,66	0,00	22.500	22.099,96	-400,04	0,00	-3.559,70		
E 11	Abschreibungen	9.474,61	0,00	9.500	9.474,61	-25,39	0,00	0,00		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.197,07	0,00	18.000	18.327,45	327,45	0,00	-4.869,62		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.884.967,73	0,00	1.937.100	2.511.259,04	574.159,04	0,00	626.291,31		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	230.615,92	0,00	312.500	490.836,44	178.336,44	0,00	260.220,52		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.570.688,25	0,00	2.746.790	3.498.450,44	751.660,44	0,00	927.762,19		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-555.281,02	0,00	-707.490	-656.284,25	51.205,75	0,00	-101.003,23		
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-555.281,02	0,00	-707.490	-656.284,25	51.205,75	0,00	-101.003,23		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	7.859,27	0,00	0	2.443,04	2.443,04	0,00	-5.416,23		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-547.421,75	0,00	-707.490	-653.841,21	53.648,79	0,00	-106.419,46		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.189,68	0,00	0	3.307,79	3.307,79	0,00	-1.881,89		
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.741.632,78	0,00	1.780.200	2.523.653,83	743.453,83	0,00	782.021,05		
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	196.081,32	196.081,32	0,00	196.081,32		
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.325,41	0,00	250.500	165.323,00	-85.177,00	0,00	-58.002,41		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.970.147,87	0,00	2.030.700	2.888.365,94	857.665,94	0,00	918.218,07		
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	396.773,26	0,00	447.190	446.452,94	-737,06	0,00	49.679,68		
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.659,66	0,00	22.500	22.099,96	-400,04	0,00	-3.559,70		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.183,68	0,00	18.000	16.100,84	-1.899,16	0,00	-29.082,84		
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.903.847,57	0,00	1.937.100	2.504.825,22	567.725,22	0,00	600.977,65		
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	228.570,83	0,00	312.500	501.999,70	189.499,70	0,00	273.428,87		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.600.035,00	0,00	2.737.290	3.491.478,66	754.188,66	0,00	891.443,66		
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-629.887,13	0,00	-706.590	-603.112,72	103.477,28	0,00	26.774,41		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629.887,13	0,00	-706.590	-603.112,72	103.477,28	0,00	26.774,41		

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-629.887,13	0,00	-706.590	-603.112,72	103.477,28	0,00	26.774,41
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.000,00	1.000	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000,00	1.000	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000,00	-1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-629.887,13	-1.000,00	-707.590	-603.112,72	104.477,28	-1.000,00	26.774,41

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.252,69	0,00	2.350	4.086,29	1.736,29	0,00	-166,40
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.913,31	0,00	0	820.352,91	820.352,91	0,00	64.439,60
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760.166,00	0,00	2.350	824.439,20	822.089,20	0,00	64.273,20
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	758.004,59	0,00	12.560	833.648,19	821.088,19	0,00	75.643,60
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	800	0,00	-800,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	2.350,00	0,00	2.350	2.350,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200,00	0,00	3.000	1.800,00	-1.200,00	0,00	-400,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762.554,59	0,00	18.810	837.798,19	818.988,19	0,00	75.243,60
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.388,59	0,00	-16.460	-13.358,99	3.101,01	0,00	-10.970,40
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	334.598,94	0,00	0	220.640,94	220.640,94	0,00	-113.958,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.824.146,00	0,00	1.900.000	1.839.238,00	-60.762,00	0,00	15.092,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.489.547,06	0,00	-1.900.000	-1.618.597,06	281.402,94	0,00	-129.050,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.491.935,65	0,00	-1.916.460	-1.631.956,05	284.503,95	0,00	-140.020,40
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.491.935,65	0,00	-1.916.460	-1.631.956,05	284.503,95	0,00	-140.020,40
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.902,69	0,00	0	1.736,29	1.736,29	0,00	-166,40
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.336,46	0,00	0	807.650,83	807.650,83	0,00	22.314,37
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	787.239,15	0,00	0	809.387,12	809.387,12	0,00	22.147,97
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	758.004,59	0,00	12.560	833.648,19	821.088,19	0,00	75.643,60
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	800	0,00	-800,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.200,00	0,00	3.000	1.800,00	-1.200,00	0,00	-400,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	760.204,59	0,00	16.460	835.448,19	818.988,19	0,00	75.243,60
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.034,56	0,00	-16.460	-26.061,07	-9.601,07	0,00	-53.095,63
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.824.146,00	0,00	1.900.000	1.839.238,00	-60.762,00	0,00	15.092,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.824.146,00	0,00	-1.900.000	-1.839.238,00	60.762,00	0,00	-15.092,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.797.111,44	0,00	-1.916.460	-1.865.299,07	51.160,93	0,00	-68.187,63
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.797.111,44	0,00	-1.916.460	-1.865.299,07	51.160,93	0,00	-68.187,63
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
					Rechtsbindung:	extern			
						Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.797.111,44	0,00	-1.916.460	-1.865.299,07	51.160,93	0,00	-68.187,63

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.004,07	0,00	51.890	26.573,52	-25.316,48	0,00	4.569,45
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.965,23	0,00	12.000	18.266,60	6.266,60	0,00	301,37
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.905,05	0,00	38.000	876.770,38	838.770,38	0,00	-37.134,67
E 7	Sonstige laufende Erträge	600.234,00	0,00	0	31.854,00	31.854,00	0,00	-568.380,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.554.108,35	0,00	101.890	953.464,50	851.574,50	0,00	-600.643,85
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.539.356,92	0,00	723.850	1.511.222,48	787.372,48	0,00	-1.028.134,44
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.858,67	0,00	51.700	38.874,73	-12.825,27	0,00	16.016,06
E 11	Abschreibungen	35.708,67	0,00	35.850	35.763,90	-86,10	0,00	55,23
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.950	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.184,91	31.482,40	160.350	124.076,00	-36.274,00	43.554,02	50.891,09
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.671.109,17	31.482,40	974.700	1.712.887,11	738.187,11	43.554,02	-958.222,06
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.117.000,82	-31.482,40	-872.810	-759.422,61	113.387,39	-43.554,02	357.578,21
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.394,49	0,00	400	31.929,48	31.529,48	0,00	22.534,99
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.394,49	0,00	400	31.929,48	31.529,48	0,00	22.534,99
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.107.606,33	-31.482,40	-872.410	-727.493,13	144.916,87	-43.554,02	380.113,20
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	-2.950,00	-2.950,00	0,00	-2.950,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.107.606,33	-31.482,40	-872.410	-730.443,13	141.966,87	-43.554,02	377.163,20
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110,04	0,00	30.000	4.688,65	-25.311,35	0,00	4.578,61
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.570,14	0,00	12.000	17.602,54	5.602,54	0,00	-967,60
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.711,94	0,00	38.000	920.242,44	882.242,44	0,00	-9.469,50
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	948.392,12	0,00	80.000	942.533,63	862.533,63	0,00	-5.858,49
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.625.147,55	0,00	761.850	1.509.145,32	747.295,32	0,00	-116.002,23
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.191,08	0,00	51.700	37.390,94	-14.309,06	0,00	16.199,86
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	2.950	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	72.665,18	0,00	160.350	106.059,28	-54.290,72	0,00	33.394,10
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.719.003,81	0,00	976.850	1.655.545,54	678.695,54	0,00	-63.458,27
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-770.611,69	0,00	-896.850	-713.011,91	183.838,09	0,00	57.599,78
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	610,61	0,00	400	444,49	44,49	0,00	-166,12
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	610,61	0,00	400	444,49	44,49	0,00	-166,12
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770.001,08	0,00	-896.450	-712.567,42	183.882,58	0,00	57.433,66
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770.001,08	0,00	-896.450	-712.567,42	183.882,58	0,00	57.433,66

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	72.000	0,00	-72.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	72.000	0,00	-72.000,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.950,00	109.527,08	195.000	0,00	-195.000,00	304.527,08	-2.950,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.197,69	149.210,12	85.000	9.819,97	-75.180,03	65.911,30	7.622,28
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.147,69	258.737,20	280.000	9.819,97	-270.180,03	370.438,38	4.672,28
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.147,69	-258.737,20	-208.000	-9.819,97	198.180,03	-370.438,38	-4.672,28
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-775.148,77	-258.737,20	-1.104.450	-722.387,39	382.062,61	-370.438,38	52.761,38

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen		extern		
				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr	Übertragung aus	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl.Ansatz/RE	Übertragung ins	Ergebn.verän.gg
		(Spalte 1)	Vorjahr	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-Sp2)	Folgejahr	ü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	143.129,98	0,00	270.000	295.460,95	25.460,95	0,00	152.330,97
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.566.533,83	0,00	9.151.800	9.349.211,83	197.411,83	0,00	-217.322,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	94.445,34	0,00	0	99.128,01	99.128,01	0,00	4.682,67
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.804.109,15	0,00	9.421.800	9.743.800,79	322.000,79	0,00	-60.308,36
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.290,00	0,00	745.200	745.253,00	53,00	0,00	360.963,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.788,01	0,00	0	106.504,57	106.504,57	0,00	6.716,56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.078,01	0,00	745.200	851.757,57	106.557,57	0,00	367.679,56
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.320.031,14	0,00	8.676.600	8.892.043,22	215.443,22	0,00	-427.987,92
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.990,07	0,00	4.500	72.818,39	68.318,39	0,00	17.828,32
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	180.703,52	0,00	158.800	160.182,65	1.382,65	0,00	-20.520,87
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-125.713,45	0,00	-154.300	-87.364,26	66.935,74	0,00	38.349,19
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.194.317,69	0,00	8.522.300	8.804.678,96	282.378,96	0,00	-389.638,73
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.194.317,69	0,00	8.522.300	8.804.678,96	282.378,96	0,00	-389.638,73
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr	Übertragung aus	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl.Ansatz/RE	Übertragung ins	Ergebn.verän.gg
		(Spalte 1)	Vorjahr	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-Sp2)	Folgejahr	ü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.960,69	0,00	270.000	285.995,50	15.995,50	0,00	66.034,81
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.585.853,15	0,00	9.151.800	9.349.211,83	197.411,83	0,00	-236.641,32
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.805.813,84	0,00	9.421.800	9.635.207,33	213.407,33	0,00	-170.606,51
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	384.290,00	0,00	745.200	745.253,00	53,00	0,00	360.963,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	384.290,00	0,00	745.200	745.253,00	53,00	0,00	360.963,00
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.421.523,84	0,00	8.676.600	8.889.954,33	213.354,33	0,00	-531.569,51
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	54.990,07	0,00	4.500	72.818,39	68.318,39	0,00	17.828,32
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	180.703,51	0,00	158.800	160.182,67	1.382,67	0,00	-20.520,84
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-125.713,44	0,00	-154.300	-87.364,28	66.935,72	0,00	38.349,16
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.295.810,40	0,00	8.522.300	8.802.590,05	280.290,05	0,00	-493.220,35
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.295.810,40	0,00	8.522.300	8.802.590,05	280.290,05	0,00	-493.220,35
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.295.810,40	0,00	8.522.300	8.802.590,05	280.290,05	0,00	-493.220,35

Bilanz

zum 31.12.2022

Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2022

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1. Anlagevermögen		48.067.537,18	48.716.188,75	648.651,57	1. Eigenkapital	4.4	23.723.981,46	23.456.498,18	-267.483,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	603.890,32	672.496,66	68.606,34	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	25.220.542,92	23.723.981,46	-1.496.561,46
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		26.393,44	19.678,40	-6.715,04	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		75.554,61	64.072,96	-11.481,65	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-1.496.561,46	-267.483,28	1.229.078,18
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		274.910,43	266.043,51	-8.866,92	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	10.673.535,53	10.461.987,54	-211.547,99
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		227.031,84	322.701,79	95.669,95	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	24.600.893,09	24.928.697,38	327.804,29	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	10.673.535,53	10.461.987,54	-211.547,99
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		8.576.068,53	8.280.162,40	-295.906,13
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		529.627,86	521.606,77	-8.021,09	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.671.647,83	12.343.176,41	-328.471,42	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.097.467,00	2.181.825,14	84.358,14
1.2.4 Infrastrukturvermögen		678.180,60	655.610,24	-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		204.139,29	199.835,03	-4.304,26	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.903.930,85	1.697.107,86	-206.822,99	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		949.103,31	885.301,86	-63.801,45	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	11.981.606,54	12.246.014,46	264.407,92
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.664.263,35	8.626.059,21	961.795,86	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		11.604.069,00	11.763.250,00	159.181,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	22.862.753,77	23.114.994,71	252.240,94	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		377.537,54	482.764,46	105.226,92
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	22.438.717,23	24.706.462,05	2.267.744,82
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		22.215.076,67	22.467.317,61	252.240,94	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		18.480.000,00	18.422.500,00	-57.500,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		9.480.000,00	9.422.500,00	-57.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		637.677,10	637.677,10	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
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		20.532.514,00	21.903.723,11	1.371.209,11	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		228.186,35	205.575,37	-22.610,98
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.218,02	1.243,00	24,98
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		6.305,34	7.020,03	714,69
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		13.564,92	6.952,59	-6.612,33
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	15.196.248,67	12.678.674,80	-2.517.573,87	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.488.879,03	5.765.738,24	2.276.859,21
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.208.232,96	987.402,03	-220.830,93	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		220.563,57	297.432,82	76.869,25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		87.690,15	119.662,63	31.972,48	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	1.985,29	18.151,92	16.166,63
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		205.953,46	172.038,56	-33.914,90					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		13.691.098,25	11.396.883,12	-2.294.215,13					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		3.273,85	2.688,46	-585,39					
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	5.336.265,33	9.225.048,31	3.888.782,98					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	219.774,87	269.202,29	49.427,42					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		219.774,87	269.202,29	49.427,42					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		68.819.826,05	70.889.114,15	2.069.288,10	Summe: Passiva		68.819.826,05	70.889.114,15	2.069.288,10

Bilanz in Staffelform

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Nr.	Name	Stand 31.12.2022
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	48.716.188,75
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	672.496,66
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...	19.678,40
011200	Datenverarbeitungs-Software	19.678,40
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	64.072,96
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	64.072,96
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	266.043,51
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	266.043,51
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	322.701,79
019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	322.701,79
1.2	Sachanlagen	24.928.697,38
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	521.606,77
022900	Sonstige Grünflächen	4.963,37
023100	Ackerland	62.123,61
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	28.649,21
026100	Flüsse und Bäche	425.870,58
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.343.176,41
033110	Grundschulen	8.917.562,40
035900	sonstige Sportanlagen	84.988,84
037100	Verwaltungsgebäude	2.287.584,99
039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.053.040,18
1.2.4	Infrastrukturvermögen	655.610,24
048200	Straßen	67.790,64
048390	Sonstige Wege	393.934,56
048410	Parkplätze	21.925,45
049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	136.322,28
049700	Bachrenaturierung	35.637,31
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	199.835,03
061900	Sonstige Kunstgegenstände	6.306,51
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	193.528,52

1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.697.107,86
071100	Dienstfahrzeuge	37.805,93
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.617.737,30
071500	Sonderfahrzeuge	5.853,51
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	251,91
072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	30.332,74
072900	Sonstige Maschinene und technische Anlagen	5.126,47
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	885.301,86
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	885.301,86
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.626.059,21
096100	Anlagen im Bau	8.626.059,21
1.3	Finanzanlagen	23.114.994,71
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts etc.	22.467.317,61
121100	Eigenbetriebe	22.467.317,61
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände etc.	0,00
124200	Ausleihungen an rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	637.677,10
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	637.677,10
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	10.000,00
136200	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	10.000,00
2.	Umlaufvermögen	21.903.723,11
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.678.674,80
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	987.402,03
151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	4.161,59
151500	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	7.574,54
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	15.310,85
153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	58.927,70
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	67.857,41
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	19.543,00
154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	123.632,90
154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	7.966,56
154480	Forderungen aus Transferleistungen gegen sonst. öff. Sonderrechnungen	2.576,51
154900	Forderungen aus Transferleistungen gegen übrige Bereiche	113.643,53
155400	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	319.569,13
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen private Unternehmen	167.458,54

	155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	154.709,34
	155998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.1)	76.426,64
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-35.179,55
	211102	Pauschalwertberichtigungen auf Nebenforderungen	-116.776,66
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.662,63
	165500	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen den private Unternehmen	282,81
	165900	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen übrige Bereiche	215.542,89
	169998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.2)	19.940,56
	211101	Pauschalwertberichtigungen auf Nutzungsentschädigung	-116.103,63
2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	172.038,56
	163100	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Eigenbetriebe	171.486,24
	173190	Sonstige Forderungen gegen Sondervermögenen	0,00
	173998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.5)	552,32
2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.396.883,12
	164300	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	83,95
	174317	Forderungen Verbandsgemeinde an Ortsgemeinden (Einheitskasse)	11.395.848,86
	174390	Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	24,00
	174990	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	858,35
	174998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.6)	67,96
2.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	2.688,46
	176190	Sonstige Forderungen gegen private Unternehmen	329,48
	176390	Sonstige Forderungen gegen Sonstige	912,30
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	68.536,51
	179800	Sonstige Forderungen (Verwahrkonten)	1.412,88
	179898	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.7)	33,80
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-68.536,51
2.4		Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks etc.	9.225.048,31
	183104	Sparkasse Donnersberg	7.341.163,85
	183105	Volksbank Alzey-Kibo	1.874.130,87
	186100	Barkasse	9.003,59
	186200	Wechselgelder	750,00
4.		Rechnungsabgrenzungsposten	269.202,29
4.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	269.202,29
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	269.202,29
Summe Aktiva			70.889.114,15

Passiva			
1.		Eigenkapital	23.456.498,18
1.1		Kapitalrücklage	23.723.981,46
	201100	Kapitalrücklage	23.723.981,46
1.2		Sonstige Rücklagen	0,00
1.3		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-267.483,28
	203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-267.483,28
2.		Sonderposten	10.461.987,54
2.2		Sonderposten zum Anlagevermögen	10.461.987,54
2.2.1		Sonderposten aus Zuwendungen	8.280.162,40
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	8.134.299,57
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	145.862,83
2.2.3		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.181.825,14
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2.181.825,14
2.7		Sonstige Sonderposten	0,00
	239900	Sopo Sonstige	0,00
3.		Rückstellungen	12.246.014,46
3.1		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.763.250,00
	241110	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Beamte)	2.852.797,00
	241120	Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Beamte)	1.644.942,00
	242110	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.986.054,00
	242120	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.233.254,00
	243100	Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	28.488,00
	243200	Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	17.715,00
3.4		Sonstige Rückstellungen	482.764,46
	291100	Urlaubsrückstellungen	191.017,90
	292100	Überstundenrückstellungen	291.746,56

4.	Verbindlichkeiten	24.706.462,05
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.422.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.422.500,00
315117	Volksbank Alzey Worms eG	4.610.500,00
315157	Hypo VG	780.000,00
315217	Sparkasse Donnersberg	162.000,00
315917	Investitions- und Strukturbank Bank Mainz (ISB)	3.870.000,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00
325100	Liquiditätskredite von inländischen Geldmarkt (von Banken)	9.000.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205.575,37
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	165.184,29
355998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.5)	19.940,56
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	20.450,52
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.243,00
365100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber privaten Unternehmen	0,00
369100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem inländischen Bereich	1.243,00
369998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.6)	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.020,03
351100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber verbundenen Unternehmen	7.020,03
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	6.952,59
353100	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Eigenbetrieben	4.509,90
354400	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00
363100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	1.506,00
364400	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden	0,00
373190	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	384,37
373998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.9)	552,32
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.765.738,24
354100	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	0,00
354200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	2.556,87
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.838,90
354800	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	1.026,66

364300	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	666,97
374100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	15.301,49
374200	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	384,37
374300	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.400,96
374317	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (Einheitskasse)	5.397.494,06
374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
374998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.10)	67,96
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	297.432,82
376100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	126,48
376300	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen	220,40
379100	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	220.472,33
379110	Überzahlungen	153,17
379200	Kautionen (Dienstwohnungen)	0,00
379500	ungeklärte Zahlungseingänge	0,00
379898	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.11)	76.460,44
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	18.151,92
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	18.151,92
Summe Passiva		70.889.114,15

1. Rechtsgrundlagen

Der **Anhang** zum Jahresabschluss **zum 31. Dezember 2022** der **Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden** wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

2. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschrift der GemHVO fanden für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz uneingeschränkt Beachtung.

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

4. Einzelne Posten der Bilanz

Die hier gemachten Angaben entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und der für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden gültigen Dienstordnung (Dienstabweisungen etc.).

4.1 Anlagevermögen

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände **603.890,32 €**. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen **-49.718,30 €**. Neu hinzugekommen sind Lizenzkosten für Software in Höhe von insgesamt **22.654,69 €** (elektronischer Erfassungs-Client, Open-Prosoz, Einsatzleitsystem Cobra, SIB-Bauwerke).

Darüber hinaus wurden Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von **98.619,95 €** für die DSL-Versorgung und eine Korrektur in Höhe von **-2.950 €** für die Zellertalbahn gebucht.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen erhöht sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände zum 31.12.2022 um **68.606,34 €** auf **672.496,66 €** Insgesamt stellen sich die Veränderungen bei den immateriellen Vermögensgegenständen wie folgt dar:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 2021	Zugang/Abgang 2022	Umbuchungen 2022	Abschreibungen 2022	Stand 31.12.2022
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	26.393,44 €	22.654,69 €		-29.369,73 €	19.678,40 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	75.554,61 €			-11.481,65 €	64.072,96 €
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	274.910,43 €			-8.866,92 €	266.043,51 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	227.031,84 €	98.619,95 €	-2.950,00 €		322.701,79 €
Gesamt:	603.890,32 €	121.274,64 €	-2.950,00 €	-49.718,30 €	672.496,66 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Stand aus dem Vorjahr (24.600.693,09 €) erhöht sich das Sachanlagevermögen um insgesamt **327.804,29 €** auf nunmehr **24.928.697,38 €**

Bei nachfolgenden Bilanzpositionen sind **direkte Zugänge und Abgänge** zu verzeichnen:

1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.928,18 €	805,28 €	Erwerb Skylotec Dreibock für Rüstwagen FW 08 AN0039707
			5.122,90 €	Erwerb Rider R214TC Comfort Husqvarna Frontmäher AN0040409
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.183,83 €	8.311,64 €	Beschilderung Wiesbachtalradweg AN0038316
			3.493,74 €	Zu-/Abluftanlage Küche GS 03 - Trockenbauarbeiten AN0039998
			1.187,83 €	Einscheiben-Reinigungsmaschine für GS 09 AN0040190
			1.338,30 €	E-Ladestation (Nr.1) GS Bolanden AN0040231
			1.920,93 €	E-Ladestation (Nr.2) - GS Kibo AN0040232
			10.096,83 €	Kombidämpfer iCombi Classic - Küche GS 08 AN0040237
			1.197,89 €	Synology DS1821+NAS-Server - Verw. Außenstellen AN0040360

			1.535,10 €	Tisch-Sitzkombi-38/69-Klasse 1-4, rundoval AN0040361
			1.199,00 €	Lounge Sofa essBAR lichtgrau AN0040419
			1.198,33 €	Iridium 9555 SAT-Telefon - für Bürgermeisterin VG AN0040422
			1.198,33 €	Iridium 9555 SAT-Telefon - für Büroleioter AN0040423
			1.198,33 €	Iridium 9555 SAT-Telefon - für Werkleiter AN0040424
			1.198,33 €	Iridium 9555 SAT-Telefon - für Feuerwehr 1 AN0040425
			1.198,33 €	Iridium 9555 SAT-Telefon - für Feuerwehr 2 AN0040426
			1.416,10 €	Kopierer Canon iR 1643iF MFP AN0040461
			1.515,58 €	Defibrillator Zoll AED Plus - FWGH 08 AN0040496
			1.515,59 €	Defibrillator Zoll AED Plus - FWGH 08 AN0040497
			1.833,79 €	Rosenbauer Tauchpumpe Nautilus 4/1 ECO, FWGH 08 AN0040521
			18.425,96 €	SDMO Kohler Notstromaggregat AN0040526
			1.203,90 €	Mobiler Funkkoffer 4m-Band AN0040552
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	961.795,86 €	790.716,85 €	AIB Sanierung GS Kibo AN0017487
			633,68 €	AIB Rad- und Wanderwege - Umlagebeteiligung 2022 AN0037188
			100.247,38 €	AIB FWGH 03 - Baumaßnahmen AN0038922
			25.940,28 €	AIB Auszahlungen Zeiterfassun AN0039540
			1.530,68 €	AIB FWGH 03 - Grunderwerb für Neubau (Notar-, Vermessungskosten) AN0039952
			14.400,00 €	AIB FWGH 08 - Baumaßnahmen AN0040230

19.428,17 €	AIB Baumaßnahmen Turnhalle GS Kibo AN0040240
1.761,20 €	AIB Fahrzeug MTF FW 03 AN0040390
1.761,20 €	AIB Fahrzeug MTF FW 10 AN0040391
1.761,20 €	AIB Fahrzeug MTF FW 11 AN0040392
1.761,20 €	AIB Fahrzeug MTF FW 12 AN0040393
1.761,20 €	AIB Fahrzeug MTF FW 16 AN0040394
46,41 €	AIB Fahrzeug KLF FW 03 AN0040457
46,41 €	AIB Fahrzeug KLF FW 11 AN0040458

Zugänge und Abgänge zusammen: 1.029.907,87 €

Weiterhin ergeben sich durch die **Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau** folgende Zugänge:

in 2022 keine Aktivierungen!	0,00 €
Aktivierungen zusammen:	0,00 €
zusammen:	<u>1.029.907,87 €</u>

Von diesen 1.029.907,87 € sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und die Aktivierungs- und Umbuchungen abzusetzen:

Abschreibungen:	-701.883,37 €	Planmäßige Abschreibungen
Aufgelaufene Abschreibungen:	1.022,36 €	(aus Anlagenabgängen)
Aktivierungsbuchungen:	0,00 €	von 1.2.10 Anlagen im Bau
Anlagenabgänge:	-1.242,57 €	Verschrottung Tauchpumpe Mast TP 4-1, DIN/FWGH 08 14425 + Gitterkorb; FWGH 08 (AN0036315)
= Veränderungen Sachanlagevermögen	<u>327.804,29 €</u>	

4.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht sich das Finanzanlagevermögen um **252.240,94 €** auf **23.114.994,71 €**. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Stand 01.01.2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Stand 31.12.2022
1.3.5 Sondervermögen/Eigenbetriebe				
Eigenkapital Bäder	4.576.364,34 €	220.640,94 €		4.797.005,28 €
Eigenkapital Kanal	17.638.712,33 €	31.600,00 €		17.670.312,33 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere				
Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	637.677,10 €			637.677,10 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				
Beteiligung an der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis mbH	2.000,00 €			2.000,00 €
Stammeinlage Neue Energie Donnersbergkreis GmbH	5.000,00 €			5.000,00 €
Stammeinlage Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft Pfalz GmbH	3.000,00 €			3.000,00 €
Gesamtbetrag Finanzanlagen	22.862.753,77 €	31.600,00 €	0,00 €	23.114.994,71 €

Bei den **Eigenbetrieben Bäder und Kanalwerk** erfolgte zum 31.12.2022 jeweils eine Zuschreibung auf die Finanzanlagen. Für den Eigenbetrieb Bäder war eine Zuschreibung von **220.640,94 €** zu verbuchen. Hier handelt es sich um eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe des Jahresgewinnes 2021. Beim Eigenbetrieb Kanal konnten **31.600 €** als zweckgebundene Rücklage zugeschrieben werden. Hierbei handelt es sich zum einen um eine Landeszuweisung für die Kanalsanierung „Süd-West 2“ in Kirchheimbolanden (28.800 €) und zum anderen um eine Landeszuweisung für die Kanalsanierung in Bischheim (2.800 €). Der Jahresgewinn oder Jahresverlust des laufenden Jahres bleibt unberücksichtigt und wird nur in der jeweiligen Bilanz des Eigenbetriebes ausgewiesen.

Die **Versorgungsrücklage** dient dazu, die Versorgungsleistungen angesichts der demographischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfänger sicherzustellen (siehe § 14 a Bundesbesoldungsgesetz). Diese Mittel werden über die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) beim Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds) angelegt. Der **Stand des Fonds zum 31.12.2022** beträgt **637.677,10 €** und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die bisherigen Einzahlungen der Verbandsgemeinde für eine freiwillige Zuführung für die Beamten des Eigenbetriebes Kanalwerk entfallen ab dem Jahr 2021 wegen Ruhestandversetzung des Werkleiters. Die verpflichtende Zuführung zur Versorgungsrücklage entfiel ab dem Jahr 2018. Kursgewinne oder Kursverluste sind hier nicht berücksichtigt (Niederstwertprinzip).

Nachrichtlich: Der **Kurswert zum 31.12.2022** beträgt lt. Auszug der PPA **672.565,98 €**

Lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden vom 30.11.2004 beteiligt sich die Verbandsgemeinde mit einem Betrag in Höhe von **2.000,00 €** an der **Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis mbH**. Gesellschafter dieser GmbH sind der Landkreis Donnersbergkreis und die dazugehörigen Verbandsgemeinden. Veränderungen haben sich im Jahr 2022 nicht ergeben.

Seit dem Jahr 2010 besitzt die Verbandsgemeinde eine Stammeinlage für die **Neue Energie Donnersbergkreis GmbH** in Höhe von **5.000,00 €**

Mit Beschluss vom 21.08.2018 des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden beteiligt sich die Verbandsgemeinde ab dem Jahr 2019 mit einer Stammeinlage in Höhe von **3.000,00 €** an der neuen **Kommunalen Holzvermarktung Pfalz GmbH**.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Vorräte sind zum Bilanzstichtag nicht erfasst.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Hierzu können die Bestandsnachweise aus den Nebenbuchhaltungen herangezogen werden. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Die in der Bilanz zum 31.12.2022 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt:

12.678.674,80 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	987.402,03 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.662,63 €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	172.038,56 €
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.034,26 €
2.2.6	Forderungen an die Ortsgemeinden	11.395.848,86 €
2.2.7	Sonstige Forderungen	2.688,46 €

Mit Ausnahme der Niederschlagungen, der Forderungen an die Ortsgemeinden und der Wertberichtigungen sind alle anderen Kasseneinnahmereste einzeln in einem Rückstandsverzeichnis aufgeführt. Eventuelle Differenzen ergeben sich daraus, dass in den Rückstandsverzeichnissen (Einnahme- und Ausgabereste) auch negative Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. In der Bilanz jedoch werden negative Forderungen den Verbindlichkeiten und negative Verbindlichkeiten den Forderungen zugeschrieben.

Forderungen an die Ortsgemeinden (Konto 174317):

Hierbei handelt es sich um die Kassenminusbestände der Ortsgemeinden, die im Rahmen der Einheitskasse auszuweisen sind. Mit Ausnahme der Ortsgemeinden Bischheim, Bolanden, Gauersheim, Ilbesheim, Marnheim, Orbis und Stetten standen alle anderen Ortsgemeinden bei der Einheitskasse im Soll. Für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ergibt sich daraus zum Bilanzstichtag eine Forderung in Höhe von **11.395.848,86 €** (siehe 2.2.6).

Wertberichtigungen auf Forderungen

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch die Forderungen vorsichtig zu bewerten. Erkenntnisse über Risiken und Verluste sind im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Die Wertberichtigungen aufgrund derartiger Informationen sind nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Sie sind bei den Forderungen durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen vorzunehmen (siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen).

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**).

Niederschlagungen werden in einem gesonderten Niederschlagsverzeichnis nachgewiesen. Hier werden Forderungen aufgeführt, die trotz Mahn- und Beitreibungsmaßnahmen nicht beglichen werden konnten und vorübergehend aus der Vollstreckung genommen wurden. Steht der endgültige Ausfall fest, erfolgt eine Bereinigung in Form einer Abschreibung. Im Jahr 2022 wurden Niederschlagungen in Höhe von **68.536,51 €** einzelwertberichtigt.

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendungen und ähnlichen Forderungen. Im abgelaufenen Jahr wurden die Forderungen in Höhe von **35.179,55 €** pauschalwertberichtigt.

Eine Wertberichtigung erfolgte darüber hinaus bei den **Nutzungsentschädigungen für Obdachloseneinweisungen (116.103,63 €)** sowie bei den **Nebenforderungen (116.776,66 €** - Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungskosten, Vollstreckungsgebühren), da es sich hierbei in der Regel um uneinbringliche Forderungen handelt. Wertberichtigte Forderungen sind nicht mit einem Forderungsverzicht gleich zu setzen, da der Anspruch gegen den Schuldner weiterhin in voller Höhe besteht.

Insgesamt wurden folgende Wertberichtigungen vorgenommen:

Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	68.536,51 €
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	35.179,55 €
Pauschalwertberichtigungen auf Nutzungsentschädigungen	116.103,63 €
Pauschalwertberichtigungen auf Nebenforderungen	116.776,66 €
	<hr/>
	336.596,35 €

4.2.3 Liquide Mittel

Die Kassengeschäfte der Ortsgemeinden werden im Rahmen der Einheitskasse von der Verbandsgemeindekasse Kirchheimbolanden geführt. Die Ausweisung von Kassenbeständen und Bankguthaben erfolgt deshalb nur in der Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Die Kassenminusbestände der Ortsgemeinden erscheinen in der Bilanz der Verbandsgemeinde als Forderung gegenüber den Ortsgemeinden bzw. bei einem Kassenplusbestand als Verbindlichkeit.

Die in der Bilanz zum 31.12.2022 ausgewiesenen liquiden Mittel betragen insgesamt: **9.225.048,31 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Girokonto Sparkasse Donnersberg	7.341.163,85 €
Girokonto Volksbank Alzey-Worms	1.874.130,87 €
Barkasse	9.003,59 €
Wechselgelder	750,00 €

Die Girokonten werden durch Kontoauszüge zum 31.12.2022 nachgewiesen.

Der Stand der Barkasse stimmt mit dem Stand des Kassenbuches (Tages-Kassenabschluss zum 30.12.2022) überein.

Bei den Wechselgeldern in Höhe von 750,00 € handelt es sich um Vorschüsse für die noch bestehenden Nebenkassen der Verbandsgemeinde. Hierzu zählen die Nebenkassen an der Zentrale, der Vollstreckungsbeamten, der Theaterkasse, für Ordnungswidrigkeiten und in der Bibliothek.

Die letzte überörtliche Kassenprüfung durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Donnersbergkreis wurde am 21.12.2021 durchgeführt. Eine unvermutete örtliche Kassenprüfung hat aufgrund einer längerfristigen Krankheit des zuständigen Mitarbeiters und eines Personalwechsels in der Büroleitung im Jahr 2022 nicht stattgefunden. In Zukunft werden unvermutete örtliche Kassenprüfungen entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung wieder stattfinden.

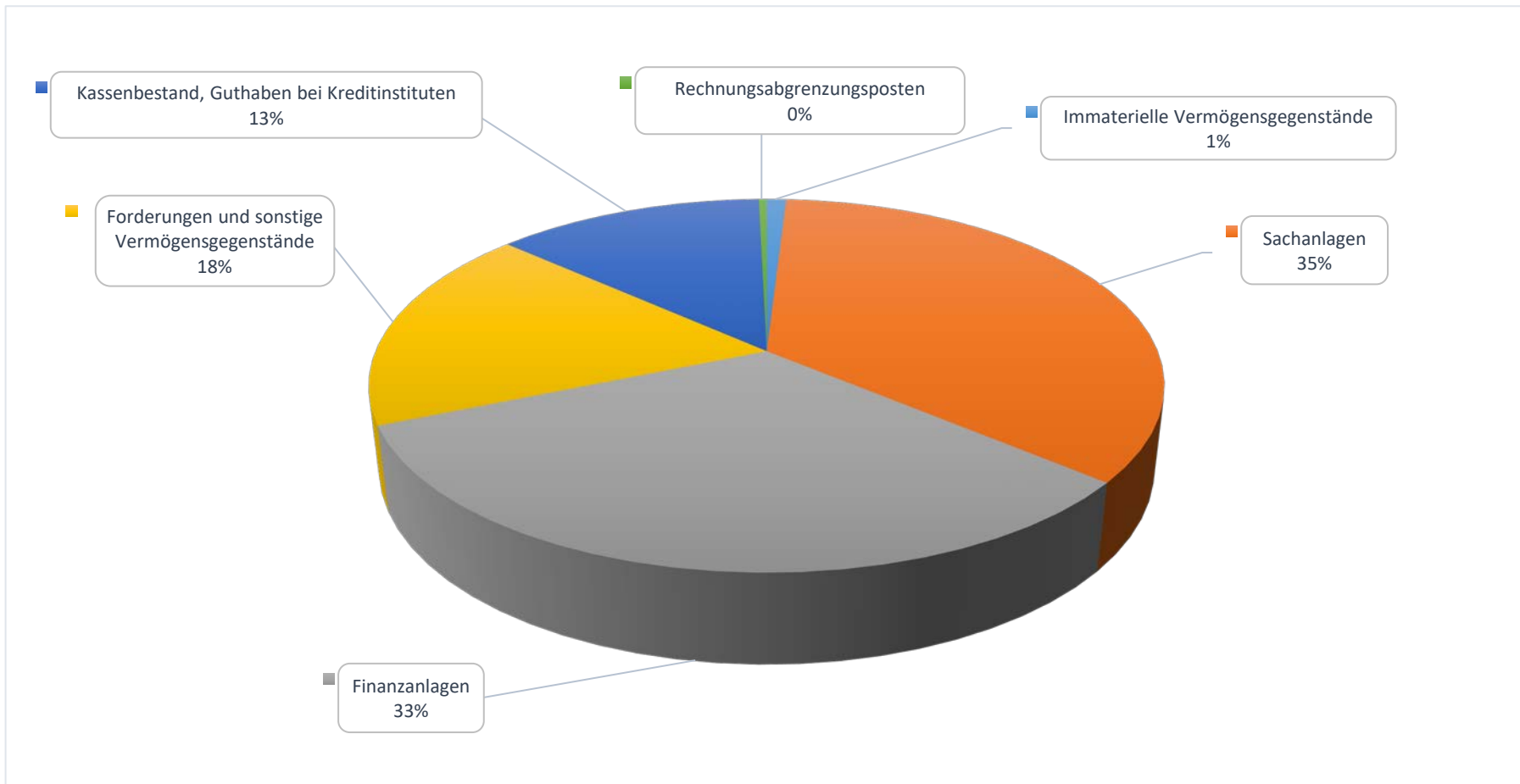
4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **269.202,29 €**. Diese setzen sich aus Beamtenegehältern, Ehrensoldzahlungen, Vorauszahlungen für Versorgungsumlagen und Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe für Januar 2023 zusammen, die bereits im Dezember 2022 ausgezahlt wurden.

Schlussbilanz 2022

Aufteilung Aktiva:

70.889.114,15 €



Immaterielle Vermögensgegenstände	672.496,66 €	0,95%
Sachanlagen	24.928.697,38 €	35,17%
Finanzanlagen	23.114.994,71 €	32,61%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.678.674,80 €	17,89%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.225.048,31 €	13,01%
Rechnungsabgrenzungsposten	269.202,29 €	0,38%

4.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und spiegelt den Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten wider. In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals seit Einführung der Doppik dargestellt:

Bilanz zum	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapitalquote
01.01.2009	65.441.767,53 €	24.071.480,13 €	36,78%
31.12.2009	76.839.406,36 €	25.580.878,12 €	33,29%
31.12.2010	76.129.628,37 €	24.240.344,89 €	31,84%
31.12.2011	69.334.235,22 €	23.391.665,56 €	33,74%
31.12.2012	69.775.303,78 €	24.294.422,75 €	34,82%
31.12.2013	68.361.266,27 €	27.642.486,85 €	40,44%
31.12.2014	73.593.498,03 €	30.891.044,18 €	41,98%
31.12.2015	77.342.524,98 €	33.647.915,53 €	43,51%
31.12.2016	68.219.852,30 €	31.591.251,47 €	46,31%
31.12.2017	68.590.227,85 €	32.013.532,07 €	46,67%
31.12.2018	78.001.822,58 €	33.151.213,86 €	42,50%
31.12.2019	73.135.695,93 €	26.525.389,40 €	36,27%
31.12.2020	69.121.628,32 €	25.220.542,92 €	36,49%
31.12.2021	68.819.826,05 €	23.723.981,46 €	34,47%
31.12.2022	70.889.114,15 €	23.456.498,18 €	33,09%

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag **31.12.2022** beträgt die **Kapitalrücklage 23.723.981,46 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2021: 25.220.542,92 €) um 1.496.561,46 € niedriger. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus 2021 (1.496.561,46 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag für 2022 beträgt lt. Ergebnisrechnung -267.483,28 €

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 1.229.078,18 € (2021: Jahresfehlbetrag 1.496.561,46 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

Die Sonderposten wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt.

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wurden keine Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet.

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Entwicklung der Sonderposten zum Anlagevermögen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Die in der Bilanz zum 31.12.2022 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt:

10.461.987,54 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2021	8.576.068,53 €
2.2.1	Planmäßige Auflösung 2022 auf Sopo aus Zuwendungen	-306.102,50 €
2.2.1	Abgang AO-Aufwand / Verschrottung Tauschpumpe (AN0036767)	-220,21 €
2.2.1	Passivierung LZW FSS 2022 / Notstromaggregat SDMO Kohler J44 (AN0041053)	10.416,58 €
	2.2.1 Gesamtbetrag	8.280.162,40 €
2.2.3	Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2021	2.097.467,00 €
2.2.3	AIB SOPO KZW Sanierung GS Kibo und Mathilde Hitzfeld Schule (AN0039744)	28.096,00
2.2.3	AIB Zuwendung Land aus Feuerschutzsteuer 2022 (AN0039762)	10.416,58
2.2.3	LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Bolanden (AN0039614)	11.749,95
2.2.3	LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Dannenfels (AN0039615)	2.087,95
2.2.3	LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Kibo (AN0039616)	8.849,42
2.2.3	LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Kriegsfeld (AN0039617)	8.600,94
2.2.3	LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Marnheim (AN0039618)	12.552,94
2.2.3	LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Stetten (AN0039619)	12.420,94
2.2.3	Passivierung SOPO LZW FSS 2022 - Notstromaggregat (AN0039762)	-10.416,58 €
	2.2.3 Gesamtbetrag	2.181.825,14 €

4.6 Rückstellungen

Hier werden die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ausgewiesen. Diese setzen sich wie folgt zusammen bzw. zeigen folgende Entwicklung:

		Stand 31.12.2021	Zuführung 2022	Auflösung 2022	Stand 31.12.2022
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden					
3.1	Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	2.488.939,00 €	363.858,00 €		2.852.797,00 €
3.1	Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	1.581.376,00 €	63.566,00 €		1.644.942,00 €
3.1	Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	4.239.994,00 €		40.485,00 €	4.199.509,00 €
3.1	Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.078.869,00 €		197.909,00 €	1.880.960,00 €
3.1	Pensionsrückstellungen (Ehrensoldempfänger)	18.731,00 €		1.016,00 €	17.715,00 €
3.1	Pensionsrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	28.517,00 €		29,00 €	28.488,00 €
3.4	Urlaubsrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	152.490,52 €	38.527,38 €		191.017,90 €
3.4	Überstundenrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	225.047,02 €	66.699,54 €		291.746,56 €
		10.813.963,54 €	532.650,92 €	239.439,00 €	11.107.175,46 €
Verbandsgemeindewerke					
3.1	Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00 €			0,00 €
3.1	Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00 €			0,00 €
3.1	Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	783.495,00 €	3.050,00 €		786.545,00 €
3.1	Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	384.148,00 €		31.854,00 €	352.294,00 €
		1.167.643,00 €	3.050,00 €	31.854,00 €	1.138.839,00 €
Gesamt:		11.981.606,54 €	535.700,92 €	271.293,00 €	12.246.014,46 €

Die Berechnung der Rückstellungsbeträge erfolgt überwiegend durch die Kommunale Versorgungskasse der Pfälzischen Pensionsanstalt nach den maßgeblichen Berechnungsgrundlagen. Nach Mitteilung der PPA vom 08.06.2021 dürfen die unter finanzmathematischen Gesichtspunkten erstellten Beihilfeberechnungen nicht mehr herangezogen werden. Dies bedeutet, dass die Berechnung der Beihilferückstellung ab dem Jahr 2021 selbständig durch die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden nach den doppischen Richtlinien durchzuführen ist.

4.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag angesetzt. Hierzu können die Bestandsnachweise aus den Nebenbuchhaltungen herangezogen werden.

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2022		24.706.462,05 €	lt. Verzeichnis	ber. Kassen- ausgabereste *)	Rückford. Bund/Kreis Sozialhilfe	Verwahrhalter	VG ggü. Ortsgemeinden
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.422.500,00 €	9.422.500,00 €				
4.2.2	VB aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €				
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	205.575,37 €		205.575,37 €			
4.6	VB aus Transferleistungen	1.243,00 €		1.243,00 €			
4.7	VB ggü verbundenen Unternehmen	7.020,03 €		7.020,03 €			
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbände etc.	6.952,59 €		6.952,59 €			
4.10	VB ggü dem sonst. öffentlichen Bereich	5.765.738,24 €		322.595,41 €	45.648,77 €		5.397.494,06 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	297.432,82 €		76.960,49 €		220.472,33 €	
			18.422.500,00 €	620.346,89 €	45.648,77 €	220.472,33 €	5.397.494,06 €

*) siehe Verzeichnis über Kassenausgabereste unter Berücksichtigung von negativen Forderungen/Verbindlichkeiten

Erläuterungen zu größeren Veränderungen gegenüber dem Stand in der Eröffnungsbilanz:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 530.000,00 € aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung (587.500 €) verringert sich der **Stand der Investitionskredite zum 31.12.2022** auf **9.422.500 €**

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Der Stand der Kassenkredite betrug zum 31.12.2022 insgesamt **9.000.000,00 €** und hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich überwiegend um verspätet eingegangene Rechnungen, die erst Anfang des Jahres 2023 beglichen werden konnten.

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Hierin enthalten sind die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden Bischheim, Bolanden, Gauersheim, Ilbesheim, Marnheim, Orbis und Stetten, die im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2022 ein Guthaben ausweisen (**5.397.494,06 €**).

Bei den Kassenausgaberesten handelt es sich vor allem um die Verbindlichkeiten an den Donnersbergkreis aus Einnahmen nach SGB XII (BSHG-Altfälle) und der Abrechnung für das 2. Halbjahr aus der Leistungsbeteiligung zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Bereich der Sozialhilfe.

sonstige Verbindlichkeiten

Hier erfolgt überwiegend die Ausweisung der treuhänderischen Verwahrgelder (**220.472,33 €**). Hierzu zählen u.a. durchlaufende Gelder, einbehaltene Sicherheitsleistungen des Bauamtes (VW3000, 165.180,82 €), weiterzuleitende Kirchensteuer (VW2000 und VW2100: 26.990,05 €) und Amtshilfeersuchen (VW0200, 10.719,98 €).

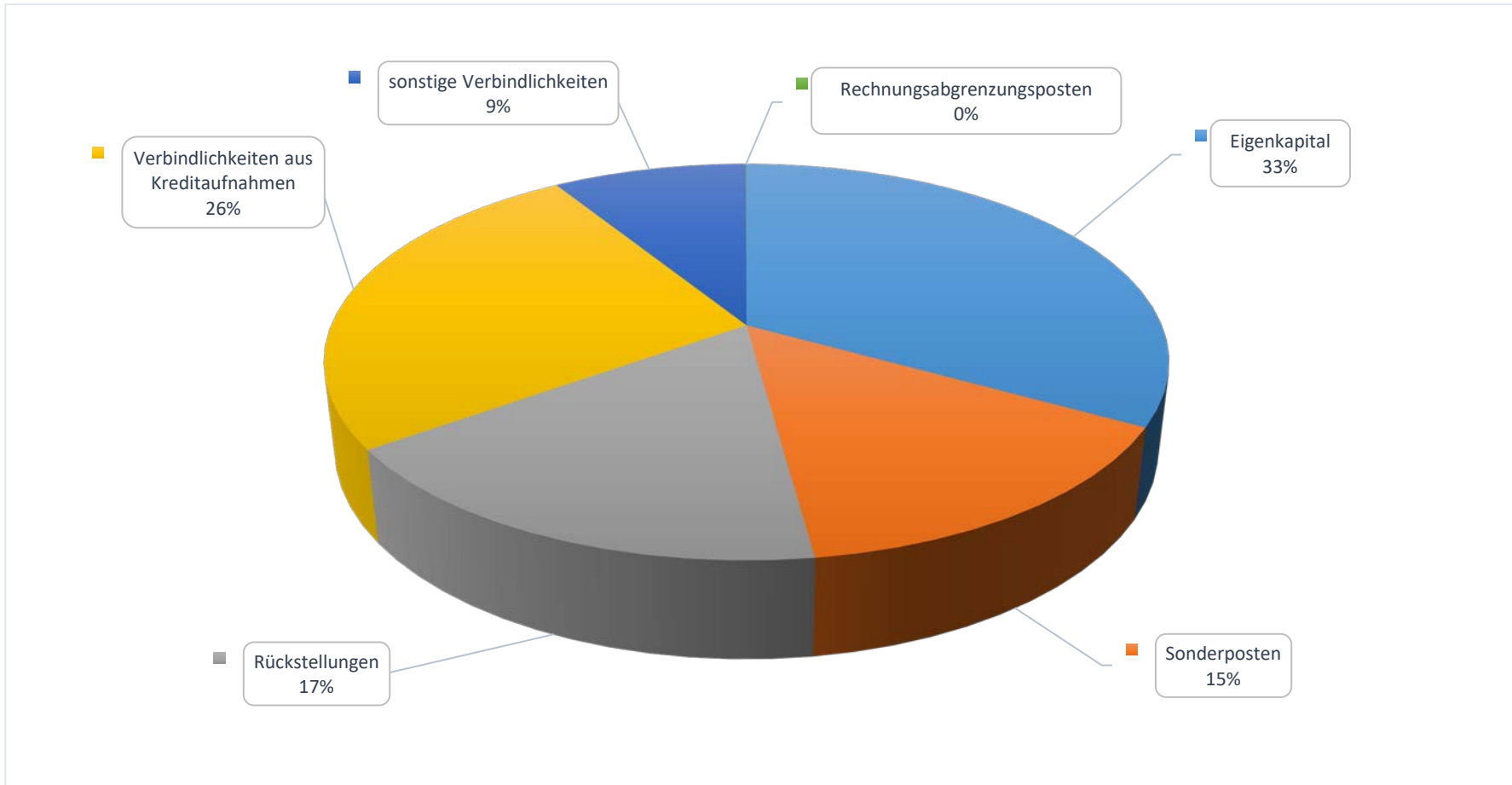
4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **18.151,92 €**. Diese setzen sich unter anderem aus Miet- und Nebenkostenvorauszahlungen, Mahn- und Beitreibungskosten (Überzahlungen) sowie Kostenerstattungen für Mittagessen/Schulen (Überzahlungen) zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

Schlussbilanz 2022

Aufteilung Passiva:

70.889.114,15 €



Eigenkapital	23.456.498,18 €	33,09%
Sonderposten	10.461.987,54 €	14,76%
Rückstellungen	12.246.014,46 €	17,27%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.422.500,00 €	25,99%
sonstige Verbindlichkeiten	6.283.962,05 €	8,86%
Rechnungsabgrenzungsposten	18.151,92 €	0,03%

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Differenz
Aktiva / Passiva	68.819.826,05 €	70.889.114,15 €	2.069.288,10 €

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über die Mitglieder des Verbandsgemeinderates gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.3 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen gem. § 48 Abs. 2 Nr. 20 GemHVO
- 6.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften gem. § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO
- 6.5 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltjahr gem. § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Gde.	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Gesamtwert	Anschaffungs-jahr	Rechte
Gemarkung Dannenfels							
04	2757	1.250	Pfuhlwiesen	Mischwald, Grünwald	284,25 €	vor 1975	Wasserbezugsrecht für BASF
Gemarkung Kirchheimbolanden							
08	896/14	25.668	Dannenfeser Straße 29	Grundschule Kirchheimbolanden	656.834,00 €	vor 1975	beschr. persönliche Dienstbarkeit (Gasregelstation- und Leitungsrecht) für e-rp GmbH
08	1480/2	2.144	Edenborner Straße 28	Feuerwehr Gerätehaus (1244m²), Parkplatz (900 m²)	126.560,32 €	1993	Grunddienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) zu Gunsten ET PINr. 1480/12 u.a.
08	1475/8	1.793	Edenborner Straße 28	Feuerwehr Gerätehaus	45.882,00 €	1982	beschr. persönliche Dienstbarkeit (Telekommunikationslinienleitungsrecht) für Telekom Deutschland GmbH
Gemarkung Kriegsfeld							
09	663/6	3.517	Hinter Kirch 8	Grundschule Kriegsfeld	57.495,92 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für die Pfalzwerke AG
Gemarkung Marnheim							
10	78/4	147	Am Marktplatz	Feuerwehr Gerätehaus Marnheim	4.545,83 €	1978	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für den jew. ET des Grundstücks PINr. 78/2 Grundstück durch Baulast begünstigt (Blatt 4, 5 und 6)
10	3471	46.456	Wasserfläche, Pfrimm	Gewässerrandstreifen	9.904,42 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG und Leitungsrecht für die Saar-Ferngas AG
10	3680	497	In der Klaus	Gewässerrandstreifen Pfrimm	105,96 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG
10	3682	23.409	In der Klaus	Gewässerrandstreifen Pfrimm	4.990,80 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG
Gemarkung Morschheim							
12	3087	25.668	Selzbach	Selzrandstreifen (Nutzung als Wiese)	3.635,93 €	Flurbereinigung	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) zu Gunsten der Fa. Creos Deutschland
12	3089	1.652	Selzbach	Selzrandstreifen (Nutzung als Wiese)	2.937,19 €	Flurbereinigung	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) zu Gunsten der Fa. Creos Deutschland
Gemarkung Orbis							
14	23/6	144	Kirchheimbolander Straße	Feuerwehr Gerätehaus Orbis	3.070,58 €	vor 1975	Grunddienstbarkeit (Dachüberhangsrecht, Baubeschränkung) für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Pl.Nr. 23/7 Gemarkung Orbis

6.2 Mitglieder des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Wahlperiode 2019 - 2024

Bürgermeister/in	Sabine Wienpahl (ab 01.10.2021) Axel Haas (bis 30.09.2021)	
Erster Beigeordneter	Armin Juchem	
Beigeordneter	Franz Röß (ab 19.07.2022) Joachim Didier (bis 09.06.2022)	
Ratsmitglieder	Frank Baum (ab 07/2022) Volker Baum Heinz Becker Angi Brabänder Mutlu Ciftci Klaus Duwensee (bis 01/2022) Thomas Edinger Manfred Grill Siegfried Groß Walter Friedrich Groß Alexander Groth Kerstin Hartmann Klaus Hartmüller Simone Huth-Haage Ernst Ludwig Huy Walter Ickenroth Gernot Koch Silvia König	Wolfgang Kolodzik (bis 08/2022) Peter Kummermehr (bis 06/2021) Fritz Leber Marc Mandler (ab 09/2022) Marc Muchow Wilfried Pick Klaus-Dieter Raab Judith Schappert Helmut Schmidt Peter Schmitt Schnur Wolfgang (ab 02/2022) Peter Stumpfhäuser Katrin Sutter (ab 07/2021) Andreas Thoni Katharina Willig-Rohrbacher Gunnar Wolf Albert Ziegler

6.3 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen

Name	Sitz	Höhe der Beteiligung	Rechtsform	Eigenkapital zum 31.12.2022
Beteiligungen				
Gemeinnützige Beschäftigungs- u. Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis m.b.H Kirchheimbolanden	Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden	8,000%	GmbH	2.000,00 €
Neue Energie Donnersberg GmbH	Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden	5,000%	GmbH	5.000,00 €
Kommunale Holzvermarktung Pfalz GmbH	Johannes-Damm-Straße 11, 67487 Maikammer	2,000%	GmbH	3.000,00 €
Sondervermögen				
VG-Werke -Kanalwerk-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	26.945.308,00 €
VG-Werke -Schwimmbäder-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	5.252.361,56 €

Beteiligungsbericht 2022

Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis

Rechtsform:	Gemeinnützige GmbH												
Sitz:	Kirchheimbolanden												
Gründung:	21. Dezember 2004												
Stammkapital:	25.000,00 Euro												
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen, insbesondere für die Altersgruppe unter 25 Jahren, zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig werden eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt.</p> <p>Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes - Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Ein-Euro-Jobs“ im Aufgabenfeld gemeinnütziger Arbeiten. - Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger - Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt 												
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p><u>Am Stammkapital sind beteiligt:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Donnersbergkreis</td> <td style="text-align: right;">13.000,00 € = 52 v.H.</td> </tr> <tr> <td>Verbandsgemeinde Eisenberg</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 € = 8 v.H.</td> </tr> <tr> <td>Verbandsgemeinde Göllheim</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 € = 8 v.H.</td> </tr> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 € = 8 v.H.</td> </tr> <tr> <td>Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land</td> <td style="text-align: right;">4.000,00 € = 16 v.H.</td> </tr> <tr> <td>Verbandsgemeinde Winnweiler</td> <td style="text-align: right;">2.000,00 € = 8 v.H.</td> </tr> </table>	Donnersbergkreis	13.000,00 € = 52 v.H.	Verbandsgemeinde Eisenberg	2.000,00 € = 8 v.H.	Verbandsgemeinde Göllheim	2.000,00 € = 8 v.H.	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden	2.000,00 € = 8 v.H.	Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land	4.000,00 € = 16 v.H.	Verbandsgemeinde Winnweiler	2.000,00 € = 8 v.H.
Donnersbergkreis	13.000,00 € = 52 v.H.												
Verbandsgemeinde Eisenberg	2.000,00 € = 8 v.H.												
Verbandsgemeinde Göllheim	2.000,00 € = 8 v.H.												
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden	2.000,00 € = 8 v.H.												
Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land	4.000,00 € = 16 v.H.												
Verbandsgemeinde Winnweiler	2.000,00 € = 8 v.H.												

	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Donnersbergkreis Verbandsgemeinde Eisenberg Verbandsgemeinde Göllheim Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land Verbandsgemeinde Winnweiler <u>Geschäftsführung:</u> Herr Hartwig Wolf (bis 01.09.2016) Frau Judith Schappert Frau Simone Rühl-Pfeiffer (ab 20.12.2016 bis 31.03.2020)
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	keine
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die GBQ wies zum 31.12.2022 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 87.555,33 € aus. Zum 31.12.2021 betrug der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 68.871,19 €, im Geschäftsjahr 2022 musste zudem ein Verlust von 18.684,14 € ausgewiesen werden. Durch Rangrücktritt des Donnersbergkreises in Höhe von 80.000,00 € sowie einem vorläufigen positiven Ergebnis 2023 liegt eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinn nicht vor.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Der Abschluss 2023 ist noch in Erstellung und liegt noch nicht vor, daher können keine Aussagen getätigt werden.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Der Abschluss 2023 ist noch in Erstellung und liegt noch nicht vor, daher können keine Aussagen getätigt werden
Einstufung nach § 85 GemO: ((§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.

Neue Energie Donnersbergkreis GmbH

Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Bezirksamtsstraße 7, 67806 Rockenhausen
Gründung:	12. Februar 2010
Stammkapital:	€ 100.000,00
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Anlagen zur hocheffizienten dezentralen Energieerzeugung und -verteilung vorrangig aus erneuerbaren Energien und sonstiger Versorgungsinfrastrukturen in der Region des Donnersbergkreises, die Wahrnehmung umfassender Energieberatungs- und Dienstleistungen sowie alle Leistungen rund um das Thema Mobilität, Energieeffizienz und Klimaschutz. Die Gesellschaft erfüllt auch eine koordinierende und steuernde Funktion für kreisangehörige Kommunen für den im Rahmen der Energiewende notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, der Verkehrswende und der Energieeffizienz.
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital sind beteiligt: <ul style="list-style-type: none">• Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, Mainz mit € 25.100,00 (25,1 v.H.)• Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land mit € 10.000,00 (10 v.H.) – Fusion von Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel mit € 5.000,00 (5 v.H.) und Verbandsgemeinde Rockenhausen mit € 5.000,00 (5 v.H.) zum 01. Januar 2020• Verbandsgemeinde Eisenberg mit € 5.000,00 (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Göllheim mit € 5.000,00 (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit € 5.000,00 (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Winnweiler mit € 5.000,00 (5 v.H.)• Pfalzwerke Aktiengesellschaft, Ludwigshafen a.Rh. mit € 44.900,00 (44,9 v.H.)

<p>Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, Mainz • Pfalzwerke Aktiengesellschaft, Ludwigshafen a.Rh. • Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land • Verbandsgemeinde Eisenberg • Verbandsgemeinde Göllheim • Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden • Verbandsgemeinde Winnweiler <p>Geschäftsführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herr Dr. Christian Lerch (bestellt bis 31.03.2025), Niederlegung der Geschäftsführung zum 31.01.2022 • Herr Sascha Dechert (bestellt ab dem 20.07.2022 auf 5 Jahre) • Herr Michael Groß (bestellt bis 31.03.2025)
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO):</p>	<p>Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.</p>
<p>Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)</p>	<p>keine</p>
<p>Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.</p> <p>Das Gesamtvermögen der Neue Energie Donnersbergkreis GmbH besteht zum Bilanzstichtag zum weit überwiegenden Teil aus den Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens in Form der Photovoltaikanlage in Alsenz.</p> <p>Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2022 79,24 % (i.Vj. 73,46 %).</p> <p>Die Passivseite der Bilanz ist geprägt durch Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von insgesamt EUR 1.159.673,62 (i.Vj. EUR 1.642.776,97), die überwiegend der Finanzierung der Photovoltaikanlage dienen. Es handelt sich hierbei um langfristige Tilgungsdarlehen.</p> <p>Die Finanzierung der Gesellschaft ist nach Ansicht der Geschäftsführung weiterhin gesichert, da die Einspeiseerlöse der Photovoltaikanlage bei weiterem planmäßigem Geschäftsverlauf</p>

	<p>sowohl die laufenden Kosten der Gesellschaft als auch die Bedienung der Darlehen sicherstellen werden.</p> <p>Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 137.968,56 (i.Vj. EUR 49.748,04) erwirtschaftet. Im Vergleich mit der für das Geschäftsjahr 2022 beschlossenen Unternehmensplanung liegt das Ergebnis ca. TEUR 108, die Umsatzerlöse ca. TEUR 148 und der sonstige betriebliche Aufwand ca. TEUR 17 über Plan. Der Materialaufwand ca. TEUR 2 unter Plan. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 354.339,15 (i.Vj. EUR 216.370,59), wodurch sich eine bilanzielle Eigenkapitalquote zum Stichtag in Höhe von 22,03 % (i.Vj. 11,23 %) ergibt.</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Im Geschäftsjahr 2022 wurde auf eine Ausschüttung aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres an die Gesellschafter verzichtet und die Ablösung von Darlehen vorgenommen. Im Vorjahr wurde aus dem Gewinnvortrag € 60.000,00 an die Gesellschafter ausgeschüttet.</p> <p>Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss i.H.v. EUR 137.968,56 anteilig i.H.v. EUR 60.000,00 an die Gesellschafter auszuschütten sowie dem Gewinnvortrag EUR 77.968,56 zuzuführen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Keine</p>
<p>Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die GmbH dient überwiegend dem Bereich der Energieversorgung und stellt deshalb eine Betätigung nach § 85 GemO dar.</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Auf die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung wird gemäß § 326 HGB verzichtet.</p>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVSEITE	Stand	+ Zugang	Abschreibungen	Stand	PASSIVSEITE	Stand	Stand
	31.12.2021	- Abgang	2022	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	6.135.504,00	6.135.504,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	1.147.514,00	0,00	29.449,00	1.118.065,00	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.503.208,33	11.534.808,33
		3.847,69 ¹⁾			III. Gewinnvortrag	6.895.631,65	8.030.260,14
2. Baukostenzuschüsse	7.701.670,90	45.331,12	385.911,81	7.364.937,90	IV. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.134.628,49	1.244.735,53
		-3.847,69 ¹⁾				25.668.972,47	26.945.308,00
3. geleistete Anzahlungen	528.409,96	675.879,08	0,00	1.200.441,35	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	7.619.068,00	7.303.946,00
II. Sachanlagen					C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	562.072,00	17.739,33	16.770,33	563.041,00	sonstige Rückstellungen	175.300,00	260.700,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	267.571,00	0,00 ¹⁾	0,00	267.571,00	D. VERBINDLICHKEITEN		
3. Abwasserbehandlungsanlagen	850.554,00	0,00	123.651,00	726.903,00	1. Förderdarlehen	3.867.804,58	3.635.978,06
		1.333.234,70 ¹⁾			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.244.566,04	6.500.481,98
		-81.400,00 ¹⁾			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	670.498,46	307.036,26
4. Abwassersammelanlagen	29.275.897,00	422.812,74	1.353.982,44	29.596.562,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
		0,00			a) Schwimmbäder	903,95	2.162,54
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder Nummer 4 gehören	50.944,00	0,00	3.918,00	47.026,00	b) sonstige	123.840,08	214.256,38
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.322,00	21.041,77	38.865,77	140.498,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.816.174,72	712.344,66	0,00	1.185.240,04	a) Abwasserzweckverband Mittleres Pfirmtal	456.494,18	49.770,82
		-1.333.234,70 ¹⁾			b) sonstige	37.570,54	74.124,29
		-10.044,64 ¹⁾			6. Sonstige Verbindlichkeiten	12.486,74	46.612,54
III. Finanzanlagen					davon:		
1. Sonstige Ausleihungen	15.140,38	45,37	0,00	15.185,75	aus Steuern		
	42.374.269,96	1.895.194,07	1.952.548,35	42.225.471,04	2021 €	11,00	
		-91.444,64 ¹⁾			2022 €	6,00	
					im Rahmen der sozialen Sicherheit		
					2021 €	0,00	
					2022 €	0,00	
B. UMLAUFVERMÖGEN					E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	68.076,47	64.517,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.972,18			472.341,23			
2. Forderungen an den Einrichtungsträger							
a) Schwimmbäder	159.270,21			156.717,99			
b) sonstige	0,00			624,00			
3. Forderungen an Gebietskörperschaften							
sonstige	900.536,41			557.694,12			
4. sonstige Vermögensgegenstände	41.330,64			21.218,77			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.357.418,34			1.960.568,74			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.783,77			10.258,03			
	44.945.581,51			45.404.893,92		44.945.581,51	45.404.893,92

¹⁾ Umbuchungen

²⁾ Abgang

Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden
- Kanalwerk -

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR
01. Umsatzerlöse		6.275.236,14			6.496.205,14	
02. Sonstige betriebliche Erträge		<u>367.656,63</u>	6.642.892,77		<u>38.717,95</u>	6.534.923,09
03. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	169.409,15			184.351,61		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.851.167,94</u>	2.020.577,09		<u>1.517.917,90</u>	1.702.269,51	
04. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	698.343,23			700.741,95		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>233.083,41</u>	931.426,64		<u>233.354,74</u>	934.096,69	
2021 EUR 97.786,27						
2022 EUR 88.034,27						
05. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.972.453,46			1.952.548,35	
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>439.516,11</u>	<u>5.363.973,30</u>		<u>570.990,63</u>	<u>5.159.905,18</u>
			1.278.919,47			1.375.017,91
07. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		91,70			45,37	
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.796,48			948,69	
09. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-144.571,54</u>	<u>-142.683,36</u>		<u>-129.450,32</u>	<u>-128.456,26</u>
10. Ergebnis nach Steuern			1.136.236,11			1.246.561,65
11. Sonstige Steuern			<u>1.607,62</u>			<u>1.826,12</u>
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			<u>1.134.628,49</u>			<u>1.244.735,53</u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVSEITE	Stand	+ Zugang	Abschreibungen	Stand	PASSIVSEITE	Stand	Stand
	31.12.2021	- Abgang	2022	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	1.063.300,00	1.063.300,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	13.455,00	1.800,00	5.021,00	10.234,00	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.924.953,44	2.924.953,44
2. Baukostenzuschüsse	62,00	0,00	60,00	2,00	III. Allgemeine Rücklage	588.110,90	813.535,55
II. Sachanlagen					IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	225.424,65	229.931,63
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.679.225,00	0,00	173.940,00	3.505.285,00	V. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	229.931,63	220.640,94
2. Technische Anlagen und Maschinen	528.151,00	2.498,00	79.844,00	450.805,00		5.031.720,62	5.252.361,56
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.900,00	0,00 ¹⁾	35.363,18	166.323,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.463,28	3.125,10	0,00	16.738,38	1. sonstige Rückstellungen	156.164,78	149.180,00
		0,00 ¹⁾					
		-14.850,00 ²⁾			C. VERBINDLICHKEITEN		
III. Finanzanlagen					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.300.000,00	2.800.000,00
1. Beteiligungen	939.000,26	0,00	0,00	939.000,26	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.688,10	108.067,91
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	29.662,00	0,00	0,00	29.662,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
	5.416.918,54	10.209,28	294.228,18	5.118.049,64	a) sonstige	79.426,63	95.817,27
		-14.850,00 ²⁾			b) Kanalwerk	159.395,21	172.811,07
B. UMLAUFVERMÖGEN					4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
I. Vorräte					5. sonstige Verbindlichkeiten	78.544,03	62.137,12
fertige Erzeugnisse und Waren	7.520,00			7.800,00	davon:		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					aus Steuern		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.107,18			85.244,02	2021 EUR 0,93		
2. Forderungen an den Einrichtungsträger				2.162,54	2022 EUR 0,93		
a) Kanalwerk	8.507,51			1.866.292,86	im Rahmen der sozialen Sicherheit		
b) sonstige	1.842.498,97				2021 EUR 0,00		
3. Forderungen an Gebietskörperschaften				7.167,35	2022 EUR 0,00		
sonstige	19.247,02			28.592,70			
4. sonstige Vermögensgegenstände	23.729,89						
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.474.081,39			1.520.915,82			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.328,87			4.150,00			
	8.874.939,37			8.640.374,93		8.874.939,37	8.640.374,93

¹⁾ Umbuchungen

²⁾ Abgang

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	EUR
01. Umsatzerlöse		275.204,48		507.863,52	
02. Sonstige betriebliche Erträge		<u>3.782,62</u>	278.987,10	<u>14.032,85</u>	521.896,37
03. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	213.777,66			341.396,75	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>249.746,23</u>	463.523,89		<u>323.291,46</u>	664.688,21
04. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	602.236,15			638.889,60	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>174.270,70</u>	776.506,85		<u>178.017,72</u>	816.907,32
	2022	EUR	51.219,71		
	2021	EUR	51.631,86		
05. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		292.555,78		294.228,18	
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>318.827,76</u>	<u>1.851.414,28</u>	<u>348.801,93</u>	<u>2.124.625,64</u>
			1.572.427,18		1.602.729,27
07. Erträge aus Beteiligungen		69.450,04		67.119,55	
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.455,95		2.179,54	
09. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-113.691,90</u>	<u>-42.785,91</u>	<u>-97.949,94</u>	<u>-28.650,85</u>
10. Ergebnis nach Steuern			-1.615.213,09		-1.631.380,12
11. Sonstige Steuern/erstattete sonstige Steuern (+)			5.906,72		4.991,06
12. Erträge aus Verlustübernahme			<u>1.839.238,00</u>		<u>1.847.030,00</u>
13. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u><u>229.931,63</u></u>		<u><u>220.640,94</u></u>

6.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

Hauptschuldner	Datum der Übernahme	Zweck	ursprüngliche Höhe
Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH (WVR) (ehemals Stadtwerke GmbH)	24.09.2002	Einbringung VG-Wasserwerk (Avalprovision)	5.333.151,48 €
Neue Energie Donnersberg GmbH	30.11.2011	Projekt " Photovoltaikanlage Alsenz"	28.000,00 €

6.5 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr 2022 gem. § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO

a) Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern werden folgende Angaben gemacht:

Aus der Zusatzversorgung besteht für Ansprüche der Beschäftigten der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden keine Subsidiärhaftung. Die Beschäftigten sind aufgrund bestehender Tarifverträge über die Pfälzische Pensionsanstalt in der Zusatzversorgungskasse der Bayerischen Versorgungskammer versichert.

Der Anspruch auf Zahlung richtet sich direkt gegen die Zusatzversorgungskasse. Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden als Arbeitgeberin hat die tarifvertragliche Pflicht, die entsprechenden Umlagen abzuführen.

Der Umlagesatz betrug im **Jahr 2022 3,75 %** vom zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt.

Darüber hinaus wird seit 2002 ein sog. Zusatzbeitrag zum Aufbau eines Kapitalstocks zur schrittweisen Umstellung des Finanzierungsverfahrens auf eine Kapitaldeckung erhoben. Dieser beträgt **4,00 %**.

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug für das **Jahr 2022** insgesamt **4.425.331,32 €**.

b) Personalbestand im Jahr 2022

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	17
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	160
Insgesamt	177

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Haushaltsjahr

2022

RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

1. Allgemeines

Bürgermeister: Sabine Wienpahl
Erster Beigeordneter: Armin Juchem
Beigeordneter: Franz Röß
Einwohner zum 30.06.2024: 20.199
Gemarkungsgröße: 14.733 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2009	19.651
2010	19.452
2011	19.376
2012	19.288
2013	19.242
2014	19.243
2015	19.307
2016	19.528
2017	19.588
2018	19.594
2019	19.672
2020	19.694
2021	19.795
2022	20.061
2023	20.047
2024	20.199

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum **31.12.2022** wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Verbandsgemeinde dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

3. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2022

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	13.114.070,00 €	17.062.194,31 €	3.948.124,31 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.175.440,00 €	17.329.677,59 €	2.154.237,59 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.061.370,00 €	-267.483,28 €	1.793.886,72 €
2. Finanzhaushalt			
ordentliche Einzahlungen	12.782.830,00 €	15.905.921,74 €	3.123.091,74 €
ordentliche Auszahlungen	14.173.160,00 €	15.692.610,60 €	1.519.450,60 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.390.330,00 €	213.311,14 €	1.603.641,14 €
außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00 €	339.845,00 €	257.845,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.100,00 €	1.162.516,26 €	-112.583,74 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.193.100,00 €	-822.671,26 €	370.428,74 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.263.100,00 €	530.000,00 €	-733.100,00 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	657.500,00 €	587.500,00 €	-70.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	605.600,00 €	-57.500,00 €	-663.100,00 €
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	16.987.807,40 €	16.987.807,40 €
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	16.968.439,83 €	16.968.439,83 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	0,00 €	19.367,57 €	19.367,57 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	14.127.930,00 €	33.763.574,14 €	19.635.644,14 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	16.105.760,00 €	34.411.066,69 €	18.305.306,69 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.977.830,00 €	-647.492,55 €	1.330.337,45 €

4. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

Gesamt-Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022		Abweichungen
	in €	in %	

Erträge

4.1	Steuern und ähnliche Abgaben	270.000,00 €	295.460,95 €	1,73%	25.460,95 €
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	9.526.760,00 €	9.860.914,06 €	57,79%	334.154,06 €
4.3	Erträge der sozialen Sicherung	1.780.200,00 €	2.485.200,36 €	14,57%	705.000,36 €
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.550,00 €	775.447,52 €	4,54%	379.897,52 €
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.330,00 €	99.292,32 €	0,58%	-4.037,68 €
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.130,00 €	2.450.199,14 €	14,36%	1.611.069,14 €
4.7	Sonstige laufende Erträge	194.200,00 €	760.939,87 €	4,46%	566.739,87 €
4.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.900,00 €	326.979,56 €	1,92%	322.079,56 €
4.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	7.760,53 €	0,05%	7.760,53 €
	Summe Erträge	13.114.070,00 €	17.062.194,31 €	100,00%	3.948.124,31 €

Aufwendungen

4.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.420.240,00 €	7.876.369,20 €	45,44%	1.456.129,20 €
4.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.150,00 €	1.460.245,37 €	8,43%	-160.904,63 €
4.12	Bilanzielle Abschreibungen	650.280,00 €	751.601,67 €	4,34%	101.321,67 €
4.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	876.050,00 €	866.357,56 €	5,00%	-9.692,44 €
4.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.937.100,00 €	2.511.259,04 €	14,49%	574.159,04 €
4.15	Sonstige laufende Aufwendungen	1.609.820,00 €	1.854.558,35 €	10,70%	244.738,35 €
4.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.060.800,00 €	2.001.018,91 €	11,55%	-59.781,09 €
4.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	8.267,49 €	0,05%	8.267,49 €
	Summe Aufwendungen	15.175.440,00 €	17.329.677,59 €	100,00%	2.154.237,59 €

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

-2.061.370,00 €	-267.483,28 €	1.793.886,72 €
------------------------	----------------------	-----------------------

Der ursprünglich eingeplante Fehlbetrag (-2.061.370 €) hat sich am Jahresende um 1.793.886,72 € auf jetzt -267.483,28 € verringert. Aufgrund der Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen, sonstigen Transferleistungen (rd. 335.000 €), bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (rd. 380.000 €), bei den sonstigen laufenden Erträgen (rd. 570.000 €), Zins- bzw. Finanzerträgen (rd. 322.000 €) sowie den Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 161.000 €) und den Zins-/Finanzaufwendungen (rd. 60.000 €) konnten nicht nur die Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen und sonstigen laufenden Aufwendungen kompensiert, sondern auch der Jahresfehlbetrag insgesamt erheblich reduziert werden.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 4.1 Bei den hier verbuchten Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 295.460,95 €. Gegenüber den geplanten Erträgen bedeutet dies ein Plus von 25.460,95 €.
- zu 4.2 Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen werden insgesamt Mehrerträge in Höhe von 334.154,06 € verbucht. Hierin enthalten sind höhere Erträge aus Personalkostenzuschüssen der ARGE (31.884,33 € bei Bu-Stelle 2.0.1.20.414430) und Kreiszuweisungen für den Schulsozialarbeiter im Bereich der Grundschulen (45.085,60 € bei Bu-Stelle 2.0.1.20.414431). Darüber hinaus erfolgt hier die Verbuchung der Einzahlungen aus Spenden und Zuweisungen sowie aus den Schlüssenzuweisungen (2.025.813,00 €) und der Verbandsgemeindeumlage (7.254.227,00 €). Zusätzliche Erträge konnten bei den Zuwendungen aus Landesmitteln für die Einrichtung von Beteuungsangeboten an Grundschulen und der Auflösung von Sonderposten im Bereich der Feuerwehr erzielt werden.
- zu 4.3 Die Erträge der sozialen Sicherung sind in unmittelbarem Zusammenhang mit den Aufwendungen bei Pos. 4.14 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) zu und 4.14 sehen. Hier gilt das absolute Vorsichtsprinzip bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze. Das heißt, dass die Erträge relativ niedrig und die Aufwendungen verhältnismäßig hoch eingeplant werden. Im Ergebnis führt dies regelmäßig zu Abweichungen. Den Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von insgesamt 2.511.259,04 € stehen in diesem Jahr Erträge in Höhe von 2.485.200,36 € gegenüber (Defizit: 26.058,68 €).
- zu 4.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erfolgt die Verbuchung der Verwaltungsgebühren und Kostenersätze. Bei den meisten allgemeinen Verwaltungsgebühren (z.B. Gewerbeamt, Standesamt, Einwohnermeldeamt, Passamt, Bauverwaltung bzw. für Straßenverkehrsangelegenheiten etc.) konnten Mehrerträge erzielt werden. Ebenso übertrafen die Erträge bei den Kostenersätzen für Mittagessen und Schülerbetreuung in den Grundschulen und bei den Dienstleistungen der Feuerwehr durchweg die geplanten Haushaltsansätze.
- zu 4.5 Verkaufserlöse, sowie Miet- und Pachteinahmen sind Gegenstand der privatrechtlichen Leistungsentgelte. Die hier ausgewiesenen Mindererträge in Höhe von -4.037,68 € sind überwiegend auf geringere Erträge bei der Vermietung der Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden zurückzuführen. Von den bisher drei Wohnungen werden seit Februar 2021 nur noch zwei vermietet. Die frei gewordenen Räumlichkeiten werden nun von der Feuerwehr selbst als Büro genutzt.
- zu 4.6 Bei den Kostenerstattungen und -umlagen werden insgesamt 1.611.069,14 € Mehrerträge ausgewiesen. Davon sind 835.925,64 € vom Eigenbetrieb Kanal und 820.352,91 € vom Eigenbetrieb Bäder an die Verbandsgemeinde erstattet worden. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um echte Mehrerträge, sondern lediglich um die Erstattung der Personalkosten, die über die Verbandsgemeinde abgerechnet werden (siehe hierzu Pkt. 4.10). Mindererträge in Höhe von rd. 83.000 € ergaben sich im Zusammenhang mit der Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber. Auch bei den Verwaltungskostenbeiträgen der VG-Werke (-20.000 €) und dem Abwasserzweckverband (-9.000 €) sind weniger Erträge eingegangen als geplant. Hier erfolgte die Abrechnung erst im Jahr 2023. Bei der Grundschule Bolanden (Grundschulküche) hingegen ergaben sich Mehrerträge bei der Kostenerstattung von anderen Gemeinden für das Mittagessen in Höhe von 33.711,00 €.
- zu 4.7 Die sonstigen laufenden Erträge sind um insgesamt 566.739,87 € höher als erwartet. Die im Jahr 2021 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen wurden Anfang des Jahres 2022 wieder aufgelöst. Dadurch entstanden Mehrerträge in Höhe von insgesamt 276.507,77 €. Weiterhin ergeben sich insgesamt 216.293,00 € höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Bezug auf Personal (Ehrensold-, Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und sonstige Rückstellungen). Mehrerträge konnten auch bei den Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten (+ 78.701,12 €) erzielt werden. Dagegen blieben die Buß- und Zwangsgelder im Produkt 1.2.3.00 "Ruhender Verkehr" mit insgesamt rd. 5.000 € hinter dem Ansatz zurück.

zu 4.8 Bei der Verzinsung der Kassenbestände aller Ortsgemeinden konnte ein Mehrertrag in Höhe von 68.714,02 € erzielt werden. Ebenso konnten Erträge aus den Sondervermögen Bäder (220.640,94 €) und Kanal (31.600,00 €) verbucht werden. Insgesamt ist bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen eine Verbesserung von 322.079,96 € zu verzeichnen.

zu 4.9 Außerordentliche Erträge (Konto 499100) sind im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von insgesamt 7.760,53 € entstanden. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Verschrottung einer Tauchpumpe / Feuerwehr (AN0036767)	220,21 €
AO-Erträge aufgrund der Abrechnung des Bundesanteils an den Rückforderungen nach SGB XII für das Jahr 2022	3.688,68 €
AO-Erträge aufgrund der Abrechnung des Kreisanteils an den Rückforderungen nach AsylbLG für das Jahr 2022	3.851,64 €

zu 4.10 Die erheblichen Mehrausgaben bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.456.129,20 € sind weitestgehend auf die Verbuchung der Personalkosten der Eigenbetriebe Bäder und Kanal im Haushalt der Verbandsgemeinde zurückzuführen (insgesamt 1.696.155,60 €). Da diese Ausgaben zu 100 % von den Eigenbetrieben erstattet werden (siehe Punkt 4.6) stellen sie keine echten Mehraufwendungen dar.



Beträge ohne Rückstellungen
und Personal VG-Werke

Jahr	Betrag
2009	4.295.649,14 €
2010	4.470.213,57 €
2011	4.679.122,89 €
2012	4.756.806,95 €
2013	4.755.391,29 €
2014	4.863.100,69 €
2015	5.084.061,42 €
2016	4.758.252,89 €
2017	4.946.689,24 €
2018	4.865.744,02 €
2019	4.938.640,92 €
2020	5.201.355,70 €
2021	5.200.662,67 €
2022	5.646.512,68 €

- zu 4.11 Bei den Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätzen in Höhe von 160.904,63 € zu verzeichnen. Größere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	Ansatz	Re.Ergebnis	Differenz
1.1.1.30.529200 Aufwand für Bürgerbus	15.000,00 €	5.950,00 €	-9.050,00 €
1.1.4.23.523100 Unterhaltung / Rathaus	120.000,00 €	100.527,20 €	-19.472,80 €
1.1.4.23.523200 Heizkosten / Rathaus	120.000,00 €	79.695,32 €	-40.304,68 €
1.1.4.23.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	16.303,48 €	16.303,48 €
1.1.4.50.529201 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00 €	14.123,59 €	11.123,59 €
1.2.2.33.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.000,00 €	92.581,44 €	22.581,44 €
1.2.6.00.523100 Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	70.000,00 €	23.401,90 €	-46.598,10 €
1.2.6.00.523200 Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	27.000,00 €	15.232,08 €	-11.767,92 €
1.2.6.00.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	55.000,00 €	22.102,02 €	-32.897,98 €
1.2.6.00.523600 Unterhaltung / Sirenen	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
1.2.6.00.523700 Unterhaltung BGA / Feuerwehr	35.000,00 €	51.652,29 €	16.652,29 €
1.2.6.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen / Feuerwehr	12.000,00 €	1.280,00 €	-10.720,00 €
2.1.1.10.523100 Unterhaltung / Grundschule Bolanden	5.000,00 €	23.378,09 €	18.378,09 €
2.1.1.30.523200 Heizkosten / Grundschule Kirchheimbolanden	45.000,00 €	27.156,81 €	-17.843,19 €
5.7.5.00.523380 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	25.000,00 €	15.273,34 €	-9.726,66 €

- zu 4.12 Die bilanziellen Abschreibungen fallen mit 751.601,67 € um 101.321,67 € höher aus als veranschlagt. Hauptgrund sind hier die Abschreibungen für neu angeschaffte Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Feuerwehrfahrzeuge. Weiterhin wurde die Generalsanierung einer Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Kirchheimbolanden Ende 2020 abgeschlossen und die Kosten hierfür entsprechend zugeschrieben. Dies hat ebenfalls zu höheren Abschreibungen im Jahr 2022 geführt, da hierfür noch keine Beträge eingeplant waren.

- zu 4.13 Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind Einsparungen im Vergleich zu den Ansätzen in Höhe von insgesamt 9.692,44 € ausgewiesen. Dies ist größtenteils auf geringere Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (6.206,70 € bei Bu-Stelle 1.1.1.20.541900) und die geringere Umlage an die ZVS und FHöV in Mayen (3.029,34 €) zurückzuführen.

- zu 4.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen insgesamt 1.854.558,35 € und sind um 244.738,35 € höher als ursprünglich veranschlagt. Größere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	Ansatz	Re.Ergebnis	Differenz
1.1.1.30.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	40.000,00	25.521,23	-14.478,77
1.1.1.30.569600 Aufwendungen für Partnerschaften	12.000,00	613,15	-11.386,85
1.1.2.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	80.000,00	284,76	-79.715,24
1.1.4.40.562430 Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	140.000,00	119.711,25	-20.288,75
1.1.4.50.562100 Wartung und Miete für Kopiergeräte	20.000,00	8.218,20	-11.781,80
1.1.4.50.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	55.000,00	42.085,23	-12.914,77
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	111.000,00	91.382,21	-19.617,79
1.1.6.00.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	116.776,66	116.776,66
1.2.2.10.562900 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	60.000,00	36.325,81	-23.674,19
1.2.2.10.562904 Kosten für die Unterbringung und Behandlung von Fundtieren	50.000,00	73.846,79	23.846,79

1.2.2.10.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	116.103,63	116.103,63
3.1.3.00.562100 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	20.000,00	54.203,45	34.203,45
3.1.3.00.562101 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	150.000,00	115.501,31	-34.498,69
3.1.3.00.562102 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	70.000,00	53.780,36	-16.219,64
3.1.3.00.562103 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	50.000,00	38.034,86	-11.965,14
3.1.3.00.562110 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	0,00	206.947,84	206.947,84
5.1.1.00.562500 Aufwand für Klimaschutzprogramm "DENK WEITER"	25.000,00	8.337,00	-16.663,00
5.5.2.00.562900 Aufwendungen für Hochwasservorsorgekonzept etc.	34.000,00	21.928,38	-12.071,62
6.1.2.00.565510 Einzelwertberichtigungen	0,00	68.536,51	68.536,51
6.1.2.00.565520 Pauschalwertberichtigungen	0,00	35.179,55	35.179,55

zu 4.16 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen sind mit insgesamt 2.001.018,91 € um 59.781,09 € niedriger als ursprünglich veranschlagt. Hier erfolgte u.a. die Fehlbetragsabdeckung des Vorjahres des Eigenbetriebes "Schwimmbäder" in Höhe von 1.839.238,00 €. Sie lag ca. 60.700 € unter dem Ansatz (1.900.000 €). Bei den Zinsen für Kassenkredite ergaben sich 7.553,75 € mehr als veranschlagt. Hier wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr bei steigenden Zinsen etwas zu niedrig angesetzt.

zu 4.17 Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100) sind im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von insgesamt 8.267,49 € entstanden.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

AO-Aufwand im Zusammenhang mit einem Anlagenabgang - Verschrottung einer Tauchpumpe bei der Feuerwehr (AN0036315)	220,21 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Abrechnung 2022 - Kreisanteil Rückforderung SGB XII	5.097,28 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Zellertalbahn (AN0036816)	2.950,00 €

Einzel- / Pauschalwertberichtigungen (Konto 565510 und 565520)

360.802,25 €

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen.

Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen

Konto 565510

68.536,51 €

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= Einzelwertberichtigung).

(siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstvereinbarung Rechnungswesen)

Pauschalwertberichtigung auf sonstige Forderungen

Konto 565520

35.179,55 €

Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen.

Pauschalwertberichtigung auf Nutzungsentschädigungen	Konto 565520	116.103,63 €
Pauschalwertberichtigung auf Nebenforderungen	Konto 565520	116.776,66 €

Ebenfalls zu 100 % wertberichtigt werden Forderungen aus Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung Obdachloser sowie die Nebenforderungen (Mahn- und Beitreibungskosten, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren).

Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	24.205,90 €
--	--------------	-------------

Säumniszuschläge	1.1.6.00.462200	2.955,16 €
Mahn- und Beitreibungskosten	1.1.6.00.462201	993,05 €
Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	1.1.6.00.462202	884,43 €
Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	1.2.2.10.442905	5.937,40 €
Bußgelder, Zwangsgelder etc.	1.2.2.10.462100	54,11 €
Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	1.2.3.00.431200	17,00 €
Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	1.2.6.00.432100	218,41 €
Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	1.2.6.00.462900	201,44 €
Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	1.2.6.00.523202	101,78 €
Kostenersatz für Mittagessen (Grundschulküche Kibo)	2.1.1.31.434100	96,00 €
Kostenersätze (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421101	7.941,66 €
Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421201	2.846,01 €
Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421401	11.742,80 €
Erstattung von Einnahmen an Donnersbergkreis (SGB XII)	3.1.1.10.554240	-16.897,85 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	3.1.1.20.421102	43,52 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	3.1.1.20.421103	970,06 €
Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	3.1.1.20.421402	260,23 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylbIG)	3.1.3.00.421100	442,18 €
KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	3.1.3.00.442901	1.350,00 €
KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	3.1.3.00.442902	450,00 €
KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	3.1.3.00.442903	450,00 €
KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	3.1.3.00.442904	360,00 €
Vergnügungssteuer	6.1.1.00.403100	2.788,51 €

Bei den hier aufgelisteten Beträgen handelt es sich u. a. um Forderungen, die entweder zu Unrecht angefordert oder doppelt eingewiesen wurden. Außerdem sind hier auch Abgänge zu verzeichnen, bei denen der Schuldner verstorben oder unbekannt verzogen ist. Hinzu kommen Sollab-schreibungen wegen Geringfügigkeit, vorübergehender Pfandlosigkeit oder angeordneter Restschuldbefreiung.

5. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2022		Abweichungen
			in €	in %	
5.1	Ordentliche Einzahlungen	12.782.830,00 €	15.905.921,74 €	46,22%	3.123.091,74 €
5.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000,00 €	339.845,00 €	0,99%	257.845,00 €
5.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.263.100,00 €	530.000,00 €	1,54%	-733.100,00 €
5.7	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.8	Abnahme der liquiden Mittel	1.977.830,00 €	647.492,55 €	1,88%	-1.330.337,45 €
5.9	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	16.987.807,40 €	49,37%	16.987.807,40 €
Summe Einzahlungen		16.105.760,00 €	34.411.066,69 €	100,00%	18.305.306,69 €

Auszahlungen

5.10	Ordentliche Auszahlungen	14.173.160,00 €	15.692.610,60 €	45,61%	1.519.450,60 €
5.11	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.12	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	267.200,00 €	132.283,39 €	0,38%	-134.916,61 €
5.13	Auszahlungen für Sachanlagen	1.007.900,00 €	1.030.232,87 €	2,99%	22.332,87 €
5.14	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	657.500,00 €	587.500,00 €	1,71%	-70.000,00 €
5.17	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.18	Zunahme der liquiden Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.19	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	16.968.439,83 €	49,31%	16.968.439,83 €
Summe Auszahlungen		16.105.760,00 €	34.411.066,69 €	100,00%	18.305.306,69 €

Differenz Ein- / Auszahlungen

0,00 €	0,00 €		0,00 €
---------------	---------------	--	---------------

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die die sollmäßige Abwicklung der laufenden Geschäftsvorfälle abbildet, beinhaltet die Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge. Offene Forderungen und Verbindlichkeiten werden hier nicht abgebildet. Diese werden in der Bilanz ausgewiesen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

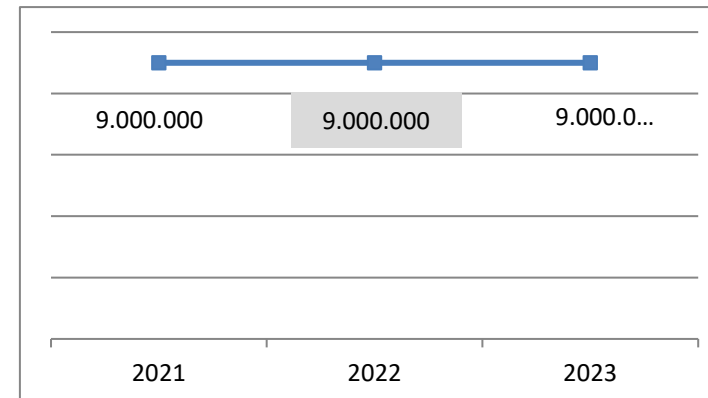
- zu 5.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 4).
 und 5.10 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 213.311,14 €
- zu 5.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
 bis 5.5
- zu 5.6 Im Jahr 2022 wurde auf die Haushaltsermächtigung aus 2021 (530.000 €) ein neues Investitionsdarlehen in Höhe von 530.000 € aufgenommen. Auf den Haushaltsansatz in Höhe von 1.263.100 € wurde eine Ermächtigung in Höhe von 950.000 € gebildet und ins Jahr 2023 übertragen. Die restlichen Mittel (313.100 €) wurden nicht benötigt und konnten entfallen.
- zu 5.8 Aufgrund der Forderung des Rechnungshofes wird in der Finanzrechnung ab dem Jahr 2016 nur noch der Kernhaushalt der Verbandsgemeinde
 und 5.18 abgebildet. Die im Rahmen der Einheitskasse bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Ortsgemeinde sowie die Liquiditätskredite, die für die Ortsgemeinde aufgenommen wurden, bleiben unberücksichtigt.

Die Veränderungen bei Bilanzposition 2.4 (Kassenbestand) setzen sich wie folgt zusammen:

Veränderungen der liquiden Mittel (Finanzrechnung Pos. F 43; Kernhaushalt VG)	-647.492,55 €
Veränderungen der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden gegenüber der Verbandsgemeinde (lt. Übersicht)	4.536.275,53 €
Veränderungen Liquiditätskredite (siehe Bilanzposition 4.2.2)	0,00 €
	3.888.782,98 €

Entwicklung der Liquiditätskredite (Einheitskasse)

	2021	2022	2023
Stand 31.12. Vorjahr	11.600.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Neuaufnahme	2.000.000,00	0,00	0,00
Tilgung	4.600.000,00	0,00	0,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Differenz	-2.600.000,00	0,00	0,00
Veränderung in %	-22,41%	0,00%	0,00%
Einwohner 30.06.	19.795	20.061	20.047
Pro-Kopf-Verschuldur	454,66	448,63	448,94



Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden gegenüber der Verbandsgemeinde

	01.01.2022	31.12.2022	Differenz		31.12.2022
Bennhausen	143.137,00	132.057,45	-11.079,55	Forderungen OG's an VG	-5.397.494,06 €
Bischheim	84.322,87	-168.429,01	-252.751,88		
Bolanden	-980.069,50	-1.084.850,23	-104.780,73	Verbindlichkeiten OG's an VG	11.395.848,86 €
Dannenfels	2.269.100,77	2.378.005,14	108.904,37		
Gauersheim	-442.083,15	-1.026.854,99	-584.771,84	Gesamt:	5.998.354,80 €
Ilbesheim	-156.255,13	-563.059,23	-406.804,10		
Jakobsweiler	275.620,44	239.043,63	-36.576,81		
Kirchheimbolanden	7.680.339,98	5.713.185,85	-1.967.154,13		
Kriegsfeld	933.660,53	807.659,73	-126.000,80		
Marnheim	-1.227.299,24	-1.816.744,02	-589.444,78		
Mörsfeld	691.103,07	659.468,32	-31.634,75		
Morschheim	198.139,19	672.291,43	474.152,24		
Oberwiesen	677.467,33	603.459,93	-74.007,40		
Orbis	-340.923,52	-479.094,72	-138.171,20		
Rittersheim	287.129,18	190.677,38	-96.451,80		
Stetten	441.240,51	-258.461,86	-699.702,37		
	10.534.630,33	5.998.354,80	-4.536.275,53		

zu 5.9 Von den rd. 16,9 Mio. Euro entfallen auf:
und 5.19

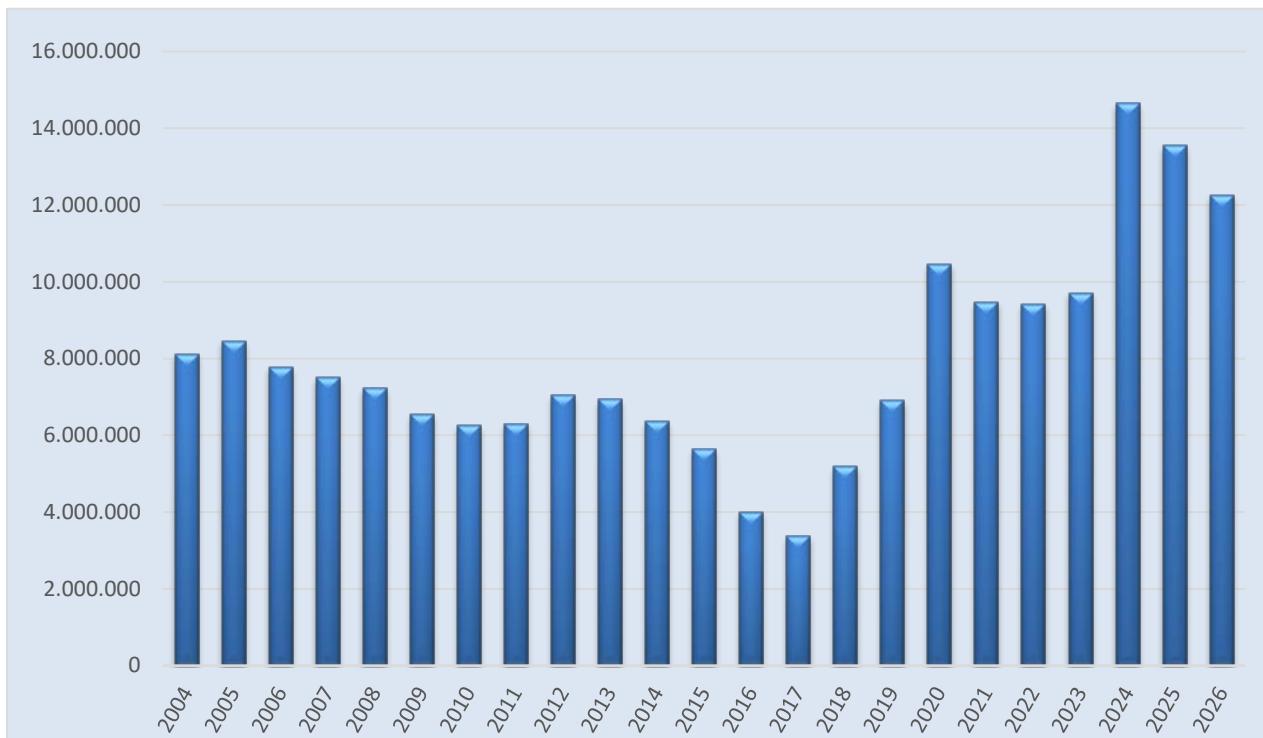
1. die Personalkostenabwicklung (rd. 16,4 Mio. Euro wurden zunächst von der Pfälzischen Pensionsanstalt abgebucht und anschließend auf die Sachkonten verteilt - VW0600),
2. unklare Zahlungen, die kurzfristig nicht zugeordnet werden konnten,
3. Gelder, die für Dritte eingezogen werden (z. B. Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeitrag, Amtshilfegelder, Spenden, Beiträge Weinfonds, Weinabsatzförderung, Wiederaufbaukasse etc.) und
4. die Abwicklung der Bußgelder (ruhender Verkehr, ca. 70.000 € - VW5000), einbehaltene Sicherheitsleistungen der Bauverwaltung (ca. 254.000 € - VW3000), und die Abwicklung der Amtshilfeersuchen (ca. 112.000 €) etc.

Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 19.367,57 Euro ergibt sich aus der im Rahmen der Doppik eingeführten Rechnungsabgrenzung. Hier können sowohl positive als auch negative Beträge entstehen (z. B. durch noch nicht abgeführte fremde Gelder oder durch die Abwicklung der Vorschüsse).

zu 5.12 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
 bis 5.15

zu 5.16 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhalten lediglich die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 587.500 €.

Entwicklung der Investitionskredite der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Jahr	€	Pro-Kopf	EW 30.06.
2004	8.120.450	410,27 €	19.793
2005	8.455.289	424,82 €	19.903
2006	7.785.675	392,88 €	19.817
2007	7.516.651	379,07 €	19.829
2008	7.235.223	365,62 €	19.789
2009	6.549.949	333,31 €	19.651
2010	6.255.044	321,56 €	19.452
2011	6.296.663	324,97 €	19.376
2012	7.032.190	364,59 €	19.288
2013	6.936.850	360,51 €	19.242
2014	6.371.159	331,09 €	19.243
2015	5.633.287	291,77 €	19.307
2016	4.009.199	205,31 €	19.528
2017	3.361.750	171,62 €	19.588
2018	5.185.098	264,63 €	19.594
2019	6.913.549	351,44 €	19.672
2020	10.463.500	531,30 €	19.694
2021	9.480.000	478,91 €	19.795
2022	9.422.500	469,69 €	20.061
2023	9.708.500	484,29 €	20.047
2024	14.642.500	724,91 €	20.199
2025	13.549.000	670,78 €	20.199
2026	12.244.400	606,19 €	20.199

6. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Landeszuweisung / Feuerwehrfahrzeuge 1.2.6.00/0003.681420	3	0,00		44.299,00	19.309,00	24.990,00 KER
Landeszuweisung / Feuerwehr 1.2.6.00/0004.681420	4	10.000,00			0,00	10.416,58 KER
Bundeszufweisung / LED-Umstellung GS Kibo 2.1.1.30/0028.681741	28	0,00		33.288,00	13.745,00 0,00	19.543,00 KER
Landeszuweisung / Generalsanierung GS Kibo 2.1.1.30/0028.681742	28	0,00		200.000,00	160.000,00 0,00	40.000,00 KER
Kreiszuweisung / Generalsanierung GS Kibo 2.1.1.30/0028.681743	28	0,00		110.973,00	110.973,00 28.096,00	
Landeszuweisung / Digitalpakt - Grundschule Bolanden 2.1.1.10/0084.681420	84	0,00		3.865,74	0,00 1.155,00	3.865,74 KER 10.594,95 KER
- Grundschule Dannenfels 2.1.1.20/0084.681420		0,00		1.611,58	0,00 583,00	1.611,58 KER 1.504,95 KER
- Grundschule Kirchheimbolanden 2.1.1.30/0084.681420		0,00		17.756,87	0,00 3.564,00	17.756,87 KER 5.285,42 KER
- Grundschule Kriegsfeld 2.1.1.40/0084.681420		0,00		2.701,24	0,00 616,00	2.701,24 KER 7.984,94 KER
- Grundschule Marnheim 2.1.1.50/0084.681420		0,00		3.908,32	0,00 968,00	3.908,32 KER 11.584,94 KER

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
- Grundschule Stetten 2.1.1.60/0084.681420		0,00		518,34	0,00 836,00	518,34 KER 11.584,94 KER
Landeszuweisung / Rückbau Querbauwerk ehem. L398 5.5.2.00/0088.681742	88	72.000,00			0,00	
Summe Investitionen Einnahmen		82.000,00	0,00	418.922,09	339.845,00	173.851,81 KER
Kredite für Investitionen 6.1.2.00/0099.692531	99	1.263.100,00	530.000,00		530.000,00 0,00	950.000,00 Eneu
Gesamtsumme		1.345.100,00	530.000,00	418.922,09	869.845,00	

6. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Investitionszuwendungen / DSL-Versorgung 1.1.1.20/0030.784200	30	60.000,00	138.999,89		98.619,95 0,00	40.379,94 Ealt 60.000,00 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / Rathaus 1.1.4.23/0027.785710	27	10.000,00	37.991,68		0,00 0,00	37.991,68 Ealt 10.000,00 Eneu
Auszahlungen für Zeiterfassung 1.1.4.23/0078.784100	78	0,00	28.957,92		25.940,28 0,00	3.017,64 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / EDV 1.1.4.40/0001.785710	1	10.000,00	46.511,86		1.197,89 0,00	45.313,97 Ealt 10.000,00 Eneu
Auszahlungen für Software, Lizenzen etc. / EDV 1.1.4.40/0040.784100	40	10.000,00	19.426,76		6.533,10 0,00	12.893,66 KAR 2.037,87 KAR 7.962,13 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / Sonstige zentrale Dienste 1.1.4.50/0002.785710	2	10.000,00	21.243,10		5.991,65 0,00	15.251,45 Ealt 10.000,00 Eneu
Erwerb eines Dienstfahrzeuges 1.1.4.50/0044.785600	44	0,00	25.000,00		0,00 0,00	25.000,00 E-
Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge 1.2.6.00/0003.785600	3	200.000,00	261.792,97	27,30	27,30 9.704,10 0,00	252.088,87 Ealt 200.000,00 Eneu
Auszahlungen für Maschinen und techn. Anlagen / FW 1.2.6.00/0004.785600	4	0,00	26.113,32		0,00 0,00	26.113,32 Ealt
Auszahl. für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte 1.2.6.00/0005.784100	5	1.200,00			1.190,06	

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Bewegliches Anlagevermögen / Feuerwehr 1.2.6.00/0005.785710	5	50.000,00	1.264,41		1.264,41 22.026,51	26.769,59 Eneu 1.203,90 KAR
Baumaßnahmen / FWGH Ortsgemeinden 1.2.6.00/0072.785930	72	0,00	100.000,00		0,00 0,00	100.000,00 Ealt
Grunderwerb / FWGH Bolanden 1.2.6.00/0085.785210	85	0,00	3.130,64	5.441,27	5.441,27 1.530,68	1.599,96 Ealt
Baumaßnahmen / FWGH Bolanden (Planung) 1.2.6.00/0085.785930	85	120.000,00	10.780,12	15.019,18	15.019,18 10.780,12 39.744,06	49.723,20 KAR 30.532,74 Eneu
Baumaßnahmen / FWGH Kibo (Bedarfsplanung) 1.2.6.00/0086.785930	86	50.000,00	30.000,00		14.400,00 0,00	15.600,00 Ealt 50.000,00 Eneu
Erwerb / FWGH Rittersheim 1.2.6.00/0087.785220	87		25.000,00		0,00	25.000,00 Ealt
Auszahlungen für BGA / Allgemeine Schulverwaltung 2.0.1.20/0076.785710	76	6.000,00			5.122,90	
Bewegliches Anlagevermögen / GS Bolanden 2.1.1.10/0007.785710	7	0,00	12.973,24		1.535,10 0,00	11.438,14 Ealt
Bewegl. Anlagevermögen / Grundschulküche Bolanden 2.1.1.11/0089.785710	89	3.500,00			3.493,74	
Ladestation für Elektroauto / Grundschulküche Bolanden 2.1.1.11/0091.785930		1.400,00			1.338,50	
Bewegliches Anlagevermögen / GS Dannenfels 2.1.1.20/0008.785710	8	0,00	6.377,24		0,00 0,00	6.377,24 Ealt
Baumaßnahmen / GS Dannenfels	83					

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
2.1.1.20/0083.785930		120.000,00			0,00	120.000,00 Eneu
Auszahlungen für BGA / GS Kibo 2.1.1.30/0009.785710	9	0,00			1.416,10	
Baumaßnahmen / Grundschule Kirchheimbolanden 2.1.1.30/0028.785930	28		1.476.176,95	70.551,84	70.551,84 786.990,03	3.726,82 KAR 685.460,10 Ealt 250.000,00 Eneu
		250.000,00			0,00	
Baumaßnahmen Turnhalle / GS Kibo 2.1.1.30/0054.785930	54	60.000,00			4.873,05	14.555,12 KAR 40.571,83 Eneu
Bewegl. Anlagevermögen / Grundschulküche Kibo 2.1.1.31/0090.785710	90	30.000,00		3.560,08	3.560,08 10.096,83	19.903,17 Eneu
Ladestation für Elektroauto 2.1.1.31/0092.785930	92	2.000,00			1.920,93	
Bewegliches Anlagevermögen / GS Kriegsfeld 2.1.1.40/0010.785710	10		7.606,13		1.187,83	6.418,30 Ealt
Bewegl. Anlageverm. / GZ-Betreuung GS Kriegsfeld 2.1.1.40/0037.785710	37	0,00			1.199,00	
Bewegliches Anlagevermögen / GS Marnheim 2.1.1.50/0011.785710	11		9.058,14		0,00 0,00	9.058,14 Ealt
Baumaßnahmen / GS Marnheim 2.1.1.50/0080.785930	80		40.000,00		0,00 0,00	40.000,00 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / GS Stetten 2.1.1.60/0012.785710	12		11.492,88		0,00 0,00	11.492,88 Ealt
Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden 3.6.2.00/0038.781430	38	1.000,00	1.000,00		0,00 0,00	1.000,00 Ealt

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung 5.5.2.00/0016.785310	16	5.000,00	19.594,88		0,00 0,00	19.594,88 Ealt 5.000,00 Eneu
Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo 5.5.2.00/0018.785330	18		3.000,00		0,00	3.000,00 E-
Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim 5.5.2.00/0075.785930	75		76.353,50		0,00	76.353,50 E-
Rückbau Querbauwerk ehem. L398 Gutleutbach 5.5.2.00/0088.785930	88	80.000,00			0,00	
Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege 5.7.5.00/0024.785930	24		50.261,74	874,65	874,65 8.945,32	41316,42 Ealt
Kostenanteil / Zellertalbahn 5.7.5.00/0061.781430	61	195.000,00	109.527,08		0,00 0,00	109.527,08 Ealt 195.000,00 Eneu
Summe Investitionen Ausgaben		1.275.100,00	2.599.634,45	95.474,32	1.162.516,46	84.140,57 KAR
AO-Tilgung von Krediten 6.1.2.00/0099.792511	99		144.577,51		0,00	120.043,56 Ealt 24.533,95 E-
		70.000,00			0,00	
Gesamtsumme		1.345.100,00	2.744.211,96	95.474,32	1.162.516,46	2.659.823,03 Erm.

7. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
78 Zeiterfassungssystem / Rathaus					
	2020		17.716,62 €		
Auszahlungen für die Einrichtung eines Zeiterfassungssystems (AN0039540)	2021		3.325,46 €		
	2022		25.940,28 €		
			46.982,36 €		
85 Baumaßnahmen / Feuerwehrgerätehaus Bolanden					
	2021		41.869,36 €		
Grunderwerb (AN0039952)	2022		1.530,68 €		
			43.400,04 €		
	2019		5.699,99 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Planung (AN0038922)	2021		19.219,88 €		
	2022		100.247,38 €		
			125.167,25 €		
86 Baumaßnahmen / Feuerwehrgerätehaus K´bolanden					
	2022		14.400,00 €		
3 Fahrzeuge / Feuerwehr					
	2022		1.761,20 €		
Auszahlungen Fahrzeug MTF FW Bolanden (AN0040390)					
	2022		1.761,20 €		
Auszahlungen Fahrzeug MTF FW Marnheim (AN0040391)					
	2022		1.761,20 €		
Auszahlungen Fahrzeug MTF FW Mörsfeld (AN0040392)					
	2022		1.761,20 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<u>Auszahlungen Fahrzeug MTF FW Morschheim (AN0040393)</u>	2022		1.761,20 €		
<u>Auszahlungen Fahrzeug MTF FW Stetten (AN0040394)</u>	2022		1.761,20 €		
<u>Auszahlungen Fahrzeug KLF FW 03 (AN0040457)</u>	2022		46,41 €		
<u>Auszahlungen Fahrzeug KLF FW 11 (AN0040458)</u>	2022		46,41 €		
28 Baumaßnahmen / Grundschule Kirchheimbolanden		2.1.1.30			
<u>Auszahlungen für Sanierung (AN0017487)</u>	2009		5.831,00 €		
	2010-2014		0,00 €		
	2015		105.632,74 €		
	2016		45.549,14 €		
	2017		962.058,23 €		
	2018		1.678.125,18 €		
	2019		1.442.359,79 €		
	2020		1.819.675,18 €		
	2021		1.201.568,33 €		
	2022		790.716,85 €		
			8.051.516,44 €		
<u>Einzahlungen aus Investitionsschlüsselzuweisungen (AN0037187)</u>	2017			77.940,00 €	
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen (AN0037435)</u>	2017			195.000,00 €	
	2018			230.000,00 €	
	2019			525.000,00 €	
	2020			200.000,00 €	
	2021			150.000,00 €	
				1.300.000,00 €	

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<u>Einzahlungen aus Bundeszuweisungen für Umrüstung Beleuchtung auf LED im Rahmen der Sanierung GS Kibo (AN0037981)</u>	2017				97.714,00 €
<u>Einzahlungen aus Kreiszuweisungen (AN0039744)</u>	2021 2022			330.973,00 € 28.096,00 €	359.069,00 €
54 Baumaßnahmen Turnhalle / Grundschule K'bolanden 2.1.1.30					
<u>Auszahlungen Baumaßnahmen Turnhalle GS Kibo (AN0040240)</u>	2022		19.428,17 €		
84 Auszahlungen für Digitalpakt / Grundschulen 2.1.1.xx					
<u>Grundschule Bolanden (AN0039168)</u>	2.1.1.10 2020 2021		48.984,17 € 6.428,40 € 55.412,57 €		
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen (AN0039614)</u>	2020 2022			48.670,00 € 11.749,95 €	60.419,95 €
<u>Grundschule Dannenfels (AN0039169)</u>	2.1.1.20 2020		27.896,90 €		
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen (AN0039615)</u>	2020 2022			26.090,00 € 2.087,95 €	28.177,95 €

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<u>Grundschule Kirchheimbolanden</u> (AN0039170)	2019		395,67 €		
	2020		102.878,20 €		
	2021		621,41 €		
			103.895,28 €		
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen (AN0039616)</u>	2020				106.420,00 €
	2022				8.849,42 €
					115.269,42 €
<u>Grundschule Kriegsfeld</u> (AN0039172)	2020		35.986,36 €		
	2021		2.225,62 €		
			38.211,98 €		
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen (AN0039617)</u>	2020				36.550,00 €
	2022				8.600,94 €
					45.150,94 €
<u>Grundschule Marnheim</u> (AN0039173)	2019		558,58 €		
	2020		47.789,65 €		
	2021		5.803,03 €		
			54.151,26 €		
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen (AN0039618)</u>	2020				48.260,00 €
	2022				12.552,94 €
					60.812,94 €
<u>Grundschule Stetten</u> (AN0039174)	2019		864,38 €		
	2020		25.468,29 €		
	2021		4.793,53 €		
			31.126,20 €		
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen (AN0039619)</u>	2020				24.850,00 €
	2022				12.420,94 €
					37.270,94 €

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
24 Baumaßnahmen / Radwegenetz VG	5.7.5.00				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen am Radwegenetz der VG</u>	2020		1.865,92 €		
(AN0037188)	2021		3.072,34 €		
	2022		633,68 €		
			5.571,94 €		
	Summen		8.626.059,21 €		2.181.825,14 €

8. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Stand Ende 2022
Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	134100	637.677,10 €		637.677,10 €
Beteiligung an der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis mbH	136200	2.000,00 €		2.000,00 €
Stammeinlage "Neue Energie Donnersberg GmbH"	136200	5.000,00 €		5.000,00 €
Stammeinlage "Kommunale Holzvermarktung Pfalz GmbH"	136200	3.000,00 €		3.000,00 €
Bankbürgschaft für den Rückbau der Photo- voltaikanlage / Grundschule Kibo	-	5.000,00 €		5.000,00 €
Gesamt:		652.677,10 €	0,00 €	652.677,10 €

9. Chancen und Risiken

Gemäß § 49 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO ist auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Verbandsgemeinde einzugehen.

Aufgrund der vorliegenden Steuerhochrechnungen wird bei unveränderten Rahmenbedingungen nur von einer geringen Verbesserung ausgegangen. Zu den möglichen Risiken gehört insbesondere die weiterhin bestehende Gefahr einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage durch Stagnation bzw. Rückgang bei der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. Der fortdauernde Ukraine-Krieg und die Unruhen im Nahen Osten dürften die Wirtschaftslage weiterhin negativ beeinflussen. Die Inflationsrate liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichtes bei 2,3 %.

Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung, sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich. Allerdings könnte sich der Gestaltungs- und Handlungsspielraum durch die aktuelle Leitzinssenkung (um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 %) der Europäischen Zentralbank etwas verbessern, da sie sich indirekt auch auf die Entwicklung der Zinsen auswirkt.

Das Land Rheinland-Pfalz hat aufgrund der Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes RLP den kommunalen Finanzausgleich neu geregelt.

Allerdings gab es bisher eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung nur bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Bei den verbandsfreien bzw. kreisangehörigen Gemeinden oder Städten kamen keine positiven Änderungen an. Hier müsste unbedingt auch eine bessere Finanzausstattung für die Ortsgemeinden erfolgen, was sich letztendlich auch positiv auf die Finanzsituation der Verbandsgemeinde auswirken würde.

Neben den Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen bestimmt immer noch die Generalsanierung der Grundschule in Kirchheimbolanden das Finanzgeschehen in der Verbandsgemeinde. Seit 2016 sind für diese Maßnahme insgesamt 8,9 Mio. Euro an Ausgaben eingeplant. Finanziert wird dieses Großprojekt über Landeszuweisungen in Höhe von 2.134.999 Euro, einer Kreiszuweisung von 359.069 Euro und mit Krediten in Höhe von 6.405.932 Euro. Der dadurch ausgelöste Schuldendienst wird die zukünftigen Haushalte der Verbandsgemeinde nicht unwesentlich belasten. Hinzu kommen eventuelle Mehrbelastungen für neu geplante Feuerwehrgerätehäuser in Bolanden und der Stadt Kirchheimbolanden und die Generalsanierung Grundschulturnhalle in Kirchheimbolanden. Der für den noch nicht feststehende Kreditbedarf notwendige Schuldendienst wird ebenfalls zu einer Belastung zukünftiger Haushalte führen.

Kirchheimbolanden, 15.08.2024

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Wienpahl

gez. Bohley

gez. Bohley

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

(Bohley)
Abteilungsleiter

(Bohley)
Finanzabteilung

Anlagen

Anlage 1 - Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage ab 1973

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (ab 1973)

Anlage 1

Jahr	Umlagegrundlagen		gesamt	Umlagesatz		VG-Umlage
	SteuerkraftMZ	Schlüsselzuw.				
1973	2.766.000 DM	498.000 DM	3.264.000 DM	36,31 v.H.		1.185.000 DM
1974	3.316.000 DM	668.000 DM +)	3.984.000 DM	40,10 v.H.		1.597.000 DM
1975	3.788.000 DM	745.000 DM	4.533.000 DM	72,3 / 67,0	#)	3.238.000 DM
1976	4.085.000 DM	633.000 DM	4.718.000 DM	68,4 / 63,2	#)	3.194.000 DM
1977	4.330.000 DM	931.000 DM	5.261.000 DM	71,5 / 67,0	#)	3.720.000 DM
1978	8.033.000 DM	1.171.000 DM	9.204.000 DM	43 v.H.		3.958.000 DM
1979	8.673.000 DM	1.011.000 DM	9.684.000 DM	40 v.H.		3.874.000 DM
1980	7.886.000 DM	1.313.000 DM	9.199.000 DM	40 v.H.		3.679.000 DM
1981	9.320.000 DM	1.485.000 DM	10.805.000 DM	40 v.H.		4.322.000 DM
1982	8.979.000 DM	1.337.000 DM	10.316.000 DM	40 v.H.		4.127.000 DM
1983	10.440.000 DM	1.091.000 DM	11.531.000 DM	40 v.H.		4.613.000 DM
1984	10.361.000 DM	1.663.000 DM	12.024.000 DM	40 v.H.		4.809.000 DM
1985	10.951.000 DM	1.601.000 DM	12.552.000 DM	40 v.H.		5.021.000 DM
1986	13.150.000 DM	1.688.000 DM	14.838.000 DM	37 v.H.		5.490.000 DM
1987	11.283.000 DM	1.681.000 DM	12.964.000 DM	38 v.H.		4.926.000 DM
1988	13.045.000 DM	1.560.000 DM	14.605.000 DM	38 v.H.		5.550.000 DM
1989	13.428.000 DM	2.350.000 DM	15.778.000 DM	36 v.H.		5.680.000 DM
1990	15.162.785 DM	1.603.707 DM	16.766.492 DM	36 v.H.		6.035.930 DM
1991	14.057.378 DM	1.800.369 DM	15.857.747 DM	36 v.H.		5.708.781 DM
1992	15.533.284 DM	1.579.624 DM	17.112.908 DM	37 v.H.		6.331.767 DM
1993	18.198.924 DM	1.714.225 DM	19.913.149 DM	37 v.H.		7.367.863 DM
1994	17.134.455 DM	1.631.956 DM	18.766.411 DM	37 v.H.		6.943.572 DM
1995	16.406.659 DM	1.642.832 DM	18.049.491 DM	37 v.H.		6.678.312 DM
1996	15.934.976 DM	1.911.913 DM	17.846.889 DM	47 v.H.		8.388.038 DM
1997	14.852.195 DM	2.626.114 DM	17.478.309 DM	47 v.H.		8.214.805 DM
1998	15.710.667 DM	2.110.420 DM	17.821.087 DM	47 v.H.		8.375.911 DM
1999	18.492.014 DM	2.695.252 DM	21.187.266 DM	46 v.H.		9.746.142 DM
2000	17.964.169 DM	2.549.231 DM	20.513.400 DM	45 v.H.		9.231.030 DM
2001	20.259.202 DM	2.344.634 DM	22.603.836 DM	45 v.H.		10.171.726 DM

Jahr	Umlagegrundlagen		gesamt	Umlagesatz	VG-Umlage	
	SteuerkraftMZ	Schlüsselzuw.				
2002	8.777.853 €	1.149.605 €	9.927.458 €	50 v.H.	4.963.729 €	Umstellung auf Euro
2003	13.043.135 €	1.082.260 €	14.125.395 €	46 v.H.	6.497.682 €	
2004	10.441.532 €	698.097 €	11.139.629 €	47 v.H.	5.235.626 €	
2005	10.696.649 €	1.040.361 €	11.737.010 €	52 v.H.	6.103.245 €	
2006	13.809.851 €	1.426.544 €	15.236.395 €	48 v.H.	7.313.470 €	
2007	15.412.835 €	1.664.976 €	17.077.811 €	40 v.H.	6.831.124 €	
2008	15.633.628 €	1.817.671 €	17.451.299 €	40 v.H.	6.980.520 €	
2009	22.249.365 €	1.138.571 €	23.387.936 €	40 v.H.	9.355.174 €	
2010	14.383.207 €	1.061.865 €	15.445.072 €	40 v.H.	6.178.029 €	
2011	14.290.110 €	787.154 €	15.077.264 €	45 v.H.	6.784.769 €	
2012	17.708.663 €	1.322.916 €	19.031.579 €	46,90 v.H.	8.925.811 €	
2013	22.645.501 €	1.318.738 €	23.964.239 €	45 v.H.	10.783.908 €	
2014	25.789.000 €	1.245.905 €	27.034.905 €	41 v.H.	11.084.311 €	
2015	26.803.135 €	851.976 €	27.655.111 €	38 v.H.	10.508.942 €	
2016	21.300.104 €	1.104.794 €	22.404.898 €	38 v.H.	8.513.853 €	
2017	20.149.215 €	1.430.764 €	21.579.979 €	33 v.H.	7.121.385 €	
2018	24.042.734 €	2.062.674 €	26.105.408 €	30 v.H.	7.831.615 €	
2019	18.370.952 €	2.238.309 €	20.609.261 €	30 v.H.	6.140.185 €	
2020	18.870.942 €	2.278.670 €	21.149.612 €	30 v.H.	6.344.876 €	
2021	25.274.061 €	2.544.906 €	27.818.967 €	30 v.H.	8.345.682 €	
2022	21.915.490 €	2.265.297 €	24.180.787 €	30 v.H.	7.254.227 €	
2023	23.217.380 €	2.282.856 €	25.500.236 €	32 v.H.	8.160.067 €	
2024	26.807.874 €	1.947.705 €	28.755.579 €	34 v.H.	9.776.888 €	Planzahlen

- +) = 75% der Schlüsselzuweisungen
- #) = unterschiedlicher Hebesatz auf Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen
- °) = ab 2005 einschließlich Sozialhilfeanteil

Kreditliste zum 30.12.2022

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber Kreditnummer	Lfd. Nr.	Vertragsnummer	Zinsbindung bis	Nominalbetrag	Zinssatz (%)	Restschuld	in % von Nominal	letzte Fälligkeit am
1207	<u>DG-HYP Hamburg</u>							
3023575805	01	302 357 5805	30.12.2024	550.000,00	4,080	55.000,00	10,00	30.12.2024
3023575813	01	302 357 5813	. .	1.450.000,00	2,570	725.000,00	50,00	30.12.2032
			Summe Kreditgeber:	2.000.000,00		780.000,00	39,00	
1223	<u>Sparkasse Donnersberg</u>							
600109151	01	600 109 151	10.12.2024	270.000,00	1,320	162.000,00	60,00	30.12.2034
			Summe Kreditgeber:	270.000,00		162.000,00	60,00	
1290	<u>Volksbank Alzey-Worms</u>							
3410064838	01	34 100648 38	17.12.2029	2.230.000,00	0,360	1.895.500,00	85,00	30.12.2039
3410064846	01	34 100648 46	15.06.2032	530.000,00	2,200	530.000,00	100,00	30.12.2042
3410580038	01	34 105800 38	17.12.2028	2.250.000,00	1,070	1.800.000,00	80,00	30.12.2038
3422127770	02	34 221277 70	30.11.2028	700.000,00	1,080	385.000,00	55,00	30.12.2033
			Summe Kreditgeber:	5.710.000,00		4.610.500,00	80,74	
6345	<u>Investitions- u. Strukturbank (ISB)</u>							
3700067545	01	37 000675 45	10.12.2030	4.300.000,00	-0,030	3.870.000,00	90,00	30.12.2040
			Summe Kreditgeber:	4.300.000,00		3.870.000,00	90,00	
			Summe Mandant:	12.280.000,00		9.422.500,00	76,73	

Plan-Ist-Auswertung

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2022

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	143.129,98	270.000	295.460,95	25.460,95	152.330,97
6.1.1.00.403100 Vergnügungssteuer -neu-	143.129,98	270.000	295.460,95	25.460,95	152.330,97
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.098.090,07	9.526.760	9.860.914,06	334.154,06	-237.176,01
1.1.1.20.414420 Landeszuweisung (u.a. Bekämpfung Covid-19 Pandemie)	5.717,50	3.600	6.063,92	2.463,92	346,42
1.1.1.20.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	388,17	0	336,80	336,80	-51,37
1.1.1.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	226,57	0	0,00	0,00	-226,57
1.1.1.30.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	4,68	0	1,24	1,24	-3,44
1.1.1.30.414900 Spenden und sonst. Zuschüsse / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,03	50	55,04	5,04	0,01
1.1.2.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	678,87	0	226,38	226,38	-452,49
1.1.2.30.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	83,00	0	67,78	67,78	-15,22
1.1.4.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	146,76	0	21,76	21,76	-125,00
1.1.4.23.414420 Landeszuweisung (u.a. Personalkostenzuschüsse)	5.717,50	3.600	11.820,00	8.220,00	6.102,50
1.1.4.23.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	315,47	0	503,29	503,29	187,82
1.1.4.23.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / Rathaus	28.915,43	28.910	28.915,44	5,44	0,01
1.1.4.40.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / EDV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.297,22	2.300	2.297,22	-2,78	0,00
1.1.6.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	698,84	0	727,30	727,30	28,46
1.1.6.20.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	455,87	0	385,99	385,99	-69,88
1.2.1.00.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	3,59	0	0,00	0,00	-3,59
1.2.2.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	514,20	0	312,54	312,54	-201,66
1.2.2.31.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.414410 Bundeszuweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	469,20	0	469,20	469,20	0,00
1.2.6.00.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	193,26	0	463,70	463,70	270,44
1.2.6.00.414430 Kreiszuweisungen / Feuerwehr	5.095,91	1.100	5.137,90	4.037,90	41,99
1.2.6.00.414500 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	3.743,15	0	500,00	500,00	-3.243,15
1.2.6.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / Feuerwehr	88.192,21	65.100	91.512,89	26.412,89	3.320,68
2.0.1.20.414420 Landeszuweisungen / Allgemeine Schulverwaltung	1.688,00	36.420	36.429,30	9,30	34.741,30
2.0.1.20.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	129,57	0	285,71	285,71	156,14
2.0.1.20.414430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	40.404,26	0	31.884,33	31.884,33	-8.519,93
2.0.1.20.414431 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	44.471,40	0	45.085,60	45.085,60	614,20
2.1.1.10.414410 Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	2.340,00	0	0,00	0,00	-2.340,00
2.1.1.10.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	6.029,54	0	3.527,12	3.527,12	-2.502,42
2.1.1.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	889,55	0	200,13	200,13	-689,42
2.1.1.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Bolanden	29.538,70	29.540	29.538,73	-1,27	0,03
2.1.1.11.414429	Förderbeitrag vom Land nach BRSG	0,00	0	513,97	513,97	513,97
2.1.1.20.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	3.288,84	0	1.737,13	1.737,13	-1.551,71
2.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	75,51	0	89,92	89,92	14,41
2.1.1.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Dannenfels	9.007,23	9.000	9.007,23	7,23	0,00
2.1.1.30.414410	Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	38.767,00	0	0,00	0,00	-38.767,00
2.1.1.30.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	20.829,36	0	3.951,84	3.951,84	-16.877,52
2.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.606,12	0	1.313,60	1.313,60	-292,52
2.1.1.30.414431	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.399,44	0	1.435,56	1.435,56	36,12
2.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kibo	78.312,17	76.920	78.895,58	1.975,58	583,41
2.1.1.31.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	1.240,71	1.240,71	1.240,71
2.1.1.40.414410	Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	262,50	0	0,00	0,00	-262,50
2.1.1.40.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	2.740,71	0	1.993,13	1.993,13	-747,58
2.1.1.40.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	102,67	0	176,03	176,03	73,36
2.1.1.40.414430	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	2.870,24	2.870,24	2.870,24
2.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kriegsfeld	9.295,51	9.200	10.097,62	897,62	802,11
2.1.1.50.414410	Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	804,00	0	0,00	0,00	-804,00
2.1.1.50.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	3.288,84	0	4.039,13	4.039,13	750,29
2.1.1.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	94,73	0	140,59	140,59	45,86
2.1.1.50.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Marnheim	8.054,75	8.000	8.135,66	135,66	80,91
2.1.1.60.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	2.740,70	0	6.507,68	6.507,68	3.766,98
2.1.1.60.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	88,65	0	105,92	105,92	17,27
2.1.1.60.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Stetten	14.348,72	14.250	14.708,72	458,72	360,00
2.4.2.13.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	22.992,41	20.000	20.666,40	666,40	-2.326,01
2.4.2.13.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	3.903,00	4.000	4.635,16	635,16	732,16
2.8.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,82	130	127,83	-2,17	0,01
3.1.1.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	54,45	0	22,01	22,01	-32,44
3.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	111,08	0	191,14	191,14	80,06
3.1.3.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	55,54	0	22,01	22,01	-33,53
3.6.2.00.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	4.902,00	0	0,00	0,00	-4.902,00
3.6.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	3,55	0	1,91	1,91	-1,64
3.6.2.00.414430	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.414900	Spenden für Jugendarbeit	0,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.6.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.575,67	8.600	8.575,67	-24,33	0,00
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	31,53	0	35,36	35,36	3,83
3.6.6.13.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	31,53	0	35,36	35,36	3,83
4.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	14,54	0	16,32	16,32	1,78
4.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.350,00	2.350	2.350,00	0,00	0,00
4.2.4.18.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.888,15	0	1.719,97	1.719,97	-168,18
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Flächennutzungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	29,35	0	156,72	156,72	127,37
5.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.971,03	2.970	2.971,02	1,02	-0,01
5.3.8.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	449,10	449,10	449,10
5.4.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	55,76	0	82,83	82,83	27,07
5.5.2.00.414420	Landeszuweisung für Hochwasservorsorgekonzept etc.	0,00	30.000	4.000,00	-26.000,00	4.000,00
5.5.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.599,91	8.600	8.599,91	-0,09	0,00
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	23,46	0	0,00	0,00	-23,46
5.7.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1,47	0	0,00	0,00	-1,47
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.323,09	10.320	10.313,94	-6,06	-9,15
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	1.166.065,00	1.827.600	2.025.813,00	198.213,00	859.748,00
6.1.1.00.412100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	10.700,00	25.000	25.085,00	85,00	14.385,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.929,83	5.000	4.929,83	-70,17	0,00
6.1.1.00.413300	Allgemeine Zuweisungen von Gden und Gdeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage	8.345.682,00	7.255.200	7.254.227,00	-973,00	-1.091.455,00
6.1.2.00.418420	Erträge aus dem Zinsrettungsschirm	39.157,00	39.000	39.157,00	157,00	0,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	1.777.348,56	1.780.200	2.485.200,36	705.000,36	707.851,80
3.1.1.10.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.223,51	3.000	11.965,91	8.965,91	10.742,40
3.1.1.10.421101	Kostenersätze (BSHG-Fälle)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - Ukraine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.113,98	5.000	0,00	-5.000,00	-6.113,98
3.1.1.10.421310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Ukraine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	1.383,45	500	450,76	-49,24	-932,69
3.1.1.10.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	2.043,34	3.000	805,82	-2.194,18	-1.237,52
3.1.1.10.421401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421410	Rückzahlung gewährter Hilfen - Ukraine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	194.566,33	235.500	148.117,02	-87.382,98	-46.449,31
3.1.1.10.425220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.20.421102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	6.823,13	10.000	6.985,19	-3.014,81	162,06
3.1.1.20.421103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	7.813,80	5.000	4.024,04	-975,96	-3.789,76
3.1.1.20.421105	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß EM	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	2.794,94	3.000	5.562,56	2.562,56	2.767,62
3.1.1.20.421303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	-618,40	500	200,00	-300,00	818,40
3.1.1.20.421305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	192,36	100	1.342,00	1.242,00	1.149,64
3.1.1.20.421343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	216,73	100	9.078,18	8.978,18	8.861,45
3.1.1.20.421345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	9.538,58	2.000	5.644,98	3.644,98	-3.893,60
3.1.1.20.421403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	2.131,30	1.000	617,97	-382,03	-1.513,33
3.1.1.20.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	1.098.442,10	970.000	1.204.901,12	234.901,12	106.459,02
3.1.1.70.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	6.120,64	15.000	0,00	-15.000,00	-6.120,64
3.1.3.00.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	4.525,14	5.000	15.188,50	10.188,50	10.663,36
3.1.3.00.421101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Ukraine)	0,00	0	7.650,38	7.650,38	7.650,38
3.1.3.00.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	14.352,69	20.000	36.579,17	16.579,17	22.226,48
3.1.3.00.421301	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Ukraine)	0,00	0	203.802,14	203.802,14	203.802,14
3.1.3.00.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	2.016,00	1.000	0,00	-1.000,00	-2.016,00
3.1.3.00.423920	Kostenersatz vom Kreis (AsylbLG)	417.668,94	500.500	822.284,62	321.784,62	404.615,68
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.051,39	395.550	775.447,52	379.897,52	406.396,13
1.1.1.30.431001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	227,60	200	295,45	95,45	67,85
1.1.4.29.432290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.432100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.6.00.431001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	3.284,92	1.500	3.335,30	1.835,30	50,38
1.2.2.10.431001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	24.893,88	18.000	31.833,57	13.833,57	6.939,69
1.2.2.10.431200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	3.456,03	6.000	3.385,37	-2.614,63	-70,66
1.2.2.10.431400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	2.378,20	2.500	3.882,20	1.382,20	1.504,00
1.2.2.10.431401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	227,00	50	139,11	89,11	-87,89
1.2.2.31.431001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	61.975,47	50.000	65.905,04	15.905,04	3.929,57
1.2.2.33.431001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	21.467,50	17.000	20.577,00	3.577,00	-890,50
1.2.2.33.431100	Verwaltungsgebühren / Passamt	114.954,60	120.000	132.404,60	12.404,60	17.450,00
1.2.3.00.431200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	23.242,70	16.000	34.637,10	18.637,10	11.394,40

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.3.00.431201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	2.432,18	500	100,00	-400,00	-2.332,18
1.2.6.00.432100	Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	5.599,71	10.000	51.056,81	41.056,81	45.457,10
2.0.1.20.434100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.434100	Kostensatz für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.435100	Kostensatz für Schülerbetreuung	0,00	0	4.535,00	4.535,00	4.535,00
2.1.1.11.434100	Kostensatz für Mittagessen	40.362,00	48.000	67.360,60	19.360,60	26.998,60
2.1.1.120.434100	Kostensatz für Mittagessen	0,00	0	3.465,00	3.465,00	3.465,00
2.1.1.120.435100	Kostensatz für Schülerbetreuung	0,00	0	1.552,00	1.552,00	1.552,00
2.1.1.30.432100	Sporthallenbenutzungsgebühren	1.200,00	2.200	2.400,00	200,00	1.200,00
2.1.1.30.434100	Kostensatz für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.435100	Kostensatz für Schülerbetreuung	0,00	0	4.427,00	4.427,00	4.427,00
2.1.1.31.434100	Kostensatz für Mittagessen	43.672,00	90.000	98.268,50	8.268,50	54.596,50
2.1.1.40.434100	Kostensatz für Mittagessen	0,00	0	4.515,00	4.515,00	4.515,00
2.1.1.40.435100	Kostensatz für Schülerbetreuung	0,00	0	2.807,00	2.807,00	2.807,00
2.1.1.50.434100	Kostensatz für Mittagessen	0,00	0	11.595,00	11.595,00	11.595,00
2.1.1.50.435100	Kostensatz für Schülerbetreuung	0,00	0	7.249,00	7.249,00	7.249,00
2.1.1.60.434100	Kostensatz für Mittagessen	0,00	0	9.165,00	9.165,00	9.165,00
2.1.1.60.435100	Kostensatz für Schülerbetreuung	0,00	0	6.595,00	6.595,00	6.595,00
2.4.2.10.432100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.432100	Elternentgelte für Lernmittel	1.712,37	1.500	1.903,91	403,91	191,54
3.1.3.00.432900	KE für angemietete Wohnungen -Familien-	0,00	0	36.832,44	36.832,44	36.832,44
3.1.3.00.432901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	0,00	0	11.695,11	11.695,11	11.695,11
3.1.3.00.432902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	0,00	0	7.472,39	7.472,39	7.472,39
3.1.3.00.432903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	0,00	0	3.978,16	3.978,16	3.978,16
3.1.3.00.432904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	0,00	0	21.420,83	21.420,83	21.420,83
3.1.3.00.432910	KE für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	0,00	0	102.392,43	102.392,43	102.392,43
5.2.1.00.432100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	17.965,23	12.000	18.266,60	6.266,60	301,37
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.168,91	103.330	99.292,32	-4.037,68	123,41
1.1.1.20.441100	Verkaufserlöse / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	10,00	0	0,00	0,00	-10,00
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.994,90	1.000	1.007,45	7,45	-987,45
1.1.4.50.441100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31.441100	Verkaufserlöse / Familienstambücher	1.692,00	1.700	1.428,00	-272,00	-264,00
1.2.6.00.441200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	11.927,88	17.000	13.480,74	-3.519,26	1.552,86
2.1.1.10.441200	Mieterträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.441200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	82.456,13	82.450	82.456,13	6,13	0,00
2.1.1.30.441201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920	920,00	0,00	0,00
2.1.1.50.441200	Mieterträge	168,00	160	0,00	-160,00	-168,00
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.344,03	839.130	2.450.199,14	1.611.069,14	-163.144,89

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	108.276,91	50.000	51.247,80	1.247,80	-57.029,11
1.1.1.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (GStB etc.)	3.750,00	0	0,00	0,00	-3.750,00
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.025,75	200	3.900,00	3.700,00	-2.125,75
1.1.2.00.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	260.000,00	280.000	260.000,00	-20.000,00	0,00
1.1.2.00.442440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0,00
1.1.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.021,14	0	0,00	0,00	-2.021,14
1.1.2.02.442480	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	150,00	150,00	150,00
1.1.4.50.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	16,44	200	0,00	-200,00	-16,44
1.1.4.50.442430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	622,72	800	654,72	-145,28	32,00
1.1.4.50.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.187,40	1.000	355,48	-644,52	-831,92
1.1.4.50.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.50.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.408,08	1.000	956,49	-43,51	-451,59
1.1.6.00.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	19.800	19.819,74	19,74	19.819,74
1.1.6.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.744,25	0	0,00	0,00	-9.744,25
1.2.1.00.442410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.442420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	42.013,24	0	5.595,78	5.595,78	-36.417,46
1.2.1.00.442430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.442900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	2.210,52	5.000	7.117,55	2.117,55	4.907,03
1.2.2.10.442901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	231,75	1.000	0,00	-1.000,00	-231,75
1.2.2.10.442902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde -neu-	0,00	0	16.511,76	16.511,76	16.511,76
1.2.2.10.442903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	4.107,61	900	2.429,37	1.529,37	-1.678,24
1.2.2.10.442905	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	42.785,20	40.000	39.975,18	-24,82	-2.810,02
1.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Verkehrsbehinderungen etc.)	320,13	500	0,00	-500,00	-320,13
1.2.6.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	52.632,36	0	0,00	0,00	-52.632,36
2.1.1.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.803,43	0	4.221,61	4.221,61	-10.581,82
2.1.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	65.604,60	35.000	68.711,00	33.711,00	3.106,40
2.1.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.102,57	102,57	10.102,57
2.1.1.20.442431	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.761,67	5.500	0,00	-5.500,00	-3.761,67
2.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.442410	Erstattungen vom Bund für Warmmeldeanlage	35,79	30	35,79	5,79	0,00
2.1.1.30.442430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	24.442,07	20.000	25.000,00	5.000,00	557,93
2.1.1.30.442431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	73.231,29	70.000	75.000,00	5.000,00	1.768,71
2.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.442480	Kostenerstattungen / ARGE	153.610,99	0	0,00	0,00	-153.610,99
3.1.1.20.442490	Kostenerstattungen / ARGE -neu-	0,00	170.000	159.751,27	-10.248,73	159.751,27
3.1.3.00.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.442900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen -Familien-	12.859,76	20.000	166,46	-19.833,54	-12.693,30
3.1.3.00.442901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	17.529,00	25.000	-443,46	-25.443,46	-17.972,46
3.1.3.00.442902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	10.154,48	10.000	-323,51	-10.323,51	-10.477,99
3.1.3.00.442903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	7.813,89	10.000	-228,16	-10.228,16	-8.042,05
3.1.3.00.442904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	22.325,20	14.000	-836,59	-14.836,59	-23.161,79
3.1.3.00.442910	KE für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	0,00	0	2.205,00	2.205,00	2.205,00
3.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.000,00	-500,00	1.000,00
4.2.4.18.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	745.066,40	0	820.352,91	820.352,91	75.286,51
4.2.4.18.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.846,91	0	0,00	0,00	-10.846,91
5.1.1.00.442430	Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	898,18	0	1.047,06	1.047,06	148,88
5.2.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	913.006,87	38.000	873.925,64	835.925,64	-39.081,23
5.5.2.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.797,68	1.797,68	1.797,68
5.5.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	1.852.078,90	194.200	760.939,87	566.739,87	-1.091.139,03
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	702,00	0	936,00	936,00	234,00
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.034,00	0	1.016,00	1.016,00	-18,00
1.1.1.40.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückst. (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	29,00	29,00	29,00
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO und sonstige Erträge	6.039,72	9.000	7.194,28	-1.805,72	1.154,56
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	40.485,00	40.485,00	40.485,00
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	24.000	197.909,00	173.909,00	197.909,00
1.1.2.00.466145	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	0,00	23.000	0,00	-23.000,00	0,00
1.1.2.00.466148	Erträge aus der Auflösung Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	817.403,00	0	0,00	0,00	-817.403,00
1.1.2.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	1.949,86	0	0,00	0,00	-1.949,86
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.461140	Verkaufserlöse / EDV	200,00	200	659,75	459,75	459,75
1.1.4.50.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	492,85	500	124,60	-375,40	-368,25
1.1.4.50.462700	Versicherungserstattungen	605,96	0	858,35	858,35	252,39
1.1.6.00.462200	Säumniszuschläge	16.280,18	13.000	58.089,50	45.089,50	41.809,32
1.1.6.00.462201	Mahn- und Beitreibungskosten	26.117,84	20.000	38.177,13	18.177,13	12.059,29
1.1.6.00.462202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	29.683,85	18.000	33.434,95	15.434,95	3.751,10
1.1.6.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	75.854,99	0	68.386,73	68.386,73	-7.468,26
1.2.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	3.553,67	3.000	595,55	-2.404,45	-2.958,12
1.2.2.10.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	123.177,39	0	108.993,03	108.993,03	-14.184,36
1.2.2.31.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.33.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	49.339,95	75.000	70.093,08	-4.906,92	20.753,13
1.2.6.00.462700	Versicherungserstattungen	399,00	0	0,00	0,00	-399,00
1.2.6.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	296,91	296,91	296,91
2.1.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	2.313,65	2.313,65	2.313,65
2.1.1.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	2.952,32	0	0,00	0,00	-2.952,32
2.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	472,62	0	0,00	0,00	-472,62
2.1.1.31.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	420,19	0	0,00	0,00	-420,19
2.1.1.50.462700	Versicherungserstattungen	349,16	0	0,00	0,00	-349,16

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	87,03	87,03	87,03
2.1.1.60.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	371,01	400	278,32	-121,68	-92,69
5.2.1.00.462600	Ausschreibungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	31.854,00	31.854,00	31.854,00
5.3.8.00.466148	Erträge aus der Auflösung Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	490.389,00	0	0,00	0,00	-490.389,00
5.3.8.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	109.845,00	0	0,00	0,00	-109.845,00
5.5.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	94.445,34	0	99.128,01	99.128,01	4.682,67
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.952.211,84	13.109.170	16.727.454,22	3.618.284,22	-224.757,62
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.854.533,46	6.420.240	7.876.369,20	1.456.129,20	-2.978.164,26
1.1.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	88.398,89	108.200	72.525,53	-35.674,47	-15.873,36
1.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	127.039,01	149.500	183.792,78	34.292,78	56.753,77
1.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.576,95	3.100	2.754,42	-345,58	177,47
1.1.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	21.938,91	26.800	0,00	-26.800,00	-21.938,91
1.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.445,46	12.400	12.424,18	24,18	978,72
1.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	26.548,46	32.000	37.934,08	5.934,08	11.385,62
1.1.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	13.884,09	0	15.519,18	15.519,18	1.635,09
1.1.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	158,13	0	0,00	0,00	-158,13
1.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	232,28	200	227,58	27,58	-4,70
1.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	220,21	1.960	364,29	-1.595,71	144,08
1.1.1.20.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	44.653,74	0	0,00	0,00	-44.653,74
1.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.609,99	13.400	11.913,08	-1.486,92	303,09
1.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	210,78	310	188,61	-121,39	-22,17
1.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	916,11	1.100	941,59	-158,41	25,48
1.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.481,89	2.850	2.406,08	-443,92	-75,81
1.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	21,00	0	21,00	21,00	0,00
1.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	17,28	210	23,62	-186,38	6,34
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	15.043,18	20.600	15.747,12	-4.852,88	703,94
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	3.798,50	5.150	6.110,20	960,20	2.311,70
1.1.1.40.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	1.065,18	2.100	815,55	-1.284,45	-249,63
1.1.1.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	104.688,00	110.250	101.827,76	-8.422,24	-2.860,24

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.1.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	22.288,16	25.750	0,00	-25.750,00	-22.288,16
1.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	3.100	0,00	-3.100,00	0,00
1.1.1.40.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	1.543,47	10.300	971,54	-9.328,46	-571,93
1.1.1.40.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507110	Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507120	Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.390,00	0	0,00	0,00	-1.390,00
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	56,19	110	48,80	-61,20	-7,39
1.1.1.40.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	44.194,64	46.350	0,00	-46.350,00	-44.194,64
1.1.1.40.511300	Ehrensold / Beigeordnete	3.492,00	3.750	3.492,00	-258,00	0,00
1.1.1.40.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	4.676,64	15.450	27.358,85	11.908,85	22.682,21
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	290.000	363.858,00	73.858,00	363.858,00
1.1.2.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	820.128,00	25.000	63.566,00	38.566,00	-756.562,00
1.1.2.00.508101	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	43.337,47	0	31.025,25	31.025,25	-12.312,22
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	102.754,77	0	74.201,67	74.201,67	-28.553,10
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	276.050	494.345,13	218.295,13	494.345,13
1.1.2.00.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	7.205,67	226.600	-140,10	-226.740,10	-7.345,77
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	867.532,00	75.000	0,00	-75.000,00	-867.532,00
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	1.241.351,00	0	0,00	0,00	-1.241.351,00
1.1.2.01.502110	Dienstbezüge / Beamte	20.524,00	0	0,00	0,00	-20.524,00
1.1.2.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.502110	Dienstbezüge / Beamte	7.921,10	0	0,00	0,00	-7.921,10
1.1.2.02.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.502110	Dienstbezüge / Beamte	14.009,98	0	0,00	0,00	-14.009,98
1.1.2.03.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.502110	Dienstbezüge / Beamte	13.017,00	0	0,00	0,00	-13.017,00
1.1.2.04.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	26.831,80	34.000	22.865,58	-11.134,42	-3.966,22
1.1.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	60.144,00	70.050	31.123,07	-38.926,93	-29.020,93
1.1.2.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	54,22	1.450	48,94	-1.401,06	-5,28
1.1.2.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	8.189,99	8.250	0,00	-8.250,00	-8.189,99
1.1.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.692,39	6.200	2.317,48	-3.882,52	-2.374,91
1.1.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	12.580,73	15.450	6.551,92	-8.898,08	-6.028,81
1.1.2.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	611,19	0	747,68	747,68	136,49
1.1.2.10.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	73,15	310	26,60	-283,40	-46,55

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	484,44	210	244,02	34,02	-240,42
1.1.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	14,52	1.050	14,52	-1.035,48	0,00
1.1.2.30.502110	Dienstbezüge / Beamte	66.326,32	82.400	68.368,34	-14.031,66	2.042,02
1.1.2.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	70.199,37	114.400	98.753,91	-15.646,09	28.554,54
1.1.2.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.208,87	2.400	1.697,80	-702,20	488,93
1.1.2.30.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	17.117,71	19.600	0,00	-19.600,00	-17.117,71
1.1.2.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.568,16	9.100	6.399,19	-2.700,81	831,03
1.1.2.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.998,35	24.200	19.964,64	-4.235,36	4.966,29
1.1.2.30.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	14.658,98	0	12.733,33	12.733,33	-1.925,65
1.1.2.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	114,00	100	127,14	27,14	13,14
1.1.2.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	91,15	1.550	105,93	-1.444,07	14,78
1.1.2.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	5.253,38	0	0,00	0,00	-5.253,38
1.1.2.30.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	1.256,28	0	3.109,99	3.109,99	1.853,71
1.1.4.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	19.991,40	23.700	25.492,42	1.792,42	5.501,02
1.1.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	116.581,58	125.700	126.655,75	955,75	10.074,17
1.1.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.106,20	2.600	2.014,66	-585,34	-91,54
1.1.4.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	4.300,36	5.700	0,00	-5.700,00	-4.300,36
1.1.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.128,17	10.000	9.972,02	-27,98	843,85
1.1.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	25.220,13	27.850	27.028,30	-821,70	1.808,17
1.1.4.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	458,68	0	295,54	295,54	-163,14
1.1.4.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	68,18	140	74,34	-65,66	6,16
1.1.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	405,21	2.100	462,63	-1.637,37	57,42
1.1.4.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	10.968,82	0	0,00	0,00	-10.968,82
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	83.213,33	118.450	64.410,50	-54.039,50	-18.802,83
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.592,34	2.600	1.366,69	-1.233,31	-225,65
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.178,16	9.500	5.594,39	-3.905,61	-583,77
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	16.848,57	25.050	13.636,56	-11.413,44	-3.212,01
1.1.4.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	324,89	324,89	324,89
1.1.4.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,08	230	44,76	-185,24	-34,32
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	185,48	1.550	105,80	-1.444,20	-79,68
1.1.4.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	18.569,94	22.700	24.210,04	1.510,04	5.640,10
1.1.4.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	74.596,20	161.750	130.271,07	-31.478,93	55.674,87
1.1.4.40.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.180,79	3.300	1.940,41	-1.359,59	759,62
1.1.4.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	4.653,70	5.400	0,00	-5.400,00	-4.653,70
1.1.4.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.872,75	13.400	10.246,36	-3.153,64	4.373,61
1.1.4.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	15.192,30	35.050	26.468,37	-8.581,63	11.276,07
1.1.4.40.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,80	60	119,70	59,70	39,90
1.1.4.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	241,55	2.200	342,37	-1.857,63	100,82
1.1.4.50.502110	Dienstbezüge / Beamte	19.991,18	23.700	21.857,54	-1.842,46	1.866,36

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	4.300,35	5.700	0,00	-5.700,00	-4.300,35
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	154.459,95	168.950	166.458,96	-2.491,04	11.999,01
1.1.6.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	279.223,17	244.150	280.313,95	36.163,95	1.090,78
1.1.6.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	5.065,69	4.950	4.744,63	-205,37	-321,06
1.1.6.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	36.220,59	40.200	0,00	-40.200,00	-36.220,59
1.1.6.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	21.947,52	20.600	21.461,29	861,29	-486,23
1.1.6.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	59.068,17	52.600	57.723,07	5.123,07	-1.345,10
1.1.6.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	10.663,96	0	4.007,29	4.007,29	-6.656,67
1.1.6.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	392,37	310	325,70	15,70	-66,67
1.1.6.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	916,08	3.200	794,27	-2.405,73	-121,81
1.1.6.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	89.264,54	0	0,00	0,00	-89.264,54
1.1.6.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	41.077,49	0	36.904,26	36.904,26	-4.173,23
1.1.6.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	17.779,82	17.779,82	17.779,82
1.1.6.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	212.308,39	280.200	194.751,25	-85.448,75	-17.557,14
1.1.6.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.619,69	5.700	3.121,78	-2.578,22	-497,91
1.1.6.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.043,06	23.700	15.279,79	-8.420,21	236,73
1.1.6.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	44.057,50	59.800	41.417,17	-18.382,83	-2.640,33
1.1.6.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	175,52	175,52	175,52
1.1.6.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	175,54	430	104,53	-325,47	-71,01
1.1.6.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	268,25	3.750	301,36	-3.448,64	33,11
1.1.6.20.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	35.487,40	0	0,00	0,00	-35.487,40
1.2.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	8.841,66	11.350	7.384,30	-3.965,70	-1.457,36
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.381,43	7.250	5.708,76	-1.541,24	-2.672,67
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	95,23	210	80,86	-129,14	-14,37
1.2.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	2.053,89	2.700	0,00	-2.700,00	-2.053,89
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	459,69	750	446,67	-303,33	-13,02
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.177,66	1.650	1.217,50	-432,50	39,84
1.2.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	10,32	110	9,80	-100,20	-0,52
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	16,77	20	19,45	-0,55	2,68
1.2.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	2.626,69	0	0,00	0,00	-2.626,69
1.2.2.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	62.805,06	73.150	66.220,55	-6.929,45	3.415,49

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	180.880,02	199.000	183.317,23	-15.682,77	2.437,21
1.2.2.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.128,16	4.150	2.922,37	-1.227,63	-205,79
1.2.2.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	10.948,00	17.550	0,00	-17.550,00	-10.948,00
1.2.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	14.255,54	16.500	14.551,01	-1.948,99	295,47
1.2.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	38.078,58	43.300	36.930,79	-6.369,21	-1.147,79
1.2.2.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.552,69	0	3.115,89	3.115,89	563,20
1.2.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	136,53	270	124,56	-145,44	-11,97
1.2.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	401,29	2.700	2.337,45	-362,55	1.936,16
1.2.2.31.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	87.037,27	93.750	88.706,37	-5.043,63	1.669,10
1.2.2.31.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.433,19	2.000	1.293,28	-706,72	-139,91
1.2.2.31.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.856,41	7.550	6.974,87	-575,13	118,46
1.2.2.31.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.337,38	20.600	18.811,48	-1.788,52	474,10
1.2.2.31.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	143,28	110	143,28	33,28	0,00
1.2.2.31.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	414,44	1.350	428,19	-921,81	13,75
1.2.2.33.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	85.014,73	91.700	86.892,70	-4.807,30	1.877,97
1.2.2.33.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.358,60	2.000	1.225,96	-774,04	-132,64
1.2.2.33.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.667,84	8.240	6.791,22	-1.448,78	123,38
1.2.2.33.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.137,33	20.600	18.557,73	-2.042,27	420,40
1.2.2.33.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	152,40	100	147,60	47,60	-4,80
1.2.2.33.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	314,39	1.250	338,62	-911,38	24,23
1.2.6.00.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	36.254,63	31.850	46.328,82	14.478,82	10.074,19
1.2.6.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	118.682,55	129.000	153.726,09	24.726,09	35.043,54
1.2.6.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.113,95	2.600	2.616,89	16,89	502,94
1.2.6.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.102,66	10.300	12.740,34	2.440,34	3.637,68
1.2.6.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	25.664,22	27.850	33.556,57	5.706,57	7.892,35
1.2.6.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	160	0,00	-160,00	0,00
1.2.6.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	127,29	60	173,92	113,92	46,63
1.2.6.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	250,38	1.750	178,52	-1.571,48	-71,86
2.0.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	41.964,53	48.450	47.966,27	-483,73	6.001,74
2.0.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	128.499,62	141.150	152.479,97	11.329,97	23.980,35
2.0.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.584,19	2.900	1.595,35	-1.304,65	11,16
2.0.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	10.130,60	11.350	0,00	-11.350,00	-10.130,60
2.0.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.335,69	11.350	17.742,51	6.392,51	10.406,82
2.0.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	25.912,49	30.900	32.247,69	1.347,69	6.335,20
2.0.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	13.088,19	0	2.569,05	2.569,05	-10.519,14
2.0.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	15,60	50	34,44	-15,56	18,84
2.0.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	98,87	1.900	845,53	-1.054,47	746,66
2.0.1.20.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	42.100,41	0	117.333,20	117.333,20	75.232,79

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	68.947,46	145.300	34.230,27	-111.069,73	-34.717,19
2.1.1.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.297,41	3.000	960,74	-2.039,26	-336,67
2.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.639,70	12.400	2.500,45	-9.899,55	-2.139,25
2.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.464,35	31.950	7.869,68	-24.080,32	-6.594,67
2.1.1.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	128,28	110	28,91	-81,09	-99,37
2.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	88,40	2.100	116,59	-1.983,41	28,19
2.1.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	92.180,81	0	80.077,77	80.077,77	-12.103,04
2.1.1.11.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.911,34	0	1.742,36	1.742,36	-168,98
2.1.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.138,83	0	5.809,61	5.809,61	-1.329,22
2.1.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	19.207,85	0	16.633,37	16.633,37	-2.574,48
2.1.1.11.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	42,28	42,28	42,28
2.1.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	66,30	0	145,89	145,89	79,59
2.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.608,17	18.550	17.309,72	-1.240,28	701,55
2.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	603,32	520	543,66	23,66	-59,66
2.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.333,89	1.550	1.361,68	-188,32	27,79
2.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.558,20	4.050	3.782,75	-267,25	224,55
2.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	310	79,65	-230,35	79,65
2.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	154.737,99	279.150	198.888,93	-80.261,07	44.150,94
2.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.366,58	5.700	3.645,12	-2.054,88	278,54
2.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.881,83	22.150	15.230,72	-6.919,28	3.348,89
2.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	31.881,75	59.750	41.252,67	-18.497,33	9.370,92
2.1.1.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	271,50	110	268,43	158,43	-3,07
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	-88,42	3.750	901,18	-2.848,82	989,60
2.1.1.31.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100.312,20	0	145.101,80	145.101,80	44.789,60
2.1.1.31.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.977,24	0	2.475,62	2.475,62	498,38
2.1.1.31.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	8.004,81	0	11.322,66	11.322,66	3.317,85
2.1.1.31.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	21.356,44	0	30.744,69	30.744,69	9.388,25
2.1.1.31.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	97,65	97,65	97,65
2.1.1.31.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	88,40	0	109,14	109,14	20,74
2.1.1.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	15.706,87	24.750	18.843,27	-5.906,73	3.136,40
2.1.1.40.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	599,24	520	539,98	19,98	-59,26
2.1.1.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.268,37	2.000	1.430,60	-569,40	162,23
2.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.346,41	5.700	3.832,76	-1.867,24	486,35
2.1.1.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	24,12	20	24,12	4,12	0,00
2.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	360	369,32	9,32	369,32
2.1.1.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	22.307,11	26.800	42.885,44	16.085,44	20.578,33
2.1.1.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	475,09	620	1.396,66	776,66	921,57
2.1.1.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.738,54	2.300	2.960,55	660,55	1.222,01

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.777,61	5.950	10.507,61	4.557,61	5.730,00
2.1.1.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
2.1.1.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	360	212,20	-147,80	212,20
2.1.1.60.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	21.797,79	25.750	30.463,12	4.713,12	8.665,33
2.1.1.60.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	676,63	520	948,13	428,13	271,50
2.1.1.60.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.741,77	2.100	2.281,15	181,15	539,38
2.1.1.60.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.653,15	5.700	6.781,41	1.081,41	2.128,26
2.1.1.60.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	360	0,00	-360,00	0,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	27.313,99	34.000	17.963,34	-16.036,66	-9.350,65
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	311,09	850	161,38	-688,62	-149,71
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.135,29	2.800	1.404,67	-1.395,33	-730,62
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.723,45	7.350	3.827,46	-3.522,54	-1.895,99
2.8.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	12,51	30	17,94	-12,06	5,43
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	79,95	520	23,22	-496,78	-56,73
3.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	32.410,10	37.100	34.382,55	-2.717,45	1.972,45
3.1.1.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	491,32	850	461,41	-388,59	-29,91
3.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.689,58	3.100	2.700,41	-399,59	10,83
3.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	6.695,87	7.950	7.133,82	-816,18	437,95
3.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	11,40	30	11,40	-18,60	0,00
3.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	166,92	620	166,92	-453,08	0,00
3.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	174.264,17	185.400	209.580,30	24.180,30	35.316,13
3.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.649,93	3.850	3.427,05	-422,95	777,12
3.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	13.743,96	15.450	16.396,57	946,57	2.652,61
3.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	36.375,75	40.200	43.741,46	3.541,46	7.365,71
3.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	182,40	160	182,40	22,40	0,00
3.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	770,64	2.500	770,64	-1.729,36	0,00
3.1.3.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	44.090,16	49.450	46.272,56	-3.177,44	2.182,40
3.1.3.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	672,60	1.050	625,00	-425,00	-47,60
3.1.3.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.612,28	4.050	3.634,60	-415,40	22,32
3.1.3.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.103,12	10.850	9.597,00	-1.253,00	493,88
3.1.3.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	11,40	50	11,40	-38,60	0,00
3.1.3.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	224,88	750	224,88	-525,12	0,00
3.6.2.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	1.264,55	1.550	1.309,78	-240,22	45,23
3.6.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.801,15	2.100	1.908,28	-191,72	107,13
3.6.2.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	26,35	50	25,36	-24,64	-0,99
3.6.2.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	296,05	420	0,00	-420,00	-296,05
3.6.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	149,73	200	149,72	-50,28	-0,01
3.6.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	371,75	520	395,39	-124,61	23,64
3.6.2.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.6.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,96	20	0,96	-19,04	0,00
3.6.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9,00	50	9,00	-41,00	0,00
3.6.5.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	44.663,64	53.600	43.258,38	-10.341,62	-1.405,26
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	624,87	1.100	723,77	-376,23	98,90
3.6.5.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.502,76	4.350	3.408,53	-941,47	-94,23
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.360,09	11.350	9.280,05	-2.069,95	-80,04
3.6.5.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	15,57	60	13,14	-46,86	-2,43
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	97,00	850	89,50	-760,50	-7,50
3.6.6.13.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.888,70	5.500	4.995,31	-504,69	106,61
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	113,34	160	102,21	-57,79	-11,13
3.6.6.13.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	387,64	520	395,04	-124,96	7,40
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.033,63	1.250	1.068,15	-181,85	34,52
3.6.6.13.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	0,00	-110,00	0,00
4.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.423,10	9.300	8.823,15	-476,85	400,05
4.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	169,81	210	153,19	-56,81	-16,62
4.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	665,94	800	695,76	-104,24	29,82
4.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.783,16	2.100	1.889,62	-210,38	106,46
4.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
4.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,03	130	13,59	-116,41	5,56
4.2.4.18.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	568.494,28	0	633.478,05	633.478,05	64.983,77
4.2.4.18.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10.815,48	0	9.679,65	9.679,65	-1.135,83
4.2.4.18.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	48.057,00	0	49.504,57	49.504,57	1.447,57
4.2.4.18.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	117.871,79	0	127.431,09	127.431,09	9.559,30
4.2.4.18.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	452,24	0	369,25	369,25	-82,99
4.2.4.18.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.263,76	0	1.610,27	1.610,27	346,51
5.1.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	15.601,06	18.550	15.497,13	-3.052,87	-103,93
5.1.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	47.437,81	51.500	48.206,88	-3.293,12	769,07
5.1.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	703,15	1.050	634,69	-415,31	-68,46
5.1.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	3.552,59	4.350	0,00	-4.350,00	-3.552,59
5.1.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.730,86	4.250	3.785,20	-464,80	54,34
5.1.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.279,26	11.350	9.478,11	-1.871,89	198,85
5.1.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	55,32	30	55,32	25,32	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.1.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	171,60	750	171,60	-578,40	0,00
5.1.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	11.340,50	0	0,00	0,00	-11.340,50
5.2.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	67.051,28	77.250	78.671,02	1.421,02	11.619,74
5.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	173.777,93	214.250	183.234,49	-31.015,51	9.456,56
5.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.485,88	4.350	3.082,60	-1.267,40	596,72
5.2.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	15.970,81	18.550	0,00	-18.550,00	-15.970,81
5.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	13.634,50	17.550	15.183,88	-2.366,12	1.549,38
5.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	36.478,48	46.350	38.631,56	-7.718,44	2.153,08
5.2.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.301,20	0	1.001,38	1.001,38	-1.299,82
5.2.1.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	201,97	201,97	201,97
5.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	216,26	210	184,56	-25,44	-31,70
5.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	551,00	2.900	756,45	-2.143,55	205,45
5.2.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	22.681,00	0	0,00	0,00	-22.681,00
5.2.1.00.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	66.147,46	0	32.819,14	32.819,14	-33.328,32
5.3.8.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	51.636,42	0	0,00	0,00	-51.636,42
5.3.8.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	622.133,44	0	668.191,89	668.191,89	46.058,45
5.3.8.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	9.818,50	0	9.429,31	9.429,31	-389,19
5.3.8.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	14.802,44	0	0,00	0,00	-14.802,44
5.3.8.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50.258,86	0	53.535,82	53.535,82	3.276,96
5.3.8.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	129.767,24	0	137.767,18	137.767,18	7.999,94
5.3.8.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	726,52	0	768,75	768,75	42,23
5.3.8.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen / aktive Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen / aktive Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.295,71	0	2.389,77	2.389,77	94,06
5.3.8.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	30.083,87	0	0,00	0,00	-30.083,87
5.3.8.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	573.576,00	0	3.050,00	3.050,00	-570.526,00
5.3.8.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	345.324,00	0	0,00	0,00	-345.324,00
5.4.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	17.636,44	20.600	18.110,73	-2.489,27	474,29
5.4.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	75.313,14	95.800	77.918,23	-17.881,77	2.605,09
5.4.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.328,36	2.000	1.300,22	-699,78	-28,14
5.4.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	4.246,95	4.850	0,00	-4.850,00	-4.246,95
5.4.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.922,37	7.750	6.536,19	-1.213,81	613,82
5.4.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	15.839,53	21.650	16.431,24	-5.218,76	591,71
5.4.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,69	100	79,92	-20,08	0,23
5.4.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	213,17	1.350	275,85	-1.074,15	62,68
5.4.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	4.252,69	0	0,00	0,00	-4.252,69
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	34.601,47	38.150	35.345,71	-2.804,29	744,24

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	587,52	850	530,15	-319,85	-57,37
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.727,21	3.200	2.780,46	-419,54	53,25
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	7.442,43	8.150	7.598,14	-551,86	155,71
5.5.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	67,80	40	67,80	27,80	0,00
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	97,67	490	108,92	-381,08	11,25
5.5.5.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.345,23	4.850	4.866,90	16,90	521,67
5.5.5.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	87,34	110	81,08	-28,92	-6,26
5.5.5.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	343,57	400	383,36	-16,64	39,79
5.5.5.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	902,38	1.050	1.014,07	-35,93	111,69
5.5.5.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
5.5.5.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	70	8,93	-61,07	8,93
5.7.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	12.351,14	15.450	12.268,83	-3.181,17	-82,31
5.7.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.933,13	3.300	3.035,07	-264,93	101,94
5.7.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	52,51	110	47,39	-62,61	-5,12
5.7.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	2.812,46	3.750	0,00	-3.750,00	-2.812,46
5.7.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	226,51	300	238,80	-61,20	12,29
5.7.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	662,54	750	650,00	-100,00	-12,54
5.7.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	4,50	20	4,68	-15,32	0,18
5.7.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	13,30	50	14,64	-35,36	1,34
5.7.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	8.977,88	0	0,00	0,00	-8.977,88
5.7.5.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	3.123,85	12.400	2.432,59	-9.967,41	-691,26
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	8.557,52	8.557,52	8.557,52
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	143,45	143,45	143,45
5.7.5.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	2.508,52	3.000	0,00	-3.000,00	-2.508,52
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	674,31	674,31	674,31
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	1.837,49	1.837,49	1.837,49
5.7.5.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	6.064,67	0	1.135,15	1.135,15	-4.929,52
5.7.5.00.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	15,96	15,96	15,96
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.745,55	1.621.150	1.460.245,37	-160.904,63	128.499,82
1.1.1.20.524900	Aufwendungen für Lokale Agenda	150,20	0	0,00	0,00	-150,20
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.30.524900	Aufwendungen für Jubiläum "50 Jahre Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden"	0,00	30.000	24.128,62	-5.871,38	24.128,62
1.1.1.30.529200	Aufwand für Bürgerbus	0,00	15.000	5.950,00	-9.050,00	5.950,00
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	594,90	0	0,00	0,00	-594,90
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.632,60	4.000	2.909,56	-1.090,44	276,96
1.1.1.70.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.953,42	953,42	2.953,42

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	139,60	1.700	430,10	-1.269,90	290,50
1.1.2.04.525310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.523100	Unterhaltung / Rathaus	59.864,37	120.000	100.527,20	-19.472,80	40.662,83
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	49.529,54	120.000	79.695,32	-40.304,68	30.165,78
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	24.053,42	25.000	17.727,23	-7.272,77	-6.326,19
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	6.164,89	7.000	6.963,92	-36,08	799,03
1.1.4.23.523210	Ausbaubeiträge für Rathaus	140,91	500	0,00	-500,00	-140,91
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	0,00	6.000	793,79	-5.206,21	793,79
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.817,28	5.000	3.832,69	-1.167,31	-1.984,59
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	12.850,36	5.000	9.971,90	4.971,90	-2.878,46
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.467,49	8.000	10.905,56	2.905,56	5.438,07
1.1.4.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.984,71	0	16.303,48	16.303,48	12.318,77
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.313,54	500	396,22	-103,78	-917,32
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	59,49	390	59,49	-330,51	0,00
1.1.4.40.523700	Unterhaltung BGA / EDV	3.882,58	10.000	1.039,84	-8.960,16	-2.842,74
1.1.4.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.945,02	5.000	7.881,05	2.881,05	936,03
1.1.4.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.166,91	2.000	3.582,90	1.582,90	2.415,99
1.1.4.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.4.50.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	6.871,68	5.000	8.922,23	3.922,23	2.050,55
1.1.4.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.470,89	4.000	3.429,25	-570,75	-41,64
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA	1.216,63	4.000	2.871,35	-1.128,65	1.654,72
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	641,26	2.000	295,01	-1.704,99	-346,25
1.1.4.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	550,95	-449,05	550,95
1.1.4.50.524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	412,69	1.000	286,82	-713,18	-125,87
1.1.4.50.524700	Verbrauchsmaterial für Drucker	6.558,64	8.000	6.709,73	-1.290,27	151,09
1.1.4.50.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.529200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.529201	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122,40	3.000	14.123,59	11.123,59	6.001,19
1.1.4.50.529202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	35.700,14	40.000	39.162,05	-837,95	3.461,91
1.1.4.50.529203	Kosten für Papiervernichtung	3.129,71	3.200	2.534,99	-665,01	-594,72
1.1.6.10.525310	Kostenerstattungen an VG-Werke	2.216,97	4.000	2.216,97	-1.783,03	0,00
1.2.2.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	166,96	700	0,00	-700,00	-166,96
1.2.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	750	0,00	-750,00	0,00
1.2.2.10.524900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	84,00	500	0,00	-500,00	-84,00
1.2.2.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.287,00	5.000	10.595,44	5.595,44	-691,56
1.2.2.31.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	677,53	1.000	334,81	-665,19	-342,72
1.2.2.31.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63,00	200	42,00	-158,00	-21,00
1.2.2.33.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.241,69	1.000	1.534,27	534,27	-1.707,42

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.2.33.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.499,89	70.000	92.581,44	22.581,44	17.081,55
1.2.3.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600	460,26	-139,74	460,26
1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	29.420,89	70.000	23.401,90	-46.598,10	-6.018,99
1.2.6.00.523200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	18.550,39	27.000	15.232,08	-11.767,92	-3.318,31
1.2.6.00.523202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	26.294,25	22.000	20.242,75	-1.757,25	-6.051,50
1.2.6.00.523203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	9.142,88	11.000	9.033,62	-1.966,38	-109,26
1.2.6.00.523210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgerätehäuser	1.275,28	200	888,53	688,53	-386,75
1.2.6.00.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	60.856,47	55.000	22.102,02	-32.897,98	-38.754,45
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	19.126,98	16.000	24.107,06	8.107,06	4.980,08
1.2.6.00.523600	Unterhaltung / Sirenen	2.001,09	20.000	0,00	-20.000,00	-2.001,09
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	45.659,03	35.000	51.652,29	16.652,29	5.993,26
1.2.6.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50.384,24	25.000	29.691,38	4.691,38	-20.692,86
1.2.6.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.153,11	10.000	4.002,29	-5.997,71	2.849,18
1.2.6.00.524400	Materialbeschaffungen	3.291,46	6.000	12.098,68	6.098,68	8.807,22
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.761,96	6.000	10.304,60	4.304,60	3.542,64
1.2.6.00.524900	Kosten für Sondermüllentsorgung	1.711,42	3.000	2.695,55	-304,45	984,13
1.2.6.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	1.370,30	5.000	830,47	-4.169,53	-539,83
1.2.6.00.525900	Ersatz von Lohnausfällen	13.867,35	5.000	3.839,30	-1.160,70	-10.028,05
1.2.6.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53,20	2.000	2.906,36	906,36	2.853,16
1.2.6.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800,00	12.000	1.280,00	-10.720,00	480,00
2.0.1.20.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	67,68	2.000	2.129,22	129,22	2.061,54
2.0.1.20.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.324,15	1.000	2.582,83	1.582,83	1.258,68
2.0.1.20.523700	Unterhaltung BGA	131,59	100	238,37	138,37	106,78
2.0.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	642,27	500	4.394,13	3.894,13	3.751,86
2.0.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	522,97	600	829,99	229,99	307,02
2.0.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	262,73	0	1.736,12	1.736,12	1.473,39
2.0.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	80.175,00	81.600	84.321,47	2.721,47	4.146,47
2.1.1.10.523100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	6.437,52	5.000	23.378,09	18.378,09	16.940,57
2.1.1.10.523200	Heizkosten / GS Bolanden	5.626,69	9.000	12.857,37	3.857,37	7.230,68
2.1.1.10.523202	Stromkosten / GS Bolanden	9.375,09	12.000	9.047,00	-2.953,00	-328,09
2.1.1.10.523203	Abgaben / GS Bolanden	3.716,66	4.500	4.035,12	-464,88	318,46
2.1.1.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	24,27	0	0,00	0,00	-24,27
2.1.1.10.523700	Unterhaltung BGA	-193,71	3.500	153,78	-3.346,22	347,49
2.1.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	20.372,02	10.000	10.525,69	525,69	-9.846,33
2.1.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.127,83	2.500	0,00	-2.500,00	-1.127,83
2.1.1.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.661,65	2.700	2.552,00	-148,00	890,35

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.558,87	4.000	3.093,40	-906,60	534,53
2.1.1.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	0,00	2.300	0,00	-2.300,00	0,00
2.1.1.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27,88	0	0,00	0,00	-27,88
2.1.1.10.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	44,70	3.000	40,08	-2.959,92	-4,62
2.1.1.11.523100	Unterhaltung Grundschulküche Bolanden	680,69	1.000	4.347,33	3.347,33	3.666,64
2.1.1.11.523200	Heizkosten Grundschulküche Bolanden	415,07	300	0,00	-300,00	-415,07
2.1.1.11.523202	Stromkosten Grundschulküche Bolanden	691,58	700	0,00	-700,00	-691,58
2.1.1.11.523203	Abgaben / Grundschulküche Bolanden	274,18	300	0,00	-300,00	-274,18
2.1.1.11.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.023,48	1.000	157,84	-842,16	-865,64
2.1.1.11.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	1.380,61	600	1.859,49	1.259,49	478,88
2.1.1.11.523700	Unterhaltung BGA	1.316,52	1.000	1.478,42	478,42	161,90
2.1.1.11.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	497,12	600	527,78	-72,22	30,66
2.1.1.11.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	1.588,21	2.000	0,00	-2.000,00	-1.588,21
2.1.1.11.524200	Aufwendungen für Mittagessen	28.115,24	36.000	28.256,34	-7.743,66	141,10
2.1.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	439,05	1.000	752,79	-247,21	313,74
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	4.964,23	5.000	11.096,93	6.096,93	6.132,70
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels	8.962,38	10.000	11.670,66	1.670,66	2.708,28
2.1.1.20.523202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.126,64	2.200	1.918,00	-282,00	-208,64
2.1.1.20.523203	Abgaben / GS Dannenfels	2.805,46	3.000	2.690,01	-309,99	-115,45
2.1.1.20.523700	Unterhaltung BGA	352,21	3.000	0,00	-3.000,00	-352,21
2.1.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	13.701,09	8.500	674,88	-7.825,12	-13.026,21
2.1.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.802,00	2.000	548,99	-1.451,01	-1.253,01
2.1.1.20.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.769,34	1.700	2.564,23	864,23	794,89
2.1.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.396,36	1.600	2.291,85	691,85	-104,51
2.1.1.20.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	600,00	1.650	900,00	-750,00	300,00
2.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
2.1.1.30.523100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	35.765,60	60.000	65.580,43	5.580,43	29.814,83
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	31.246,11	45.000	27.156,81	-17.843,19	-4.089,30
2.1.1.30.523202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	11.570,46	20.000	16.607,00	-3.393,00	5.036,54
2.1.1.30.523203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	17.396,70	30.000	23.205,59	-6.794,41	5.808,89
2.1.1.30.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	289,23	1.000	0,00	-1.000,00	-289,23
2.1.1.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	500	475,28	-24,72	475,28
2.1.1.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	410,01	500	297,26	-202,74	-112,75
2.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	4.684,79	10.000	6.421,39	-3.578,61	1.736,60
2.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	87.219,20	10.000	11.262,10	1.262,10	-75.957,10
2.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.529,58	2.000	0,00	-2.000,00	-2.529,58
2.1.1.30.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.849,26	6.300	2.474,63	-3.825,37	-2.374,63

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	15.495,07	12.500	12.636,12	136,12	-2.858,95
2.1.1.30.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	474,00	3.000	1.053,01	-1.946,99	579,01
2.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	142,17	410	187,16	-222,84	44,99
2.1.1.30.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	44.582,49	48.200	46.947,11	-1.252,89	2.364,62
2.1.1.30.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.523100	Unterhaltung Grundschulküche Kirchheimbolanden	5.623,51	3.000	2.482,82	-517,18	-3.140,69
2.1.1.31.523200	Heizkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	1.369,87	2.000	0,00	-2.000,00	-1.369,87
2.1.1.31.523202	Stromkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	6.578,96	7.000	0,00	-7.000,00	-6.578,96
2.1.1.31.523203	Abgaben / Grundschulküche Kirchheimbolanden	1.191,71	1.000	0,00	-1.000,00	-1.191,71
2.1.1.31.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.523700	Unterhaltung BGA Grundschulküche	1.805,85	2.000	3.809,93	1.809,93	2.004,08
2.1.1.31.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.248,38	600	523,62	-76,38	-724,76
2.1.1.31.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	2.799,38	1.000	0,00	-1.000,00	-2.799,38
2.1.1.31.524200	Aufwendungen für Mittagessen	23.989,81	35.000	46.238,41	11.238,41	22.248,60
2.1.1.31.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	951,24	1.500	1.479,05	-20,95	527,81
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	4.688,87	15.000	14.375,27	-624,73	9.686,40
2.1.1.40.523200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	6.280,13	8.000	8.886,78	886,78	2.606,65
2.1.1.40.523202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	1.349,08	2.700	2.079,00	-621,00	729,92
2.1.1.40.523203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.501,84	2.800	2.366,39	-433,61	-135,45
2.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA	293,46	1.800	280,73	-1.519,27	-12,73
2.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.725,07	2.000	6.086,68	4.086,68	2.361,61
2.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.800	461,00	-1.339,00	461,00
2.1.1.40.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	3.546,40	3.546,40	3.546,40
2.1.1.40.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.299,39	1.300	1.298,26	-1,74	-1,13
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.775,43	2.100	2.593,54	493,54	-181,89
2.1.1.40.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	0,00	700	200,71	-499,29	200,71
2.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	89,08	89,08	89,08
2.1.1.40.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
2.1.1.40.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (FSJ)	3.150,00	0	3.180,00	3.180,00	30,00
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	3.631,95	5.000	10.193,63	5.193,63	6.561,68
2.1.1.50.523200	Heizkosten / GS Marnheim	4.296,87	6.000	3.221,55	-2.778,45	-1.075,32
2.1.1.50.523202	Stromkosten / GS Marnheim	2.722,84	3.000	2.500,00	-500,00	-222,84
2.1.1.50.523203	Abgaben / GS Marnheim	3.052,93	2.900	2.368,21	-531,79	-684,72
2.1.1.50.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Marnheim	70,96	0	442,59	442,59	371,63
2.1.1.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	41,72	100	0,00	-100,00	-41,72
2.1.1.50.523700	Unterhaltung BGA	592,70	3.000	984,36	-2.015,64	391,66
2.1.1.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	10.087,87	9.000	9.634,19	634,19	-453,68
2.1.1.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.148,11	1.000	690,00	-310,00	-458,11

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.50.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	7.031,70	7.031,70	7.031,70
2.1.1.50.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.167,09	3.000	2.976,32	-23,68	809,23
2.1.1.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.005,53	3.000	3.522,17	522,17	1.516,64
2.1.1.50.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	705,99	2.300	2.133,80	-166,20	1.427,81
2.1.1.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	91,44	0	65,73	65,73	-25,71
2.1.1.50.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	350,53	1.500	0,00	-1.500,00	-350,53
2.1.1.50.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
2.1.1.60.523100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	9.036,46	5.000	14.262,10	9.262,10	5.225,64
2.1.1.60.523200	Heizkosten / GS Stetten	4.169,84	6.000	5.450,40	-549,60	1.280,56
2.1.1.60.523202	Stromkosten / GS Stetten	1.758,39	2.500	1.588,00	-912,00	-170,39
2.1.1.60.523203	Abgaben / GS Stetten	1.785,70	1.800	2.156,75	356,75	371,05
2.1.1.60.523700	Unterhaltung BGA	615,77	1.500	1.240,93	-259,07	625,16
2.1.1.60.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.418,52	600	2.488,70	1.888,70	-4.929,82
2.1.1.60.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.779,52	1.000	524,22	-475,78	-2.255,30
2.1.1.60.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	9.165,00	9.165,00	9.165,00
2.1.1.60.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	621,52	1.500	1.308,38	-191,62	686,86
2.1.1.60.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.794,91	2.100	1.793,28	-306,72	-1,63
2.1.1.60.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	357,01	1.800	2.154,00	354,00	1.796,99
2.1.1.60.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	15,16	15,16	15,16
2.1.1.60.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	44,71	3.000	40,08	-2.959,92	-4,63
2.4.2.10.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	37,06	-62,94	37,06
2.4.2.13.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.498,07	20.000	20.666,39	666,39	-1.831,68
2.4.2.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	80,47	500	32,68	-467,32	-47,79
2.4.2.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.525420	Kostenerstattungen an das Land	2.126,64	2.000	2.139,21	139,21	12,57
2.6.2.00.524900	Aufwendungen für Musikpflege	1.250,00	2.000	1.500,00	-500,00	250,00
2.7.1.00.525430	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	22.000,00	22.000	22.000,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.10.525430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit	25.659,66	22.000	22.099,96	99,96	-3.559,70
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kleinspielfeld	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.524900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
5.1.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.2.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	479,10	-20,90	479,10
5.5.2.00.523100	Unterhaltung / Gewässer	12.341,50	20.000	21.144,22	1.144,22	8.802,72

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.5.2.00.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	3.514,17	4.000	1.978,07	-2.021,93	-1.536,10
5.7.5.00.523380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	7.003,00	25.000	15.273,34	-9.726,66	8.270,34
E 11 Abschreibungen		740.627,59	650.280	751.601,67	101.321,67	10.974,08
1.1.1.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.312,92	670	662,55	-7,45	-650,37
1.1.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	1.927,80	1.930	1.927,75	-2,25	-0,05
1.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	110,07	110	110,08	0,08	0,01
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.534700	Abschreibungen / Gebäude u. Außenanlagen Rathaus	88.924,86	88.930	88.925,00	-5,00	0,14
1.1.4.23.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	939,61	940	939,63	-0,37	0,02
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	2.472,62	2.480	2.365,71	-114,29	-106,91
1.1.4.40.532100	Abschreibungen / Software, Lizenzen	11.605,07	13.870	29.176,01	15.306,01	17.570,94
1.1.4.40.538500	Abschreibungen für BGA	10.939,54	10.910	10.324,15	-585,85	-615,39
1.1.4.50.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge VG	6.177,68	6.180	4.672,50	-1.507,50	-1.505,18
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	447,23	450	943,23	493,23	496,00
1.1.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	125,00	130	125,00	-5,00	0,00
1.2.2.10.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge (u.a. E-Bike)	183,66	0	332,24	332,24	148,58
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31.538500	Abschreibungen für BGA	122,34	130	122,33	-7,67	-0,01
1.2.2.33.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.538500	Abschreibungen für BGA	472,10	480	472,11	-7,89	0,01
1.2.6.00.532100	Abschreibungen / Software, Lizenzen	0,00	0	193,72	193,72	193,72
1.2.6.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	3.965,13	4.020	3.909,00	-111,00	-56,13
1.2.6.00.534900	Abschreibungen / Feuerwehrgerätehäuser etc.	21.058,67	19.900	21.058,68	1.158,68	0,01
1.2.6.00.538100	Abschreibungen / Feuerwehrfahrzeuge	194.706,67	116.630	194.749,00	78.119,00	42,33
1.2.6.00.538200	Abschreibungen / Maschinen und techn. Anlagen FW	6.024,46	6.030	6.024,45	-5,55	-0,01
1.2.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	43.761,79	40.960	45.405,41	4.445,41	1.643,62
2.0.1.20.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge Grundschulen	3.077,81	3.080	3.335,38	255,38	257,57
2.0.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	573,01	580	572,99	-7,01	-0,02
2.1.1.10.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	155,17	160	155,18	-4,82	0,01
2.1.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	252,69	250	252,69	2,69	0,00
2.1.1.10.534300	Abschreibungen / Grundschule Bolanden	45.939,72	46.000	45.939,76	-60,24	0,04
2.1.1.10.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	1.509,77	1.510	1.509,76	-0,24	-0,01
2.1.1.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	626,01	630	626,02	-3,98	0,01
2.1.1.10.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	14.547,56	14.110	12.967,45	-1.142,55	-1.580,11
2.1.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	1.042,35	0	2.580,77	2.580,77	1.538,42

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.20.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	250,00	0	250,00	250,00	0,00
2.1.1.20.534300	Abschreibungen / Grundschule Dannenfels	12.867,47	12.900	12.867,47	-32,53	0,00
2.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	2.486,17	2.020	1.910,82	-109,18	-575,35
2.1.1.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.534300	Abschreibungen / Grundschule Kibo	109.494,64	109.500	109.494,62	-5,38	-0,02
2.1.1.30.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	894,79	900	894,79	-5,21	0,00
2.1.1.30.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge GS Kibo	3.637,58	3.640	3.637,60	-2,40	0,02
2.1.1.30.538300	Abschreibungen / Abluftanlage GS Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	30.218,86	25.250	24.174,76	-1.075,24	-6.044,10
2.1.1.31.538500	Abschreibungen für BGA	1.262,46	0	1.498,35	1.498,35	235,89
2.1.1.40.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.534300	Abschreibungen / Grundschule Kriegsfeld	13.153,28	13.160	13.153,30	-6,70	0,02
2.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	4.952,23	4.400	5.493,47	1.093,47	541,24
2.1.1.50.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.534300	Abschreibungen / Grundschule Marnheim	12.056,27	12.060	12.056,27	-3,73	0,00
2.1.1.50.538500	Abschreibungen für BGA	6.249,83	5.660	5.669,54	9,54	-580,29
2.1.1.60.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	525,01	530	524,99	-5,01	-0,02
2.1.1.60.534300	Abschreibungen / Grundschule Stetten	24.081,52	24.100	24.081,53	-18,47	0,01
2.1.1.60.538500	Abschreibungen für BGA	7.517,25	6.940	7.481,45	541,45	-35,80
2.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	150,00	150	150,00	0,00	0,00
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	295,64	300	295,65	-4,35	0,01
2.8.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	9.474,61	9.500	9.474,61	-25,39	0,00
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	2.350,00	2.350	2.350,00	0,00	0,00
4.2.1.00.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Bäder)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	3.389,53	3.400	3.389,53	-10,47	0,00
5.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Kanalwerk)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	7.292,88	7.300	7.292,88	-7,12	0,00
5.5.2.00.535900	Abschreibungen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.939,93	3.000	2.939,93	-60,07	0,00
5.5.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	267,75	270	267,75	-2,25	0,00
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	607,61	610	523,84	-86,16	-83,77
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	475,52	480	475,52	-4,48	0,00
5.7.5.00.535800	Abschreibungen / Rad- und Wanderwegenetz	14.731,13	14.750	14.731,14	-18,86	0,01
5.7.5.00.537200	Abschreibungen / LEADER-Projekt	2.738,61	2.740	2.738,61	-1,39	0,00
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.265,71	3.300	3.404,70	104,70	138,99

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	515.695,20	876.050	866.357,56	-9.692,44	350.662,36
1.1.1.20.541900 Aufwendungen / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	58.060,86	40.000	33.793,30	-6.206,70	-24.267,56
1.1.1.30.541900 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.541420 Umlage an ZVS und FHöV Mayen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.541420 Umlage an ZVS und FHöV Mayen	13.945,27	18.000	14.970,66	-3.029,34	1.025,39
1.2.2.10.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.000	10.000,00	5.000,00	10.000,00
1.2.6.00.541430 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.541900 Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	7.428,13	10.000	14.236,83	4.236,83	6.808,70
2.0.1.20.541310 Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	6.249,00	20.000	15.377,99	-4.622,01	9.128,99
2.0.1.20.541900 Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	14.225,00	8.000	5.108,33	-2.891,67	-9.116,67
2.1.1.10.541430 Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	525,00	500	600,00	100,00	75,00
2.1.1.10.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.20.541430 Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	265,00	330	280,00	-50,00	15,00
2.1.1.20.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.30.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	912,80	50	0,00	-50,00	-912,80
2.1.1.40.541430 Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	285,00	390	320,00	-70,00	35,00
2.1.1.40.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.50.541430 Zuweisung an Gde. Marnheim für Sportplatzmitbenutzung	445,00	470	450,00	-20,00	5,00
2.1.1.50.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.60.541430 Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	380,00	410	390,00	-20,00	10,00
2.1.1.60.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.8.1.00.541430 Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	3.287,07	3.500	2.500,00	-1.000,00	-787,07
3.6.2.00.541900 Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	23.197,07	18.000	18.327,45	327,45	-4.869,62
4.2.1.00.541430 Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.500,00	1.500	1.500,00	0,00	0,00
4.2.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	700,00	1.500	300,00	-1.200,00	-400,00
5.7.5.00.541430 VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	0,00	2.950	2.950,00	0,00	2.950,00
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	384.290,00	745.200	745.253,00	53,00	360.963,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.884.967,73	1.937.100	2.511.259,04	574.159,04	626.291,31
3.1.1.10.553300 Laufende Leistungen (SGB XII)	162.795,24	270.000	143.463,18	-126.536,82	-19.332,06
3.1.1.10.553301 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	4.517,32	6.000	4.947,11	-1.052,89	429,79
3.1.1.10.553302 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
3.1.1.10.553310 Leistungen HLU - Ukraine-	0,00	0	17.694,15	17.694,15	17.694,15
3.1.1.10.553400 Kranken- und Pflegekassenbeiträge	20.380,97	35.000	19.977,40	-15.022,60	-403,57
3.1.1.10.553410 Kranken- und Pflegekassenbeiträge -Ukraine-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.553900 HLU Frauenhaus	0,00	1.000	470,85	-529,15	470,85
3.1.1.10.554230 Erstattung von Einnahmen an Gemeinden (SGB XII)	2.074,96	0	-5.632,62	-5.632,62	-7.707,58
3.1.1.10.554240 Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	-2.074,96	8.600	0,00	-8.600,00	2.074,96
3.1.1.20.553300 Laufende Leistungen (GS im Alter)	-7.359,21	500.000	0,00	-500.000,00	7.359,21
3.1.1.20.553301 Laufende Leistungen (GS bei EM)	532,16	420.000	0,00	-420.000,00	-532,16

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.20.553310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
3.1.1.20.553311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	0,00	7.000	0,00	-7.000,00	0,00
3.1.1.20.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	21.114,55	22.000	21.758,14	-241,86	643,59
3.1.1.20.553401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	40.655,83	40.000	40.667,68	667,68	11,85
3.1.1.20.553410	Laufende Leistungen (GS im Alter) - neu	617.423,08	0	691.501,96	691.501,96	74.078,88
3.1.1.20.553411	Laufende Leistungen (GS bei EM) - neu	435.266,92	0	436.360,24	436.360,24	1.093,32
3.1.1.20.553412	Einmalige Leistungen (GS im Alter) - neu	3.104,25	0	34.921,99	34.921,99	31.817,74
3.1.1.20.553413	Einmalige Leistungen (GS bei EM) - neu	16.762,03	0	15.550,21	15.550,21	-1.211,82
3.1.1.20.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.554290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.553400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	10.490,64	15.000	8.493,55	-6.506,45	-1.997,09
3.1.1.70.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.2.20.552100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	268.532,83	300.000	304.205,61	4.205,61	35.672,78
3.1.2.30.552100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	4.252,54	8.000	5.981,39	-2.018,61	1.728,85
3.1.3.00.557100	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Barbeträge)	91.745,90	80.000	141.412,26	61.412,26	49.666,36
3.1.3.00.557101	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	155.035,87	160.000	219.522,97	59.522,97	64.487,10
3.1.3.00.557102	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	12.639,75	40.000	11.405,42	-28.594,58	-1.234,33
3.1.3.00.557103	Leistungen nach § 5 AsylbLG (gemeinnützige Arbeit)	414,40	500	38,40	-461,60	-376,00
3.1.3.00.557104	Leistungen nach § 6 AsylbLG (einmalige Beihilfen)	26.662,66	15.000	36.506,22	21.506,22	9.843,56
3.1.3.00.557110	Leistungen nach § 1 AsylbLG (Ukraineflüchtlinge)	0,00	0	362.012,93	362.012,93	362.012,93
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.524.450,60	1.609.820	1.854.558,35	244.738,35	330.107,75
1.1.1.20.561200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	40,76	0	110,35	110,35	69,59
1.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	3.000	12,54	-2.987,46	12,54
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	134,20	100	225,95	125,95	91,75
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	10.245,81	40.000	25.521,23	-14.478,77	15.275,42
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	111,56	2.500	776,96	-1.723,04	665,40
1.1.1.30.563601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563602	Reservierung Domain-Adressen	891,48	1.500	867,86	-632,14	-23,62
1.1.1.30.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	197,00	200	365,00	165,00	168,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	5.000	2.528,75	-2.471,25	2.528,75
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	965,90	12.000	613,15	-11.386,85	-352,75
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	1.372,01	6.000	1.735,82	-4.264,18	363,81
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156,04	2.000	2.244,04	244,04	2.088,00
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	3.446,05	6.000	155,25	-5.844,75	-3.290,80
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	103,00	0	0,00	0,00	-103,00
1.1.1.40.562100	Sonstiger Mietaufwand	3.100,00	0	0,00	0,00	-3.100,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	2.210,30	4.000	3.323,71	-676,29	1.113,41
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.1.70.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,62	1.000	0,00	-1.000,00	-68,62
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.1.2.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	80.000	284,76	-79.715,24	284,76
1.1.2.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.154,67	12.000	7.704,32	-4.295,68	4.549,65
1.1.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	134,80	0	129,43	129,43	-5,37
1.1.2.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.641,31	3.000	5.388,65	2.388,65	-252,66
1.1.2.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	4,96	1.500	19,74	-1.480,26	14,78
1.1.4.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	5,12	1.500	106,41	-1.393,59	101,29
1.1.4.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,62	0	0,00	0,00	-68,62
1.1.4.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
1.1.4.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150	2,88	-147,12	2,88
1.1.4.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	168,24	300	0,00	-300,00	-168,24
1.1.4.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	343,20	0	0,00	0,00	-343,20
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.842,10	7.842,10	7.842,10
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.861,84	3.800	3.992,69	192,69	130,85
1.1.4.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	2.254,00	-2.746,00	2.254,00
1.1.4.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	4,92	500	507,79	7,79	502,87
1.1.4.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
1.1.4.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	148.725,98	140.000	119.711,25	-20.288,75	-29.014,73
1.1.4.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	892,50	0	0,00	0,00	-892,50
1.1.4.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	63,80	-2.936,20	63,80
1.1.4.50.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	4,52	-95,48	4,52
1.1.4.50.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherh.techn. Dienst	6.143,70	17.000	11.167,89	-5.832,11	5.024,19
1.1.4.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	507,98	1.000	396,16	-603,84	-111,82
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	8.218,20	20.000	8.218,20	-11.781,80	0,00
1.1.4.50.562101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	1.062,44	1.500	1.502,92	2,92	440,48
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36.274,20	55.000	42.085,23	-12.914,77	5.811,03
1.1.4.50.563100	Büromaterial	16.142,67	20.000	15.765,99	-4.234,01	-376,68
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	19.756,66	20.000	19.827,61	-172,39	70,95
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	75.714,59	60.000	57.873,36	-2.126,64	-17.841,23
1.1.4.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten	21.658,37	25.000	24.125,50	-874,50	2.467,13
1.1.4.50.563500	Stellenausschreibungen	12.345,92	5.000	7.701,80	2.701,80	-4.644,12

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	106.320,75	111.000	91.382,21	-19.617,79	-14.938,54
1.1.4.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	24.560,17	25.000	25.662,07	662,07	1.101,90
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	294,31	0	2.500,00	2.500,00	2.205,69
1.1.4.50.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	742,00	800	742,00	-58,00	0,00
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.338,75	0	3.540,55	3.540,55	2.201,80
1.1.6.00.563700	Kontoführungsgebühren	6.157,77	12.000	6.204,15	-5.795,85	46,38
1.1.6.00.563900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	1.499,92	2.000	504,26	-1.495,74	-995,66
1.1.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	140,00	200	140,00	-60,00	0,00
1.1.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	5.430,36	0	4.832,64	4.832,64	-597,72
1.1.6.00.565520	Pauschalwertberichtigung	68.386,73	0	116.776,66	116.776,66	48.389,93
1.1.6.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.831,78	2.000	1.852,72	-147,28	-979,06
1.1.6.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	16,57	1.000	12,90	-987,10	-3,67
1.1.6.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	87,47	-1.412,53	87,47
1.1.6.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	3,36	1.000	13,75	-986,25	10,39
1.1.6.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	39,00	0	0,00	0,00	-39,00
1.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	2,68	0	4,52	4,52	1,84
1.2.1.00.569801	Aufwendungen für Bundestagswahl	13.054,73	0	0,00	0,00	-13.054,73
1.2.1.00.569802	Aufwendungen für Landtagswahl	20.695,70	0	0,00	0,00	-20.695,70
1.2.1.00.569803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	36.428,38	1.000	2.239,29	1.239,29	-34.189,09
1.2.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600,56	1.000	1.209,22	209,22	-5.391,34
1.2.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	3.166,15	1.000	792,68	-207,32	-2.373,47
1.2.2.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	934,53	2.000	521,77	-1.478,23	-412,76
1.2.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,00	0	0,00	0,00	-52,00
1.2.2.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.10.562900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	41.372,37	60.000	36.325,81	-23.674,19	-5.046,56
1.2.2.10.562901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	2.245,86	3.000	280,00	-2.720,00	-1.965,86
1.2.2.10.562902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	3.612,88	10.000	12.918,63	2.918,63	9.305,75
1.2.2.10.562903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	34.679,72	7.000	1.210,37	-5.789,63	-33.469,35
1.2.2.10.562904	Kosten für die Unterbringung und Behandlung von Fundtieren	0,00	50.000	73.846,79	23.846,79	73.846,79
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzvereine	500,00	500	500,00	0,00	0,00
1.2.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	9.561,29	0	5.991,51	5.991,51	-3.569,78
1.2.2.10.565520	Pauschalwertberichtigung	108.993,03	0	116.103,63	116.103,63	7.110,60
1.2.2.10.569900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	1.657,31	1.000	2.698,74	1.698,74	1.041,43
1.2.2.31.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	578,00	800	0,00	-800,00	-578,00
1.2.2.31.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	103,78	1.000	0,00	-1.000,00	-103,78
1.2.2.31.563900	Kauf von Familienstambüchern	1.837,05	1.500	1.072,49	-427,51	-764,56
1.2.2.31.564200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	160,00	160	120,00	-40,00	-40,00
1.2.2.31.565510	Einzelwertberichtigung	12,00	0	0,00	0,00	-12,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.2.33.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	700	0,00	-700,00	-295,00
1.2.2.33.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.2.33.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	330,20	0	0,00	0,00	-330,20
1.2.3.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.126,56	1.000	877,17	-122,83	-249,39
1.2.3.00.562900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.3.00.562901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	17,00	17,00	17,00
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.033,53	16.000	9.125,22	-6.874,78	-8.908,31
1.2.6.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	411,00	500	908,02	408,02	497,02
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.674,19	5.000	4.548,52	-451,48	-125,67
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	26.901,20	40.000	40.353,93	353,93	13.452,73
1.2.6.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Verpfl.ko FW-Einsätze)	4.340,99	3.000	3.285,42	285,42	-1.055,57
1.2.6.00.562100	Mieten und Pachten / Feuerwehrgerätehäuser	3.650,00	1.100	5.400,00	4.300,00	1.750,00
1.2.6.00.562101	Miete für Garage / FW Kibo	2.427,60	2.500	2.427,60	-72,40	0,00
1.2.6.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	7.847,27	5.000	3.664,88	-1.335,12	-4.182,39
1.2.6.00.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,80	1.500	0,00	-1.500,00	-142,80
1.2.6.00.563100	Büromaterial / Feuerwehr	1.327,47	1.500	1.297,61	-202,39	-29,86
1.2.6.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	2.005,54	1.500	798,54	-701,46	-1.207,00
1.2.6.00.563300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	0,00	100	27,97	-72,03	27,97
1.2.6.00.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	2.793,40	4.000	1.310,26	-2.689,74	-1.483,14
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	637,84	5.000	4.045,37	-954,63	3.407,53
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	24.251,54	40.000	45.263,17	5.263,17	21.011,63
1.2.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.770,25	2.000	1.592,25	-407,75	-178,00
1.2.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	1.337,53	0	521,63	521,63	-815,90
2.0.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.0.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	279,00	800	339,51	-460,49	60,51
2.0.1.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.256,52	2.000	3.139,33	1.139,33	882,81
2.0.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
2.0.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	20,00	30	614,23	584,23	594,23
2.0.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
2.0.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	268,03	350	268,03	-81,97	0,00
2.0.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	67,18	150	206,02	56,02	138,84
2.0.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	92,82	92,82	92,82
2.0.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / Schulen	36.435,79	38.000	33.603,99	-4.396,01	-2.831,80
2.0.1.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
2.0.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	425,14	0	0,00	0,00	-425,14
2.0.1.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer	288,00	370	210,00	-160,00	-78,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	304,73	0	0,00	0,00	-304,73
2.1.1.10.562100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.883,23	1.500	892,91	-607,09	-990,32
2.1.1.10.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	270,87	500	1.863,50	1.363,50	1.592,63
2.1.1.10.563100	Büromaterial / GS Bolanden	2.179,23	2.500	2.542,60	42,60	363,37
2.1.1.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	201,56	500	238,26	-261,74	36,70
2.1.1.10.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	176,60	250	203,95	-46,05	27,35
2.1.1.10.563300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	245,90	150	248,70	98,70	2,80
2.1.1.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	734,04	1.000	744,92	-255,08	10,88
2.1.1.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.10.564100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.334,17	1.900	1.487,39	-412,61	153,22
2.1.1.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	0	0,00	0,00	-112,00
2.1.1.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.11.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.595,07	1.500	1.606,26	106,26	11,19
2.1.1.11.563100	Büromaterial / Grundschulküche Bolanden	38,35	150	0,00	-150,00	-38,35
2.1.1.11.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.11.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Bolanden	598,35	500	598,35	98,35	0,00
2.1.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	220,00	0	0,00	0,00	-220,00
2.1.1.11.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
2.1.1.11.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	4.615,94	5.000	4.612,44	-387,56	-3,50
2.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00	0	13,00	13,00	-13,00
2.1.1.20.562100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	547,86	1.500	180,00	-1.320,00	-367,86
2.1.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.232,67	0	0,00	0,00	-1.232,67
2.1.1.20.563100	Büromaterial / GS Dannenfels	1.485,09	1.600	619,67	-980,33	-865,42
2.1.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	277,76	260	290,69	30,69	12,93
2.1.1.20.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
2.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	0,00	70	68,75	-1,25	68,75
2.1.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	741,12	600	634,19	34,19	-106,93
2.1.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	742,88	750	764,21	14,21	21,33
2.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	500	0,00	-500,00	-35,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	143,00	0	168,14	168,14	25,14
2.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	4.464,55	3.500	1.014,75	-2.485,25	-3.449,80
2.1.1.30.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.147,37	1.500	3.565,58	2.065,58	1.418,21
2.1.1.30.563100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	4.413,09	3.000	1.393,89	-1.606,11	-3.019,20
2.1.1.30.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	630,94	1.300	432,60	-867,40	-198,34
2.1.1.30.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	21,00	250	565,13	315,13	544,13
2.1.1.30.563300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	300,00	410	139,03	-270,97	-160,97
2.1.1.30.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	1.603,35	2.000	1.398,38	-601,62	-204,97
2.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	807,53	750	185,64	-564,36	-621,89
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	8.293,20	8.400	8.888,49	488,49	595,29
2.1.1.30.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	141,00	150	141,00	-9,00	0,00
2.1.1.31.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.31.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.31.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.595,08	1.500	1.606,26	106,26	11,18
2.1.1.31.563100	Büromaterial / Grundschulküche Kirchheimbolanden	55,22	150	453,51	303,51	398,29
2.1.1.31.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	70,29	50	0,00	-50,00	-70,29
2.1.1.31.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Kirchheimbolanden	349,92	500	0,00	-500,00	-349,92
2.1.1.31.565510	Einzelwertberichtigung	330,00	0	96,00	96,00	-234,00
2.1.1.31.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	145,26	145,26	145,26
2.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00	0	13,00	13,00	-13,00
2.1.1.40.562100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.078,94	1.500	1.277,74	-222,26	198,80
2.1.1.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	362,93	0	0,00	0,00	-362,93
2.1.1.40.563100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	1.657,94	1.800	856,65	-943,35	-801,29
2.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	20,00	700	0,00	-700,00	-20,00
2.1.1.40.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	245,76	-4,24	245,76
2.1.1.40.563300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	27,40	80	8,50	-71,50	-18,90
2.1.1.40.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	742,62	600	721,15	121,15	-21,47
2.1.1.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	324,87	-175,13	324,87
2.1.1.40.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	851,73	850	876,05	26,05	24,32

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.40.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
2.1.1.50.562100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.50.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.034,14	1.500	780,27	-719,73	-253,87
2.1.1.50.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	227,85	0	0,00	0,00	-227,85
2.1.1.50.563100	Büromaterial / GS Marnheim	2.683,86	2.500	2.820,14	320,14	136,28
2.1.1.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	46,21	300	13,54	-286,46	-32,67
2.1.1.50.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	178,90	250	247,95	-2,05	69,05
2.1.1.50.563300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	197,65	90	249,51	159,51	51,86
2.1.1.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	741,12	650	746,05	96,05	4,93
2.1.1.50.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.50.564100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	577,41	600	611,50	11,50	34,09
2.1.1.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.60.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	53,75	0	0,00	0,00	-53,75
2.1.1.60.562100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	4.600,00	4.600	4.600,00	0,00	0,00
2.1.1.60.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	784,43	1.500	507,92	-992,08	-276,51
2.1.1.60.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	232,62	0	0,00	0,00	-232,62
2.1.1.60.563100	Büromaterial / GS Stetten	2.065,93	1.700	1.416,36	-283,64	-649,57
2.1.1.60.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	266,45	300	424,64	124,64	158,19
2.1.1.60.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	255,68	5,68	255,68
2.1.1.60.563300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	131,61	80	194,36	114,36	62,75
2.1.1.60.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	741,12	650	752,00	102,00	10,88
2.1.1.60.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.60.564100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	785,51	800	808,32	8,32	22,81
2.1.1.60.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.4.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	100,00	80	100,00	20,00	0,00
2.8.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	203,00	300	203,00	-97,00	0,00
3.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	33,30	100	8,51	-91,49	-24,79
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	438,81	0	5.632,62	5.632,62	5.193,81
3.1.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.068,04	500	331,67	-168,33	-736,37
3.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	69,39	100	15,55	-84,45	-53,84
3.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00	0	0,00	0,00	-26,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	1.292,28	0	1.273,81	1.273,81	-18,47
3.1.3.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.1.3.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	34,69	100	14,85	-85,15	-19,84
3.1.3.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
3.1.3.00.562100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	7.241,95	20.000	54.203,45	34.203,45	46.961,50
3.1.3.00.562101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	117.321,25	150.000	115.501,31	-34.498,69	-1.819,94
3.1.3.00.562102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	51.409,75	70.000	53.780,36	-16.219,64	2.370,61
3.1.3.00.562103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	34.404,37	50.000	38.034,86	-11.965,14	3.630,49
3.1.3.00.562104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	17.222,70	20.000	12.038,34	-7.961,66	-5.184,36
3.1.3.00.562110	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	0,00	0	206.947,84	206.947,84	206.947,84
3.1.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	3.052,18	3.052,18	3.052,18
3.6.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1,39	100	1,09	-98,91	-0,30
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	39,00	0	0,00	0,00	-39,00
3.6.6.13.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.18.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
5.1.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	110,01	100	104,98	4,98	-5,03
5.1.1.00.562500	Aufwand für Klimaschutzprogramm "DENK WETER"	0,00	25.000	8.337,00	-16.663,00	8.337,00
5.1.1.00.562550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	0,00	25.000	21.522,64	-3.477,36	21.522,64
5.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.903,98	2.500	4.970,51	2.470,51	2.066,53
5.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	34,62	100	58,65	-41,35	24,03
5.2.1.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	508,70	0	0,00	0,00	-508,70
5.2.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Ausschreibungen etc.	11.966,38	55.000	49.532,86	-5.467,14	37.566,48
5.2.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.483,87	0	2.292,02	2.292,02	808,15
5.4.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.4.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	26,33	100	95,47	-4,53	69,14
5.5.2.00.562900	Aufwendungen für Hochwasservorsorgekonzept etc.	34.517,60	34.000	21.928,38	-12.071,62	-12.589,22
5.5.3.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	416,50	300	0,00	-300,00	-416,50

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.5.3.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1,39	100	0,00	-100,00	-1,39
5.5.5.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.5.5.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	22,44	-77,56	22,44
5.7.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.5.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.563600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	0,00	3.000	980,20	-2.019,80	980,20
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Rad- und Wanderwege	45,81	50	45,81	-4,19	0,00
5.7.5.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	21.169,72	13.000	14.185,04	1.185,04	-6.984,68
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	660,00	0	2.788,51	2.788,51	2.128,51
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	88.674,22	0	68.536,51	68.536,51	-20.137,71
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	10.453,79	0	35.179,55	35.179,55	24.725,76
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.852.020,13	13.114.640	15.320.391,19	2.205.751,19	-1.531.628,94
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.191,71	-5.470	1.407.063,03	1.412.533,03	1.306.871,32
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	399.074,10	4.900	326.979,56	322.079,56	-72.094,54
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	49,00	0	1.563,00	1.563,00	1.514,00
1.1.6.00.479900	Sonstige Finanzeinzahlungen	41,60	0	27,75	27,75	-13,85
4.2.4.18.474100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Bäder)	334.598,94	0	220.640,94	220.640,94	-113.958,00
5.3.3.00.479100	Avalprovision	444,49	400	329,48	-70,52	-115,01
5.3.8.00.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Kanalwerk)	8.950,00	0	31.600,00	31.600,00	22.650,00
6.1.2.00.479400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	52.464,82	2.000	70.714,02	68.714,02	18.249,20
6.1.2.00.479550	Negativzinsen für Darlehen vom inländ. Geldmarkt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden (Neue Energie Donnersbergkreis GmbH)	2.525,25	2.500	2.104,37	-395,63	-420,88
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.005.576,01	2.060.800	2.001.018,91	-59.781,09	-4.557,10
1.1.6.00.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	726,49	2.000	1.598,26	-401,74	871,77
4.2.4.18.573100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.824.146,00	1.900.000	1.839.238,00	-60.762,00	15.092,00
6.1.2.00.574300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	143,32	3.000	405,79	-2.594,21	262,47
6.1.2.00.575110	Zinsen an Banken	70.649,00	63.500	61.160,44	-2.339,56	-9.488,56
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.450,25	2.300	2.272,05	-27,95	-178,20
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.345,55	0	-1.209,38	-1.209,38	136,17
6.1.2.00.579550	Negativzinsen, Verwarentgelte u.ä. an den inländ. Geldmarkt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	106.112,46	90.000	97.553,75	7.553,75	-8.558,71

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
6.2.6.00.579400	Verlustübernahme / Gemeinn. Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft GmbH	2.694,04	0	0,00	0,00	-2.694,04
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.606.501,91	-2.055.900	-1.674.039,35	381.860,65	-67.537,44
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.506.310,20	-2.061.370	-266.976,32	1.794.393,68	1.239.333,88
	Außerordentliche Erträge	11.442,41	0	7.760,53	7.760,53	-3.681,88
1.1.4.40.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.499100	Außerordentliche Erträge	900,00	0	220,21	220,21	-679,79
2.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	2.683,14	0	0,00	0,00	-2.683,14
3.1.1.20.499100	Außerordentliche Erträge	6.653,65	0	3.688,68	3.688,68	-2.964,97
3.1.3.00.499100	Außerordentliche Erträge	1.205,62	0	3.851,64	3.851,64	2.646,02
4.2.1.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen	1.693,67	0	8.267,49	8.267,49	6.573,82
1.1.4.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	1.170,80	0	220,21	220,21	-950,59
2.1.1.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	522,87	0	0,00	0,00	-522,87
2.1.1.60.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.097,28	5.097,28	5.097,28
3.1.3.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.1.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	9.748,74	0	-506,96	-506,96	-10.255,70
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.496.561,46	-2.061.370	-267.483,28	1.793.886,72	1.229.078,18
	nachrichtlich:					
	Gesamterträge	17.362.728,35	13.114.070	17.062.194,31	3.948.124,31	-300.534,04
	Gesamtaufwendungen	18.859.289,81	15.175.440	17.329.677,59	2.154.237,59	-1.529.612,22
	Differenz	-1.496.561,46	-2.061.370	-267.483,28	1.793.886,72	1.229.078,18

Gesamtfinanzplan VG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
--	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.960,69	270.000	285.995,50	15.995,50	66.034,81
6.1.1.00.603100 Vergnügungssteuer -neu-	219.960,69	270.000	285.995,50	15.995,50	66.034,81
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.867.296,99	9.250.520	9.511.003,13	260.483,13	-356.293,86
1.1.1.20.614420 Landeszuweisung (u.a. Bekämpfung Covid-19 Pandemie)	25.355,50	3.600	6.063,92	2.463,92	-19.291,58
1.1.1.20.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	388,17	0	336,80	336,80	-51,37
1.1.1.30.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	4,68	0	1,24	1,24	-3,44
1.1.1.30.614900 Spenden und sonst. Zuschüsse / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	678,87	0	226,38	226,38	-452,49
1.1.2.30.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	83,00	0	67,78	67,78	-15,22
1.1.4.10.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	146,76	0	21,76	21,76	-125,00
1.1.4.23.614420 Landeszuweisung (u.a. Personalkostenzuschüsse)	5.717,50	3.600	11.820,00	8.220,00	6.102,50
1.1.4.23.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	315,47	0	503,29	503,29	187,82
1.1.4.40.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.614420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.10.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	698,84	0	727,30	727,30	28,46
1.1.6.20.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	455,87	0	385,99	385,99	-69,88
1.2.1.00.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	3,59	0	0,00	0,00	-3,59
1.2.2.10.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	514,20	0	312,54	312,54	-201,66
1.2.2.31.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.614410 Bundeszuweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	469,20	0	469,20	469,20	0,00
1.2.6.00.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	193,26	0	463,70	463,70	270,44
1.2.6.00.614430 Kreiszuweisungen / Feuerwehr	5.095,91	1.100	2.762,80	1.662,80	-2.333,11
1.2.6.00.614500 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	3.743,15	0	500,00	500,00	-3.243,15
2.0.1.20.614420 Landeszuweisungen / Allgemeine Schulverwaltung	1.688,00	36.420	1.688,00	-34.732,00	0,00
2.0.1.20.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	129,57	0	285,71	285,71	156,14
2.0.1.20.614430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	37.505,68	0	32.206,40	32.206,40	-5.299,28
2.0.1.20.614431 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	89.191,80	0	45.085,60	45.085,60	-44.106,20
2.1.1.10.614410 Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	2.340,00	0	0,00	0,00	-2.340,00
2.1.1.10.614420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	6.029,54	0	1.737,12	1.737,12	-4.292,42
2.1.1.10.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	889,55	0	200,13	200,13	-689,42
2.1.1.10.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.614429 Förderbeitrag vom Land nach BRSG	0,00	0	513,97	513,97	513,97
2.1.1.20.614420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	3.288,84	0	842,13	842,13	-2.446,71
2.1.1.20.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	75,51	0	89,92	89,92	14,41
2.1.1.20.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614410 Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	38.767,00	0	0,00	0,00	-38.767,00
2.1.1.30.614420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	20.829,36	0	2.417,84	2.417,84	-18.411,52

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.30.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.606,12	0	1.313,60	1.313,60	-292,52
2.1.1.30.614431	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.020,00	0	1.044,00	1.044,00	24,00
2.1.1.31.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	1.240,71	1.240,71	1.240,71
2.1.1.40.614410	Bundeszubeweisung für lfd. Zwecke	262,50	0	0,00	0,00	-262,50
2.1.1.40.614420	Landeszubeweisung für lfd. Zwecke	2.740,71	0	970,13	970,13	-1.770,58
2.1.1.40.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	102,67	0	176,03	176,03	73,36
2.1.1.40.614430	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	2.870,24	2.870,24	2.870,24
2.1.1.50.614410	Bundeszubeweisung für lfd. Zwecke	804,00	0	0,00	0,00	-804,00
2.1.1.50.614420	Landeszubeweisung für lfd. Zwecke	3.288,84	0	1.993,13	1.993,13	-1.295,71
2.1.1.50.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	94,73	0	140,59	140,59	45,86
2.1.1.50.614430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.614420	Landeszubeweisung für lfd. Zwecke	2.740,70	0	4.461,68	4.461,68	1.720,98
2.1.1.60.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	88,65	0	105,92	105,92	17,27
2.1.1.60.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.614420	Landeszubeweisung für Lernmittelfreiheit	13.301,23	20.000	23.895,02	3.895,02	10.593,79
2.4.2.13.614421	Landeszubeweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	3.592,46	4.000	4.118,00	118,00	525,54
2.8.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	54,45	0	22,01	22,01	-32,44
3.1.1.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	111,08	0	191,14	191,14	80,06
3.1.3.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	55,54	0	22,01	22,01	-33,53
3.6.2.00.614420	Landeszubeweisung für lfd. Zwecke	4.902,00	0	0,00	0,00	-4.902,00
3.6.2.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	3,55	0	1,91	1,91	-1,64
3.6.2.00.614430	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614900	Spenden für Jugendarbeit	0,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	31,53	0	35,36	35,36	3,83
3.6.6.13.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	31,53	0	35,36	35,36	3,83
4.2.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	14,54	0	16,32	16,32	1,78
4.2.4.18.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.888,15	0	1.719,97	1.719,97	-168,18
5.1.1.00.614420	Landeszubeweisung für Flächennutzungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	29,35	0	156,72	156,72	127,37
5.3.8.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	449,10	449,10	449,10
5.4.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	55,76	0	82,83	82,83	27,07
5.5.2.00.614420	Landeszubeweisung für Hochwasservorsorgekonzept etc.	0,00	30.000	4.000,00	-26.000,00	4.000,00
5.5.3.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	23,46	0	0,00	0,00	-23,46
5.7.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1,47	0	0,00	0,00	-1,47

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	1.166.065,00	1.827.600	2.025.813,00	198.213,00	859.748,00
6.1.1.00.612100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	10.700,00	25.000	25.085,00	85,00	14.385,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.929,83	5.000	4.929,83	-70,17	0,00
6.1.1.00.613300	Allgemeine Zuweisungen von Gden und Gdeverbänden	19.319,32	0	0,00	0,00	-19.319,32
6.1.1.00.616200	Verbandsgemeindeumlage	8.345.682,00	7.255.200	7.254.227,00	-973,00	-1.091.455,00
6.1.2.00.618420	Einzahlungen aus dem Zinsrettungsschirm	39.157,00	39.000	39.157,00	157,00	0,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.741.632,78	1.780.200	2.523.653,83	743.453,83	782.021,05
3.1.1.10.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.798,73	3.000	3.547,23	547,23	-251,50
3.1.1.10.621101	Kostensätze (BSHG-Fälle)	3.256,18	0	3.136,20	3.136,20	-119,98
3.1.1.10.621110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - Ukraine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.621200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.621201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	110,00	0	345,00	345,00	235,00
3.1.1.10.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.616,65	5.000	0,00	-5.000,00	-7.616,65
3.1.1.10.621310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Ukraine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.621340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	1.383,45	500	450,76	-49,24	-932,69
3.1.1.10.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	4.428,38	3.000	2.428,12	-571,88	-2.000,26
3.1.1.10.621401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	4.933,67	0	2.963,65	2.963,65	-1.970,02
3.1.1.10.621410	Rückzahlung gewährter Hilfen - Ukraine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.621900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	213.418,69	235.500	173.336,23	-62.163,77	-40.082,46
3.1.1.10.625220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	13.132,29	10.000	5.737,31	-4.262,69	-7.394,98
3.1.1.20.621103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	4.777,16	5.000	5.149,45	149,45	372,29
3.1.1.20.621105	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß EM	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	2.794,94	3.000	5.562,56	2.562,56	2.767,62
3.1.1.20.621303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	0,00	500	60,00	-440,00	60,00
3.1.1.20.621305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	192,36	100	1.342,00	1.242,00	1.149,64
3.1.1.20.621343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	216,73	100	9.078,18	8.978,18	8.861,45
3.1.1.20.621345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	5.155,94	2.000	7.767,92	5.767,92	2.611,98
3.1.1.20.621403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	2.808,09	1.000	1.172,37	172,37	-1.635,72
3.1.1.20.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	1.060.026,37	970.000	1.184.122,64	214.122,64	124.096,27
3.1.1.70.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.70.621200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	16.699,48	15.000	0,00	-15.000,00	-16.699,48
3.1.3.00.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	5.365,32	5.000	10.925,96	5.925,96	5.560,64
3.1.3.00.621101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Ukraine)	0,00	0	4.626,77	4.626,77	4.626,77
3.1.3.00.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbLG)	14.472,69	20.000	34.557,98	14.557,98	20.085,29
3.1.3.00.621301	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Ukraine)	0,00	0	180.900,38	180.900,38	180.900,38
3.1.3.00.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	2.381,44	1.000	2.531,05	1.531,05	149,61
3.1.3.00.623920	Kostenersatz vom Kreis (AsylbLG)	374.664,22	500.500	883.912,07	383.412,07	509.247,85
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.231,07	395.550	790.204,07	394.654,07	423.973,00
1.1.1.30.631001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	227,60	200	306,00	106,00	78,40
1.1.4.29.632290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.632100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.6.00.631001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	3.284,92	1.500	3.320,30	1.820,30	35,38
1.2.2.10.631001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	21.448,68	18.000	35.669,79	17.669,79	14.221,11
1.2.2.10.631200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	3.291,54	6.000	3.709,86	-2.290,14	418,32
1.2.2.10.631400	Verwaltungsgebühren / Fischereischein	2.460,20	2.500	3.882,20	1.382,20	1.422,00
1.2.2.10.631401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	227,00	50	139,11	89,11	-87,89
1.2.2.31.631001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	61.686,47	50.000	65.312,04	15.312,04	3.625,57
1.2.2.33.631001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	21.467,50	17.000	20.577,00	3.577,00	-890,50
1.2.2.33.631100	Verwaltungsgebühren / Passamt	114.954,60	120.000	132.404,60	12.404,60	17.450,00
1.2.3.00.631200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	24.394,30	16.000	34.587,10	18.587,10	10.192,80
1.2.3.00.631201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	2.432,18	500	100,00	-400,00	-2.332,18
1.2.6.00.632100	Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	7.926,29	10.000	45.608,82	35.608,82	37.682,53
2.0.1.20.634100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	477,92	0	212,21	212,21	-265,71
2.1.1.10.634100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.635100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	0,00	0	4.490,00	4.490,00	4.490,00
2.1.1.11.634100	Kostenersatz für Mittagessen	36.854,05	48.000	78.088,13	30.088,13	41.234,08
2.1.1.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	3.756,53	3.756,53	3.756,53
2.1.1.20.635100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	0,00	0	1.552,00	1.552,00	1.552,00
2.1.1.30.632100	Sporthallenbenutzungsgebühren	1.200,00	2.200	1.800,00	-400,00	600,00
2.1.1.30.634100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.635100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	0,00	0	4.291,00	4.291,00	4.291,00
2.1.1.31.634100	Kostenersatz für Mittagessen	43.614,31	90.000	95.434,77	5.434,77	51.820,46
2.1.1.40.634100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	4.368,50	4.368,50	4.368,50
2.1.1.40.635100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	0,00	0	2.763,00	2.763,00	2.763,00
2.1.1.50.634100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	9.970,55	9.970,55	9.970,55
2.1.1.50.635100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	0,00	0	6.706,00	6.706,00	6.706,00
2.1.1.60.634100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	9.026,85	9.026,85	9.026,85
2.1.1.60.635100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	0,00	0	6.560,00	6.560,00	6.560,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.4.2.10.632100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.632100	Elternentgelte für Lernmittel	1.713,37	1.500	1.883,85	383,85	170,48
3.1.3.00.632900	KE für angemietete Wohnungen -Familien-	0,00	0	37.816,27	37.816,27	37.816,27
3.1.3.00.632901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	0,00	0	11.695,11	11.695,11	11.695,11
3.1.3.00.632902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	0,00	0	7.472,39	7.472,39	7.472,39
3.1.3.00.632903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	0,00	0	3.978,16	3.978,16	3.978,16
3.1.3.00.632904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	0,00	0	21.420,83	21.420,83	21.420,83
3.1.3.00.632910	KE für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	0,00	0	113.698,56	113.698,56	113.698,56
5.2.1.00.632100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	18.570,14	12.000	17.602,54	5.602,54	-967,60
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.737,29	103.330	97.505,19	-5.824,81	-1.232,10
1.1.1.20.641100	Verkaufserlöse / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	10,00	0	0,00	0,00	-10,00
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.994,90	1.000	857,45	-142,55	-1.137,45
1.1.4.50.641100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31.641100	Verkaufserlöse / Familienstambücher	1.692,00	1.700	1.428,00	-272,00	-264,00
1.2.6.00.641200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	11.496,26	17.000	11.843,61	-5.156,39	347,35
2.1.1.10.641200	Mieteinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.641200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	82.456,13	82.450	82.456,13	6,13	0,00
2.1.1.30.641201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920	920,00	0,00	0,00
2.1.1.50.641200	Mieteieinzahlungen	168,00	160	0,00	-160,00	-168,00
5.7.5.00.641100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685.649,91	839.130	2.459.537,94	1.620.407,94	-226.111,97
1.1.1.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	108.276,91	50.000	51.247,80	1.247,80	-57.029,11
1.1.1.30.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.642,37	0	303,95	303,95	-3.338,42
1.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.525,75	200	6.400,00	6.200,00	2.874,25
1.1.2.00.642310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	260.000,00	280.000	260.000,00	-20.000,00	0,00
1.1.2.00.642440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0,00
1.1.2.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.021,14	0	0,00	0,00	-2.021,14
1.1.2.02.642480	Kostenerstattungen / ARGE	6.762,90	0	0,00	0,00	-6.762,90
1.1.4.23.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	150,00	150,00	150,00
1.1.4.50.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	16,44	200	0,00	-200,00	-16,44
1.1.4.50.642430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	622,72	800	654,72	-145,28	32,00
1.1.4.50.642431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.187,40	1.000	355,48	-644,52	-831,92
1.1.4.50.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.50.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.50.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.407,48	1.000	1.285,59	285,59	-121,89
1.1.6.00.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	19.800	19.819,74	19,74	19.819,74

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.6.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.744,25	0	0,00	0,00	-9.744,25
1.2.1.00.642410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.642420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	42.013,24	0	5.595,78	5.595,78	-36.417,46
1.2.1.00.642430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.642900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	3.901,98	5.000	4.794,83	-205,17	892,85
1.2.2.10.642901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	81,75	1.000	75,00	-925,00	-6,75
1.2.2.10.642902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde -neu-	766,31	0	523,41	523,41	-242,90
1.2.2.10.642903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	3.846,43	900	2.690,55	1.790,55	-1.155,88
1.2.2.10.642905	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	46.057,79	40.000	36.680,49	-3.319,51	-9.377,30
1.2.3.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Verkehrsbehinderungen etc.)	320,13	500	0,00	-500,00	-320,13
1.2.6.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	52.632,36	0	0,00	0,00	-52.632,36
2.1.1.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.803,43	0	4.221,61	4.221,61	-10.581,82
2.1.1.11.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	65.604,60	35.000	68.711,00	33.711,00	3.106,40
2.1.1.11.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.102,57	102,57	10.102,57
2.1.1.20.642431	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.761,67	5.500	0,00	-5.500,00	-3.761,67
2.1.1.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.642410	Erstattungen vom Bund für Warnmeldeanlage	35,79	30	35,79	5,79	0,00
2.1.1.30.642430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	29.228,64	20.000	24.442,07	4.442,07	-4.786,57
2.1.1.30.642431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	87.014,62	70.000	68.231,29	-1.768,71	-18.783,33
2.1.1.30.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.642480	Kostenerstattungen / ARGE	149.329,26	0	4.281,73	4.281,73	-145.047,53
3.1.1.20.642490	Kostenerstattungen / ARGE -neu-	0,00	170.000	159.751,27	-10.248,73	159.751,27
3.1.3.00.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.642900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen -Familien-	16.317,93	20.000	0,00	-20.000,00	-16.317,93
3.1.3.00.642901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	17.869,79	25.000	-10,00	-25.010,00	-17.879,79
3.1.3.00.642902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	10.459,94	10.000	0,00	-10.000,00	-10.459,94
3.1.3.00.642903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	7.636,01	10.000	0,00	-10.000,00	-7.636,01
3.1.3.00.642904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	21.712,48	14.000	0,00	-14.000,00	-21.712,48
3.1.3.00.642910	KE für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	0,00	0	300,00	300,00	300,00
3.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.000,00	-500,00	1.000,00
4.2.4.18.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	774.489,55	0	807.650,83	807.650,83	33.161,28
4.2.4.18.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.846,91	0	0,00	0,00	-10.846,91
5.1.1.00.642430	Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.2.1.00.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	898,18	0	1.047,06	1.047,06	148,88
5.2.1.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	928.813,76	38.000	917.397,70	879.397,70	-11.416,06
5.5.2.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.797,68	1.797,68	1.797,68
5.5.2.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	137.424,39	139.200	163.192,45	23.992,45	25.768,06
1.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.662900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	4.272,00	0	936,00	936,00	-3.336,00
1.1.2.00.662900	Kostenbeitrag nach BVO und sonstige Erträge	6.039,72	9.000	7.194,28	-1.805,72	1.154,56
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	1.949,86	0	0,00	0,00	-1.949,86
1.1.4.23.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.661140	Verkaufserlöse / EDV	200,00	200	580,00	380,00	380,00
1.1.4.50.661140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	492,85	500	124,60	-375,40	-368,25
1.1.4.50.662700	Versicherungserstattungen	605,96	0	0,00	0,00	-605,96
1.1.6.00.662200	Säumniszuschläge	13.645,38	13.000	11.491,74	-1.508,26	-2.153,64
1.1.6.00.662201	Mahn- und Beitreibungskosten	26.294,89	20.000	35.517,46	15.517,46	9.222,57
1.1.6.00.662202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	26.987,66	18.000	32.208,75	14.208,75	5.221,09
1.1.6.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	2.873,53	3.000	1.749,49	-1.250,51	-1.124,04
1.2.2.31.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.33.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	49.339,95	75.000	70.093,08	-4.906,92	20.753,13
1.2.6.00.662700	Versicherungserstattungen	399,00	0	0,00	0,00	-399,00
1.2.6.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	296,91	296,91	296,91
2.1.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	2.313,65	2.313,65	2.313,65
2.1.1.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	2.952,32	0	0,00	0,00	-2.952,32
2.1.1.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	209,32	0	344,10	344,10	134,78
2.1.1.31.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.31.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	420,19	0	0,00	0,00	-420,19
2.1.1.50.662700	Versicherungserstattungen	349,16	0	0,00	0,00	-349,16
2.1.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	87,03	87,03	87,03
2.1.1.60.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	392,60	400	255,36	-144,64	-137,24
5.2.1.00.662600	Ausschreibungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.116.933,12	12.777.930	15.831.092,11	3.053.162,11	714.158,99
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.866.758,23	6.068.240	7.354.240,66	1.286.000,66	487.482,43
1.1.1.20.702110	Dienstbezüge / Beamte	98.304,67	108.200	72.839,56	-35.360,44	-25.465,11
1.1.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	127.039,01	149.500	183.792,78	34.292,78	56.753,77
1.1.1.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.576,95	3.100	2.754,42	-345,58	177,47
1.1.1.20.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	21.938,91	26.800	0,00	-26.800,00	-21.938,91
1.1.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.445,46	12.400	12.424,18	24,18	978,72
1.1.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	26.548,46	32.000	37.934,08	5.934,08	11.385,62
1.1.1.20.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	13.884,09	0	15.519,18	15.519,18	1.635,09
1.1.1.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	158,13	0	0,00	0,00	-158,13
1.1.1.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	232,28	200	227,58	27,58	-4,70
1.1.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	220,21	1.960	364,29	-1.595,71	144,08
1.1.1.20.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	44.653,74	0	0,00	0,00	-44.653,74
1.1.1.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.609,99	13.400	11.913,08	-1.486,92	303,09
1.1.1.30.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	210,78	310	188,61	-121,39	-22,17
1.1.1.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	916,11	1.100	941,59	-158,41	25,48
1.1.1.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.481,89	2.850	2.406,08	-443,92	-75,81
1.1.1.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	21,00	0	21,00	21,00	0,00
1.1.1.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	17,28	210	23,62	-186,38	6,34
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	14.937,08	20.600	17.327,57	-3.272,43	2.390,49
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	1.142,00	5.150	6.208,00	1.058,00	5.066,00
1.1.1.40.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	1.065,18	2.100	790,35	-1.309,65	-274,83
1.1.1.40.702110	Dienstbezüge / Beamte	104.200,36	110.250	102.903,21	-7.346,79	-1.297,15
1.1.1.40.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	22.288,16	25.750	0,00	-25.750,00	-22.288,16
1.1.1.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	3.100	0,00	-3.100,00	0,00
1.1.1.40.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	1.543,47	10.300	971,54	-9.328,46	-571,93
1.1.1.40.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	56,19	110	48,80	-61,20	-7,39

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.1.40.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	44.194,64	46.350	0,00	-46.350,00	-44.194,64
1.1.1.40.711300	Ehrendold / Beigeordnete	3.492,00	3.750	3.492,00	-258,00	0,00
1.1.1.40.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	5.475,07	15.450	27.358,85	11.908,85	21.883,78
1.1.2.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	-480,00	276.050	497.975,13	221.925,13	498.455,13
1.1.2.00.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	7.205,67	226.600	-140,10	-226.740,10	-7.345,77
1.1.2.01.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	1.073,78	0	0,00	0,00	-1.073,78
1.1.2.02.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	9.500,74	0	0,00	0,00	-9.500,74
1.1.2.03.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	57,42	0	0,00	0,00	-57,42
1.1.2.04.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	2.002,39	0	0,00	0,00	-2.002,39
1.1.2.10.702110	Dienstbezüge / Beamte	29.191,00	34.000	26.758,63	-7.241,37	-2.432,37
1.1.2.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	60.144,00	70.050	31.123,07	-38.926,93	-29.020,93
1.1.2.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	54,22	1.450	48,94	-1.401,06	-5,28
1.1.2.10.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	8.189,99	8.250	0,00	-8.250,00	-8.189,99
1.1.2.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.692,39	6.200	2.317,48	-3.882,52	-2.374,91
1.1.2.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	12.580,73	15.450	6.551,92	-8.898,08	-6.028,81
1.1.2.10.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	611,19	0	747,68	747,68	136,49
1.1.2.10.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	73,15	310	26,60	-283,40	-46,55
1.1.2.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	484,44	210	244,02	34,02	-240,42
1.1.2.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	14,52	1.050	14,52	-1.035,48	0,00
1.1.2.30.702110	Dienstbezüge / Beamte	70.958,56	82.400	70.811,87	-11.588,13	-146,69
1.1.2.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	70.199,37	114.400	98.753,91	-15.646,09	28.554,54
1.1.2.30.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.208,87	2.400	1.697,80	-702,20	488,93
1.1.2.30.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	17.117,71	19.600	0,00	-19.600,00	-17.117,71
1.1.2.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.568,16	9.100	6.399,19	-2.700,81	831,03
1.1.2.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.998,35	24.200	19.964,64	-4.235,36	4.966,29
1.1.2.30.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	14.658,98	0	12.733,33	12.733,33	-1.925,65
1.1.2.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	114,00	100	127,14	27,14	13,14
1.1.2.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	91,15	1.550	105,93	-1.444,07	14,78
1.1.2.30.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	5.253,38	0	0,00	0,00	-5.253,38
1.1.2.30.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	1.256,28	0	3.109,99	3.109,99	1.853,71
1.1.4.10.702110	Dienstbezüge / Beamte	23.626,18	23.700	26.625,03	2.925,03	2.998,85
1.1.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	116.581,58	125.700	126.655,75	955,75	10.074,17
1.1.4.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.106,20	2.600	2.014,66	-585,34	-91,54

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.10.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	4.300,36	5.700	0,00	-5.700,00	-4.300,36
1.1.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.128,17	10.000	9.972,02	-27,98	843,85
1.1.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	25.220,13	27.850	27.028,30	-821,70	1.808,17
1.1.4.10.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	458,68	0	295,54	295,54	-163,14
1.1.4.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	68,18	140	74,34	-65,66	6,16
1.1.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	405,21	2.100	462,63	-1.637,37	57,42
1.1.4.10.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	10.968,82	0	0,00	0,00	-10.968,82
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	83.213,33	118.450	64.410,50	-54.039,50	-18.802,83
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.592,34	2.600	1.366,69	-1.233,31	-225,65
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.178,16	9.500	5.594,39	-3.905,61	-583,77
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	16.848,57	25.050	13.636,56	-11.413,44	-3.212,01
1.1.4.23.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	-104,82	-104,82	-104,82
1.1.4.23.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,08	230	44,76	-185,24	-34,32
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	185,48	1.550	105,80	-1.444,20	-79,68
1.1.4.40.702110	Dienstbezüge / Beamte	21.954,56	22.700	25.391,19	2.691,19	3.436,63
1.1.4.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	74.596,20	161.750	130.271,07	-31.478,93	55.674,87
1.1.4.40.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.180,79	3.300	1.940,41	-1.359,59	759,62
1.1.4.40.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	4.653,70	5.400	0,00	-5.400,00	-4.653,70
1.1.4.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.872,75	13.400	10.246,36	-3.153,64	4.373,61
1.1.4.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	15.192,30	35.050	26.468,37	-8.581,63	11.276,07
1.1.4.40.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,80	60	119,70	59,70	39,90
1.1.4.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	241,55	2.200	342,37	-1.857,63	100,82
1.1.4.50.702110	Dienstbezüge / Beamte	19.991,18	23.700	21.857,54	-1.842,46	1.866,36
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	4.300,35	5.700	0,00	-5.700,00	-4.300,35
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.10.702110	Dienstbezüge / Beamte	167.544,50	168.950	167.883,10	-1.066,90	338,60
1.1.6.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	279.223,17	244.150	280.313,95	36.163,95	1.090,78
1.1.6.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	5.065,69	4.950	4.744,63	-205,37	-321,06
1.1.6.10.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	36.220,59	40.200	0,00	-40.200,00	-36.220,59
1.1.6.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	21.947,52	20.600	21.461,29	861,29	-486,23
1.1.6.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	59.068,17	52.600	57.723,07	5.123,07	-1.345,10
1.1.6.10.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	10.663,96	0	4.007,29	4.007,29	-6.656,67
1.1.6.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	392,37	310	325,70	15,70	-66,67

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.6.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	916,08	3.200	794,27	-2.405,73	-121,81
1.1.6.10.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	89.264,54	0	0,00	0,00	-89.264,54
1.1.6.10.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	41.077,49	0	36.904,26	36.904,26	-4.173,23
1.1.6.20.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	17.779,82	17.779,82	17.779,82
1.1.6.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	212.308,39	280.200	194.751,25	-85.448,75	-17.557,14
1.1.6.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.619,69	5.700	3.121,78	-2.578,22	-497,91
1.1.6.20.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.043,06	23.700	15.279,79	-8.420,21	236,73
1.1.6.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	44.057,50	59.800	41.417,17	-18.382,83	-2.640,33
1.1.6.20.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	175,52	175,52	175,52
1.1.6.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	175,54	430	104,53	-325,47	-71,01
1.1.6.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	268,25	3.750	301,36	-3.448,64	33,11
1.1.6.20.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	35.487,40	0	0,00	0,00	-35.487,40
1.2.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	8.841,66	11.350	7.384,30	-3.965,70	-1.457,36
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.381,43	7.250	5.708,76	-1.541,24	-2.672,67
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	95,23	210	80,86	-129,14	-14,37
1.2.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	2.053,89	2.700	0,00	-2.700,00	-2.053,89
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	459,69	750	446,67	-303,33	-13,02
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.177,66	1.650	1.217,50	-432,50	39,84
1.2.1.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	10,32	110	9,80	-100,20	-0,52
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	16,77	20	19,45	-0,55	2,68
1.2.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	2.626,69	0	0,00	0,00	-2.626,69
1.2.2.10.702110	Dienstbezüge / Beamte	67.882,33	73.150	61.143,28	-12.006,72	-6.739,05
1.2.2.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	180.880,02	199.000	183.317,23	-15.682,77	2.437,21
1.2.2.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.128,16	4.150	2.922,37	-1.227,63	-205,79
1.2.2.10.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	10.948,00	17.550	0,00	-17.550,00	-10.948,00
1.2.2.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	14.255,54	16.500	14.551,01	-1.948,99	295,47
1.2.2.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	38.078,58	43.300	36.930,79	-6.369,21	-1.147,79
1.2.2.10.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.552,69	0	3.115,89	3.115,89	563,20
1.2.2.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	136,53	270	124,56	-145,44	-11,97
1.2.2.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	401,29	2.700	2.337,45	-362,55	1.936,16
1.2.2.31.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	87.037,27	93.750	88.706,37	-5.043,63	1.669,10
1.2.2.31.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.433,19	2.000	1.293,28	-706,72	-139,91
1.2.2.31.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.856,41	7.550	6.974,87	-575,13	118,46
1.2.2.31.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.337,38	20.600	18.811,48	-1.788,52	474,10
1.2.2.31.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	143,28	110	143,28	33,28	0,00
1.2.2.31.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	414,44	1.350	428,19	-921,81	13,75
1.2.2.33.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	85.014,73	91.700	86.892,70	-4.807,30	1.877,97
1.2.2.33.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.358,60	2.000	1.225,96	-774,04	-132,64

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.2.33.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.667,84	8.240	6.791,22	-1.448,78	123,38
1.2.2.33.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.137,33	20.600	18.557,73	-2.042,27	420,40
1.2.2.33.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	152,40	100	147,60	47,60	-4,80
1.2.2.33.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	314,39	1.250	338,62	-911,38	24,23
1.2.6.00.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	39.962,88	31.850	46.759,99	14.909,99	6.797,11
1.2.6.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	118.682,55	129.000	153.726,09	24.726,09	35.043,54
1.2.6.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.113,95	2.600	2.616,89	16,89	502,94
1.2.6.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.102,66	10.300	12.740,34	2.440,34	3.637,68
1.2.6.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	25.664,22	27.850	33.556,57	5.706,57	7.892,35
1.2.6.00.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	160	0,00	-160,00	0,00
1.2.6.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	127,29	60	173,92	113,92	46,63
1.2.6.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	250,38	1.750	178,52	-1.571,48	-71,86
2.0.1.20.702110	Dienstbezüge / Beamte	44.874,78	48.450	48.894,61	444,61	4.019,83
2.0.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	128.499,62	141.150	152.479,97	11.329,97	23.980,35
2.0.1.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.584,19	2.900	1.595,35	-1.304,65	11,16
2.0.1.20.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	10.130,60	11.350	0,00	-11.350,00	-10.130,60
2.0.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.335,69	11.350	17.742,51	6.392,51	10.406,82
2.0.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	25.912,49	30.900	32.247,69	1.347,69	6.335,20
2.0.1.20.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	13.088,19	0	2.569,05	2.569,05	-10.519,14
2.0.1.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	15,60	50	34,44	-15,56	18,84
2.0.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	98,87	1.900	845,53	-1.054,47	746,66
2.0.1.20.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	42.100,41	0	117.333,20	117.333,20	75.232,79
2.1.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	68.947,46	145.300	34.230,27	-111.069,73	-34.717,19
2.1.1.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.297,41	3.000	960,74	-2.039,26	-336,67
2.1.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.639,70	12.400	2.500,45	-9.899,55	-2.139,25
2.1.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.464,35	31.950	7.869,68	-24.080,32	-6.594,67
2.1.1.10.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	128,28	110	28,91	-81,09	-99,37
2.1.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	88,40	2.100	116,59	-1.983,41	28,19
2.1.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	92.180,81	0	80.077,77	80.077,77	-12.103,04
2.1.1.11.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.911,34	0	1.742,36	1.742,36	-168,98
2.1.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.138,83	0	5.809,61	5.809,61	-1.329,22
2.1.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	19.207,85	0	16.633,37	16.633,37	-2.574,48
2.1.1.11.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	42,28	42,28	42,28
2.1.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	66,30	0	145,89	145,89	79,59
2.1.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.608,17	18.550	17.309,72	-1.240,28	701,55
2.1.1.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	603,32	520	543,66	23,66	-59,66
2.1.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.333,89	1.550	1.361,68	-188,32	27,79

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.558,20	4.050	3.782,75	-267,25	224,55
2.1.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	310	79,65	-230,35	79,65
2.1.1.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	154.737,99	279.150	198.888,93	-80.261,07	44.150,94
2.1.1.30.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.366,58	5.700	3.645,12	-2.054,88	278,54
2.1.1.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.881,83	22.150	15.230,72	-6.919,28	3.348,89
2.1.1.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	31.881,75	59.750	41.252,67	-18.497,33	9.370,92
2.1.1.30.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	271,50	110	268,43	158,43	-3,07
2.1.1.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	-88,42	3.750	901,18	-2.848,82	989,60
2.1.1.31.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100.312,20	0	145.101,80	145.101,80	44.789,60
2.1.1.31.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.977,24	0	2.475,62	2.475,62	498,38
2.1.1.31.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	8.004,81	0	11.322,66	11.322,66	3.317,85
2.1.1.31.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	21.356,44	0	30.744,69	30.744,69	9.388,25
2.1.1.31.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	97,65	97,65	97,65
2.1.1.31.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	88,40	0	109,14	109,14	20,74
2.1.1.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	15.706,87	24.750	18.843,27	-5.906,73	3.136,40
2.1.1.40.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	599,24	520	539,98	19,98	-59,26
2.1.1.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.268,37	2.000	1.430,60	-569,40	162,23
2.1.1.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.346,41	5.700	3.832,76	-1.867,24	486,35
2.1.1.40.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	24,12	20	24,12	4,12	0,00
2.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	360	369,32	9,32	369,32
2.1.1.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	22.307,11	26.800	42.885,44	16.085,44	20.578,33
2.1.1.50.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	475,09	620	1.396,66	776,66	921,57
2.1.1.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.738,54	2.300	2.960,55	660,55	1.222,01
2.1.1.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.777,61	5.950	10.507,61	4.557,61	5.730,00
2.1.1.50.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
2.1.1.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	360	212,20	-147,80	212,20
2.1.1.60.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	21.797,79	25.750	30.463,12	4.713,12	8.665,33
2.1.1.60.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	676,63	520	948,13	428,13	271,50
2.1.1.60.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.741,77	2.100	2.281,15	181,15	539,38
2.1.1.60.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.653,15	5.700	6.781,41	1.081,41	2.128,26
2.1.1.60.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	360	0,00	-360,00	0,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	27.313,99	34.000	17.963,34	-16.036,66	-9.350,65
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	311,09	850	161,38	-688,62	-149,71
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.135,29	2.800	1.404,67	-1.395,33	-730,62
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.723,45	7.350	3.827,46	-3.522,54	-1.895,99
2.8.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	12,51	30	17,94	-12,06	5,43
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	79,95	520	23,22	-496,78	-56,73
3.1.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	32.410,10	37.100	34.382,55	-2.717,45	1.972,45

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	491,32	850	461,41	-388,59	-29,91
3.1.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.689,58	3.100	2.700,41	-399,59	10,83
3.1.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	6.695,87	7.950	7.133,82	-816,18	437,95
3.1.1.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	11,40	30	11,40	-18,60	0,00
3.1.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	166,92	620	166,92	-453,08	0,00
3.1.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	174.264,17	185.400	209.580,30	24.180,30	35.316,13
3.1.1.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.649,93	3.850	3.427,05	-422,95	777,12
3.1.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	13.743,96	15.450	16.396,57	946,57	2.652,61
3.1.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	36.375,75	40.200	43.741,46	3.541,46	7.365,71
3.1.1.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	182,40	160	182,40	22,40	0,00
3.1.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	770,64	2.500	770,64	-1.729,36	0,00
3.1.3.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	44.090,16	49.450	46.272,56	-3.177,44	2.182,40
3.1.3.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	672,60	1.050	625,00	-425,00	-47,60
3.1.3.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.612,28	4.050	3.634,60	-415,40	22,32
3.1.3.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.103,12	10.850	9.597,00	-1.253,00	493,88
3.1.3.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	11,40	50	11,40	-38,60	0,00
3.1.3.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	224,88	750	224,88	-525,12	0,00
3.6.2.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	1.264,55	1.550	1.309,78	-240,22	45,23
3.6.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.801,15	2.100	1.908,28	-191,72	107,13
3.6.2.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	26,35	50	25,36	-24,64	-0,99
3.6.2.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	296,05	420	0,00	-420,00	-296,05
3.6.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	149,73	200	149,72	-50,28	-0,01
3.6.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	371,75	520	395,39	-124,61	23,64
3.6.2.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,96	20	0,96	-19,04	0,00
3.6.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	9,00	50	9,00	-41,00	0,00
3.6.5.20.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	44.663,64	53.600	43.258,38	-10.341,62	-1.405,26
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	624,87	1.100	723,77	-376,23	98,90
3.6.5.20.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.502,76	4.350	3.408,53	-941,47	-94,23
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.360,09	11.350	9.280,05	-2.069,95	-80,04
3.6.5.20.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	15,57	60	13,14	-46,86	-2,43
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	97,00	850	89,50	-760,50	-7,50
3.6.6.13.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.888,70	5.500	4.995,31	-504,69	106,61
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	113,34	160	102,21	-57,79	-11,13
3.6.6.13.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	387,64	520	395,04	-124,96	7,40

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.033,63	1.250	1.068,15	-181,85	34,52
3.6.6.13.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	0,00	-110,00	0,00
4.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.423,10	9.300	8.823,15	-476,85	400,05
4.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	169,81	210	153,19	-56,81	-16,62
4.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	665,94	800	695,76	-104,24	29,82
4.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.783,16	2.100	1.889,62	-210,38	106,46
4.2.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
4.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,03	130	13,59	-116,41	5,56
4.2.4.18.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	568.494,28	0	633.478,05	633.478,05	64.983,77
4.2.4.18.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10.815,48	0	9.679,65	9.679,65	-1.135,83
4.2.4.18.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	48.057,00	0	49.504,57	49.504,57	1.447,57
4.2.4.18.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	117.871,79	0	127.431,09	127.431,09	9.559,30
4.2.4.18.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	452,24	0	369,25	369,25	-82,99
4.2.4.18.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.263,76	0	1.610,27	1.610,27	346,51
5.1.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	15.601,06	18.550	15.497,13	-3.052,87	-103,93
5.1.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	47.437,81	51.500	48.206,88	-3.293,12	769,07
5.1.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	703,15	1.050	634,69	-415,31	-68,46
5.1.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	3.552,59	4.350	0,00	-4.350,00	-3.552,59
5.1.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.730,86	4.250	3.785,20	-464,80	54,34
5.1.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.279,26	11.350	9.478,11	-1.871,89	198,85
5.1.1.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	55,32	30	55,32	25,32	0,00
5.1.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	171,60	750	171,60	-578,40	0,00
5.1.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	11.340,50	0	0,00	0,00	-11.340,50
5.2.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	77.317,75	77.250	79.805,40	2.555,40	2.487,65
5.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	173.777,93	214.250	183.234,49	-31.015,51	9.456,56
5.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.485,88	4.350	3.082,60	-1.267,40	596,72
5.2.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	15.970,81	18.550	0,00	-18.550,00	-15.970,81
5.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	13.634,50	17.550	15.183,88	-2.366,12	1.549,38
5.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	36.478,48	46.350	38.631,56	-7.718,44	2.153,08
5.2.1.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.301,20	0	1.001,38	1.001,38	-1.299,82
5.2.1.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	201,97	201,97	201,97
5.2.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	216,26	210	184,56	-25,44	-31,70
5.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	551,00	2.900	756,45	-2.143,55	205,45
5.2.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	22.681,00	0	0,00	0,00	-22.681,00
5.2.1.00.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	66.147,46	0	32.819,14	32.819,14	-33.328,32
5.3.8.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	45.899,04	0	0,00	0,00	-45.899,04
5.3.8.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	622.133,44	0	668.191,89	668.191,89	46.058,45

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.3.8.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	9.818,50	0	9.429,31	9.429,31	-389,19
5.3.8.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	14.802,44	0	0,00	0,00	-14.802,44
5.3.8.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50.258,86	0	53.535,82	53.535,82	3.276,96
5.3.8.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	129.767,24	0	137.767,18	137.767,18	7.999,94
5.3.8.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	726,52	0	768,75	768,75	42,23
5.3.8.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.295,71	0	2.389,77	2.389,77	94,06
5.3.8.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	30.083,87	0	0,00	0,00	-30.083,87
5.3.8.00/0095.707111	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	38.000	0,00	-38.000,00	0,00
5.4.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	17.636,44	20.600	18.110,73	-2.489,27	474,29
5.4.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	75.313,14	95.800	77.918,23	-17.881,77	2.605,09
5.4.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.328,36	2.000	1.300,22	-699,78	-28,14
5.4.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	4.246,95	4.850	0,00	-4.850,00	-4.246,95
5.4.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.922,37	7.750	6.536,19	-1.213,81	613,82
5.4.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	15.839,53	21.650	16.431,24	-5.218,76	591,71
5.4.1.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,69	100	79,92	-20,08	0,23
5.4.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	213,17	1.350	275,85	-1.074,15	62,68
5.4.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	4.252,69	0	0,00	0,00	-4.252,69
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	34.601,47	38.150	35.345,71	-2.804,29	744,24
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	587,52	850	530,15	-319,85	-57,37
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.727,21	3.200	2.780,46	-419,54	53,25
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	7.442,43	8.150	7.598,14	-551,86	155,71
5.5.3.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	67,80	40	67,80	27,80	0,00
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	97,67	490	108,92	-381,08	11,25
5.5.5.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.345,23	4.850	4.866,90	16,90	521,67
5.5.5.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	87,34	110	81,08	-28,92	-6,26
5.5.5.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	343,57	400	383,36	-16,64	39,79
5.5.5.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	902,38	1.050	1.014,07	-35,93	111,69
5.5.5.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
5.5.5.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	70	8,93	-61,07	8,93
5.7.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	12.351,14	15.450	12.268,83	-3.181,17	-82,31
5.7.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.933,13	3.300	3.035,07	-264,93	101,94
5.7.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	52,51	110	47,39	-62,61	-5,12
5.7.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	2.812,46	3.750	0,00	-3.750,00	-2.812,46
5.7.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	226,51	300	238,80	-61,20	12,29
5.7.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	662,54	750	650,00	-100,00	-12,54
5.7.1.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	4,50	20	4,68	-15,32	0,18

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.7.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	13,30	50	14,64	-35,36	1,34
5.7.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	8.977,88	0	0,00	0,00	-8.977,88
5.7.5.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	3.285,39	12.400	2.271,05	-10.128,95	-1.014,34
5.7.5.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	8.557,52	8.557,52	8.557,52
5.7.5.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	143,45	143,45	143,45
5.7.5.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	2.508,52	3.000	0,00	-3.000,00	-2.508,52
5.7.5.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	674,31	674,31	674,31
5.7.5.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	1.837,49	1.837,49	1.837,49
5.7.5.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	6.064,67	0	1.135,15	1.135,15	-4.929,52
5.7.5.00.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	15,96	15,96	15,96
5.7.5.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.657,09	1.621.150	1.446.123,60	-175.026,40	87.466,51
1.1.1.20.724900	Aufwendungen für Lokale Agenda	150,20	0	0,00	0,00	-150,20
1.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.30.724900	Auszahlungen für Jubiläum "50 Jahre Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden"	0,00	30.000	23.953,40	-6.046,60	23.953,40
1.1.1.30.729200	Auszahlungen für Bürgerbus	0,00	15.000	5.950,00	-9.050,00	5.950,00
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	594,90	0	0,00	0,00	-594,90
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.486,96	4.000	2.950,32	-1.049,68	463,36
1.1.1.70.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.658,21	658,21	2.658,21
1.1.2.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	115,60	1.700	454,10	-1.245,90	338,50
1.1.2.04.725310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	2.189,03	0	0,00	0,00	-2.189,03
1.1.4.23.723100	Unterhaltung / Rathaus	65.274,61	120.000	95.468,36	-24.531,64	30.193,75
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	49.392,50	120.000	78.980,63	-41.019,37	29.588,13
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	23.352,02	25.000	20.269,14	-4.730,86	-3.082,88
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	4.025,59	7.000	8.297,89	1.297,89	4.272,30
1.1.4.23.723210	Ausbaubeiträge für Rathaus	1.635,35	500	0,00	-500,00	-1.635,35
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	0,00	6.000	793,79	-5.206,21	793,79
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.817,28	5.000	3.832,69	-1.167,31	-1.984,59
1.1.4.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	12.850,36	5.000	9.971,90	4.971,90	-2.878,46
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.145,19	8.000	11.251,58	3.251,58	6.106,39
1.1.4.23.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.619,78	0	15.912,86	15.912,86	13.293,08
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.313,54	500	396,22	-103,78	-917,32
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	59,49	390	59,49	-330,51	0,00
1.1.4.40.723700	Unterhaltung BGA / EDV	3.901,72	10.000	1.039,84	-8.960,16	-2.861,88
1.1.4.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.166,69	5.000	7.784,33	2.784,33	617,64
1.1.4.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.166,91	2.000	3.582,90	1.582,90	2.415,99
1.1.4.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.4.50.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	6.871,68	5.000	8.901,22	3.901,22	2.029,54

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.418,53	4.000	3.567,14	-432,86	148,61
1.1.4.50.723700	Unterhaltung BGA	1.216,63	4.000	2.871,35	-1.128,65	1.654,72
1.1.4.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	641,26	2.000	295,01	-1.704,99	-346,25
1.1.4.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	550,95	-449,05	550,95
1.1.4.50.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	412,69	1.000	286,82	-713,18	-125,87
1.1.4.50.724700	Verbrauchsmaterial für Drucker	6.847,21	8.000	6.834,34	-1.165,66	-12,87
1.1.4.50.724900	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.729200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.729201	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479,40	3.000	14.123,59	11.123,59	5.644,19
1.1.4.50.729202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	35.695,69	40.000	39.174,06	-825,94	3.478,37
1.1.4.50.729203	Kosten für Papiervernichtung	2.574,63	3.200	3.249,47	49,47	674,84
1.1.6.10.725310	Kostenerstattungen an VG-Werke	0,00	4.000	2.216,97	-1.783,03	2.216,97
1.2.2.10.723700	Unterhaltung BGA	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	179,31	700	0,00	-700,00	-179,31
1.2.2.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	750	0,00	-750,00	0,00
1.2.2.10.724900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	84,00	500	0,00	-500,00	-84,00
1.2.2.10.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.892,20	5.000	10.589,44	5.589,44	-4.302,76
1.2.2.31.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	677,53	1.000	334,81	-665,19	-342,72
1.2.2.31.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	63,00	200	42,00	-158,00	-21,00
1.2.2.33.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.241,69	1.000	1.534,27	534,27	-1.707,42
1.2.2.33.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	75.551,89	70.000	92.981,31	22.981,31	17.429,42
1.2.3.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600	460,26	-139,74	460,26
1.2.6.00.723100	Unterhaltung / Feuerwehrrätehäuser	22.280,35	70.000	18.499,92	-51.500,08	-3.780,43
1.2.6.00.723200	Heizkosten / Feuerwehrrätehäuser	13.322,21	27.000	25.850,10	-1.149,90	12.527,89
1.2.6.00.723202	Stromkosten / Feuerwehrrätehäuser	14.469,72	22.000	28.845,91	6.845,91	14.376,19
1.2.6.00.723203	Abgaben / Feuerwehrrätehäuser	9.190,71	11.000	8.515,24	-2.484,76	-675,47
1.2.6.00.723210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrrätehäuser	1.277,36	200	888,53	688,53	-388,83
1.2.6.00.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	59.166,04	55.000	21.930,45	-33.069,55	-37.235,59
1.2.6.00.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	18.987,68	16.000	22.939,06	6.939,06	3.951,38
1.2.6.00.723600	Unterhaltung / Sirenen	2.001,09	20.000	0,00	-20.000,00	-2.001,09
1.2.6.00.723700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	46.600,59	35.000	44.579,09	9.579,09	-2.021,50
1.2.6.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	51.851,90	25.000	25.674,42	674,42	-26.177,48
1.2.6.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	23.234,80	10.000	4.585,39	-5.414,61	-18.649,41
1.2.6.00.724400	Materialbeschaffungen	3.317,66	6.000	12.117,23	6.117,23	8.799,57
1.2.6.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.190,19	6.000	9.717,43	3.717,43	527,24
1.2.6.00.724900	Kosten für Sondermüllentsorgung	2.117,42	3.000	2.695,55	-304,45	578,13
1.2.6.00.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	1.370,30	5.000	830,47	-4.169,53	-539,83
1.2.6.00.725900	Ersatz von Lohnausfällen	13.979,59	5.000	3.882,95	-1.117,05	-10.096,64

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.6.00.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	183,70	2.000	2.221,32	221,32	2.037,62
1.2.6.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	800,00	12.000	1.280,00	-10.720,00	480,00
2.0.1.20.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	67,68	2.000	2.129,22	129,22	2.061,54
2.0.1.20.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.270,83	1.000	2.571,78	1.571,78	1.300,95
2.0.1.20.723700	Unterhaltung BGA	131,59	100	238,37	138,37	106,78
2.0.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	642,27	500	4.394,13	3.894,13	3.751,86
2.0.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	522,97	600	829,99	229,99	307,02
2.0.1.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	262,73	0	1.736,12	1.736,12	1.473,39
2.0.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.0.1.20.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	80.175,00	81.600	84.321,47	2.721,47	4.146,47
2.1.1.10.723100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	5.765,56	5.000	24.830,05	19.830,05	19.064,49
2.1.1.10.723200	Heizkosten / GS Bolanden	3.125,26	9.000	6.313,76	-2.686,24	3.188,50
2.1.1.10.723202	Stromkosten / GS Bolanden	6.393,61	12.000	10.336,67	-1.663,33	3.943,06
2.1.1.10.723203	Abgaben / GS Bolanden	894,20	4.500	6.121,71	1.621,71	5.227,51
2.1.1.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	34,12	0	0,00	0,00	-34,12
2.1.1.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	62,57	0	0,00	0,00	-62,57
2.1.1.10.723700	Unterhaltung BGA	250,58	3.500	145,28	-3.354,72	-105,30
2.1.1.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	22.962,07	10.000	10.461,43	461,43	-12.500,64
2.1.1.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.127,83	2.500	0,00	-2.500,00	-1.127,83
2.1.1.10.724200	Aufwendungen für Mittagessen	1.364,03	0	0,00	0,00	-1.364,03
2.1.1.10.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.861,65	2.700	2.394,22	-305,78	532,57
2.1.1.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.988,66	4.000	3.111,11	-888,89	122,45
2.1.1.10.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	0,00	2.300	0,00	-2.300,00	0,00
2.1.1.10.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	27,88	0	0,00	0,00	-27,88
2.1.1.10.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	44,70	3.000	0,00	-3.000,00	-44,70
2.1.1.11.723100	Unterhaltung Grundschulküche Bolanden	680,69	1.000	2.163,68	1.163,68	1.482,99
2.1.1.11.723200	Heizkosten Grundschulküche Bolanden	415,07	300	0,00	-300,00	-415,07
2.1.1.11.723202	Stromkosten Grundschulküche Bolanden	691,58	700	0,00	-700,00	-691,58
2.1.1.11.723203	Abgaben / Grundschulküche Bolanden	274,18	300	0,00	-300,00	-274,18
2.1.1.11.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.023,48	1.000	157,84	-842,16	-865,64
2.1.1.11.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	1.262,21	600	1.856,19	1.256,19	593,98
2.1.1.11.723700	Unterhaltung BGA	1.316,52	1.000	1.478,42	478,42	161,90
2.1.1.11.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	497,12	600	485,11	-114,89	-12,01
2.1.1.11.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	1.588,21	2.000	0,00	-2.000,00	-1.588,21
2.1.1.11.724200	Aufwendungen für Mittagessen	26.879,72	36.000	28.446,82	-7.553,18	1.567,10
2.1.1.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	439,05	1.000	752,79	-247,21	313,74
2.1.1.20.723100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	6.641,62	5.000	11.445,04	6.445,04	4.803,42
2.1.1.20.723200	Heizkosten / GS Dannenfels	8.962,38	10.000	11.670,66	1.670,66	2.708,28
2.1.1.20.723202	Stromkosten / GS Dannenfels	1.641,62	2.200	2.272,64	72,64	631,02
2.1.1.20.723203	Abgaben / GS Dannenfels	1.005,68	3.000	4.534,02	1.534,02	3.528,34

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.20.723700	Unterhaltung BGA	438,61	3.000	18,58	-2.981,42	-420,03
2.1.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	13.764,19	8.500	1.711,30	-6.788,70	-12.052,89
2.1.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.802,00	2.000	0,00	-2.000,00	-1.802,00
2.1.1.20.724200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	510,06	1.700	2.398,24	698,24	1.888,18
2.1.1.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.410,22	1.600	2.208,85	608,85	-201,37
2.1.1.20.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	300,00	1.650	1.200,00	-450,00	900,00
2.1.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
2.1.1.30.723100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	34.197,84	60.000	67.490,76	7.490,76	33.292,92
2.1.1.30.723200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	25.381,27	45.000	38.247,98	-6.752,02	12.866,71
2.1.1.30.723202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	31.261,29	20.000	15.924,42	-4.075,58	-15.336,87
2.1.1.30.723203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	16.362,25	30.000	21.757,55	-8.242,45	5.395,30
2.1.1.30.723210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	289,23	1.000	0,00	-1.000,00	-289,23
2.1.1.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	500	475,28	-24,72	475,28
2.1.1.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	410,01	500	297,26	-202,74	-112,75
2.1.1.30.723700	Unterhaltung BGA	4.684,79	10.000	6.421,39	-3.578,61	1.736,60
2.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	105.616,04	10.000	10.981,08	981,08	-94.634,96
2.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.062,37	2.000	0,00	-2.000,00	-3.062,37
2.1.1.30.724200	Aufwendungen für Mittagessen	991,54	0	0,00	0,00	-991,54
2.1.1.30.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.474,82	6.300	2.474,63	-3.825,37	-3.000,19
2.1.1.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	15.674,40	12.500	12.330,02	-169,98	-3.344,38
2.1.1.30.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	363,00	3.000	1.134,01	-1.865,99	771,01
2.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	193,37	410	256,71	-153,29	63,34
2.1.1.30.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.1.30.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	44.582,49	48.200	46.947,11	-1.252,89	2.364,62
2.1.1.30.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.723100	Unterhaltung Grundschulküche Kirchheimbolanden	4.374,01	3.000	3.391,68	391,68	-982,33
2.1.1.31.723200	Heizkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	1.369,87	2.000	0,00	-2.000,00	-1.369,87
2.1.1.31.723202	Stromkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	6.578,96	7.000	0,00	-7.000,00	-6.578,96
2.1.1.31.723203	Abgaben / Grundschulküche Kirchheimbolanden	1.191,71	1.000	0,00	-1.000,00	-1.191,71
2.1.1.31.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.723700	Unterhaltung BGA Grundschulküche	663,96	2.000	4.557,98	2.557,98	3.894,02
2.1.1.31.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	972,48	600	799,52	199,52	-172,96
2.1.1.31.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	762,79	1.000	2.036,59	1.036,59	1.273,80
2.1.1.31.724200	Aufwendungen für Mittagessen	22.983,94	35.000	46.264,31	11.264,31	23.280,37
2.1.1.31.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	951,24	1.500	1.479,05	-20,95	527,81
2.1.1.40.723100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	4.688,87	15.000	14.375,27	-624,73	9.686,40
2.1.1.40.723200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	6.280,13	8.000	8.886,78	886,78	2.606,65

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.40.723202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	1.586,04	2.700	1.857,30	-842,70	271,26
2.1.1.40.723203	Abgaben / GS Kriegsfeld	1.496,10	2.800	2.877,84	77,84	1.381,74
2.1.1.40.723700	Unterhaltung BGA	293,46	1.800	280,73	-1.519,27	-12,73
2.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.495,65	2.000	6.086,68	4.086,68	-408,97
2.1.1.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.800	461,00	-1.339,00	461,00
2.1.1.40.724200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	2.714,80	2.714,80	2.714,80
2.1.1.40.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.536,09	1.300	1.217,30	-82,70	-318,79
2.1.1.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.781,79	2.100	2.593,54	493,54	-188,25
2.1.1.40.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	0,00	700	200,71	-499,29	200,71
2.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	89,08	89,08	89,08
2.1.1.40.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
2.1.1.40.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (FSJ)	3.150,00	0	0,00	0,00	-3.150,00
2.1.1.50.723100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	3.999,20	5.000	8.590,94	3.590,94	4.591,74
2.1.1.50.723200	Heizkosten / GS Marnheim	1.657,39	6.000	8.843,48	2.843,48	7.186,09
2.1.1.50.723202	Stromkosten / GS Marnheim	2.464,53	3.000	2.788,84	-211,16	324,31
2.1.1.50.723203	Abgaben / GS Marnheim	2.126,50	2.900	3.727,27	827,27	1.600,77
2.1.1.50.723210	Ausbaubeiträge für Grundschule Marnheim	70,96	0	442,59	442,59	371,63
2.1.1.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	41,72	100	0,00	-100,00	-41,72
2.1.1.50.723700	Unterhaltung BGA	941,86	3.000	984,36	-2.015,64	42,50
2.1.1.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	11.715,65	9.000	9.594,20	594,20	-2.121,45
2.1.1.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.148,11	1.000	690,00	-310,00	-458,11
2.1.1.50.724200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	5.346,90	5.346,90	5.346,90
2.1.1.50.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.515,24	3.000	3.028,17	28,17	512,93
2.1.1.50.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.030,03	3.000	3.522,17	522,17	1.492,14
2.1.1.50.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	705,99	2.300	1.970,00	-330,00	1.264,01
2.1.1.50.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	91,44	0	65,73	65,73	-25,71
2.1.1.50.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	350,53	1.500	0,00	-1.500,00	-350,53
2.1.1.50.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
2.1.1.60.723100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	9.066,38	5.000	14.055,34	9.055,34	4.988,96
2.1.1.60.723200	Heizkosten / GS Stetten	4.264,47	6.000	4.279,84	-1.720,16	15,37
2.1.1.60.723202	Stromkosten / GS Stetten	1.762,33	2.500	1.643,39	-856,61	-118,94
2.1.1.60.723203	Abgaben / GS Stetten	1.875,60	1.800	1.856,20	56,20	-19,40
2.1.1.60.723700	Unterhaltung BGA	615,77	1.500	832,86	-667,14	217,09
2.1.1.60.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	8.070,42	600	2.488,70	1.888,70	-5.581,72
2.1.1.60.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.779,52	1.000	524,22	-475,78	-2.255,30
2.1.1.60.724200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	9.165,00	9.165,00	9.165,00
2.1.1.60.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	854,54	1.500	1.206,46	-293,54	351,92
2.1.1.60.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.794,91	2.100	1.793,28	-306,72	-1,63
2.1.1.60.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	207,01	1.800	2.190,00	390,00	1.982,99
2.1.1.60.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	15,16	15,16	15,16

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.60.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	44,71	3.000	0,00	-3.000,00	-44,71
2.4.2.10.725420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.723700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	37,06	-62,94	37,06
2.4.2.13.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.509,93	20.000	21.057,28	1.057,28	-1.452,65
2.4.2.13.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	80,47	500	32,68	-467,32	-47,79
2.4.2.13.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.725420	Kostenerstattungen an das Land	2.102,97	2.000	43,01	-1.956,99	-2.059,96
2.6.2.00.724900	Aufwendungen für Musikpflege	1.250,00	2.000	1.500,00	-500,00	250,00
2.7.1.00.725430	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	22.000,00	22.000	0,00	-22.000,00	-22.000,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.10.725430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.724900	Aufwendungen für Jugendarbeit	25.659,66	22.000	22.099,96	99,96	-3.559,70
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kleinspielfeld	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.724900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
5.1.1.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.2.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.1.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	479,10	-20,90	479,10
5.5.2.00.723100	Unterhaltung / Gewässer	12.793,90	20.000	20.497,97	497,97	7.704,07
5.5.2.00.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	3.514,17	4.000	1.978,07	-2.021,93	-1.536,10
5.7.5.00.723380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	4.883,01	25.000	14.435,80	-10.564,20	9.552,79
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	541.506,48	876.050	862.284,08	-13.765,92	320.777,60
1.1.1.20.741900	Auszahlungen / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	58.986,70	40.000	33.887,82	-6.112,18	-25.098,88
1.1.1.30.741900	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.741420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	1.008,10	0	0,00	0,00	-1.008,10
1.1.2.10.741420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	13.444,00	18.000	14.445,27	-3.554,73	1.001,27
1.2.2.10.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.000	10.000,00	5.000,00	10.000,00
1.2.6.00.741430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.741900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	8.753,13	10.000	13.393,83	3.393,83	4.640,70
2.0.1.20.741310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	5.316,00	20.000	14.804,99	-5.195,01	9.488,99
2.0.1.20.741900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	16.225,00	8.000	5.108,33	-2.891,67	-11.116,67
2.1.1.10.741430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	525,00	500	600,00	100,00	75,00
2.1.1.10.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.20.741430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	265,00	330	280,00	-50,00	15,00
2.1.1.20.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.30.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	912,80	50	0,00	-50,00	-912,80
2.1.1.40.741430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	285,00	390	320,00	-70,00	35,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.40.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.50.741430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	445,00	470	450,00	-20,00	5,00
2.1.1.50.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.60.741430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	380,00	410	390,00	-20,00	10,00
2.1.1.60.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.8.1.00.741430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	3.287,07	3.500	2.500,00	-1.000,00	-787,07
3.6.2.00.741900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	45.183,68	18.000	16.100,84	-1.899,16	-29.082,84
4.2.1.00.741430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.500,00	1.500	1.500,00	0,00	0,00
4.2.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	700,00	1.500	300,00	-1.200,00	-400,00
5.7.5.00.741430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	0,00	2.950	2.950,00	0,00	2.950,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	384.290,00	745.200	745.253,00	53,00	360.963,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.903.847,57	1.937.100	2.504.825,22	567.725,22	600.977,65
3.1.1.10.753300	Laufende Leistungen (SGB XII)	160.563,76	270.000	141.896,87	-128.103,13	-18.666,89
3.1.1.10.753301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	4.517,32	6.000	5.260,95	-739,05	743,63
3.1.1.10.753302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
3.1.1.10.753310	Leistungen HLU - Ukraine-	0,00	0	18.648,15	18.648,15	18.648,15
3.1.1.10.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	20.156,96	35.000	19.537,48	-15.462,52	-619,48
3.1.1.10.753410	Kranken- und Pflegekassenbeiträge -Ukraine-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.753900	HLU Frauenhaus	0,00	1.000	788,85	-211,15	788,85
3.1.1.10.754230	Erstattung von Einnahmen an Gemeinden (SGB XII)	2.074,96	0	1.611,21	1.611,21	-463,75
3.1.1.10.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	8.318,45	8.600	6.224,89	-2.375,11	-2.093,56
3.1.1.20.753300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	0,00	500.000	0,00	-500.000,00	0,00
3.1.1.20.753301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	0,00	420.000	0,00	-420.000,00	0,00
3.1.1.20.753310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
3.1.1.20.753311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	0,00	7.000	0,00	-7.000,00	0,00
3.1.1.20.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	21.442,68	22.000	21.795,75	-204,25	353,07
3.1.1.20.753401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	40.213,99	40.000	40.957,06	957,06	743,07
3.1.1.20.753410	Laufende Leistungen (GS im Alter) - neu	617.423,08	0	701.470,29	701.470,29	84.047,21
3.1.1.20.753411	Laufende Leistungen (GS bei EM) - neu	435.266,92	0	442.550,00	442.550,00	7.283,08
3.1.1.20.753412	Einmalige Leistungen (GS im Alter) - neu	3.104,25	0	34.921,99	34.921,99	31.817,74
3.1.1.20.753413	Einmalige Leistungen (GS bei EM) - neu	16.762,03	0	15.566,05	15.566,05	-1.195,98
3.1.1.20.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.754290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.753400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	10.490,64	15.000	8.493,55	-6.506,45	-1.997,09
3.1.1.70.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.2.20.752100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	269.755,80	300.000	271.280,44	-28.719,56	1.524,64
3.1.2.30.752100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	4.373,36	8.000	4.059,10	-3.940,90	-314,26
3.1.3.00.757100	Leistungen nach ö 3 AsylbLG (Barbeträge)	91.741,96	80.000	141.383,79	61.383,79	49.641,83
3.1.3.00.757101	Leistungen nach ö 3 AsylbLG (Geldleistungen)	157.142,82	160.000	219.047,83	59.047,83	61.905,01

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.3.00.757102	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	13.224,68	40.000	10.773,42	-29.226,58	-2.451,26
3.1.3.00.757103	Leistungen nach § 5 AsylbLG (gemeinnützige Arbeit)	414,40	500	38,40	-461,60	-376,00
3.1.3.00.757104	Leistungen nach § 6 AsylbLG (einmalige Beihilfen)	26.859,51	15.000	36.506,22	21.506,22	9.646,71
3.1.3.00.757110	Leistungen nach § 1 AsylbLG (Ukraineflüchtlinge)	0,00	0	362.012,93	362.012,93	362.012,93
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.182.375,08	1.609.820	1.524.195,26	-85.624,74	341.820,18
1.1.1.20.761200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	40,76	0	110,35	110,35	69,59
1.1.1.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	3.000	12,54	-2.987,46	12,54
1.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	75,60	100	134,20	34,20	58,60
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	9.611,85	40.000	24.301,86	-15.698,14	14.690,01
1.1.1.30.763600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	111,56	2.500	776,96	-1.723,04	665,40
1.1.1.30.763601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763602	Reservierung Domain-Adressen	950,01	1.500	879,64	-620,36	-70,37
1.1.1.30.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	197,00	200	365,00	165,00	168,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	0,00	5.000	2.528,75	-2.471,25	2.528,75
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für Partnerschaften	965,90	12.000	613,15	-11.386,85	-352,75
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	1.372,01	6.000	1.735,82	-4.264,18	363,81
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156,04	2.000	2.244,04	244,04	2.088,00
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	3.446,05	6.000	155,25	-5.844,75	-3.290,80
1.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	103,00	0	0,00	0,00	-103,00
1.1.1.40.762100	Sonstiger Mietaufwand	3.100,00	0	0,00	0,00	-3.100,00
1.1.1.40.769200	Verfüugungsmittel	2.248,75	4.000	3.251,71	-748,29	1.002,96
1.1.1.70.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.1.70.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.2.00.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,62	1.000	0,00	-1.000,00	-68,62
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.1.2.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	80.000	284,76	-79.715,24	284,76
1.1.2.02.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	151,14	0	0,00	0,00	-151,14
1.1.2.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.648,47	12.000	7.012,98	-4.987,02	4.364,51
1.1.2.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	134,80	0	129,43	129,43	-5,37
1.1.2.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.641,31	3.000	4.811,67	1.811,67	-829,64
1.1.2.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	4,96	1.500	19,74	-1.480,26	14,78
1.1.4.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	5,12	1.500	106,41	-1.393,59	101,29
1.1.4.10.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,62	0	0,00	0,00	-68,62

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.23.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
1.1.4.23.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	150	2,88	-147,12	2,88
1.1.4.23.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	168,24	300	0,00	-300,00	-168,24
1.1.4.23.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	343,20	0	0,00	0,00	-343,20
1.1.4.23.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.842,10	7.842,10	7.842,10
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.861,84	3.800	3.992,69	192,69	130,85
1.1.4.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	2.254,00	-2.746,00	2.254,00
1.1.4.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	4,92	500	507,79	7,79	502,87
1.1.4.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
1.1.4.40.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	134.729,90	140.000	132.923,03	-7.076,97	-1.806,87
1.1.4.40.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	892,50	0	0,00	0,00	-892,50
1.1.4.40.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	63,80	-2.936,20	63,80
1.1.4.50.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	4,52	-95,48	4,52
1.1.4.50.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherh.techn. Dienst	4.573,16	17.000	11.183,91	-5.816,09	6.610,75
1.1.4.50.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	507,98	1.000	396,16	-603,84	-111,82
1.1.4.50.762100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	8.218,20	20.000	8.218,20	-11.781,80	0,00
1.1.4.50.762101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	1.062,44	1.500	1.502,92	2,92	440,48
1.1.4.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.428,51	55.000	47.313,22	-7.686,78	15.884,71
1.1.4.50.763100	Büromaterial	15.830,49	20.000	16.587,30	-3.412,70	756,81
1.1.4.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	19.770,53	20.000	20.005,08	5,08	234,55
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	75.824,07	60.000	57.763,31	-2.236,69	-18.060,76
1.1.4.50.763400	Telefon und Datenübertragungskosten	21.612,30	25.000	23.420,56	-1.579,44	1.808,26
1.1.4.50.763500	Stellenausschreibungen	12.345,92	5.000	7.701,80	2.701,80	-4.644,12
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	106.320,75	111.000	91.382,21	-19.617,79	-14.938,54
1.1.4.50.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	24.560,17	25.000	25.662,07	662,07	1.101,90
1.1.4.50.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	294,31	0	2.500,00	2.500,00	2.205,69
1.1.4.50.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	742,00	800	742,00	-58,00	0,00
1.1.6.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.338,75	0	0,00	0,00	-1.338,75
1.1.6.00.763700	Kontoführungsgebühren	6.157,33	12.000	6.204,15	-5.795,85	46,82
1.1.6.00.763900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	1.517,62	2.000	504,26	-1.495,74	-1.013,36
1.1.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	140,00	200	140,00	-60,00	0,00
1.1.6.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.715,16	2.000	1.655,74	-344,26	-1.059,42
1.1.6.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	16,57	1.000	12,90	-987,10	-3,67
1.1.6.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	87,47	-1.412,53	87,47
1.1.6.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	3,36	1.000	13,75	-986,25	10,39
1.1.6.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	39,00	0	0,00	0,00	-39,00
1.2.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	2,68	0	4,52	4,52	1,84
1.2.1.00.769801	Aufwendungen für Bundestagswahl	13.054,73	0	0,00	0,00	-13.054,73

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.1.00.769802	Aufwendungen für Landtagswahl	20.695,70	0	0,00	0,00	-20.695,70
1.2.1.00.769803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	36.040,15	1.000	2.627,52	1.627,52	-33.412,63
1.2.2.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600,56	1.000	904,55	-95,45	-5.696,01
1.2.2.10.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	3.166,15	1.000	792,68	-207,32	-2.373,47
1.2.2.10.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	77,10	2.000	1.379,20	-620,80	1.302,10
1.2.2.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	52,00	0	0,00	0,00	-52,00
1.2.2.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.10.762900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	42.543,69	60.000	37.852,50	-22.147,50	-4.691,19
1.2.2.10.762901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	2.235,05	3.000	290,81	-2.709,19	-1.944,24
1.2.2.10.762902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	3.390,32	10.000	9.384,44	-615,56	5.994,12
1.2.2.10.762903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	15.352,14	7.000	20.537,95	13.537,95	5.185,81
1.2.2.10.762904	Kosten für die Unterbringung und Behandlung von Fundtieren	0,00	50.000	71.223,25	21.223,25	71.223,25
1.2.2.10.764200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzverein	500,00	500	500,00	0,00	0,00
1.2.2.10.769900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	1.734,64	1.000	2.579,83	1.579,83	845,19
1.2.2.31.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	578,00	800	0,00	-800,00	-578,00
1.2.2.31.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	103,78	1.000	0,00	-1.000,00	-103,78
1.2.2.31.763900	Kauf von Familienstambüchern	1.837,05	1.500	1.072,49	-427,51	-764,56
1.2.2.31.764200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	160,00	160	120,00	-40,00	-40,00
1.2.2.33.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	700	0,00	-700,00	-295,00
1.2.2.33.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.2.33.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	330,20	0	0,00	0,00	-330,20
1.2.3.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.126,56	1.000	877,17	-122,83	-249,39
1.2.3.00.762900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.3.00.762901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.2.6.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.373,96	16.000	7.368,64	-8.631,36	-10.005,32
1.2.6.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	411,00	500	908,02	408,02	497,02
1.2.6.00.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.268,10	5.000	5.168,92	168,92	900,82
1.2.6.00.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.395,17	40.000	42.489,50	2.489,50	17.094,33
1.2.6.00.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Verpfl.ko FW-Einsätze)	4.267,79	3.000	3.358,62	358,62	-909,17
1.2.6.00.762100	Mieten und Pachten / Feuerwehrgerätehäuser	3.650,00	1.100	5.400,00	4.300,00	1.750,00
1.2.6.00.762101	Miete für Garage / FW Kibo	2.427,60	2.500	2.427,60	-72,40	0,00
1.2.6.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	7.822,83	5.000	3.664,88	-1.335,12	-4.157,95
1.2.6.00.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
1.2.6.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	142,80	1.500	0,00	-1.500,00	-142,80
1.2.6.00.763100	Büromaterial / Feuerwehr	1.181,67	1.500	1.443,41	-56,59	261,74
1.2.6.00.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	1.954,66	1.500	1.784,42	284,42	-170,24
1.2.6.00.763300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	0,00	100	27,97	-72,03	27,97

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.6.00.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	2.774,32	4.000	1.389,22	-2.610,78	-1.385,10
1.2.6.00.763600	Öffentlichkeitsarbeit	1.934,14	5.000	3.344,59	-1.655,41	1.410,45
1.2.6.00.764100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	24.492,81	40.000	45.119,28	5.119,28	20.626,47
1.2.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.770,25	2.000	1.592,25	-407,75	-178,00
2.0.1.20.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.0.1.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	279,00	800	339,51	-460,49	60,51
2.0.1.20.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.847,84	2.000	2.675,19	675,19	827,35
2.0.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
2.0.1.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	20,00	30	614,23	584,23	594,23
2.0.1.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
2.0.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	268,03	350	268,03	-81,97	0,00
2.0.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	59,43	150	199,55	49,55	140,12
2.0.1.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	92,82	92,82	92,82
2.0.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / Schulen	36.470,54	38.000	33.569,24	-4.430,76	-2.901,30
2.0.1.20.764200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
2.0.1.20.768200	Kraftfahrzeugsteuer	288,00	370	210,00	-160,00	-78,00
2.1.1.10.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	304,73	0	0,00	0,00	-304,73
2.1.1.10.762100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.10.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.968,91	1.500	892,91	-607,09	-1.076,00
2.1.1.10.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	270,87	500	31,42	-468,58	-239,45
2.1.1.10.763100	Büromaterial / GS Bolanden	2.000,36	2.500	2.721,47	221,47	721,11
2.1.1.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	238,91	500	75,00	-425,00	-163,91
2.1.1.10.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	176,60	250	203,95	-46,05	27,35
2.1.1.10.763300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	221,82	150	342,80	192,80	120,98
2.1.1.10.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	732,64	1.000	744,92	-255,08	12,28
2.1.1.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.10.764100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.334,17	1.900	1.487,39	-412,61	153,22
2.1.1.10.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.10.768200	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	0	0,00	0,00	-112,00
2.1.1.10.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.11.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.595,07	1.500	1.606,26	106,26	11,19
2.1.1.11.763100	Büromaterial / Grundschulküche Bolanden	38,35	150	0,00	-150,00	-38,35
2.1.1.11.763300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.763400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.11.764100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Bolanden	598,35	500	598,35	98,35	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.11.768200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
2.1.1.11.768900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	2.324,88	5.000	4.615,94	-384,06	2.291,06
2.1.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	26,00	0	13,00	13,00	-13,00
2.1.1.20.762100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	601,41	1.500	180,00	-1.320,00	-421,41
2.1.1.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.232,67	0	0,00	0,00	-1.232,67
2.1.1.20.763100	Büromaterial / GS Dannenfels	1.291,36	1.600	687,75	-912,25	-603,61
2.1.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	283,66	260	285,59	25,59	1,93
2.1.1.20.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
2.1.1.20.763300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	0,00	70	68,75	-1,25	68,75
2.1.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	739,71	600	690,12	90,12	-49,59
2.1.1.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	742,88	750	764,21	14,21	21,33
2.1.1.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	500	0,00	-500,00	-35,00
2.1.1.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.30.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	143,00	0	168,14	168,14	25,14
2.1.1.30.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	4.839,40	3.500	1.014,75	-2.485,25	-3.824,65
2.1.1.30.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.147,37	1.500	2.953,50	1.453,50	806,13
2.1.1.30.763100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	4.938,32	3.000	1.528,27	-1.471,73	-3.410,05
2.1.1.30.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	630,94	1.300	432,60	-867,40	-198,34
2.1.1.30.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	21,00	250	565,13	315,13	544,13
2.1.1.30.763300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	300,00	410	206,99	-203,01	-93,01
2.1.1.30.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	1.500,80	2.000	1.402,00	-598,00	-98,80
2.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	807,53	750	185,64	-564,36	-621,89
2.1.1.30.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	8.293,20	8.400	8.888,49	488,49	595,29
2.1.1.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	141,00	150	141,00	-9,00	0,00
2.1.1.31.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.31.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.31.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.595,08	1.500	1.606,26	106,26	11,18
2.1.1.31.763100	Büromaterial / Grundschulküche Kirchheimbolanden	47,48	150	461,25	311,25	413,77
2.1.1.31.763300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.763400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	70,29	50	0,00	-50,00	-70,29
2.1.1.31.764100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Kirchheimbolanden	349,92	500	0,00	-500,00	-349,92
2.1.1.31.768200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.768900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	0,00	100	0,00	-100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	26,00	0	13,00	13,00	-13,00
2.1.1.40.762100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.40.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.357,26	1.500	1.092,74	-407,26	-264,52
2.1.1.40.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	362,93	0	0,00	0,00	-362,93
2.1.1.40.763100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	1.144,45	1.800	1.370,14	-429,86	225,69
2.1.1.40.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	20,00	700	0,00	-700,00	-20,00
2.1.1.40.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	245,76	-4,24	245,76
2.1.1.40.763300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	38,55	80	21,00	-59,00	-17,55
2.1.1.40.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	729,90	600	779,29	179,29	49,39
2.1.1.40.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	324,87	-175,13	324,87
2.1.1.40.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	851,73	850	876,05	26,05	24,32
2.1.1.40.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.50.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
2.1.1.50.762100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.50.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.109,11	1.500	780,27	-719,73	-328,84
2.1.1.50.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	227,85	0	0,00	0,00	-227,85
2.1.1.50.763100	Büromaterial / GS Marnheim	2.448,49	2.500	3.055,51	555,51	607,02
2.1.1.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	46,21	300	13,54	-286,46	-32,67
2.1.1.50.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	178,90	250	247,95	-2,05	69,05
2.1.1.50.763300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	297,24	90	249,51	159,51	-47,73
2.1.1.50.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	739,71	650	746,05	96,05	6,34
2.1.1.50.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.50.764100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	577,41	600	611,50	11,50	34,09
2.1.1.50.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.60.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	53,75	0	0,00	0,00	-53,75
2.1.1.60.762100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	4.600,00	4.600	4.600,00	0,00	0,00
2.1.1.60.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	837,98	1.500	507,92	-992,08	-330,06
2.1.1.60.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	232,62	0	0,00	0,00	-232,62
2.1.1.60.763100	Büromaterial / GS Stetten	1.937,89	1.700	1.544,40	-155,60	-393,49
2.1.1.60.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	266,45	300	414,69	114,69	148,24
2.1.1.60.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	255,68	5,68	255,68
2.1.1.60.763300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	182,51	80	194,36	114,36	11,85
2.1.1.60.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	739,71	650	752,00	102,00	12,29
2.1.1.60.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.60.764100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	785,51	800	808,32	8,32	22,81
2.1.1.60.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.6.2.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	100,00	80	100,00	20,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.8.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	203,00	300	203,00	-97,00	0,00
3.1.1.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.1.1.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	33,30	100	8,51	-91,49	-24,79
3.1.1.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	912,00	500	487,71	-12,29	-424,29
3.1.1.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	69,39	100	15,55	-84,45	-53,84
3.1.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	26,00	0	0,00	0,00	-26,00
3.1.3.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.1.3.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	34,69	100	14,85	-85,15	-19,84
3.1.3.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
3.1.3.00.762100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	8.684,45	20.000	57.293,45	37.293,45	48.609,00
3.1.3.00.762101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	116.752,29	150.000	116.294,09	-33.705,91	-458,20
3.1.3.00.762102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	51.102,25	70.000	53.885,36	-16.114,64	2.783,11
3.1.3.00.762103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	34.666,37	50.000	38.925,16	-11.074,84	4.258,79
3.1.3.00.762104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	16.236,70	20.000	12.398,34	-7.601,66	-3.838,36
3.1.3.00.762110	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	0,00	0	222.675,59	222.675,59	222.675,59
3.6.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1,39	100	1,09	-98,91	-0,30
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	39,00	0	0,00	0,00	-39,00
3.6.6.13.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.18.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
5.1.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	110,01	100	104,98	4,98	-5,03
5.1.1.00.762500	Auszahlungen für Klimaschutzprogramm "DENK WETER"	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
5.1.1.00.762550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	0,00	25.000	21.522,64	-3.477,36	21.522,64
5.2.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.304,25	2.500	4.573,83	2.073,83	2.269,58
5.2.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	34,62	100	58,65	-41,35	24,03
5.2.1.00.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	508,70	0	0,00	0,00	-508,70
5.2.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen, Ausschreibungen etc.	11.966,38	55.000	49.532,86	-5.467,14	37.566,48

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.3.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	1.483,87	0	2.292,02	2.292,02	808,15
5.4.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.4.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	26,33	100	95,47	-4,53	69,14
5.5.2.00.762900	Auszahlungen für Hochwasservorsorgekonzept etc.	34.517,60	34.000	12.645,34	-21.354,66	-21.872,26
5.5.3.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	416,50	300	0,00	-300,00	-416,50
5.5.3.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1,39	100	0,00	-100,00	-1,39
5.5.5.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.5.5.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	22,44	-77,56	22,44
5.7.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.5.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.763600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	0,00	3.000	980,20	-2.019,80	980,20
5.7.5.00.764100	Versicherungsbeiträge / Rad- und Wanderwege	45,81	50	45,81	-4,19	0,00
5.7.5.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	21.249,72	13.000	14.185,04	1.185,04	-7.064,68
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.853.144,45	12.112.360	13.691.668,82	1.579.308,82	1.838.524,37
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.263.788,67	665.570	2.139.423,29	1.473.853,29	-1.124.365,38
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	55.691,28	4.900	74.829,63	69.929,63	19.138,35
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	49,00	0	1.563,00	1.563,00	1.514,00
1.1.6.00.679900	Sonstige Finanzeinzahlungen	41,60	0	3,75	3,75	-37,85
4.2.4.18.674100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.3.00.679100	Avalprovision	610,61	400	444,49	44,49	-166,12
6.1.2.00.679400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	52.464,82	2.000	70.714,02	68.714,02	18.249,20
6.1.2.00.679550	Negativzinsen für Darlehen vom inländ. Geldmarkt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.675100	Einzahlungen aus Dividenden (Neue Energie Donnersbergkreis GmbH)	2.525,25	2.500	2.104,37	-395,63	-420,88
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.005.558,87	2.060.800	2.000.941,78	-59.858,22	-4.617,09
1.1.6.00.779900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	709,36	2.000	1.521,11	-478,89	811,75
4.2.4.18.773100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.824.146,00	1.900.000	1.839.238,00	-60.762,00	15.092,00
6.1.2.00.774300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	143,32	3.000	405,79	-2.594,21	262,47
6.1.2.00.775110	Zinsen an Banken	70.649,00	63.500	61.160,44	-2.339,56	-9.488,56
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	2.450,25	2.300	2.272,05	-27,95	-178,20
6.1.2.00.775140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.345,55	0	-1.209,38	-1.209,38	136,17
6.1.2.00.779550	Negativzinsen, Verwarentgelte u.ä. an den inländ. Geldmarkt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	106.112,45	90.000	97.553,77	7.553,77	-8.558,68

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
6.2.6.00.779400	Verlustübernahme / Gemeinn. Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft GmbH	2.694,04	0	0,00	0,00	-2.694,04
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.949.867,59	-2.055.900	-1.926.112,15	129.787,85	23.755,44
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.313.921,08	-1.390.330	213.311,14	1.603.641,14	-1.100.609,94
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.313.921,08	-1.390.330	213.311,14	1.603.641,14	-1.100.609,94
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.110.658,75	82.000	339.845,00	257.845,00	-770.813,75
1.2.6.00/0003.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	204.079,00	0	19.309,00	19.309,00	-184.770,00
1.2.6.00/0003.681430	Investitionszuwendung vom Kreis für Feuerwehrfahrzeuge	108.500,00	0	0,00	0,00	-108.500,00
1.2.6.00/0003.681790	Investitionszuwendungen von Privat / Feuerwehrfahrzeuge	5.755,96	0	0,00	0,00	-5.755,96
1.2.6.00/0004.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehr	28.268,38	10.000	0,00	-10.000,00	-28.268,38
1.2.6.00/0005.681430	Investitionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0005.681790	Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0050.681741	Bundezuweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	44.804,26	0	1.155,00	1.155,00	-43.649,26
2.1.1.20/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	24.478,42	0	583,00	583,00	-23.895,42
2.1.1.30/0009.681741	Bundezuweisung	49.473,00	0	0,00	0,00	-49.473,00
2.1.1.30/0028.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo -alt-	55.000,00	0	0,00	0,00	-55.000,00
2.1.1.30/0028.681741	Bundezuweisung für LED-Umstellung	12.312,00	0	13.745,00	13.745,00	1.433,00
2.1.1.30/0028.681742	Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo	150.000,00	0	160.000,00	160.000,00	10.000,00
2.1.1.30/0028.681743	Kreiszuzuweisung für Generalsanierung GS Kibo	220.000,00	0	139.069,00	139.069,00	-80.931,00
2.1.1.30/0028.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	88.663,13	0	3.564,00	3.564,00	-85.099,13
2.1.1.40/0037.681741	Bundezuweisung für Ganztagsbetreuung	9.556,50	0	0,00	0,00	-9.556,50
2.1.1.40/0037.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	33.848,76	0	616,00	616,00	-33.232,76
2.1.1.50/0011.681741	Bundezuweisung	2.736,00	0	0,00	0,00	-2.736,00
2.1.1.50/0011.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50/0080.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	44.351,68	0	968,00	968,00	-43.383,68
2.1.1.60/0046.681741	Bundezuweisung für Ganztagsbetreuung	4.500,00	0	0,00	0,00	-4.500,00
2.1.1.60/0046.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	24.331,66	0	836,00	836,00	-23.495,66
3.6.2.00/0038.681750	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0075.681420	Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0088.681742	Landeszuweisung / Rückbau Querbauwerk ehem. L398	0,00	72.000	0,00	-72.000,00	0,00
5.7.5.00/0024.681742	Landeszuweisung für Rad- und Wanderwege	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
6.1.1.00/0020.681420	Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0028.682550	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	900,00	0	0,00	0,00	-900,00
1.1.4.40/0001.685710	Veräußerungserlöse / EDV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0002.685710	Veräußerungserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0044.685610	Veräußerungserlöse / Dienstfahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0003.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0005.685710	Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	900,00	0	0,00	0,00	-900,00
2.1.1.30/0009.685710	Einzahlungen aus dem Verkauf von BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0052.685610	Verkaufserlöse / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.1.00/0069.686190	Auflösung Stammeinlage AÖR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.558,75	82.000	339.845,00	257.845,00	-771.713,75
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	158.318,43	267.200	132.283,39	-134.916,61	-26.035,04
1.1.1.20/0015.781900	Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen an Privatpersonen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20/0030.784200	Investitionszuweisungen / DSL-Versorgung	128.137,23	60.000	98.619,95	38.619,95	-29.517,28
1.1.4.23/0074.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23/0078.784100	Auszahlungen für Zeiterfassung	20.945,86	0	25.940,28	25.940,28	4.994,42
1.1.4.40/0040.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.285,34	10.000	6.533,10	-3.466,90	247,76
1.2.2.10/0031.781900	Zuschuss an Tierschutzverein für Quarantänestation	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0005.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.200	1.190,06	-9,94	1.190,06
2.0.1.20/0058.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20/0083.781430	Zuweisung an OG Dannenfels für Müllplatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0041.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/0012.781430	Zuweisung an die Gemeinde Stetten für Turngeräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00/0079.781900	Förderung der Musikpflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0035.781430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpfelge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00/0038.781430	Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.2.00/0038.781900	Investitionszuwendungen im Rahmen der Jugendarbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0024.781900	Zuschuss an Pfälzerwaldverein für Wanderstation	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0061.781430	Kostenanteil / Zellertalbahn	2.950,00	195.000	0,00	-195.000,00	-2.950,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.672.495,55	1.007.900	1.030.232,87	22.332,87	-642.262,68
1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
1.1.4.23/0039.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23/0078.785930	Baumaßnahmen / Rathaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40/0001.785710	Auszahlungen für BGA / EDV	695,82	10.000	1.197,89	-8.802,11	502,07
1.1.4.50/0002.785710	Auszahlungen für BGA / Sonstige zentrale Dienste	0,00	10.000	5.991,65	-4.008,35	5.991,65
1.1.4.50/0044.785600	Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10/0031.785710	Auszahlungen für BGA / Ordnungsangelegenheiten	3.322,45	0	0,00	0,00	-3.322,45

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.2.31/0077.785710	Auszahlungen für BGA / Standesamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00/0032.785710	Auszahlungen für BGA / Verkehrsangelegenheiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	230.884,24	200.000	9.731,40	-190.268,60	-221.152,84
1.2.6.00/0004.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	59.186,41	50.000	23.290,92	-26.709,08	-35.895,49
1.2.6.00/0006.785930	Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0072.785930	Baumaßnahmen FWGH / Ortsgemeinden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0082.785930	Generalsanierung der Wohnung / FWGH Kirchheimbolanden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0085.785210	Grunderwerb / FWGH Bolanden	36.428,09	0	6.971,95	6.971,95	-29.456,14
1.2.6.00/0085.785930	Baumaßnahmen / FWGH Bolanden (Planung)	4.200,70	120.000	65.543,36	-54.456,64	61.342,66
1.2.6.00/0086.785930	Baumaßnahmen / FWGH Kibo (Bedarfsplanung)	0,00	50.000	14.400,00	-35.600,00	14.400,00
1.2.6.00/0087.785220	Erwerb / FWGH Rittersheim	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20/0076.785710	Auszahlungen für BGA / Allgemeine Schulverwaltung	0,00	6.000	5.122,90	-877,10	5.122,90
2.1.1.10/0007.785710	Auszahlungen für BGA / GS Bolanden	4.526,76	0	1.535,10	1.535,10	-2.991,66
2.1.1.10/0050.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	7.449,20	0	0,00	0,00	-7.449,20
2.1.1.11/0089.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Bolanden	32.634,16	3.500	3.493,74	-6,26	-29.140,42
2.1.1.11/0091.785930	Ladestation für Elektroauto	0,00	1.400	1.338,30	-61,70	1.338,30
2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels	5.622,76	0	0,00	0,00	-5.622,76
2.1.1.20/0083.785930	Baumaßnahmen / GS Dannenfels	0,00	120.000	0,00	-120.000,00	0,00
2.1.1.20/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	1.020,80	0	0,00	0,00	-1.020,80
2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo	81.333,29	0	1.416,10	1.416,10	-79.917,19
2.1.1.30/0028.785930	Baumaßnahmen / GS Kibo	1.136.573,09	250.000	857.541,87	607.541,87	-279.031,22
2.1.1.30/0052.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0054.785930	Baumaßnahmen Turnhalle / GS Kibo	0,00	60.000	4.873,05	-55.126,95	4.873,05
2.1.1.30/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	2.663,01	0	0,00	0,00	-2.663,01
2.1.1.31/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Kirchheimbolanden	5.365,71	30.000	13.656,91	-16.343,09	8.291,20
2.1.1.31/0092.785930	Ladestation für Elektroauto	0,00	2.000	1.920,93	-79,07	1.920,93
2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	6.393,87	0	1.187,83	1.187,83	-5.206,04
2.1.1.40/0037.785710	Auszahlungen für BGA Ganztagsbetreuung / GS Kriegsfeld	11.785,24	0	1.199,00	1.199,00	-10.586,24
2.1.1.40/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	3.246,42	0	0,00	0,00	-3.246,42
2.1.1.50/0011.785710	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	9.193,30	0	0,00	0,00	-9.193,30
2.1.1.50/0080.785930	Baumaßnahmen / GS Marnheim	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	6.823,83	0	0,00	0,00	-6.823,83
2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	4.526,76	0	0,00	0,00	-4.526,76
2.1.1.60/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / GS Stetten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/0046.785710	Auszahlungen für BGA Ganztagsbetreuung / GS Stetten	7.306,92	0	0,00	0,00	-7.306,92
2.1.1.60/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	9.115,03	0	0,00	0,00	-9.115,03
2.4.2.13/0063.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.5.2.00/0016.785310	Gründerwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
5.5.2.00/0018.785330	Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0057.785310	Gründerwerb / Gewässerrandstreifen entlang Leiselsbach	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0075.785930	Selzrenaturierung Gemarkung Morscheim	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0088.785930	Rückbau Querbauwerk ehem. L398 Gutleutbach	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0,00
5.7.5.00/0024.785930	Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	2.197,69	0	9.819,97	9.819,97	7.622,28
5.7.5.00/0061.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Fremdenverkehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0068.785930	Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal (Appelradweg)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.1.00/0069.786990	Stammeinlage / AöR "Projekte Kirchheimbolanden"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00/0042.786990	Erwerb Sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.813,98	1.275.100	1.162.516,26	-112.583,74	-668.297,72
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719.255,23	-1.193.100	-822.671,26	370.428,74	-103.416,03
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	594.665,85	-2.583.430	-609.360,12	1.974.069,88	-1.204.025,97
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.263.100	530.000,00	-733.100,00	530.000,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	1.263.100	530.000,00	-733.100,00	530.000,00
	Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)	623.500,00	587.500	587.500,00	0,00	-36.000,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	623.500,00	587.500	587.500,00	0,00	-36.000,00
	Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)	360.000,00	70.000	0,00	-70.000,00	-360.000,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	360.000,00	70.000	0,00	-70.000,00	-360.000,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	983.500,00	657.500	587.500,00	-70.000,00	-396.000,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	623.500,00	587.500	587.500,00	0,00	-36.000,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	360.000,00	70.000	0,00	-70.000,00	-360.000,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-983.500,00	605.600	-57.500,00	-663.100,00	926.000,00
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	388.834,15	1.977.830	666.860,12	-1.310.969,88	278.025,97
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-594.665,85	2.583.430	609.360,12	-1.974.069,88	1.204.025,97
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.234.760,46	0	16.987.807,40	16.987.807,40	1.753.046,94
1.2.6.00.699200	treuhänderische Gelder	0,07	0	0,06	0,06	-0,01
6.1.2.00.699100	durchlaufende Gelder	15.234.681,72	0	16.987.807,34	16.987.807,34	1.753.125,62
6.1.2.00.699200	treuhänderische Gelder	78,67	0	0,00	0,00	-78,67
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.230.340,34	0	16.968.439,83	16.968.439,83	1.738.099,49

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.6.00.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0	720,26	720,26	720,26
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	15.230.340,34	0	16.967.314,31	16.967.314,31	1.736.973,97
6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder	0,00	0	405,26	405,26	405,26
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.420,12	0	19.367,57	19.367,57	14.947,45
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-590.245,73	2.583.430	628.727,69	-1.954.702,31	1.218.973,42
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-384.414,03	-1.977.830	-647.492,55	1.330.337,45	-263.078,52
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	690.421,08	-1.977.830	-374.188,86	1.603.641,14	-1.064.609,94
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ordentliche Einzahlungen	15.172.624,40	12.782.830	15.905.921,74	3.123.091,74	733.297,34
ordentliche Auszahlungen	13.858.703,32	14.173.160	15.692.610,60	1.519.450,60	1.833.907,28
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	1.313.921,08	-1.390.330	213.311,14	1.603.641,14	-1.100.609,94
Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	24.046.703,52	0	29.048.698,00	29.048.698,00	5.001.994,48
6.1.2.00.699900 Zahlwegumleitungen	24.046.703,52	0	29.048.698,00	29.048.698,00	5.001.994,48
Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	24.046.703,52	0	29.048.698,00	29.048.698,00	5.001.994,48
6.1.2.00.799900 Zahlwegumleitungen	24.046.703,52	0	29.048.698,00	29.048.698,00	5.001.994,48
Gesamteinzahlungen	31.518.943,61	14.127.930	33.763.574,14	19.635.644,14	2.244.630,53
Gesamtauszahlungen	31.903.357,64	16.105.760	34.411.066,69	18.305.306,69	2.507.709,05
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-384.414,03	-1.977.830	-647.492,55	1.330.337,45	-263.078,52
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG					
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG					
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen					

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 17

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2022	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2021	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2022	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	247.357,73	22.654,69	0,00	0,00	270.012,42	-220.964,29	0,00	-29.369,73	0,00	0,00	-250.334,02	19.678,40	26.393,44	10,9 %	7,3 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	182.955,02	0,00	0,00	0,00	182.955,02	-107.400,41	0,00	-11.481,65	0,00	0,00	-118.882,06	64.072,96	75.554,61	6,3 %	35,0 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	352.618,45	0,00	0,00	0,00	352.618,45	-77.708,02	0,00	-8.866,92	0,00	0,00	-86.574,94	266.043,51	274.910,43	2,5 %	75,4 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	227.031,84	98.619,95	0,00	-2.950,00	322.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.701,79	227.031,84	0,0 %	100,0 %	0,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.664.263,35	961.795,86	0,00	0,00	8.626.059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626.059,21	7.664.263,35	0,0 %	100,0 %	0,00	
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	610.341,57	0,00	0,00	0,00	610.341,57	-80.713,71	0,00	-8.021,09	0,00	0,00	-88.734,80	521.606,77	529.627,86	1,3 %	85,5 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.731.689,20	0,00	0,00	0,00	16.731.689,20	-4.060.041,37	0,00	-328.471,42	0,00	0,00	-4.388.512,79	12.343.176,41	12.671.647,83	2,0 %	73,8 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	874.917,12	0,00	0,00	0,00	874.917,12	-196.736,52	0,00	-22.570,36	0,00	0,00	-219.306,88	655.610,24	678.180,60	2,6 %	74,9 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	242.542,33	0,00	0,00	0,00	242.542,33	-38.403,04	0,00	-4.304,26	0,00	0,00	-42.707,30	199.835,03	204.139,29	1,8 %	82,4 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.907.065,18	5.928,18	0,00	0,00	3.912.993,36	-2.003.134,33	0,00	-212.751,17	0,00	0,00	-2.215.885,50	1.697.107,86	1.903.930,85	5,4 %	43,4 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.552.746,71	62.183,83	-1.242,57	0,00	2.613.687,97	-1.603.643,40	0,00	-125.765,07	0,00	1.022,36	-1.728.386,11	885.301,86	949.103,31	4,8 %	33,9 %	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. R	23.707.754,92	0,00	0,00	0,00	23.707.754,92	-1.492.678,25	252.240,94	0,00	0,00	0,00	-1.240.437,31	22.467.317,61	22.215.076,67	1,1 %	94,8 %	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	637.677,10	0,00	0,00	0,00	637.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.677,10	637.677,10	0,0 %	100,0 %	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0 %	100,0 %	0,00	
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-12.162.983,69	0,00	1.242,57	-10.416,58	-12.172.157,70	3.586.915,16	0,00	306.102,50	0,00	-1.022,36	3.891.995,30	-8.280.162,40	-8.576.068,53	2,5 %	68,0 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-2.097.467,00	-94.774,72	0,00	10.416,58	-2.181.825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.181.825,14	-2.097.467,00	-2.097.467,00	0,0 %	100,0 %	0,00
Gesamt	43.688.509,83	1.056.407,79	0,00	-2.950,00	44.741.967,62	-6.294.508,18	252.240,94	-445.499,17	0,00	0,00	-6.487.766,41	38.254.201,21	37.394.001,65	0,4 %	85,5 %	0,00

Forderungsübersicht			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.678.674,80	15.196.248,67
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	987.402,03	1.208.232,96
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.662,63	87.690,15
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	172.038,56	205.953,46
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.396.883,12	13.691.098,25
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	2.688,46	3.273,85

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	15.897.962,05	2.373.500,00	6.435.000,00	24.706.462,05	22.438.717,23
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.614.000,00	2.373.500,00	6.435.000,00	18.422.500,00	18.480.000,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	614.000,00	2.373.500,00	6.435.000,00	9.422.500,00	9.480.000,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205.575,37			205.575,37	228.186,35
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.243,00			1.243,00	1.218,02
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.020,03			7.020,03	6.305,34
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	6.952,59			6.952,59	13.564,92
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.765.738,24			5.765.738,24	3.488.879,03
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	297.432,82			297.432,82	220.563,57

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2022	2023
		in € ¹	
1. Aufwandsermächtigungen		139.000,00	132.765,24
	Teilhaushalt 1	95.000,00	88.765,24
	Teilhaushalt 2	10.000,00	10.000,00
	Teilhaushalt 5	34.000,00	34.000,00
2. Auszahlungsermächtigungen		1.130.050,00	1.035.739,46
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00
	Teilhaushalt ...	0,00	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.050,00	1.035.739,46
	Teilhaushalt 1	470.050,00	405.264,46
	Teilhaushalt 2	460.000,00	430.475,00
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	200.000,00	200.000,00
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		1.263.100,00	950.000,00
	Teilhaushalt 6	1.263.100,00	950.000,00
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²		0,00	0,00
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt ...	0,00	0,00

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

² Sofern Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen auch über das Haushaltsfolgejahr voraussichtlich fällig werden, sind diese auf die einzelnen Folgejahre darzustellen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024 NT Nr. 1	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2018	1.137.681,79 €
2	4. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2019	-6.625.824,46 €
3	3. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2020	1.304.846,48 €
4	2. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2021	-1.496.561,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr <i>(lt. vorläufigem Jahresabschluss)</i>	2022	-267.483,28 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-2.486.840,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-8.434.180,93 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz incl. NT 1)	2024	-2.475.580,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-851.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	261.220,00 €
11	Summe		-11.500.440,93 €

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		25.220.542,92 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-1.496.561,46 €	23.723.981,46 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-267.483,28 €	23.456.498,18 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-2.486.840,00 €	20.969.658,18 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (incl. NT 1)	2024	-2.475.580,00 €	18.494.078,18 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-851.900,00 €	17.642.178,18 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	261.220,00 €	17.903.398,18 €

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.