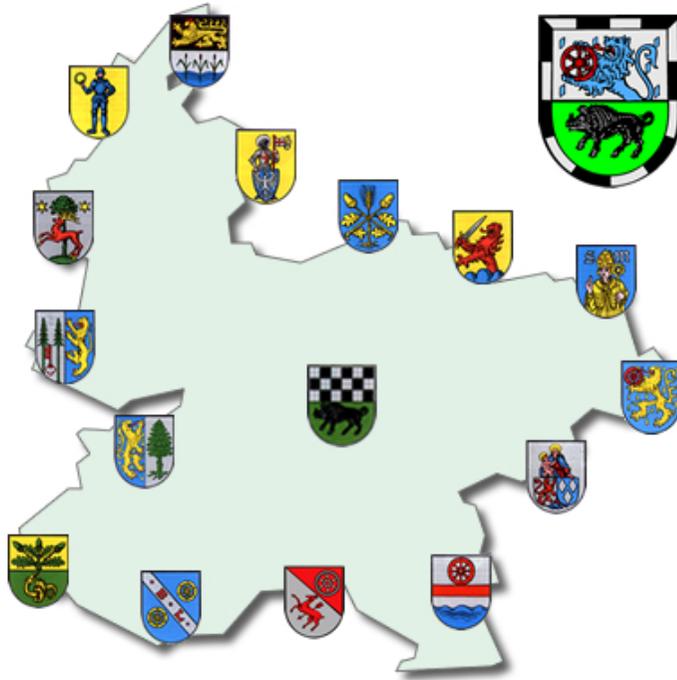


Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 und 2022

INHALTSVERZEICHNIS

			Seite
A. Haushaltssatzung	grau	3	- 6
B. Vorbericht	gelb	7	- 17
C. Haushaltsplan			
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	18	- 119
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	120	- 123
3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	grau	124	- 261
4. Personalaufwand	blau	262	- 265
5. Stellenplan	blau	266	- 278
D. Anlagen zum Haushaltsplan			279
1. Berechnung der Verbandsgemeindeumlage	lachs	280	- 282
2. Schuldenübersicht und Schuldenentwicklung	lachs	283	- 285
3. Übersicht / Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs		286
4. Übersicht / Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs		287
5. Übersicht / Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs		288
6. Übersicht / Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs		289
7. Übersicht / Entwicklung des Eigenkapitals	lachs		290
8. Bilanz zum 31.12.2019	lachs		291
Wirtschaftsplan - Bäder	grün	292	311
Wirtschaftsplan - Abwasserbeseitigung	lachs	312	351

**Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für die Jahre 2021 und 2022
vom 27.05.2021**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **21.05.2021** - Az.: 2/22 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.321.400 €	14.462.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.585.090 €	14.891.240 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-1.263.690 €	-428.640 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-592.220 €	242.400 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	816.870 €	432.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152.200 €	921.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-335.330 €	-489.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	927.550 €	246.600 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	2.551.987 €	559.000 €
Davon entfallen auf den		
a) Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden	767.900 €	559.000 €
b) Vermögensplan der Abwasserbeseitigung	1.454.087 €	0 €
c) Vermögensplan der Bäder	330.000 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	30.000.000 €	30.000.000 €
Davon entfallen auf den		
a) Haushalt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden	25.000.000 €	25.000.000 €
b) Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung	3.000.000 €	3.000.000 €
c) Wirtschaftsplan der Bäder	2.000.000 €	2.000.000 €

§ 5 Umlage

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Der Umlagesatz wird festgesetzt auf	30 v.H.	30 v.H.

§ 6 Altersteilzeit

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Die Zahl der im Haushaltsjahr bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird festgesetzt auf	0	0

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Verbandsgemeinderat am **22.04.2021** beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	33.151.213,86 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	26.525.389,40 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	24.557.559,40 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	23.293.869,40 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	22.865.229,40 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	22.392.059,40 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	21.758.619,40 € .

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Buchungsstellen Unterhaltung / Grundschule Dannenfels (2.1.1.20.523100), Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden (2.1.1.30.523100), Unterhaltung / Grundschule Marnheim (2.1.1.50.523100) und Aufwendungen für Hochwasservorsorgekonzepte (5.5.2.00.562900) werden für übertragbar erklärt.

Kirchheimbolanden, **27.05.2021**
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

gez. Haas

(Haas)
Bürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im **Amtsblatt Nr. 8 vom 26.02.2021**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **01.03.2021 bis 15.03.2021** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre **2021 / 2022** wurde vom Verbandsgemeinderat am **22.04.2021** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2021 / 2022** wurde am **27.05.2021** vom Bürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt **Nr. 22 vom 04.06.2021** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **07.06.2021 bis 16.06.2021** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **27.05.2021**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein)

Vorbericht

zum doppischen Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2019

Die Haushaltssituation 2019 stellt sich wie folgt dar:

Rechnungsergebnis 2019	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt <small>(ohne durchlaufende Gelder)</small>		
		ordentl. Ein-/Auszahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit
Erträge / Einzahlungen	15.342.537,38 €	13.947.502,34 €	460.444,44 €	14.407.946,78 €
Aufwendungen/Auszahlungen	21.968.361,84 €	14.074.113,29 €	1.960.507,23 €	16.034.620,52 €
Saldo	-6.625.824,46 €	-126.610,95 €	-1.500.062,79 €	-1.626.673,74 €

Für das Jahr 2019 liegt noch kein geprüfter Abschluss vor.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzaushalt		
		ordentl. Ein-/Auszahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit
Erträge / Einzahlungen	12.835.350 €	12.311.180 €	1.317.710 €	13.628.890 €
Aufwendungen/Auszahlungen	14.803.180 €	13.852.880 €	1.171.500 €	15.024.380 €
Saldo	-1.967.830 €	-1.541.700 €	146.210 €	-1.395.490 €

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 / Allgemeine Vorbemerkungen

(Quelle: Rundschreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 28.10.2020)

2.3.1. Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften / Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist Grundlage der Haushaltsplanung.

2.3.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Der Landtag Rheinland-Pfalz hat in seiner November-Sitzung dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ zugestimmt, aufgrund dessen im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro erfolgte.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin wurden mit dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ zusätzliche Maßnahmen beschlossen, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beitragen sollen (u.a. Gewerbesteuerkompensationszahlungen im Jahr 2020 in Höhe von 412 Millionen Euro und im Jahr 2021 in Höhe von 50 Millionen Euro).

Corona-Pandemie

Die Verbandsgemeinde hat im letzten Jahr Ausgaben zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie in Höhe von 76.610,55 Euro geleistet. Hierzu wurde eine Landeszuweisung in Höhe von 1.600,00 Euro und eine Kreisuweisung (Anteil aus der Sonderzahlung des Landes) in Höhe von 19.638,00 Euro gewährt. Unter Berücksichtigung der ausgewiesenen Mindererträge bei der Vergnügungssteuer von rd. 125.000,00 Euro und geschätzten, Corona-bedingten Personalmehraufwendungen von rd. 20.000,00 Euro, verbleibt eine Mehrbelastung von rd. 200.000,00 Euro. Dies entspricht fast einem Umlagepunkt der Verbandsgemeindeumlage. Für das Jahr 2021 sind weitere Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 Euro bei Buchungsstelle 1.1.1.20.541900 eingeplant. Außerdem wird erneut mit Mindererträgen bei der Vergnügungssteuer von voraussichtlich 150.000 Euro gerechnet.

Sozialetat

Im Zuge der Sozialreform („Hartz IV“) wurden ab dem Haushaltsjahr 2005 die bisher veranschlagten Einnahmen und Ausgaben für die Sozialhilfe und der Grundsicherung (frühere UA 4100 und 4850) aus den Ortsgemeindehaushalten entnommen und auf der Ebene der Verbandsgemeinde bzw. durch die neu gegründete ARGE (Arbeitsgemeinschaft zwischen Sozialverwaltung und Agentur für Arbeit Rheinland-Pfalz) geleistet. Für 2021 wird mit einer geringen Reduzierung des Defizits im Produktbereich 3.1 (Soziale Hilfen) gerechnet. Nach Mittelanmeldung durch die Sachabteilung beträgt die Unterdeckung in diesem Jahr 226.200 Euro. Das sind rd. 0,81 v. H. des VG-Umlagesatzes. Im Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Defizit in Höhe von 220.200 Euro gerechnet.

VG-Umlagesatz

Der VG-Umlagesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 30,0 v. H. Wie bereits erwähnt, dienen hiervon 0,81 v. H. für Leistungen der Sozialen Hilfe (Produktbereich 3.1), sodass der bereinigte Umlagesatz 29,19 v. H. beträgt. Die Höhe der Verbandsgemeindeumlage und die von den Ortsgemeinden zu zahlenden Beträge sind der Übersicht auf den Seiten 281 und 282 der Haushaltsanlagen zu entnehmen.

Durch die in den letzten Jahren enorm gestiegene Steuerkraft der Ortsgemeinden (insbesondere bei der Stadt Kirchheimbolanden) konnte ein gutes Polster für die Haushalte künftiger Jahre angelegt werden. Die liquiden Mittel der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden belaufen sich am Jahresende 2020 voraussichtlich auf rd. 3.326.000 Euro. Diese liquiden Mittel sind aufgrund der Forderung des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz vom 24.09.2018 zur Reduzierung der Investitionskredite und/oder der Umlagebelastung der Ortsgemeinden einzusetzen. Die Verbandsgemeinde

Kirchheimbolanden hat seitdem ihren VG-Umlagesatz schrittweise von 45,0 auf 30,0 v.H. reduziert. Außerdem wurden im Haushaltsjahr 2017 Investitionen in Höhe von 1,5 Mio. Euro mit liquiden Mitteln finanziert. Indem der Umlagesatz für 2021 und 2022 mit 30 v.H. konstant niedrig gehalten, und dadurch ein Fehlbetrag sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ausgewiesen wird, werden sich planmäßig auch die liquiden Mittel weiter reduzieren. Diese Vorgehensweise entspricht den Forderungen des Rechnungshofes und entlastet die Ortsgemeinden bei ihren Haushaltsplanungen.

Die für das Haushaltsjahr 2021 maßgebliche Steuerkraft ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 6.666.379 Euro gestiegen und beträgt insgesamt 27.815.991 Euro (Vorjahr: 21.149.612 Euro). Die Steuerkraft für 2022 wurde defensiv geschätzt und mit 28.333.333 Euro als Berechnungsgrundlage angesetzt. Ein Umlagepunkt beträgt in diesem Jahr 278.160 Euro; im nächsten Jahr 283.333 Euro.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgungen in Höhe von 623.500 Euro fehlen 2021 im Finanzhaushalt noch 1.215.720 Euro, die als Abnahme der liquiden Mittel zum Haushaltsausgleich eingeplant sind (s. Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.696440 auf Seite 117 der produktorientierten Buchungsstellenübersicht). Im Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Unterdeckung in Höhe von 345.100 Euro gerechnet. Die Finanzierung (einschließlich der ordentlichen Schuldentilgungen in Höhe von 587.500 Euro) erfolgt ebenfalls über die liquiden Mittel. Somit wird sich der Stand der liquiden Mittel rein rechnerisch auf 1.765.180 Euro reduzieren.

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	<u>Haushaltsjahr 2021</u>	<u>Haushaltsjahr 2022</u>
Erträge	13.321.400 Euro	14.462.600 Euro
Aufwendungen	14.585.090 Euro	14.891.240 Euro
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.263.690 Euro	-428.640 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 weist einen Jahresfehlbedarf von -1.263.690 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 704.140 €, was hauptsächlich auf die gestiegene Steuerkraft zurückzuführen ist.

Für das Jahr 2022 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von -428.640 Euro gerechnet. Grundlage für geplante Verbesserung gegenüber 2021 sind die Annahmen aus den Steuerschätzungen sowie die Angaben und Prognosen aus dem eingangs zitierten Haushaltsrundschriften der Landesregierung.

<u>Erträge im Ergebnishaushalt:</u>	<u>Planzahlen 2021</u>	<u>Planzahlen 2022</u>	<u>Vergleich 2020</u>
Vergnügungssteuer	200.000 Euro	350.000 Euro	210.000 Euro
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	9.921.860 Euro	10.882.540 Euro	8.817.090 Euro
Erträge der sozialen Sicherung	1.765.200 Euro	1.780.200 Euro	2.118.700 Euro

Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	441.830 Euro	491.430 Euro	430.730 Euro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.330 Euro	759.330 Euro	872.730 Euro
Sonstige laufende und Finanzerträge	206.180 Euro	199.100 Euro	386.100 Euro

Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.239.740 Euro	6.420.240 Euro	6.602.240 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.750 Euro	1.366.150 Euro	1.315.960 Euro
Abschreibungen auf das Vermögen	650.930 Euro	650.280 Euro	649.820 Euro
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	498.450 Euro	790.850 Euro	800.850 Euro
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.915.100 Euro	1.937.100 Euro	1.937.100 Euro
Sonstige laufende Aufwendungen	1.543.320 Euro	1.415.820 Euro	1.420.020 Euro
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.270.800 Euro	2.310.800 Euro	2.354.700 Euro

b) Finanzhaushalt

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

Im Finanzhaushalt sind veranschlagt:	<u>Haushaltsjahr 2021</u>	<u>Haushaltsjahr 2022</u>
ordentliche Einzahlungen	12.989.940 Euro	14.131.360 Euro
ordentliche Auszahlungen	<u>13.582.160 Euro</u>	<u>13.888.960 Euro</u>
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-592.220 Euro	242.400 Euro
 Investitionen sind veranschlagt:		
Investitionseinzahlungen	816.870 Euro	432.000 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>1.152.200 Euro</u>	<u>921.000 Euro</u>
Finanzierungsdefizit	-335.330 Euro	-489.000 Euro

Die Finanzierungsdefizite aus Investitionen werden 2021 und 2022 in voller Höhe mit Krediten gegenfinanziert (Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.692531 auf Seite 117). Darüber hinaus sind außerordentliche Tilgungen in Höhe von 432.570 Euro (in 2021) und 70.000 Euro (in 2022) eingeplant (Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.792511 auf Seite 118).

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 284) beträgt der tatsächliche Schuldenstand zum Jahresende 2020 10.463.500,00 Euro. An Schuldendienstleistungen sind 71.753,70 Euro Zinsen und 623.500,00 Euro Tilgungen aufzubringen. Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kreditaufnahme in 2021 (767.900,00 Euro) sowie der ordentlichen (623.500,00 Euro) und außerordentlichen Schuldentilgungen (432.570,00 Euro) wird sich die Gesamtverschuldung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2021 voraussichtlich um 288.170,00 Euro auf 10.175.330,00 Euro vermindern. Bis zum Jahresende 2022 sinkt der Schuldenstand dann voraussichtlich um weitere 98.500,00 Euro auf 10.076.830,00 Euro. Die Schuldenentwicklung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ist der Tabelle und der grafischen Darstellung auf den Seiten 284 und 285 zu entnehmen. Bei 19.694 Einwohnern (Stand. 30.06.2020) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 noch 531,30 Euro, am Jahresende 2021 voraussichtlich 516,67 Euro und Ende 2022 dann 511,67 Euro. Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Verbandsgemeinden beträgt zurzeit 309,00 Euro.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %-ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 10.463.500,00 Euro (= Schuldenstand am 31.12.2020) müssten demnach 209.270,00 Euro mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden.

Die Entwicklung der Schuldentilgungen stellt sich für die nächsten Jahre wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand	10.463.500 €	10.175.330 €	10.076.830 €	9.098.830 €
+ Kreditaufnahme	767.900 €	559.000 €	0 €	0 €
abzügl. Tilgung	1.056.070 €	657.500 €	978.000 €	973.000 €
Differenz:	-288.170 €	-98.500 €	-978.000 €	-973.000 €
Darlehensrückführung in %	2,75%	0,97%	9,71%	10,69%

Die Entwicklung und die Rückführung der Schulden sind in den nächsten Jahren durch das Großprojekt „Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Kirchheimbolanden einschl. Turnhalle sowie der Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden“ geprägt. Insgesamt sind für diese Maßnahmen bisher 8.900.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt. Finanziert werden soll das Projekt mit einer Landeszuweisung in Höhe von 2.138.680 Euro, einer Kreiszuweisung von 330.970 Euro und einem Eigenanteil (Kredite) von 6.430.350 Euro. Da aufgrund des Baufortschrittes noch nicht alle veranschlagten Landes und Kreiszuweisungen eingegangen sind, mussten beim Jahresabschluss 2020 insgesamt 500.000 Euro bei der Baumaßnahme in Abgang gestellt werden. Eine Neuveranschlagung dieser nicht per Ermächtigung übertragenen Haushaltsmittel erfolgt je zur Hälfte in den Jahren 2021 und 2022 (jeweils 250.000 Euro). Es handelt sich hierbei nicht um Mehrausgaben, sondern um eine Verschiebung der Haushaltsansätze in die Folgejahre. Die Gegenfinanzierung erfolgt dann durch die noch fehlenden und ebenfalls neu veranschlagten Landes- bzw. Kreiszuweisungen.

4. Personalaufwand und Stellenplan

Die Erläuterungen zum Personalaufwand 2021 und 2022 sowie die produktbezogene Zuordnung befinden sich auf den Seiten 263 bis 265. Der Stellenplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit dazugehörigen Erläuterungen ist ab Seite 267 abgebildet. Für die nächsten beiden Haushaltsjahre ist eine Stellenmehrung von insgesamt 2,68 Stellen eingeplant.

5. Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Für die Jahre 2012 bis 2018 liegen bereits geprüfte Jahresabschlüsse, und für das Jahr 2019, ein vorläufiger Jahresabschluss vor. Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist außerdem ein Gesamtabchluss zu erstellen. Für die Jahre ab 2017 sind diese noch zu erstellen und dem Verbandsgemeinderat bekanntzugeben. Aus der Übersicht auf Seite 290 kann die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis 2024 entnommen werden.

7. Schlussbemerkungen

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

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

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden - Haushaltsplan 2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
--	--	--

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

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
---	--	--

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

59 Produkte

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	10.000
			1.1.4.40/0001.785710	Auszahlungen für BGA / EDV	10.000
			1.1.4.40/0040.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.000
			1.1.4.50/0002.785710	Auszahl. für BGA / Sonstige zentrale Dienste	10.000
			1.1.4.50/0044.785600	Erwerb eines Dienstfahrzeuges	25.000
			1.2.2.10/0031.785710	Auszahl. für BGA / Ordnungsangelegenheiten	3.000
1.2.6.00/0003.681430	Kreiszuweisung für Feuerwehrfahrzeuge	101.000	1.2.6.00/0003.785600	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	270.000
1.2.6.00/0004.681420	Landeszuweisung aus Feuerschutzsteuer	10.000	1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	50.000
			1.2.6.00/0072.785930	Baumaßnahmen FWGH / 4 Garagen in OG's	100.000
			1.2.6.00/0085.785210	Grunderwerb / FWGH Bolanden	45.000
			1.2.6.00/0087.785220	Erwerb / FWGH Rittersheim	25.000
2.1.1.10/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt GS Bolanden	1.200	2.1.1.11/0089.785710	Auszahlungen für BGA / GS-Küche Bolanden	4.200
2.1.1.20/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt GS Dannenfels	1.200			
2.1.1.30/0028.681741	Bundeszuv. für LED-Umstellung / GS Kibo	45.600			
2.1.1.30/0028.681742	Landeszuw. für Generalsanierung / GS Kibo	205.000			
2.1.1.30/0028.681743	Kreiszuw. für Generalsanierung / GS Kibo	330.970	2.1.1.30/0028.785930	Generalsanierung / GS Kibo (Neuveranschl.)	250.000
2.1.1.30/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt GS Kibo	3.390			
2.1.1.40/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt GS Kriegsfeld	1.170			
2.1.1.50/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt GS Marnheim	1.550	2.1.1.50/0080.785930	Baumaßnahmen / GS Marnheim	40.000
2.1.1.60/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt GS Stetten	790			
			3.6.2.00/0038.781430	Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden	1.000
			5.5.2.00/0016.785310	Grunderwerb / naturnahe Gewässerunterhaltung	5.000
5.7.5.00/0024.681742	Landeszuweisung für Rad- und Wanderwege	115.000	5.7.5.00/0024.785930	Baumaßnahmen / Rad- und Wanderwege	230.000
			5.7.5.00/0061.781430	Kostenanteil / Zellertalbahn	64.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	767.900	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Kredite	432.570
		<u>1.584.770</u>			<u>1.584.770</u>

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2022

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	10.000
			1.1.4.40/0001.785710	Auszahlungen für BGA / EDV	10.000
			1.1.4.40/0040.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.000
			1.1.4.50/0002.785710	Auszahl. für BGA / Sonstige zentrale Dienste	10.000
1.2.6.00/0004.681420	Landeszuweisung aus Feuerschutzsteuer	10.000	1.2.6.00/0003.785600	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	300.000
			1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	50.000
2.1.1.30/0028.681742	Landeszuw. für Generalsanierung / GS Kibo	350.000	2.1.1.30/0028.785930	Generalsanierung / GS Kibo (Neuveranschlag.)	250.000
			3.6.2.00/0038.781430	Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden	1.000
			5.5.2.00/0016.785310	Grunderwerb / naturnahe Gewässerunterhaltung	5.000
5.5.2.00/0088.681742	Landeszuw. / Rückbau Querbauwerk	72.000	5.5.2.00/0088.785930	Rückbau Querbauwerk ehem. L398	80.000
			5.7.5.00/0061.781430	Kostenanteil / Zellertalbahn	195.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	559.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Krediten	70.000
		<u>991.000</u>			<u>991.000</u>

Freiwillige Leistungen der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	5.000 €
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	7.000 €
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	6.000 €
1.2.2.10.524900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	500 €
1.2.2.10.541900	Zuweisung an protantische Verwaltungsamt für Schuldnerberatung	5.000 €
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag für Tierschutzvereine	500 €
1.2.6.00.541900	Feuerwehr / Zuschüsse für Kameradschaftspflege	10.000 €
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter / CJD	79.300 €
2.0.1.20.541900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung in den Schulen	8.000 €
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter / FID	46.800 €
Produkt 2.6.2.00	Fehlbedarf / Musikpflege	2.230 €
Produkt 2.7.1.00	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	22.000 €
Produkt 2.8.1.00	Heimat- und sonst. Kulturpflege (einschl. Seniorenbetreuung)	4.970 €
Produkt 3.6.2.00	anteilige Kosten für Jugendarbeit	22.570 €
3.6.2.00.541900	Personalkostenanteil / Jugendhausleitung K'bolanden	18.000 €
Produkt 4.2.1.00	anteilige Kosten für Sportförderung	3.900 €
5.7.5.00.541430	VG-Anteil / Reaktivierung Bahnstrecke Monsheim-Langmeil	2.950 €
		244.720 €
	<i>das sind 1,68 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt</i>	

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Organisation der Verbandsgemeindeverwaltung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, Dienstanweisungen	Einwohner, Besucher, Mitarbeiter

Ziele

Organisation und Steuerung der Verbandsgemeindeverwaltung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		500,00	8.100	6.820	3.600	3.600	3.600
1.1.1.20.414420	Landeszuweisung (u.a. Bekämpfung Covid-19 Pandemie)	0,00	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	500,00	500	220	0	0	0
1.1.1.20.441100	Verkaufserlöse / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	0,00	6.000	3.000	0	0	0
1.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.738,81	78.700	372.340	341.760	351.410	361.650
1.1.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	105.000	108.200	111.400	114.700
1.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	145.000	149.500	153.900	158.600
1.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	26.000	26.800	27.600	28.400
1.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	12.000	12.400	12.800	13.200
1.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
1.1.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	190	200	210	220
1.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.900	1.960	2.020	2.080
1.1.1.20.524900	Aufwendungen für Lokale Agenda	47,60	10.000	0	0	0	0
1.1.1.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.763,41	1.770	1.320	670	350	220
1.1.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	1.927,80	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
1.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20.541900	Aufwendungen / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	0,00	60.000	40.000	0	0	0
1.1.1.20.561200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.238,81	-70.600	-365.520	-338.160	-347.810	-358.050

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.1.1.20/0015.781900		Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen an Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.20/0030.784200		Investitionszuweisungen / DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Verbandsgemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen Verbandsgemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		373,60	850	850	850	850	850
1.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.414900	Spenden und sonst. Zuschüsse / Partnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,03	50	50	50	50	50
1.1.1.30.431001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	216,00	200	200	200	200	200
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102,57	500	500	500	500	500
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		26.244,90	44.210	59.810	65.380	60.940	66.500
1.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	13.000	13.400	13.800	14.200
1.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	300	310	320	330
1.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	1.050	1.100	1.150	1.200
1.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	2.750	2.850	2.940	3.030
1.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	200	210	220	230
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	110,07	110	110	110	110	110
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für laufende Zwecke	250,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	117,80	100	100	100	100	100
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	12.851,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	495,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.563601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563602	Reservierung Domain-Adressen	1.108,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	113,00	0	200	200	200	200
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	981,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	6.342,47	12.000	7.000	12.000	7.000	12.000
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	3.874,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Differenz Erträge/Aufwendungen			-25.871,30	-43.360	-58.960	-64.530	-60.090	-65.650
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

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

Gesetze, Beschlüsse

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		12.290,67	6.400	12.200	200	200	200
1.1.1.40.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (GStB etc.)	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	400,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	6.890,67	1.200	7.000	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückst. (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		212.907,81	247.230	251.700	258.910	266.230	273.660
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	15.650,73	20.600	20.000	20.600	21.200	21.800
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	5.333,50	5.150	5.000	5.150	5.300	5.460
1.1.1.40.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	1.132,85	2.060	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	98.654,88	103.000	107.000	110.250	113.600	116.900
1.1.1.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	19.519,63	21.630	25.000	25.750	26.500	27.300
1.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	2.060	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.1.40.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.556,42	10.300	10.000	10.300	10.600	10.900
1.1.1.40.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.507110	Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.507120	Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.410,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	17,64	0	100	110	120	130
1.1.1.40.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	40.972,24	42.230	45.000	46.350	47.740	49.200
1.1.1.40.511300	Ehrensold / Beigeordnete	3.408,00	3.600	3.600	3.750	3.860	3.980
1.1.1.40.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	5.087,18	20.600	15.000	15.450	15.910	16.390
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	544,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.004,25	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.308,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.077,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.1.1.40.561300		Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	4.920,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.561900		Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200		Verfügungsmittel	3.310,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			-200.617,14	-240.830	-239.500	-258.710	-266.030	-273.460
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.620,82	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.1.70.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.620,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.70.562430 Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.620,82	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		332.703,17	251.000	343.000	353.000	353.000	353.000
1.1.2.00.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	0,00	0	270.000	280.000	280.000	280.000
1.1.2.00.442440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	150.000	0	0	0	0
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	70.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.2.00.466145	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	8.630,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	15.804,67	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.2.00.466148	Erträge aus der Auflösung Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	213.325,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	94.943,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		403.911,68	335.000	880.700	895.350	910.420	925.950
1.1.2.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
1.1.2.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.2.00.508101	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	74.522,68	0	0	0	0	0
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	268.000	276.050	284.320	292.850
1.1.2.00.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	220.000	226.600	233.400	240.400
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	240.628,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	88.761,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-71.208,51	-84.000	-537.700	-542.350	-557.420	-572.950

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal - Allgemein						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

Aufgrund einer Forderung des Rechnungshofes werden die Produkte "Personal" (1.1.2.01, 1.1.2.02, 1.1.2.03 und 1.1.2.04) aufgelöst und auf alle anderen Produkte des Haushaltsplanes aufgeteilt.

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		270.827,68	274.400	0	0	0	0
1.1.2.01.414420	Personalkostenzuweisung vom Land	6.600,00	0	0	0	0	0
1.1.2.01.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	273,99	0	0	0	0	0
1.1.2.01.414430	Beschäftigungszuschuss ARGE	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.01.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	254.991,24	265.000	0	0	0	0
1.1.2.01.442430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	769,92	700	0	0	0	0
1.1.2.01.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
1.1.2.01.442440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband / GStB	6.710,53	7.000	0	0	0	0
1.1.2.01.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.01.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Zentralverwaltung	1.482,00	1.200	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		799.882,13	901.000	0	0	0	0
1.1.2.01.502110	Dienstbezüge / Beamte	231.383,90	257.500	0	0	0	0
1.1.2.01.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	290.728,82	319.300	0	0	0	0
1.1.2.01.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.198,16	6.400	0	0	0	0
1.1.2.01.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	44.225,37	56.650	0	0	0	0
1.1.2.01.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	22.519,59	25.750	0	0	0	0
1.1.2.01.504100	Beiträge ges. Soz.vers. / Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.01.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	59.632,12	68.500	0	0	0	0
1.1.2.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	43.101,60	36.050	0	0	0	0
1.1.2.01.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.030	0	0	0	0
1.1.2.01.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	33,25	0	0	0	0	0
1.1.2.01.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	783,15	0	0	0	0	0
1.1.2.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.311,80	4.120	0	0	0	0
1.1.2.01.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	64.026,25	77.250	0	0	0	0
1.1.2.01.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	20.015,19	15.450	0	0	0	0
1.1.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	69,07	500	0	0	0	0
1.1.2.01.541420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	12.436,95	11.000	0	0	0	0
1.1.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.208,70	20.000	0	0	0	0
1.1.2.01.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	208,21	1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.01	Personal der Zentralverwaltung						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Differenz Erträge/Aufwendungen			-529.054,45	-626.600	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		149.315,66	151.500	0	0	0	0
1.1.2.02.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	295,32	0	0	0	0	0
1.1.2.02.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.02.442480	Kostenerstattungen / ARGE	147.460,34	150.000	0	0	0	0
1.1.2.02.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.02.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Ordnungs- und Schulverwaltung	1.560,00	1.500	0	0	0	0
1.1.2.02.462901	Sonstige Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.175.267,81	1.327.840	0	0	0	0
1.1.2.02.502110	Dienstbezüge / Beamte	91.766,66	90.640	0	0	0	0
1.1.2.02.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	761.119,44	787.950	0	0	0	0
1.1.2.02.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.346,35	15.800	0	0	0	0
1.1.2.02.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	16.069,90	17.650	0	0	0	0
1.1.2.02.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	58.872,20	62.350	0	0	0	0
1.1.2.02.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	155.803,61	169.950	0	0	0	0
1.1.2.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	6.742,03	20.600	0	0	0	0
1.1.2.02.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	372,35	1.030	0	0	0	0
1.1.2.02.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	520	0	0	0	0
1.1.2.02.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	752,52	520	0	0	0	0
1.1.2.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.807,25	10.100	0	0	0	0
1.1.2.02.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	42.230	0	0	0	0
1.1.2.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	74.175,75	103.000	0	0	0	0
1.1.2.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.2.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.094,08	3.000	0	0	0	0
1.1.2.02.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	243,77	1.500	0	0	0	0
1.1.2.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	101,90	500	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.025.952,15	-1.176.340	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.02	Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		2.345,12	1.800	0	0	0	0
1.1.2.03.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	42,94	0	0	0	0	0
1.1.2.03.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	898,18	0	0	0	0	0
1.1.2.03.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Bauverwaltung	1.404,00	1.800	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		929.779,29	1.023.780	0	0	0	0
1.1.2.03.502110	Dienstbezüge / Beamte	238.759,26	247.200	0	0	0	0
1.1.2.03.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	381.084,44	401.700	0	0	0	0
1.1.2.03.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.812,20	8.050	0	0	0	0
1.1.2.03.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	38.851,12	53.560	0	0	0	0
1.1.2.03.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	30.025,54	31.930	0	0	0	0
1.1.2.03.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	77.396,91	86.100	0	0	0	0
1.1.2.03.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.433,84	15.450	0	0	0	0
1.1.2.03.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.030	0	0	0	0
1.1.2.03.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	519,72	520	0	0	0	0
1.1.2.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.932,48	5.150	0	0	0	0
1.1.2.03.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	95.889,68	106.090	0	0	0	0
1.1.2.03.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	57.556,61	61.800	0	0	0	0
1.1.2.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.2.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.318,65	4.000	0	0	0	0
1.1.2.03.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	82,38	1.000	0	0	0	0
1.1.2.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	116,46	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-927.434,17	-1.021.980	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.03	Personal der Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

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

Gesetze, Beschlüsse

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		2.536,81	2.000	0	0	0	0
1.1.2.04.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	196,81	0	0	0	0	0
1.1.2.04.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Finanzverwaltung und Kasse	2.340,00	2.000	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		922.971,21	993.840	0	0	0	0
1.1.2.04.502110	Dienstbezüge / Beamte	185.963,46	178.190	0	0	0	0
1.1.2.04.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	414.068,96	458.350	0	0	0	0
1.1.2.04.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.999,73	9.200	0	0	0	0
1.1.2.04.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	34.235,97	38.110	0	0	0	0
1.1.2.04.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	32.004,88	36.600	0	0	0	0
1.1.2.04.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	85.986,45	98.400	0	0	0	0
1.1.2.04.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	8.590,21	15.450	0	0	0	0
1.1.2.04.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.030	0	0	0	0
1.1.2.04.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	1.030	0	0	0	0
1.1.2.04.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	555,70	1.030	0	0	0	0
1.1.2.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.951,25	5.870	0	0	0	0
1.1.2.04.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	115.462,80	78.280	0	0	0	0
1.1.2.04.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	33.239,23	61.800	0	0	0	0
1.1.2.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	393,16	500	0	0	0	0
1.1.2.04.525310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	2.455,51	5.000	0	0	0	0
1.1.2.04.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.782,64	3.500	0	0	0	0
1.1.2.04.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	281,26	1.500	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-920.434,40	-991.840	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für Ausbildung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	159.910	166.970	171.140	177.300
1.1.2.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	33.000	34.000	35.000	36.000
1.1.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	68.000	70.050	72.200	74.300
1.1.2.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.2.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	8.000	8.250	8.500	8.750
1.1.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
1.1.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	15.000	15.450	15.900	16.400
1.1.2.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.10.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	310	310	320	320
1.1.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	200	210	220	230
1.1.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.2.10.541420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	0,00	0	15.000	18.000	18.000	20.000
1.1.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-159.910	-166.970	-171.140	-177.300

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für den Bereich Personalbetreuung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	250.690	258.250	265.810	273.770
1.1.2.30.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	80.000	82.400	84.800	87.400
1.1.2.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	111.000	114.400	117.800	121.400
1.1.2.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
1.1.2.30.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	19.000	19.600	20.200	20.800
1.1.2.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	8.800	9.100	9.400	9.700
1.1.2.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	23.500	24.200	24.900	25.600
1.1.2.30.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	90	100	110	120
1.1.2.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.2.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.2.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-250.690	-258.250	-265.810	-273.770

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	194.330	200.290	206.250	212.360
1.1.4.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	23.000	23.700	24.400	25.100
1.1.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	122.000	125.700	129.500	133.300
1.1.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	5.500	5.700	5.900	6.100
1.1.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	9.700	10.000	10.300	10.600
1.1.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	27.000	27.850	28.600	29.500
1.1.4.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	130	140	150	160
1.1.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.4.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-194.330	-200.290	-206.250	-212.360

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Mitarbeiter, Einwohner, Besucher

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		30.321,33	28.910	32.510	32.510	32.510	32.510
1.1.4.23.414420	Landeszuweisung (u.a. Personalkostenzuschüsse)	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	265,98	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Rathaus	28.915,43	28.910	28.910	28.910	28.910	28.910
1.1.4.23.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	150,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	989,92	0	0	0	0	0
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		360.867,31	421.530	376.320	411.280	417.040	421.900
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	103.236,25	118.450	115.000	118.450	122.000	125.600
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	457,64	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	8.114,22	9.500	9.200	9.500	9.800	10.100
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20.943,26	25.450	24.300	25.050	25.800	26.500
1.1.4.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	195,58	0	220	230	240	250
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	434,91	1.550	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.4.23.523100	Unterhaltung / Rathaus	44.395,35	60.000	20.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	45.322,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	24.304,79	30.000	25.000	25.000	26.000	26.000
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	6.069,97	6.000	6.700	7.000	7.000	7.100
1.1.4.23.523210	Ausbaubeiträge für Rathaus	0,00	800	500	500	500	500
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	188,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.501,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.990,05	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.553,67	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.23.534700	Abschreibungen / Gebäude u. Außenanlagen Rathaus	88.925,00	88.360	88.930	88.930	88.930	88.930
1.1.4.23.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	939,61	940	940	940	940	940
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	2.728,98	2.730	2.480	2.480	2.480	2.480
1.1.4.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	800	800	800
1.1.4.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt		1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.1.4.23.564100		Versicherungsbeiträge / Rathaus		3.564,48	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.4.23.599100		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-330.545,98	-392.620	-343.810	-378.770	-384.530	-389.390
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.23/0027.785710		Auszahlungen für BGA / Rathaus		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.23/0039.785590		Auszahlungen für Kunstgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0074.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0078.784100		Auszahlungen für Zeiterfassung		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23/0078.785930		Baumaßnahmen / Rathaus		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		997,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.29.432290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	997,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Alle Aufwendungen		954,95	890	890	890	900	900
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	569,46	500	500	500	500	500
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	385,49	390	390	390	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen		42,50	110	110	110	100	100

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Optimale EDV-Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		300,00	0	200	200	200	200
1.1.4.40.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / EDV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.40.461140	Verkaufserlöse / EDV	300,00	0	200	200	200	200
1.1.4.40.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		195.828,13	179.810	426.330	433.640	441.050	448.560
1.1.4.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	22.000	22.700	23.400	24.100
1.1.4.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	157.000	161.750	166.600	171.600
1.1.4.40.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.4.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	5.200	5.400	5.600	5.800
1.1.4.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	13.000	13.400	13.800	14.200
1.1.4.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	34.000	35.050	36.100	37.100
1.1.4.40.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	50	60	70	80
1.1.4.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
1.1.4.40.523700	Unterhaltung BGA / EDV	50.768,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	12.076,39	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	847,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.40.532100	Abschreibungen / Software, Lizenzen	16.987,81	14.990	13.870	13.870	13.870	13.870
1.1.4.40.538500	Abschreibungen für BGA	3.694,45	3.820	10.910	10.910	10.910	10.910
1.1.4.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	109.544,34	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.1.4.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	1.908,76	0	0	0	0	0
1.1.4.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.40.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-195.528,13	-179.810	-426.130	-433.440	-440.850	-448.360

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.40/0001.685710	Veräußerungserlöse / EDV	0,00	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		13.369,90	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.40/0001.785710	Auszahlungen für BGA / EDV	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.40/0040.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	13.369,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-13.369,90	-59.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung
Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwand für alle Aufgabenbereiche der VG, die keinen Produkt zugeordnet werden können ***= 5.000 Euro für Aktenvernichter**

Auftrag Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele
Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		5.747,02	8.300	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.4.50.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.297,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.50.432100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.441100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	26,20	200	200	200	200	200
1.1.4.50.442430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	0,00	0	800	800	800	800
1.1.4.50.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	714,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10,94	100	100	100	100	100
1.1.4.50.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.917,04	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	755,75	500	500	500	500	500
1.1.4.50.462700	Versicherungserstattungen	25,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		336.475,10	393.570	502.230	472.130	474.030	475.930
1.1.4.50.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	23.000	23.700	24.400	25.100
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	5.500	5.700	5.900	6.100
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	4.116,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.157,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA	643,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	885,08	2.000	7.000 *	2.000	2.000	2.000
1.1.4.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					*= externe Beauftragte (Datenschutz und Informationssicherheit)
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste					**= Mehraufwand für Wahlen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.1.4.50.524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	712,90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.524700	Verbrauchsmaterial für Drucker	7.367,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.50.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	244,87	500	500	500	500	500
1.1.4.50.529200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.529201	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.50.529202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	31.255,42	27.000	37.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.50.529203	Kosten für Papiervernichtung	2.706,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.50.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge VG	8.161,58	8.170	6.180	6.180	6.180	6.180
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	447,23	450	450	450	450	450
1.1.4.50.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.50.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherh.techn. Dienst	4.791,58	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	262,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	8.218,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.50.562101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	642,60	650	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.217,55	35.000	55.000 *	55.000	55.000	55.000
1.1.4.50.563100	Büromaterial	16.861,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	24.146,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	73.264,78	55.000	90.000 **	60.000	60.000	60.000
1.1.4.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten	19.584,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.50.563500	Stellenausschreibungen	883,69	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	85.307,12	100.000	110.000	111.000	112.000	113.000
1.1.4.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	24.267,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	742,00	800	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen		-330.728,08	-385.270	-496.130	-466.030	-467.930	-469.830

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50/0002.685710	Veräußerungserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50/0044.685610	Veräußerungserlöse / Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.50/0002.785710	Auszahlungen für BGA / Sonstige zentrale Dienste	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.50/0044.785600	Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	0	25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		140.968,89	54.500	52.500	52.500	52.500	52.500
1.1.6.00.431001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	3.214,19	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.6.00.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Säumniszuschläge	7.649,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.6.00.462201	Mahn- und Beitreibungskosten	27.955,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.6.00.462202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	29.281,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.6.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	72.866,71	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.479900	Sonstige Finanzeinzahlungen	1,73	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		97.596,21	12.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1.1.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.242,66	0	0	0	0	0
1.1.6.00.563700	Kontoführungsgebühren	6.087,29	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.6.00.563900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	1.903,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	110,00	200	200	200	200	200
1.1.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	17.146,87	0	0	0	0	0
1.1.6.00.565520	Pauschalwertberichtigung	69.374,51	0	0	0	0	0
1.1.6.00.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	731,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		43.372,68	42.300	36.300	36.300	36.300	36.300

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für den Bereich Finanzen

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

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	526.200	541.960	557.920	574.380
1.1.6.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	164.000	168.950	174.000	179.200
1.1.6.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	237.000	244.150	251.400	259.000
1.1.6.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	4.800	4.950	5.100	5.250
1.1.6.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	39.000	40.200	41.400	42.600
1.1.6.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	20.000	20.600	21.200	21.800
1.1.6.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	51.000	52.600	54.200	55.800
1.1.6.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	300	310	320	330
1.1.6.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.6.10.525310	Kostenerstattungen an VG-Werke	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.6.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.6.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-526.200	-541.960	-557.920	-574.380

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für die Zahlungsabwicklung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	365.010	376.080	387.350	398.820
1.1.6.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	272.000	280.200	288.600	297.200
1.1.6.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	5.500	5.700	5.900	6.100
1.1.6.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	23.000	23.700	24.400	25.100
1.1.6.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	58.000	59.800	61.600	63.400
1.1.6.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	410	430	450	470
1.1.6.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	3.600	3.750	3.900	4.050
1.1.6.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.6.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-365.010	-376.080	-387.350	-398.820

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		9.180,67	0	40.000	0	0	0
1.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.442410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
1.2.1.00.442420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	6.769,38	0	20.000	0	0	0
1.2.1.00.442430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	2.287,63	0	0	0	0	0
1.2.1.00.462700	Versicherungserstattungen	123,66	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		26.423,89	1.000	99.320	25.040	25.870	63.140
1.2.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	11.000	11.350	11.700	12.000
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	7.000	7.250	7.500	7.750
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	200	210	220	230
1.2.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	700	750	800	850
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.650	1.700	1.750
1.2.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	100	110	120	130
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	20	20	30	30
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000	0	0	7.000
1.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	0	0	500
1.2.1.00.569801	Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0	20.000	0	0	0
1.2.1.00.569802	Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0	25.000	0	0	0
1.2.1.00.569803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	26.423,89	1.000	25.000	1.000	1.000	30.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-17.243,22	-1.000	-59.320	-25.040	-25.870	-63.140

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Schutz und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		214.207,78	87.450	76.450	76.450	76.450	76.450
1.2.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.431001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	17.768,11	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.10.431200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	7.803,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.10.431400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	2.501,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.431401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	234,11	50	50	50	50	50
1.2.2.10.442900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	1.827,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.442901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	182,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.442902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde -neu-	159,68	0	0	0	0	0
1.2.2.10.442903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	961,72	900	900	900	900	900
1.2.2.10.442905	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	47.826,92	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.10.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	3.044,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	131.898,36	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		279.574,84	108.620	452.940	455.200	465.860	476.920
1.2.2.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	71.000	73.150	75.300	77.600
1.2.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	193.000	199.000	205.000	211.100
1.2.2.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.150	4.300	4.450
1.2.2.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	17.000	17.550	18.000	18.600
1.2.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	16.000	16.500	17.000	17.500
1.2.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	42.000	43.300	44.600	45.900
1.2.2.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	260	270	280	290
1.2.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
1.2.2.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	728,71	100	700	700	700	700
1.2.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	750	750	750	750
1.2.2.10.524900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	100,38	500	500	500	500	500
1.2.2.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.177,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	125,00	0	130	130	130	130
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	60,70	20	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.2.2.10.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.500 *	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	4.000 *	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-64,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	469,16	500	500	500	500	500
1.2.2.10.562900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	49.871,32	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.10.562901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	139,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.562902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	4.678,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.562903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	8.711,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzvereine	1.500,00	0	500	500	500	500
1.2.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	79.460,58	0	0	0	0	0
1.2.2.10.565520	Pauschalwertberichtigung	123.502,14	0	0	0	0	0
1.2.2.10.569900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	1.114,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-65.367,06	-21.170	-376.490	-378.750	-389.410	-400.470

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.500,00	0	3.000	0	0	0
1.2.2.10/0031.781900	Zuschuss an Tierschutzverein für Quarantänestation	2.500,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10/0031.785710	Auszahlungen für BGA / Ordnungsangelegenheiten	0,00	0	3.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-2.500,00	0	-3.000	0	0	0

* = Ausbildung / Kommunalvollzugsdienst

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Behörden, natürliche Personen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		58.739,16	41.700	51.800	51.800	51.800	51.800
1.2.2.31.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.31.431001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	56.621,16	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.31.441100	Verkaufserlöse / Familienstammbücher	2.118,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.31.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	100	100	100	100	100
Alle Aufwendungen		3.408,78	2.990	126.390	130.150	133.910	137.870
1.2.2.31.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	91.000	93.750	96.500	99.500
1.2.2.31.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
1.2.2.31.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	7.300	7.550	7.800	8.000
1.2.2.31.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	20.000	20.600	21.200	21.800
1.2.2.31.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	100	110	120	130
1.2.2.31.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.300	1.350	1.400	1.450
1.2.2.31.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	680,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.31.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210,00	200	200	200	200	200
1.2.2.31.538500	Abschreibungen für BGA	122,33	130	130	130	130	130
1.2.2.31.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	800	800	800
1.2.2.31.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.31.563900	Kauf von Familienstammbüchern	2.223,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.31.564200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	160,00	160	160	160	160	160
1.2.2.31.565510	Einzelwertberichtigung	12,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		55.330,38	38.710	-74.590	-78.350	-82.110	-86.070

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.31/0077.785710	Auszahlungen für BGA / Standesamt	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.31	Standesamt						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Verordnungen

Einwohner, Behörden, Berechtigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		126.557,50	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
1.2.2.33.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.33.431001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	21.068,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.33.431100	Verwaltungsgebühren / Passamt	105.489,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.2.33.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		83.676,64	73.000	192.890	196.590	200.310	204.020
1.2.2.33.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	89.000	91.700	94.400	97.100
1.2.2.33.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
1.2.2.33.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	8.000	8.240	8.500	8.750
1.2.2.33.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	20.000	20.600	21.200	21.800
1.2.2.33.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	90	100	110	120
1.2.2.33.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.350
1.2.2.33.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.33.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.586,30	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.33.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.090,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.33.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.33.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	700	700	700	700
1.2.2.33.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		42.880,86	19.000	-100.890	-104.590	-108.310	-112.020

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Anordnung und Umsetzung verkehrsregelnder und verkehrssichernder Massnahmen, Überwachung ruhender Verkehr

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Verkehrszeichen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		101.471,37	84.000	92.000	92.000	92.000	92.000
1.2.3.00.431200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	19.722,45	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.3.00.431201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	55,30	500	500	500	500	500
1.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen (Verkehrsbehinderungen etc.)	294,96	500	500	500	500	500
1.2.3.00.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	81.398,66	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Alle Aufwendungen		2.095,90	2.810	2.780	2.780	2.640	2.300
1.2.3.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	62,06	600	600	600	600	600
1.2.3.00.538500	Abschreibungen für BGA	584,13	510	480	480	340	0
1.2.3.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.00.562900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.3.00.562901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	107,10	200	200	200	200	200
1.2.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	1.342,61	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		99.375,47	81.190	89.220	89.220	89.360	89.700

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.00/0032.785710	Auszahlungen für BGA / Verkehrsangelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

***= Umrüstung der Sirenen auf Digitalfunk**

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

Ziele

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sonstige

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		194.433,00	94.250	93.200	93.200	93.200	93.200
1.2.6.00.414410	Bundeszulassung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	469,20	0	0	0	0	0
1.2.6.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.414430	Kreiszuweisungen / Feuerwehr	10.761,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.00.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	3.026,77	0	0	0	0	0
1.2.6.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Feuerwehr	79.189,25	71.150	65.100	65.100	65.100	65.100
1.2.6.00.432100	Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	80.992,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00.441200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	16.738,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.6.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	255,85	0	0	0	0	0
1.2.6.00.499100	Außerordentliche Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		848.155,71	823.730	842.240	862.510	836.780	844.050
1.2.6.00.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	24.211,50	30.900	30.900	31.850	32.800	33.800
1.2.6.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	86.850,20	92.700	125.000	129.000	133.000	137.000
1.2.6.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	386,94	1.860	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.6.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.711,29	7.450	10.000	10.300	10.600	10.900
1.2.6.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.382,88	20.500	27.000	27.850	28.700	29.500
1.2.6.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	202,98	0	150	160	170	180
1.2.6.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,80	0	50	60	70	80
1.2.6.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	495,93	1.200	1.700	1.750	1.800	1.850
1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	79.157,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.6.00.523200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	19.475,61	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.2.6.00.523202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	18.053,28	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.6.00.523203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	9.281,84	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.00.523210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgerätehäuser	82,19	200	200	200	200	200
1.2.6.00.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	32.042,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	16.800,04	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.00.523600	Unterhaltung / Sirenen	1.151,59	20.000	2.000	20.000 *	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz	*= 30 Lungenautomaten + 40 Übermasken

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	36.663,76	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	45.765,65	38.000	30.000 *	25.000 *	10.000	10.000
1.2.6.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	5.892,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00.524400	Materialbeschaffungen	11.458,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.215,20	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.00.524900	Kosten für Sondermüllentsorgung	3.323,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	2.786,64	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.525900	Ersatz von Lohnausfällen	21.725,23	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.160,38	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (freiwilliges soziales Jahr)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	3.207,02	3.610	4.020	4.020	4.020	4.020
1.2.6.00.534900	Abschreibungen / Feuerwehrgerätehäuser etc.	19.889,36	18.110	19.900	19.900	19.900	19.900
1.2.6.00.538100	Abschreibungen / Feuerwehrfahrzeuge	148.028,55	139.370	116.630	116.630	116.630	116.630
1.2.6.00.538200	Abschreibungen / Maschinen und techn. Anlagen FW	7.043,02	7.050	6.030	6.030	6.030	6.030
1.2.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	37.351,97	21.630	40.960	40.960	40.960	40.960
1.2.6.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	36.000	0	0	0	0
1.2.6.00.541900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	11.987,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.914,24	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	41,24	500	500	500	500	500
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.177,65	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	84.750,71	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.00.561900	Verpflegungskosten für Feuerwehreinätze	6.158,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.00.562100	Pacht für Milchhäuschen Rittersheim	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.00.562101	Miete für Garage / FW Kibo	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.938,51	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	2.712,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	83,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.00.563100	Büromaterial / Feuerwehr	1.794,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	972,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.00.563300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	53,44	50	100	100	100	100
1.2.6.00.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	2.953,86	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.249,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	35.752,13	33.000	39.000	40.000	41.000	42.000
1.2.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.689,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	1.788,68	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	extern					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.00	Brandschutz						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.2.6.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen			1.732,64	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-653.722,71	-729.480	-749.040	-769.310	-743.580	-750.850
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				90.714,11	267.420	111.000	10.000	80.000	77.000
1.2.6.00/0003.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge			68.415,00	150.700	0	0	70.000	67.000
1.2.6.00/0003.681430	Investitionszuwendung vom Kreis für Feuerwehrfahrzeuge			0,00	101.000	101.000 *	0	0	0
1.2.6.00/0003.681790	Investitionszuwendungen von Privat / Feuerwehrfahrzeuge			0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0003.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge Feuerwehr			2.800,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0004.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehr			10.081,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00/0005.681430	Investitionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0005.681790	Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr			0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0005.685710	Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr			6.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0022.681420	Investitionszuwendung vom Land für Neubau FWGH Stetten			3.418,00	5.720	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				262.749,86	673.500	490.000	350.000	30.000	30.000
1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge			124.587,73	580.000	270.000 **	300.000 ***	0	0
1.2.6.00/0004.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr			0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr			56.804,21	30.000	50.000 #	50.000 #	30.000	30.000
1.2.6.00/0006.785930	Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo			0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0022.781430	Neubau FWGH Stetten			0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0072.785930	Baumaßnahmen FWGH / Ortsgemeinden			5.699,99	0	100.000 ****	0	0	0
1.2.6.00/0081.785930	Um- bzw. Anbaumaßnahmen / FWGH Oberwiesen			27.340,35	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0082.785930	Generalsanierung der Wohnung / FWGH Kirchheimbolanden			48.317,58	3.500	0	0	0	0
1.2.6.00/0085.785210	Grunderwerb / FWGH Bolanden			0,00	0	45.000	0	0	0
1.2.6.00/0085.785930	Baumaßnahmen / FWGH Bolanden (Planung)			0,00	30.000	0	0	0	0
1.2.6.00/0086.785930	Baumaßnahmen / FWGH Kibo (Bedarfsplanung)			0,00	30.000	0	0	0	0
1.2.6.00/0087.785220	Erwerb / FWGH Rittersheim			0,00	0	25.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-172.035,75	-406.080	-379.000	-340.000	50.000	47.000

* = Neuveranschlagung

** = 3 MTF (FW 10, 11 und 16) + 1 KLF (FW 03) + 1 Amphibienfahrzeug (FW 08)

*** = 2 MTF (FW 03 und 12) + 1 MZF3 für FW 08

**** = 4 Garagen (FW 10, 11, 12 und 16)

= Mehraufwand für Wärmebildkameras, Pressluftatmer und Notstromaggregate

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Management der Schulen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		53.425,62	0	9.000	0	0	0
2.0.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	58,87	0	0	0	0	0
2.0.1.20.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	26.196,57	0	9.000	0	0	0
2.0.1.20.414431	Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	27.170,18	0	0	0	0	0
2.0.1.20.434100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		239.594,11	220.630	388.710	409.410	420.210	431.410
2.0.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	47.000	48.450	49.900	51.400
2.0.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	80.671,83	61.800	137.000	141.150	145.300	149.700
2.0.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	269,52	1.550	2.800	2.900	3.000	3.100
2.0.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	11.000	11.350	11.700	12.000
2.0.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.561,14	4.950	11.000	11.350	11.700	12.000
2.0.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	16.690,60	13.390	30.000	30.900	31.800	32.700
2.0.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	520	0	0	0	0
2.0.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
2.0.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	241,30	830	1.800	1.900	2.000	2.100
2.0.1.20.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.405,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.0.1.20.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.010,35	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.0.1.20.523700	Unterhaltung BGA	11,16	100	100	100	100	100
2.0.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	486,53	500	500	500	500	500
2.0.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	508,31	0	600	600	600	600
2.0.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	69.245,00	76.950	79.300	81.600	84.000	86.600
2.0.1.20.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge Grundschulen	0,00	0	3.080	3.080	3.080	3.080
2.0.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	573,00	580	580	580	580	580
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	20.166,00	13.000	10.000	20.000	20.000	20.000
2.0.1.20.541900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	6.525,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.0.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	143,35	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.0.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	323,50	800	800	800	800	800
2.0.1.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.380,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.0.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	23,80	0	30	30	30	30
2.0.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.0.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	268,03	350	350	350	350	350
2.0.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	62,18	150	150	150	150	150
2.0.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / Schulen	33.065,91	32.000	37.000	38.000	39.000	40.000
2.0.1.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	40,00	100	100	100	100	100
2.0.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	1.762,07	0	0	0	0	0
2.0.1.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	160	370	370	370	370
Differenz Erträge/Aufwendungen		-186.168,49	-220.630	-379.710	-409.410	-420.210	-431.410

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20/0058.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.20/0076.785710	Auszahlungen für BGA / Allgemeine Schulverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

*=**Austausch Saaltüren**

Auftrag

Zielgruppe

=neue Tische und Stühle**

Gesetze, Beschlüsse

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		198.774,85	112.850	29.540	29.540	29.540	29.540
2.1.1.10.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	391,31	0	0	0	0	0
2.1.1.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Bolanden	29.841,43	29.850	29.540	29.540	29.540	29.540
2.1.1.10.434100	Kostenersatz für Mittagessen	52.706,80	48.000	0	0	0	0
2.1.1.10.441200	Mieterträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	112.314,07	35.000	0	0	0	0
2.1.1.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	3.521,24	0	0	0	0	0
2.1.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		336.492,33	371.380	329.490	331.350	329.310	335.420
2.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	124.490,45	150.380	141.000	145.300	149.600	154.100
2.1.1.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	552,69	3.090	2.900	3.000	3.100	3.200
2.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	8.649,96	11.950	12.000	12.400	12.800	13.200
2.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	25.461,85	32.250	31.000	31.950	32.900	33.900
2.1.1.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	109,20	0	100	110	120	130
2.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	241,57	1.960	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.10.523100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	16.850,56	5.000	7.000 *	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.523200	Heizkosten / GS Bolanden	5.313,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.523202	Stromkosten / GS Bolanden	8.979,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.523203	Abgaben / GS Bolanden	4.401,51	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	111,86	1.000	0	0	0	0
2.1.1.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	891,15	600	0	0	0	0
2.1.1.10.523700	Unterhaltung BGA	3.699,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.792,44	5.000	12.000 **	10.000 **	2.000	2.000
2.1.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.582,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen	37.574,64	36.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	extern				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.10	Grundschule Bolanden					
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.1.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.001,71	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.910,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten		1.794,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.		47,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter		155,17	160	160	160	160	160
2.1.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.		252,69	250	250	250	250	250
2.1.1.10.534300	Abschreibungen / Grundschule Bolanden		45.939,72	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2.1.1.10.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.		1.509,76	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
2.1.1.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		626,01	630	630	630	630	630
2.1.1.10.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.538500	Abschreibungen für BGA		15.860,80	15.600	14.110	14.110	14.110	14.110
2.1.1.10.541430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung		470,00	500	500	500	500	500
2.1.1.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		35,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden		5,11	200	200	200	200	200
2.1.1.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.562100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle		5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
2.1.1.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		204,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		662,12	1.500	500	500	500	500
2.1.1.10.563100	Büromaterial / GS Bolanden		2.423,55	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden		350,43	500	500	500	500	500
2.1.1.10.563290	Sachbedarf für Schulbücherei		0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.10.563300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden		151,44	150	150	150	150	150
2.1.1.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden		1.169,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.10.564100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden		1.828,92	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
2.1.1.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine		25,00	30	30	30	30	30
2.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer		112,00	120	0	0	0	0
2.1.1.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt		4.503,38	2.500	0	0	0	0
2.1.1.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-137.717,48	-258.530	-299.950	-301.810	-299.770	-305.880

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	35.470	1.200	0	0	0
2.1.1.10/0084.681420 Landeszuweisung / Digitalpakt	0,00	35.470	1.200	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	2.634,07	52.750	0	0	0	0
2.1.1.10/0007.785710 Auszahlungen für BGA / GS Bolanden	2.634,07	12.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0050.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0084.785710 Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	40.750	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-2.634,07	-17.280	1.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
2.1.1.11.434100	Kostenerstattungen für Mittagessen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
2.1.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	52.520	52.520	52.520	52.520
2.1.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.523100	Unterhaltung Grundschulküche Bolanden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.11.523200	Heizkosten Grundschulküche Bolanden	0,00	0	300	300	300	300
2.1.1.11.523202	Stromkosten Grundschulküche Bolanden	0,00	0	700	700	700	700
2.1.1.11.523203	Abgaben / Grundschulküche Bolanden	0,00	0	300	300	300	300
2.1.1.11.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.11.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	0	600	600	600	600
2.1.1.11.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.11.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	600	600	600	600
2.1.1.11.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.11.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
2.1.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.11.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	150	150	150	150
2.1.1.11.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.11.563100	Büromaterial / Grundschulküche Bolanden	0,00	0	150	150	150	150
2.1.1.11.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.11.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	extern				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.11	BgA / Grundschulküche Bolanden					
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.1.11.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Bolanden		0,00	0	500	500	500	500
2.1.1.11.568200	Kraftfahrzeugsteuer		0,00	0	120	120	120	120
2.1.1.11.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			0,00	0	30.480	30.480	30.480	30.480
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	4.200	0	0	0
2.1.1.11/0089.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Bolanden		0,00	0	4.200 *	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	-4.200	0	0	0

* = 2 neue Kühlschränke

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

*=*Fluchttreppe und Malerarbeiten*

Auftrag

Zielgruppe

**=*neue Schränke, Tische und Stühle*

Gesetze, Beschlüsse

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		11.166,98	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.1.1.20.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	18,28	0	0	0	0	0
2.1.1.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Dannenfels	9.007,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.442431	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	2.141,47	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		79.859,99	133.730	132.530	93.210	86.990	87.820
2.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	15.705,32	17.510	18.000	18.550	19.100	19.700
2.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	74,34	520	500	520	540	560
2.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.222,90	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
2.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.234,81	3.850	3.900	4.050	4.200	4.350
2.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	310	300	310	320	330
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	10.708,76	50.000	42.000 *	5.000	5.000	5.000
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels	7.311,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.20.523202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.333,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.20.523203	Abgaben / GS Dannenfels	2.370,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.523700	Unterhaltung BGA	931,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	828,12	4.500	10.000 **	8.500	1.500	1.500
2.1.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	489,38	3.000	3.600	2.000	2.000	2.000
2.1.1.20.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.453,79	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.634,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.20.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	4.696,50	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
2.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.20.534300	Abschreibungen / Grundschule Dannenfels	12.867,47	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	3.219,82	3.370	2.020	2.020	2.020	2.020
2.1.1.20.541430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	240,00	330	330	330	330	330
2.1.1.20.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.562100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
2.1.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	99,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.20.563100	Büromaterial / GS Dannenfels	864,03	660	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	323,15	260	260	260	260	260
2.1.1.20.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	0,00	70	70	70	70	70
2.1.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	669,72	600	600	600	600	600
2.1.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	689,46	650	750	750	750	750
2.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	2.141,44	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-68.693,01	-119.230	-118.030	-78.710	-72.490	-73.320

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	35.470	1.200	0	0	0
2.1.1.20/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	0,00	35.470	1.200	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	60.750	0	0	0	0
2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels	0,00	15.000	0	0	0	0
2.1.1.20/0083.781430	Zuweisung an OG Dannenfels für Müllplatz	0,00	5.000	0	0	0	0
2.1.1.20/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	40.750	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-25.280	1.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		355.912,70	312.470	252.470	290.070	292.070	295.070
2.1.1.30.414410	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.414420	Landeszulassung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.005,67	0	0	0	0	0
2.1.1.30.414431	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	5.433,43	0	0	0	0	0
2.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	932,96	0	0	0	0	0
2.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kibo	77.292,55	76.920	76.920	76.920	76.920	76.920
2.1.1.30.432100	Sporthallenbenutzungsgebühren	2.360,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.30.434100	Kostenersatz für Mittagessen	92.103,00	90.000	0	0	0	0
2.1.1.30.441200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	82.456,13	82.400	82.400	120.000	120.000	120.000
2.1.1.30.441201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920	920	920	920	920
2.1.1.30.442410	Erstattungen vom Bund für Warmeldeanlage	35,79	30	30	30	30	30
2.1.1.30.442430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	21.645,48	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.30.442431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	67.816,59	51.000	70.000	70.000	72.000	75.000
2.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	249,88	0	0	0	0	0
2.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	141,15	0	0	0	0	0
2.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	3.520,07	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		739.908,99	831.670	750.210	742.620	755.230	767.890
2.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	251.316,77	284.280	271.000	279.150	287.500	296.100
2.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.111,01	5.800	5.500	5.700	5.900	6.100
2.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	19.162,92	22.600	21.500	22.150	22.800	23.500
2.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	50.882,55	61.000	58.000	59.750	61.500	63.400
2.1.1.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	276,60	0	100	110	120	130
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	241,54	3.660	3.600	3.750	3.900	4.050
2.1.1.30.523100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	42.702,85	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	28.476,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.1.1.30.523202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	17.194,59	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.30.523203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	18.059,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden	*= neue Tische, Materialwagen etc.

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.1.30.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	105,79	500	500	500	500	500
2.1.1.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	208,59	500	500	500	500	500
2.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	8.444,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	25.605,50	35.000	30.000 *	10.000	10.000	10.000
2.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.973,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.30.524200	Aufwendungen für Mittagessen	31.893,70	35.000	0	0	0	0
2.1.1.30.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.217,92	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.1.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12.101,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.1.30.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.438,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80,25	410	410	410	410	410
2.1.1.30.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	43.003,27	45.430	46.800	48.200	49.600	51.100
2.1.1.30.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.929,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.534300	Abschreibungen / Grundschule Kibo	109.041,84	108.520	109.500	109.500	109.500	109.500
2.1.1.30.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	584,10	0	900	900	900	900
2.1.1.30.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge GS Kibo	3.637,58	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
2.1.1.30.538300	Abschreibungen / Abluftanlage GS Kibo	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	43.202,43	43.120	25.250	25.250	25.250	25.250
2.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	0
2.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	65,50	500	500	500	500	500
2.1.1.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	252,69	0	0	0	0	0
2.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	474,28	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.30.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.30.563100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	3.281,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.30.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	1.581,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.30.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.30.563300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	200,00	410	410	410	410	410
2.1.1.30.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	798,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	250,00	750	750	750	750	750
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	8.144,44	6.000	8.300	8.400	8.500	8.600
2.1.1.30.565510	Einzelwertberichtigung	181,80	0	0	0	0	0
2.1.1.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	141,00	150	150	150	150	150
2.1.1.30.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	extern					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen						
Produkt		2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.1.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen			5.645,20	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				-383.996,29	-519.200	-497.740	-452.550	-463.160	-472.820
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				331.385,15	875.710	584.960	350.000	350.000	338.000
2.1.1.30/0009.685710	Einzahlungen aus dem Verkauf von BGA			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.681420	Investitionszuwendung vom Land			4.160,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo -alt-			290.000,00	570.000	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.681741	Bundeszuweisung für LED-Umstellung			26.057,00	26.050	45.600	0	0	0
2.1.1.30/0028.681742	Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo			0,00	0	205.000	350.000	350.000	338.000
2.1.1.30/0028.681743	Kreiszuweisung für Generalsanierung GS Kibo			0,00	180.000	330.970 *	0	0	0
2.1.1.30/0028.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen			11.168,15	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.682550	Erstattungen von privaten Unternehmen			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0052.685610	Verkaufserlöse / Fahrzeuge			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt			0,00	99.660	3.390	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				1.594.446,31	146.500	250.000	250.000	0	0
2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo			3.686,94	32.000	0	0	0	0
2.1.1.30/0028.785930	Baumaßnahmen / GS Kibo			1.590.363,70	0	250.000 *	250.000 *	0	0
2.1.1.30/0041.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0052.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt			395,67	114.500	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				-1.263.061,16	729.210	334.960	100.000	350.000	338.000

*= Neuveranschlagung (s.a. Erläuterungen im Vorbericht)

Doppischer Produktplan 2021

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

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	75.000	90.000	90.000	90.000
2.1.1.31.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	75.000	90.000	90.000	90.000
2.1.1.31.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	50.550	55.550	55.550	55.550
2.1.1.31.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.523100	Unterhaltung Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.31.523200	Heizkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.31.523202	Stromkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.31.523203	Abgaben / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.31.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.523700	Unterhaltung BGA Grundschulküche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.31.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	600	600	600	600
2.1.1.31.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.31.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	30.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.31.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.31.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	150	150	150	150
2.1.1.31.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.31.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.31.563100	Büromaterial / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	150	150	150	150
2.1.1.31.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	50	50	50	50
2.1.1.31.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	500	500	500	500
2.1.1.31.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.31	BgA / Grundschulküche Kirchheimbolanden						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.1.31.568900		Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
		Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	24.450	34.450	34.450	34.450
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.31/0090.785710		Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages ***= Herstellung von 2 Parkständen**

Auftrag Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele
Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		25.940,04	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
2.1.1.40.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	183,62	0	0	0	0	0
2.1.1.40.414430	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kriegsfeld	9.207,29	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
2.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.718,78	0	0	0	0	0
2.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.462700	Versicherungserstattungen	830,35	0	0	0	0	0
2.1.1.40.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		94.099,44	107.650	108.630	94.710	95.790	96.870
2.1.1.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	18.459,16	24.720	24.000	24.750	25.500	26.250
2.1.1.40.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	70,04	520	500	520	540	560
2.1.1.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.435,95	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
2.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.811,67	5.650	5.500	5.700	5.900	6.100
2.1.1.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	24,12	0	20	20	20	20
2.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	320	350	360	370	380
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	20.593,13	20.000	20.000 *	5.000	5.000	5.000
2.1.1.40.523200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	6.490,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.40.523202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.206,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.40.523203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.664,99	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA	1.382,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.696,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.455,36	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.40.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	931,64	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.671,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.40.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	650,00	700	700	700	700	700
2.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.40.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.1.40.534300	Abschreibungen / Grundschule Kriegsfeld	13.153,28	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
2.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	5.386,53	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.40.541430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	290,00	390	390	390	390	390
2.1.1.40.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.562100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
2.1.1.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	204,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40.563100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	871,79	810	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	302,73	700	700	700	700	700
2.1.1.40.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.40.563300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	37,95	80	80	80	80	80
2.1.1.40.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	731,37	500	600	600	600	600
2.1.1.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.40.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	803,30	800	850	850	850	850
2.1.1.40.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	0	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-68.159,40	-98.450	-99.430	-85.510	-86.590	-87.670

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	34.380	1.170	0	0	0
2.1.1.40/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	0,00	34.380	1.170	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	43.500	0	0	0	0
2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	0,00	4.000	0	0	0	0
2.1.1.40/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	39.500	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-9.120	1.170	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages ***= Neuveranschlagung der Dachsanierung**

Auftrag Zielgruppe ****= neue Tische und Stühle**

Gesetze, Beschlüsse Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		8.140,46	4.630	8.160	8.160	8.160	8.160
2.1.1.50.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	50,88	0	0	0	0	0
2.1.1.50.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Marnheim	7.921,58	4.470	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.50.441200	Mieterträge	168,00	160	160	160	160	160
2.1.1.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		88.980,29	139.440	161.480	106.610	100.700	101.740
2.1.1.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	21.236,42	25.750	26.000	26.800	27.600	28.400
2.1.1.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	100,34	520	600	620	640	660
2.1.1.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.653,58	2.060	2.200	2.300	2.400	2.500
2.1.1.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.484,86	5.800	5.750	5.950	6.100	6.300
2.1.1.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	20	20	30	30
2.1.1.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	360	350	360	370	380
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	10.437,26	55.000	60.000 *	5.000	5.000	5.000
2.1.1.50.523200	Heizkosten / GS Marnheim	4.164,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.50.523202	Stromkosten / GS Marnheim	3.320,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.50.523203	Abgaben / GS Marnheim	2.916,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.50.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Marnheim	13,68	0	0	0	0	0
2.1.1.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	7,55	100	100	100	100	10
2.1.1.50.523700	Unterhaltung BGA	2.114,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.364,44	1.800	10.000 **	9.000 **	2.000	2.000
2.1.1.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	489,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.50.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.704,01	2.660	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.849,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.50.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.202,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	94,02	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.1.50.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.50.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
2.1.1.50.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.534300	Abschreibungen / Grundschule Marnheim	12.056,27	6.400	12.060	12.060	12.060	12.060
2.1.1.50.538500	Abschreibungen für BGA	6.504,94	5.000	5.660	5.660	5.660	5.660
2.1.1.50.541430	Zuweisung an Gde. Marnheim für Sportplatzmitbenutzung	500,00	470	470	470	470	470
2.1.1.50.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.562100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
2.1.1.50.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	204,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.50.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50.563100	Büromaterial / GS Marnheim	1.826,23	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	394,45	300	300	300	300	300
2.1.1.50.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	248,95	0	250	250	250	250
2.1.1.50.563300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	90,20	90	90	90	90	90
2.1.1.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	669,92	650	650	650	650	650
2.1.1.50.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.50.564100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	557,06	600	600	600	600	600
2.1.1.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-80.839,83	-134.810	-153.320	-98.450	-92.540	-93.580

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	45.700	1.550	0	0	0
2.1.1.50/0011.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50/0080.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	0,00	45.700	1.550	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.328,58	70.000	40.000	0	0	0
2.1.1.50/0011.785710	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	0,00	17.500	0	0	0	0
2.1.1.50/0080.785930	Baumaßnahmen / GS Marnheim	770,00	0	40.000 *	0	0	0
2.1.1.50/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	558,58	52.500	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-1.328,58	-24.300	-38.450	0	0	0

* = Planungskosten für Schulerweiterung

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

* = Türdurchbruch / Zugang Bücherei + Erweiterung der Schließanlage

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Schüler, Eltern, Lehrer

** = neue Möbel für Sekretariat

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		14.291,40	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
2.1.1.60.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	32,68	0	0	0	0	0
2.1.1.60.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Stetten	14.258,72	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
2.1.1.60.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		101.062,66	99.400	118.090	103.670	104.750	105.880
2.1.1.60.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	20.975,49	24.720	25.000	25.750	26.500	27.300
2.1.1.60.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	99,29	520	500	520	540	560
2.1.1.60.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.633,36	1.960	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.60.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.343,62	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
2.1.1.60.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	320	350	360	370	380
2.1.1.60.523100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	12.484,20	5.000	13.000 *	5.000	5.000	5.000
2.1.1.60.523200	Heizkosten / GS Stetten	4.709,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.60.523202	Stromkosten / GS Stetten	1.564,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.60.523203	Abgaben / GS Stetten	1.751,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.60.523700	Unterhaltung BGA	2.508,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.60.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.349,32	600	600	600	600	600
2.1.1.60.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	489,38	1.000	8.500 **	1.000	1.000	1.000
2.1.1.60.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.191,92	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.60.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.847,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.60.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.218,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.60.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	47,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.60.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	350,00	350	530	530	530	530
2.1.1.60.534300	Abschreibungen / Grundschule Stetten	24.081,52	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
2.1.1.60.538500	Abschreibungen für BGA	6.867,20	6.500	6.940	6.940	6.940	6.940

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.1.1.60.541430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	355,00	410	410	410	410	410
2.1.1.60.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.60.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.562100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.60.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	247,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.60.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60.563100	Büromaterial / GS Stetten	1.293,92	710	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.60.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	566,54	300	300	300	300	300
2.1.1.60.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	0	250	250	250	250
2.1.1.60.563300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	62,85	80	80	80	80	80
2.1.1.60.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	669,72	550	650	650	650	650
2.1.1.60.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.60.564100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	728,51	700	800	800	800	800
2.1.1.60.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	30	30	30	30
2.1.1.60.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-86.771,26	-85.150	-103.840	-89.420	-90.500	-91.630

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	23.060	790	0	0	0
2.1.1.60/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	0,00	23.060	790	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		5.802,59	38.500	0	0	0	0
2.1.1.60/0012.781430	Zuweisung an die Gemeinde Stetten für Turngeräte	1.000,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	3.938,21	12.000	0	0	0	0
2.1.1.60/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / GS Stetten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	864,38	26.500	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-5.802,59	-15.440	790	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Entgeltliche und unentgeltliche Bereitstellung der Lernmittel für Schüler der Realschule plus

Auftrag

Schulgesetz und Verordnungen

Zielgruppe

Schüler und Eltern

Ziele

Versorgung der Schüler mit Lernmitteln

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.4.2.10.432100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
2.4.2.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		194,55	0	0	0	0	0
2.4.2.10.525420	Kostenerstattungen an das Land	86,43	0	0	0	0	0
2.4.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	108,12	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-194,55	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz und Verordnungen	Schüler und Eltern

Ziele

Versorgung der Schüler mit Lernmitteln

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		19.375,88	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
2.4.2.13.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	13.383,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.2.13.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	4.004,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.2.13.432100	Elternentgelte für Lernmittel	1.296,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.2.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	691,23	400	400	400	400	400
Alle Aufwendungen		15.600,14	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
2.4.2.13.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	100	100	100	100	100
2.4.2.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
2.4.2.13.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.376,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.2.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	39,57	500	500	500	500	500
2.4.2.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.2.13.525420	Kostenerstattungen an das Land	2.172,07	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.13.565510	Einzelwertberichtigung	12,38	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		3.775,74	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.4.2.13/0063.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterstützung von Musikgruppen und -vereinen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Chöre, Jugendarbeit

Ziele

Förderung von Musikveranstaltungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.250,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
2.6.2.00.524900	Aufwendungen für Musikpflege	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	150,00	150	150	150	150	150
2.6.2.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	100,00	80	80	80	80	80
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.250,00	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.6.2.00/0079.781900	Förderung der Musikpflege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterstützung der Volkshochschulen und Volksbildungswerke

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Förderung von Angeboten der Fort- und Weiterbildung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	22.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.7.1.00.525430 Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	22.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-22.000,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterstützung der Gemeinden und örtlichen Vereine im Bereich der Verbandsgemeinde

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

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

Ziele	
-------	--

Förderung der Kultur- und Heimatpflege

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		127,82	130	130	130	130	130
2.8.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,82	130	130	130	130	130
Alle Aufwendungen		2.443,05	5.100	49.230	50.650	52.080	53.500
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	33.000	34.000	35.000	36.000
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	800	850	900	950
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	7.100	7.350	7.600	7.850
2.8.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	30	30	40	40
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	500	520	540	560
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	1.295,64	1.300	300	300	300	300
2.8.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	944,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	203,00	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.315,23	-4.970	-49.100	-50.520	-51.950	-53.370

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0035.781430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Seniorenbetreuung, Ortsverschönerung	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege, Unterstützung der Seniorenbetreuung

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Senioren, Gemeinden, Einwohner

Ziele

Förderung der Kommunikation

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	1.000	0	0	0	0
2.8.1.01.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.000	0 *	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-1.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

* = jetzt bei Buchungsstelle 2.8.1.00.524905

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Sozialgesetzbuch Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		269.741,41	232.500	232.000	247.000	247.000	247.000
3.1.1.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.423,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.10.421101	Kostenersätze (BSHG-Fälle)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.218,62	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.10.421340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.10.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	4.474,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.10.421401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.421900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	256.624,22	219.000	220.500	235.500	235.500	235.500
3.1.1.10.425220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		302.826,49	302.600	352.830	376.350	377.680	379.100
3.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	36.000	37.100	38.000	39.000
3.1.1.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	800	850	900	950
3.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
3.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	7.700	7.950	8.200	8.450
3.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	30	30	40	40
3.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	600	620	640	660
3.1.1.10.525430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.10.553300	Laufende Leistungen (SGB XII)	251.142,77	250.000	250.000	270.000	270.000	270.000
3.1.1.10.553301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.094,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.10.553302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	3.051,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.10.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	34.650,19	30.000	33.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.10.553900	HLU Frauenhaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.10.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	6.279,16	10.100	8.600	8.600	8.600	8.600
3.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen						
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.1.1.10.561300		Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.10.565510		Einzelwertberichtigung	2.609,13	0	0	0	0	0
		Differenz Erträge/Aufwendungen	-33.085,08	-70.100	-120.830	-129.350	-130.680	-132.100
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Antragsbearbeitung von laufenden Leistungen der Grundsicherung einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung

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

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		1.189.779,36	1.135.200	1.151.700	1.161.700	1.171.700	1.181.700
3.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	17.294,64	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.20.421103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	10.180,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.20.421105	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß EM	0,00	500	0	0	0	0
3.1.1.20.421202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	1.657,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.20.421303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	4.811,04	500	500	500	500	500
3.1.1.20.421305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	187,08	100	100	100	100	100
3.1.1.20.421343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.20.421345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.421402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	3.865,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.20.421403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	3.379,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.20.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergrkreis (SGB XII)	1.147.994,54	1.123.000	970.000	970.000	970.000	970.000
3.1.1.20.442480	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0	160.000	170.000	180.000	190.000
3.1.1.20.499100	Außerordentliche Erträge	408,53	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.190.324,56	1.135.200	1.233.850	1.241.160	1.248.570	1.256.280
3.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	180.000	185.400	190.900	196.700
3.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	3.700	3.850	4.000	4.150
3.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	15.000	15.450	15.900	16.350
3.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	39.000	40.200	41.400	42.600
3.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	150	160	170	180
3.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
3.1.1.20.553300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	481.621,64	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.1.1.20.553301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	605.727,09	600.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.1.1.20.553302	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -Alter-	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.553303	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -EM-	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.553310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	4.387,74	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.1.20.553311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	4.939,62	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.20.553312	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - Alter	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.553313	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - EM	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	13.618,32	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.1.1.20.553401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	37.866,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.1.20.553402	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.553403	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	30.316,02	11.700	0	0	0	0
3.1.1.20.554290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	21,00	0	0	0	0	0
3.1.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
3.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
3.1.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	356,63	0	0	0	0	0
3.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	11.470,29	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-545,20	0	-82.150	-79.460	-76.870	-74.580

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten usw.

Auftrag

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Einwohner die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhaltes in anderen Lebenslagen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		12.117,41	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.70.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.70.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.70.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	12.117,41	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Alle Aufwendungen		15.559,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.70.553400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	12.117,41	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.70.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	3.442,27	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.442,27	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	3.1.2.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils der Aufwendungen des Donnersbergreises an einmaligen Beihilfen und Kosten der Unterkunft

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze

Hilfempänger

Ziele

Sicherstellung der Unterkunft

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	254.288,79	308.000	0	0	0	0
3.1.2.00.552100 Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	248.588,77	300.000	0 *	0	0	0
3.1.2.00.552101 Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	5.700,02	8.000	0 **	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-254.288,79	-308.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

*=**jetzt bei Buchungsstelle 3.1.2.20.552100****=**jetzt bei Buchungsstelle 3.1.2.30.552100**

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils der Aufwendungen des Donnersbergkreises

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

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

Ziele	
-------	--

Sicherstellung der Unterkunft

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.2.20.552100 Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils der Aufwendungen des Donnersbergrkreises an einmaligen Leistungen

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

Gesetze	Hilfempfänger
---------	---------------

Ziele	
-------	--

Sicherstellung der Unterkunft

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.2.30.552100 Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Laufende Leistungen und sonstige Beihilfe für Asylbewerber, Kosten der Unterkunft

Auftrag	Zielgruppe
Asylbewerberleistungsgesetz	Asylbewerber

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		798.693,74	971.000	605.500	605.500	605.500	605.500
3.1.3.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.00.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylbIG)	21.236,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.00.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbIG)	19.619,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.00.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	3.899,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.00.423901	Kostenersatz vom Kreis (AsylbIG)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.00.423920	Kostenersatz vom Kreis (AsylbIG)	665.657,94	716.000	500.500	500.500	500.500	500.500
3.1.3.00.442430	Kostenersatzungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.00.442900	Kostenersatzung für angemietete Wohnungen -Familien-	33.736,15	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.00.442901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	19.590,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.00.442902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	10.886,47	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.00.442903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	6.755,05	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.00.442904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	17.313,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.1.3.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		804.961,43	971.000	670.240	672.300	674.360	676.470
3.1.3.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	48.000	49.450	50.900	52.400
3.1.3.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.3.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	3.900	4.050	4.200	4.350
3.1.3.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	10.500	10.850	11.200	11.550
3.1.3.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	40	50	60	70
3.1.3.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	700	750	800	850
3.1.3.00.557100	Leistungen nach § 3 AsylbIG (Barbeträge)	85.890,12	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.3.00.557101	Leistungen nach § 3 AsylbIG (Geldleistungen)	173.241,46	350.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.1.3.00.557102	Leistungen nach § 2 AsylbIG (analog SGB XII)	23.276,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.00.557103	Leistungen nach § 5 AsylbIG (gemeinnützige Arbeit)	205,60	2.000	500	500	500	500
3.1.3.00.557104	Leistungen nach § 6 AsylbIG (einmalige Beihilfen)	12.763,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.00.558100	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (AsylbLG)	115.211,14	25.000	0	0	0	0
3.1.3.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
3.1.3.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
3.1.3.00.562100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	2.819,92	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	extern				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		3.1.3	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt		3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber					
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.1.3.00.562101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-		173.766,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.3.00.562102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-		114.608,35	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.3.00.562103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-		52.069,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.00.562104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-		27.016,67	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.00.565510	Einzelwertberichtigung		10.799,23	0	0	0	0	0
3.1.3.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen		13.293,12	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-6.267,69	0	-64.740	-66.800	-68.860	-70.970
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Durchführung und Unterstützung von Jugendarbeit

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche, Jugendorganisationen, Vereine

Ziele

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		12.008,63	5.050	10.100	10.100	10.100	10.100
3.6.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.414430	Kreiszulassung für Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.414900	Spenden für Jugendarbeit	4.800,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.843,63	3.550	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.365,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Alle Aufwendungen		51.129,25	44.130	54.320	54.510	54.780	54.970
3.6.2.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
3.6.2.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	50	50	60	60
3.6.2.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	400	420	440	460
3.6.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	200	200	250	250
3.6.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	500	520	540	560
3.6.2.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	20	20	30	30
3.6.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	50	50	60	60
3.6.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit	26.110,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	6.948,35	4.130	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.541900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	18.070,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-39.120,62	-39.080	-44.220	-44.410	-44.680	-44.870

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		38.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.6.2.00/0038.681750	Spenden von privaten Unternehmen		38.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		43.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.00/0038.781430	Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden		5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.00/0038.781900	Investitionszuwendungen im Rahmen der Jugendarbeit		38.000,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-5.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für Kindertagesstätten

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	69.610	71.810	74.020	76.170
3.6.5.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	52.000	53.600	55.200	56.800
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	1.050	1.100	1.150	1.200
3.6.5.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	4.200	4.350	4.500	4.650
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	11.000	11.350	11.700	12.000
3.6.5.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	60	60	70	70
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	800	850	900	950
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	400	400	400
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-69.610	-71.810	-74.020	-76.170

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für Kinderspielplätze, Bolzplätze

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

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	7.370	7.660	7.960	8.250
3.6.6.13.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	5.300	5.500	5.700	5.900
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	150	160	170	180
3.6.6.13.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	500	520	540	560
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.350
3.6.6.13.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	20	20	30	30
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	100	110	120	130
3.6.6.13.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-7.370	-7.660	-7.960	-8.250

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	

Beschreibung

Unterstützung von Vereinen und Ortsgemeinden

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Vereine, Gemeinden

Ziele

Erhaltung und Weiterentwicklung des Sportangebotes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
4.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
4.2.1.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.519,00	6.150	18.340	18.810	19.290	19.760
4.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	9.000	9.300	9.600	9.900
4.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	200	210	220	230
4.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	750	800	850	900
4.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
4.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	20	20	30	30
4.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	120	130	140	150
4.2.1.00.524900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	0,00	800	800	800	800	800
4.2.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
4.2.1.00.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.00.541430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.369,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.169,00	-3.800	-15.990	-16.460	-16.940	-17.410

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung
Betrieb und Unterhaltung von Bädern ***= voraussichtlicher Fehlbetrag 2020**

Auftrag **Zielgruppe**
Beschlüsse Sporttreibende, Einwohner, Vereine, Besucher

Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	858.674,75	0	0	0	0	0
4.2.4.18.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	809,87	0	0	0	0	0
4.2.4.18.442310 Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	857.864,88	0	0	0	0	0
4.2.4.18.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.18.474100 Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.18.476100 Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Bäder)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	2.620.306,68	1.988.500	2.104.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
4.2.4.18.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	668.737,72	0	0	0	0	0
4.2.4.18.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	2.824,71	0	0	0	0	0
4.2.4.18.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50.315,91	0	0	0	0	0
4.2.4.18.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	133.923,05	0	0	0	0	0
4.2.4.18.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	525,20	0	0	0	0	0
4.2.4.18.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2.348,16	0	0	0	0	0
4.2.4.18.539300 Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Bäder)	12.617,93	0	0	0	0	0
4.2.4.18.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.18.573100 Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.749.014,00	1.988.500	2.104.000 *	2.150.000	2.200.000	2.250.000
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.761.631,93	-1.988.500	-2.104.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionalplanung (z.B. Flächennutzungsplan) ***= lt. Kooperationsvertrag vom August 2018**

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Flächennutzungsplan	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442430	Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.783,89	22.000	126.730	144.530	122.340	125.140
5.1.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	18.000	18.550	19.100	19.700
5.1.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	50.000	51.500	53.000	54.500
5.1.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
5.1.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	4.200	4.350	4.500	4.650
5.1.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	4.100	4.250	4.400	4.550
5.1.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	11.000	11.350	11.700	12.000
5.1.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	30	30	40	40
5.1.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	700	750	800	850
5.1.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	856,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	600	600	600
5.1.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
5.1.1.00.562500	Aufwand für Klimaschutzprogramm "DENK WETER" *	1.927,09	10.000	10.000	25.000	0	0
5.1.1.00.562550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.783,89	-22.000	-126.730	-144.530	-122.340	-125.140

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

*=*juristische Begleitung bei europäischen Ausschreibungen*

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Bevölkerung, Verwaltung

Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung von Planungen und Bauvorhaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	17.078,82	10.970	14.970	14.970	14.970	14.970
5.2.1.00.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.971,03	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
5.2.1.00.432100 Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	14.107,79	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.1.00.442430 Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.462600 Ausschreibungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	10.128,90	9.100	396.900	403.110	409.520	421.180
5.2.1.00.502110 Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	75.000	77.250	79.600	81.900
5.2.1.00.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	208.000	214.250	220.600	227.300
5.2.1.00.502220 Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	4.200	4.350	4.500	4.650
5.2.1.00.503100 Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	18.000	18.550	19.100	19.700
5.2.1.00.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	17.000	17.550	18.100	18.600
5.2.1.00.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	45.000	46.350	47.700	49.000
5.2.1.00.505100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	200	210	220	230
5.2.1.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	2.800	2.900	3.000	3.100
5.2.1.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.2.1.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.2.1.00.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	3.389,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.1.00.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
5.2.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Ausschreibungen etc.	6.739,37	5.000	20.000 *	15.000 *	10.000	10.000
5.2.1.00.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	6.949,92	1.870	-381.930	-388.140	-394.550	-406.210

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.00	Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Satzungen, Geschäftsordnung

Zielgruppe

AöR, Unternehmen

Ziele

Verwaltung und Abrechnung der Beteiligungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	2.142,57	0	0	0	0	0
5.3.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.142,57	0	0	0	0	0
5.3.1.00.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.142,57	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	345,18	0	0	0	0	0
5.3.1.00/0069.686190 Auflösung Stammeinlage AÖR	345,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.00/0069.786990 Stammeinlage / AöR "Projekte Kirchheimbolanden"	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	345,18	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von Wasserversorgungseinrichtungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen

Ziele

Ordnungsgemäße Versorgung mit Trinkwasser

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		930,14	400	480	400	320	240
5.3.3.00.479100	Avalprovision	930,14	400	480	400	320	240
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		930,14	400	480	400	320	240

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung der Abwässer

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		990.888,75	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.3.8.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	288,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	987.338,75	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.3.8.00.442430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	862,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	2.400,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Kanalwerk)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.152.581,44	0	0	0	0	0
5.3.8.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	63.870,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	647.458,62	0	0	0	0	0
5.3.8.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.424,99	0	0	0	0	0
5.3.8.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	12.963,71	0	0	0	0	0
5.3.8.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	51.016,55	0	0	0	0	0
5.3.8.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	133.302,10	0	0	0	0	0
5.3.8.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	946,37	0	0	0	0	0
5.3.8.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen / aktive Beamte	38.163,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen / aktive Beamte	6.443,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.129,89	0	0	0	0	0
5.3.8.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	27.908,52	0	0	0	0	0
5.3.8.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.00.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Kanalwerk)	6.164.954,69	0	0	0	0	0
5.3.8.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.161.692,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.3.8.00/0095.707111 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	149.890	154.500	159.110	163.920
5.4.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	20.000	20.600	21.200	21.800
5.4.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	93.000	95.800	98.600	101.600
5.4.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
5.4.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	4.700	4.850	5.000	5.150
5.4.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	7.500	7.750	8.000	8.250
5.4.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	21.000	21.650	22.300	22.950
5.4.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	90	100	110	120
5.4.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1.300	1.350	1.400	1.450
5.4.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
5.4.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-149.890	-154.500	-159.110	-163.920

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Kostengünstige, naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		9.093,11	70.250	68.600	38.600	71.600	8.600
5.5.2.00.414420	Landeszuweisung für Hochwasservorsorgekonzept etc.	0,00	63.000	58.000	30.000	63.000	0
5.5.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.599,91	7.250	8.600	8.600	8.600	8.600
5.5.2.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	0	0	0
5.5.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	493,20	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		36.043,82	113.200	100.570	68.570	104.570	34.570
5.5.2.00.523100	Unterhaltung / Gewässer	17.518,52	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.2.00.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	2.962,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	7.292,88	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
5.5.2.00.535900	Abschreibungen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.939,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	267,75	0	270	270	270	270
5.5.2.00.562900	Aufwendungen für Hochwasservorsorgekonzept etc.	5.062,35	70.000	66.000	34.000	70.000	0
5.5.2.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-26.950,71	-42.950	-31.970	-29.970	-32.970	-25.970

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	72.000	0	0
5.5.2.00/0075.681420	Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00/0088.681742	Landeszuweisung / Rückbau Querbauwerk ehem. L398	0,00	0	0	72.000	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		31.675,92	5.000	5.000	85.000	5.000	5.000
5.5.2.00/0016.785310	Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.00/0018.785330	Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00/0057.785310	Grunderwerb / Gewässerrandstreifen entlang Leiselsbach	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00/0075.785930	Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim	31.675,92	0	0	0	0	0
5.5.2.00/0088.785930	Rückbau Querbauwerk ehem. L398 Gutleutbach	0,00	0	0	80.000	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-31.675,92	-5.000	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für das Friedhofswesen

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

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	49.720	51.280	52.850	54.410
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	37.000	38.150	39.300	40.450
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	800	850	900	950
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	7.900	8.150	8.400	8.650
5.5.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	40	40	50	50
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	480	490	500	510
5.5.3.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
5.5.3.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-49.720	-51.280	-52.850	-54.410

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für die Forstwirtschaft

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	6.660	6.900	7.150	7.390
5.5.5.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	4.700	4.850	5.000	5.150
5.5.5.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	100	110	120	130
5.5.5.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	380	400	420	440
5.5.5.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.5.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	20	20	30	30
5.5.5.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	60	70	80	90
5.5.5.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
5.5.5.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-6.660	-6.900	-7.150	-7.390

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für Wirtschaftsförderung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	23.340	24.130	24.940	25.730
5.7.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	15.000	15.450	15.900	16.350
5.7.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
5.7.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	100	110	120	130
5.7.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	3.600	3.750	3.900	4.050
5.7.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	270	300	330	360
5.7.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	700	750	800	850
5.7.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	20	20	30	30
5.7.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	50	50	60	60
5.7.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
5.7.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	-23.340	-24.130	-24.940	-25.730

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

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

Beschlüsse, Verträge

Einwohner, Urlauber

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Verbandsgemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		10.323,09	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.323,09	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		43.792,69	46.230	61.180	61.680	62.180	62.680
5.7.5.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	12.000	12.400	12.800	13.200
5.7.5.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	2.900	3.000	3.100	3.200
5.7.5.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	4.920,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	607,61	610	610	610	610	610
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	475,52	480	480	480	480	480
5.7.5.00.535800	Abschreibungen / Rad- und Wanderwegenetz	14.731,13	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
5.7.5.00.537200	Abschreibungen / LEADER-Projekt	2.738,61	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.265,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.5.00.541430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	2.950,00	3.350	2.950	2.950	2.950	2.950
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
5.7.5.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Rad- und Wanderwege	45,81	0	50	50	50	50
5.7.5.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	14.057,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-33.469,60	-35.910	-50.860	-51.360	-51.860	-52.360

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	115.000	0	0	0
5.7.5.00/0024.681742		Landeszuweisung für Rad- und Wanderwege	0,00	0	115.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	294.000	195.000	0	0
5.7.5.00/0024.781900		Zuschuss an Pfälzerwaldverein für Wanderstation	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0024.785930		Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	0,00	0	230.000 *	0	0	0
5.7.5.00/0061.781430		Kostenanteil / Zellertalbahn	0,00	0	64.000	195.000	0	0
5.7.5.00/0061.785710		Anschaffung von beweglichem Vermögen / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0068.785930		Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal (Appeltalradweg)	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	-179.000	-195.000	0	0

*= Ausbau der Strecke Oberwiesen - Schniftenbergerhof

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung von Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung zur Erfüllung der Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		8.546.641,02	8.664.220	9.707.100	10.855.000	10.955.000	11.055.000
6.1.1.00.403100	Vergnügungssteuer -neu-	338.568,79	210.000	200.000	350.000	350.000	350.000
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	2.062.792,00	2.100.050	1.157.400	2.000.000	2.100.000	2.200.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.095,23	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage 30 v.H.	6.140.185,00	6.344.870	8.344.700	8.500.000	8.500.000	8.500.000
6.1.1.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		770.477,00	786.040	380.600	700.000	710.000	710.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage 43 v.H.	770.477,00	786.040	380.600	700.000	710.000	710.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		7.776.164,02	7.878.180	9.326.500	10.155.000	10.245.000	10.345.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00/0020.681420	Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Bei Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		283.244,52	1.500	41.000	41.000	41.000	41.000
6.1.2.00.418420	Erträge aus dem Zinsrettungsschirm	39.157,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	222.049,68	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	22.037,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		272.628,18	130.900	164.800	158.800	152.700	146.600
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	138.770,79	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	15.310,56	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	67,95	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Banken	81.714,29	75.250	69.300	63.500	57.600	51.700
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	10.594,60	28.650	2.500	2.300	2.100	1.900
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	26.169,99	25.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		10.616,34	-129.400	-123.800	-117.800	-111.700	-105.600

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		38.613.854,18	2.293.110	1.983.620	904.100	426.590	597.630
6.1.2.00/0096.694300	Kredite zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	1.900.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694510	Kredite zur Liquiditätssicherung von Banken	3.000.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme der liquiden Mittel	31.483.854,18	2.108.850	1.215.720	345.100	426.590	597.630
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	2.230.000,00	184.260	767.900	559.000	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		36.789.167,44	897.620	1.056.070	657.500	978.000	973.300
6.1.2.00/0096.794300	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Sondervermögen	1.900.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794510	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Banken	3.000.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme der liquiden Mittel	31.387.618,64	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen		501.548,80	567.150	623.500	587.500	624.000	634.300
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0,00	330.470	432.570	70.000	354.000	339.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			1.824.686,74	1.395.490	927.550	246.600	-551.410	-375.670

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Beteiligung am KVR_Fonds (Versorgungsrücklage) und Gemeinnütziger Beschäftigungs- und Qualifizierungs GmbH

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

Beschlüsse, Verträge	Beschäftigungsgesellschaft, Versorgungsempfänger
----------------------	--

Ziele	
-------	--

Verwaltung und Abrechnung der Beteiligungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Alle Erträge		0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden (Neue Energie Donnersbergkreis GmbH)	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.000,00	0	0	0	0	0
6.2.6.00/0042.786990	Erwerb Sonstiger Anteilsrechte	3.000,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-3.000,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt						
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	338.568,79	210.000	200.000	350.000	350.000	350.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.642.623,04	8.817.090	9.921.860	10.882.540	11.015.540	11.052.540
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	2.181.642,07	2.118.700	1.765.200	1.780.200	1.780.200	1.780.200
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.260,05	321.550	335.550	350.550	350.550	350.550
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.397,66	109.180	106.280	140.880	140.880	140.880
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.635.563,85	872.730	786.330	759.330	771.330	784.330
E 7 Sonstige laufende Erträge	932.783,61	382.700	201.200	194.200	194.200	194.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.312.839,07	12.831.950	13.316.420	14.457.700	14.602.700	14.652.700
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.191.808,10	5.854.920	6.239.740	6.420.240	6.602.240	6.788.790
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.598,15	1.472.440	1.466.750	1.366.150	1.315.960	1.320.070
E 11 Abschreibungen	6.871.993,43	653.300	650.930	650.280	649.820	649.350
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	848.831,22	959.290	498.450	790.850	800.850	802.850
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.159.151,57	2.312.300	1.915.100	1.937.100	1.937.100	1.937.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.686.404,49	1.429.530	1.543.320	1.415.820	1.420.020	1.394.120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.065.786,96	12.681.780	12.314.290	12.580.440	12.725.990	12.892.280
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.752.947,89	150.170	1.002.130	1.877.260	1.876.710	1.760.420
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.969,71	3.400	4.980	4.900	4.820	4.740
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.868.292,19	2.121.400	2.270.800	2.310.800	2.354.700	2.398.600
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.845.322,48	-2.118.000	-2.265.820	-2.305.900	-2.349.880	-2.393.860
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.598.270,37	-1.967.830	-1.263.690	-428.640	-473.170	-633.440
Außerordentliche Erträge	6.728,60	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	34.282,69	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-27.554,09	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.625.824,46	-1.967.830	-1.263.690	-428.640	-473.170	-633.440
nachrichtlich:						
Gesamterträge	15.342.537,38	12.835.350	13.321.400	14.462.600	14.607.520	14.657.440
Gesamtaufwendungen	21.968.361,84	14.803.180	14.585.090	14.891.240	15.080.690	15.290.880
Differenz	-6.625.824,46	-1.967.830	-1.263.690	-428.640	-473.170	-633.440

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan VG neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	277.337,48	210.000	200.000	350.000	350.000	350.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.346.914,34	8.543.920	9.645.400	10.606.300	10.739.300	10.776.300
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.833.618,74	2.118.700	1.765.200	1.780.200	1.780.200	1.780.200
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.161,31	321.550	335.550	350.550	350.550	350.550
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.963,46	109.180	106.280	140.880	140.880	140.880
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726.858,43	872.730	786.330	759.330	771.330	784.330
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	165.359,34	131.700	146.200	139.200	139.200	139.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.924.213,10	12.307.780	12.984.960	14.126.460	14.271.460	14.321.460
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.752.437,48	5.557.920	5.887.740	6.068.240	6.250.240	6.436.790
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.281,00	1.472.440	1.466.750	1.366.150	1.315.960	1.320.070
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	848.338,10	959.290	498.450	790.850	800.850	802.850
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.161.944,42	2.312.300	1.915.100	1.937.100	1.937.100	1.937.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.179.128,18	1.429.530	1.543.320	1.415.820	1.420.020	1.394.120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.206.129,18	11.731.480	11.311.360	11.578.160	11.724.170	11.890.930
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.718.083,92	576.300	1.673.600	2.548.300	2.547.290	2.430.530
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	23.289,24	3.400	4.980	4.900	4.820	4.740
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.867.984,11	2.121.400	2.270.800	2.310.800	2.354.700	2.398.600
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.844.694,87	-2.118.000	-2.265.820	-2.305.900	-2.349.880	-2.393.860
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.610,95	-1.541.700	-592.220	242.400	197.410	36.670
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.610,95	-1.541.700	-592.220	242.400	197.410	36.670
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.299,26	1.317.210	816.870	432.000	430.000	415.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.145,18	500	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.444,44	1.317.710	816.870	432.000	430.000	415.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.869,90	16.000	75.000	206.000	11.000	11.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.897.637,33	1.155.500	1.077.200	715.000	65.000	65.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.507,23	1.171.500	1.152.200	921.000	76.000	76.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.062,79	146.210	-335.330	-489.000	354.000	339.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.626.673,74	-1.395.490	-927.550	-246.600	551.410	375.670

Doppischer Produktplan 2021

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan VG neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.230.000,00	184.260	767.900	559.000	0	0
Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)	501.548,80	567.150	623.500	587.500	624.000	634.300
Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)	0,00	330.470	432.570	70.000	354.000	339.000
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	501.548,80	897.620	1.056.070	657.500	978.000	973.300
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.728.451,20	-713.360	-288.170	-98.500	-978.000	-973.300
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	-101.777,46	2.108.850	1.215.720	345.100	426.590	597.630
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	0,00	0	0	0	0	0
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.626.673,74	1.395.490	927.550	246.600	-551.410	-375.670
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.749.671,86	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.947.684,86	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-198.013,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.428.660,74	1.395.490	927.550	246.600	-551.410	-375.670
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-96.235,54	-2.108.850	-1.215.720	-345.100	-426.590	-597.630
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-628.159,75	-2.108.850	-1.215.720	-345.100	-426.590	-597.630
ordentliche Einzahlungen	13.947.502,34	12.311.180	12.989.940	14.131.360	14.276.280	14.326.200
ordentliche Auszahlungen	14.074.113,29	13.852.880	13.582.160	13.888.960	14.078.870	14.289.530
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-126.610,95	-1.541.700	-592.220	242.400	197.410	36.670
Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	47.510.382,32	0	0	0	0	0
Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	47.510.382,32	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	31.387.618,64	13.813.150	14.574.710	15.122.360	14.706.280	14.741.200
Gesamtauszahlungen	31.483.854,18	15.922.000	15.790.430	15.467.460	15.132.870	15.338.830
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-96.235,54	-2.108.850	-1.215.720	-345.100	-426.590	-597.630

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Pflichtaufgabe Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan neu								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.889,29	105.610	104.880	104.660	104.660	104.660
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.685,73	171.850	196.850	196.850	196.850	196.850
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.853,53	25.700	22.800	19.800	19.800	19.800
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.661,95	502.700	375.300	340.300	340.300	340.300
E 7		Sonstige laufende Erträge	702.924,65	382.300	200.800	193.800	193.800	193.800
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.651.015,15	1.188.160	900.630	855.410	855.410	855.410
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.662.009,83	5.070.650	4.133.670	4.248.760	4.364.910	4.483.900
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.160,66	673.390	629.940	671.240	639.250	639.350
E 11		Abschreibungen	342.098,02	313.700	315.400	314.750	314.290	313.820
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.674,07	122.000	70.000	33.000	33.000	35.000
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.012.975,34	793.560	951.760	845.160	842.160	885.660
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.708.917,92	6.973.300	6.100.770	6.112.910	6.193.610	6.357.730
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.057.902,77	-5.785.140	-5.200.140	-5.257.500	-5.338.200	-5.502.320
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,73	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	731,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-729,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20		Ordentliches Ergebnis	-5.058.632,40	-5.787.140	-5.202.140	-5.259.500	-5.340.200	-5.504.320
E 21		Außerordentliches Ergebnis	1.067,36	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.057.565,04	-5.787.140	-5.202.140	-5.259.500	-5.340.200	-5.504.320
Teilfinanzhaushalt neu								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.532,36	2.700	8.300	8.300	8.300	8.300
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.189,20	171.850	196.850	196.850	196.850	196.850
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.419,33	25.700	22.800	19.800	19.800	19.800
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.188,03	502.700	375.300	340.300	340.300	340.300
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	160.701,82	131.300	145.800	138.800	138.800	138.800
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	984.030,74	834.250	749.050	704.050	704.050	704.050
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.266.804,39	4.735.650	3.743.670	3.858.760	3.974.910	4.093.900
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.278,73	673.390	629.940	671.240	639.250	639.350
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.837,96	122.000	70.000	33.000	33.000	35.000
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	683.161,84	793.560	951.760	845.160	842.160	885.660
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.610.082,92	6.324.600	5.395.370	5.408.160	5.489.320	5.653.910
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.626.052,18	-5.490.350	-4.646.320	-4.704.110	-4.785.270	-4.949.860
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1,73	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	727,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-726,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.626.778,38	-5.492.350	-4.648.320	-4.706.110	-4.787.270	-4.951.860

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.626.778,38	-5.492.350	-4.648.320	-4.706.110	-4.787.270	-4.951.860
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			81.914,11	267.420	111.000	10.000	80.000	77.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			8.800,00	500	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.714,11	267.920	111.000	10.000	80.000	77.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.869,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			262.749,86	743.500	548.000	380.000	60.000	60.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			278.619,76	753.500	558.000	390.000	70.000	70.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-187.905,65	-485.580	-447.000	-380.000	10.000	7.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.814.684,03	-5.977.930	-5.095.320	-5.086.110	-4.777.270	-4.944.860

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Organisation der Verbandsgemeindeverwaltung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Mitarbeiter

Ziele

Organisation und Steuerung der Verbandsgemeindeverwaltung

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	2.100	3.820	3.600	3.600	3.600
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	3.000	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	8.100	6.820	3.600	3.600	3.600
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	324.090	334.160	344.130	354.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,60	10.000	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	3.691,21	3.700	3.250	2.600	2.280	2.150
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60.000	40.000	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.738,81	78.700	372.340	341.760	351.410	361.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.238,81	-70.600	-365.520	-338.160	-347.810	-358.050
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.238,81	-70.600	-365.520	-338.160	-347.810	-358.050
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.238,81	-70.600	-365.520	-338.160	-347.810	-358.050

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	3.000	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.600	6.600	3.600	3.600	3.600
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	324.090	334.160	344.130	354.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47,60	10.000	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	60.000	40.000	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47,60	75.000	369.090	339.160	349.130	359.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47,60	-67.400	-362.490	-335.560	-345.530	-355.900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47,60	-67.400	-362.490	-335.560	-345.530	-355.900	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47,60	-67.400	-362.490	-335.560	-345.530	-355.900	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-47,60	-67.400	-362.490	-335.560	-345.530	-355.900	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
15	Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
30	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände		200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Verbandsgemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen Verbandsgemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55,03	50	50	50	50	50
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	200	200	200	200	200
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,57	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373,60	850	850	850	850	850
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	17.300	17.870	18.430	18.990
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 Abschreibungen	110,07	110	110	110	110	110
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.884,83	43.100	41.400	46.400	41.400	46.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.244,90	44.210	59.810	65.380	60.940	66.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.871,30	-43.360	-58.960	-64.530	-60.090	-65.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-25.871,30	-43.360	-58.960	-64.530	-60.090	-65.650
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.871,30	-43.360	-58.960	-64.530	-60.090	-65.650

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	200	200	200	200	200
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,57	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	358,57	800	800	800	800	800
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	17.300	17.870	18.430	18.990
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.785,40	43.100	41.400	46.400	41.400	46.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.035,40	44.100	59.700	65.270	60.830	66.390

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-25.676,83	-43.300	-58.900	-64.470	-60.030	-65.590
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.676,83	-43.300	-58.900	-64.470	-60.030	-65.590
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.676,83	-43.300	-58.900	-64.470	-60.030	-65.590
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-25.676,83	-43.300	-58.900	-64.470	-60.030	-65.590

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

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

Gesetze, Beschlüsse

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	5.200	5.200	200	200	200
E 7 Sonstige laufende Erträge	6.890,67	1.200	7.000	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.290,67	6.400	12.200	200	200	200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.287,07	231.230	235.700	242.910	250.230	257.660
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.308,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.907,81	247.230	251.700	258.910	266.230	273.660
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.617,14	-240.830	-239.500	-258.710	-266.030	-273.460
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-200.617,14	-240.830	-239.500	-258.710	-266.030	-273.460
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200.617,14	-240.830	-239.500	-258.710	-266.030	-273.460

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	5.200	5.200	200	200	200
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.724,00	1.200	7.000	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.124,00	6.400	12.200	200	200	200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	193.305,08	231.230	235.700	242.910	250.230	257.660
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.328,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.788,10	247.230	251.700	258.910	266.230	273.660
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202.664,10	-240.830	-239.500	-258.710	-266.030	-273.460
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.664,10	-240.830	-239.500	-258.710	-266.030	-273.460
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-202.664,10	-240.830	-239.500	-258.710	-266.030	-273.460
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-202.664,10	-240.830	-239.500	-258.710	-266.030	-273.460

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.620,82	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.620,82	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.620,82	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.620,82	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.454,70	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.454,70	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.454,70	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.454,70	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.454,70	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	279.000	289.000	289.000	289.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	332.703,17	251.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.703,17	251.000	343.000	353.000	353.000	353.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.911,68	335.000	878.000	892.650	907.720	923.250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.911,68	335.000	880.700	895.350	910.420	925.950
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.208,51	-84.000	-537.700	-542.350	-557.420	-572.950
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-71.208,51	-84.000	-537.700	-542.350	-557.420	-572.950
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71.208,51	-84.000	-537.700	-542.350	-557.420	-572.950

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	279.000	289.000	289.000	289.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	288.000	298.000	298.000	298.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	488.000	502.650	517.720	533.250
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	490.700	505.350	520.420	535.950
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-202.700	-207.350	-222.420	-237.950
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-202.700	-207.350	-222.420	-237.950
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal - Allgemein						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-202.700	-207.350	-222.420	-237.950
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	-202.700	-207.350	-222.420	-237.950

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.873,99	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.471,69	273.200	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.482,00	1.200	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.827,68	274.400	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	778.959,20	868.000	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,07	500	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.436,95	11.000	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.416,91	21.500	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	799.882,13	901.000	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-529.054,45	-626.600	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-529.054,45	-626.600	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-529.054,45	-626.600	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.473,99	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.480,45	273.200	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.522,00	1.200	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.476,44	274.400	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	778.547,30	868.000	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,07	500	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.801,77	11.000	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.163,68	21.500	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	799.581,82	901.000	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-532.105,38	-626.600	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.01	Personal der Zentralverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-532.105,38	-626.600	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-532.105,38	-626.600	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-532.105,38	-626.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

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

Gesetze, Beschlüsse

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	295,32	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.460,34	150.000	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.560,00	1.500	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.315,66	151.500	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.172.828,06	1.322.340	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.439,75	5.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175.267,81	1.327.840	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.025.952,15	-1.176.340	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.025.952,15	-1.176.340	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.025.952,15	-1.176.340	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	295,32	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.510,72	150.000	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.560,00	1.500	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.366,04	151.500	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.167.877,41	1.322.340	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.451,75	5.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170.329,16	1.327.840	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.020.963,12	-1.176.340	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.020.963,12	-1.176.340	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.020.963,12	-1.176.340	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.020.963,12	-1.176.340	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

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

Gesetze, Beschlüsse

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42,94	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,18	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.404,00	1.800	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.345,12	1.800	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	926.261,80	1.018.580	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.517,49	5.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	929.779,29	1.023.780	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-927.434,17	-1.021.980	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-927.434,17	-1.021.980	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-927.434,17	-1.021.980	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42,94	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,18	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.404,00	1.800	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.345,12	1.800	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	934.858,93	1.018.580	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.160,49	5.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	938.019,42	1.023.780	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-935.674,30	-1.021.980	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-935.674,30	-1.021.980	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-935.674,30	-1.021.980	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-935.674,30	-1.021.980	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Aufwendungen für die Beschäftigung der Beamten, Beschäftigten und von Hilfskräften

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

Gesetze, Beschlüsse

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196,81	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.340,00	2.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.536,81	2.000	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	914.058,64	983.340	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,67	5.500	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.063,90	5.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922.971,21	993.840	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-920.434,40	-991.840	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-920.434,40	-991.840	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-920.434,40	-991.840	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	196,81	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.340,00	2.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.536,81	2.000	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	917.202,90	983.340	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.610,14	5.500	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.840,77	5.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	948.653,81	993.840	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-946.117,00	-991.840	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-946.117,00	-991.840	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-946.117,00	-991.840	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-946.117,00	-991.840	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für Ausbildung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	132.910	136.970	141.140	145.300
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	18.000	18.000	20.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	159.910	166.970	171.140	177.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-159.910	-166.970	-171.140	-177.300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-159.910	-166.970	-171.140	-177.300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-159.910	-166.970	-171.140	-177.300

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	132.910	136.970	141.140	145.300
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	18.000	18.000	20.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	159.910	166.970	171.140	177.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-159.910	-166.970	-171.140	-177.300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-159.910	-166.970	-171.140	-177.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-159.910	-166.970	-171.140	-177.300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.10	Personal - Ausbildung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	-159.910	-166.970	-171.140	-177.300

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für den Bereich Personalbetreuung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	246.190	253.750	261.310	269.270
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250.690	258.250	265.810	273.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-250.690	-258.250	-265.810	-273.770
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-250.690	-258.250	-265.810	-273.770
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-250.690	-258.250	-265.810	-273.770

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	246.190	253.750	261.310	269.270
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250.690	258.250	265.810	273.770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-250.690	-258.250	-265.810	-273.770
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-250.690	-258.250	-265.810	-273.770
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-250.690	-258.250	-265.810	-273.770
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-250.690	-258.250	-265.810	-273.770

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	191.830	197.790	203.750	209.860
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	194.330	200.290	206.250	212.360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-194.330	-200.290	-206.250	-212.360
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-194.330	-200.290	-206.250	-212.360
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-194.330	-200.290	-206.250	-212.360

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	191.830	197.790	203.750	209.860
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	194.330	200.290	206.250	212.360
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-194.330	-200.290	-206.250	-212.360
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-194.330	-200.290	-206.250	-212.360
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-194.330	-200.290	-206.250	-212.360
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-194.330	-200.290	-206.250	-212.360

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Mitarbeiter, Einwohner, Besucher

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.181,41	28.910	32.510	32.510	32.510	32.510
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	989,92	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.321,33	28.910	32.510	32.510	32.510	32.510
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.381,86	157.550	152.720	157.380	162.140	166.900
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.327,38	167.800	126.200	156.500	157.500	157.600
E 11 Abschreibungen	92.593,59	92.030	92.350	92.350	92.350	92.350
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.564,48	4.150	5.050	5.050	5.050	5.050
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.867,31	421.530	376.320	411.280	417.040	421.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330.545,98	-392.620	-343.810	-378.770	-384.530	-389.390
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-330.545,98	-392.620	-343.810	-378.770	-384.530	-389.390
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-330.545,98	-392.620	-343.810	-378.770	-384.530	-389.390

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	265,98	0	3.600	3.600	3.600	3.600
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	989,92	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405,90	0	3.600	3.600	3.600	3.600
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.381,86	157.550	152.720	157.380	162.140	166.900
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.514,12	167.800	126.200	156.500	157.500	157.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.564,48	4.150	5.050	5.050	5.050	5.050
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.460,46	329.500	283.970	318.930	324.690	329.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.054,56	-329.500	-280.370	-315.330	-321.090	-325.950
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.054,56	-329.500	-280.370	-315.330	-321.090	-325.950
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.054,56	-329.500	-280.370	-315.330	-321.090	-325.950
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-255.054,56	-339.500	-290.370	-325.330	-331.090	-335.950

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
27 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.000
39 Anschaffung von Kunstgegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
74 Investitionskostenzuschuss / Erschließung Kreisel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
78 Baumaßnahmen / Rathaus									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände			50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	0	0	0	0	0	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	997,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,95	890	890	890	900	900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954,95	890	890	890	900	900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42,50	110	110	110	100	100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	42,50	110	110	110	100	100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	42,50	110	110	110	100	100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954,95	890	890	890	900	900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	954,95	890	890	890	900	900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47,50	110	110	110	100	100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47,50	110	110	110	100	100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47,50	110	110	110	100	100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	47,50	110	110	110	100	100

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Optimale EDV-Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 7 Sonstige laufende Erträge	300,00	0	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	200	200	200	200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	236.550	243.860	251.270	258.780
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.692,77	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 11 Abschreibungen	20.682,26	18.810	24.780	24.780	24.780	24.780
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	111.453,10	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.828,13	179.810	426.330	433.640	441.050	448.560
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.528,13	-179.810	-426.130	-433.440	-440.850	-448.360
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-195.528,13	-179.810	-426.130	-433.440	-440.850	-448.360
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-195.528,13	-179.810	-426.130	-433.440	-440.850	-448.360

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	200	200	200	200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	236.550	243.860	251.270	258.780
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.934,04	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	112.177,95	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.111,99	161.000	401.550	408.860	416.270	423.780
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.811,99	-161.000	-401.350	-408.660	-416.070	-423.580
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.811,99	-161.000	-401.350	-408.660	-416.070	-423.580
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.811,99	-161.000	-401.350	-408.660	-416.070	-423.580
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.369,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.369,90	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.369,90	-59.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-141.181,89	-220.500	-421.350	-428.660	-436.070	-443.580

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung / EDV							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	1.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	150.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-149.000
40 Software / Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte
---------------------	-----------------------------------

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.297,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.669,05	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200
E 7 Sonstige laufende Erträge	780,75	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.747,02	8.300	6.100	6.100	6.100	6.100
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	28.500	29.400	30.300	31.200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.614,96	60.900	73.700	71.700	71.700	71.700
E 11 Abschreibungen	8.608,81	8.620	6.630	6.630	6.630	6.630
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	275.251,33	324.050	393.400	364.400	365.400	366.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.475,10	393.570	502.230	472.130	474.030	475.930
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330.728,08	-385.270	-496.130	-466.030	-467.930	-469.830
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-330.728,08	-385.270	-496.130	-466.030	-467.930	-469.830
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-330.728,08	-385.270	-496.130	-466.030	-467.930	-469.830

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,01	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	780,75	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.494,76	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	28.500	29.400	30.300	31.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.926,91	60.900	73.700	71.700	71.700	71.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	276.261,53	324.050	393.400	364.400	365.400	366.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329.188,44	384.950	495.600	465.500	467.400	469.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325.693,68	-378.950	-491.800	-461.700	-463.600	-465.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.693,68	-378.950	-491.800	-461.700	-463.600	-465.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.693,68	-378.950	-491.800	-461.700	-463.600	-465.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-325.693,68	-388.950	-526.800	-471.700	-473.600	-475.500

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstige Zentrale Dienste							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.000
44 Erwerb von Dienstfahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.214,19	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	137.752,97	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.967,16	54.500	52.500	52.500	52.500	52.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	96.864,85	10.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.864,85	10.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.102,31	44.300	38.300	38.300	38.300	38.300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,73	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	731,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-729,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	43.372,68	42.300	36.300	36.300	36.300	36.300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	43.372,68	42.300	36.300	36.300	36.300	36.300

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.199,19	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	62.133,89	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.333,08	54.500	52.500	52.500	52.500	52.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.199,66	10.200	14.200	14.200	14.200	14.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.199,66	10.200	14.200	14.200	14.200	14.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.133,42	44.300	38.300	38.300	38.300	38.300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1,73	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	727,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-726,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.407,22	42.300	36.300	36.300	36.300	36.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.407,22	42.300	36.300	36.300	36.300	36.300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.00	Finanzen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		54.407,22	42.300	36.300	36.300	36.300	36.300

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für den Bereich Finanzen

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

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	519.200	534.960	550.920	567.380
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	526.200	541.960	557.920	574.380
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-526.200	-541.960	-557.920	-574.380
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-526.200	-541.960	-557.920	-574.380
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-526.200	-541.960	-557.920	-574.380

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	519.200	534.960	550.920	567.380
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	526.200	541.960	557.920	574.380
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-526.200	-541.960	-557.920	-574.380
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-526.200	-541.960	-557.920	-574.380
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-526.200	-541.960	-557.920	-574.380
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.10	Finanzen - nur Personal VG						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	-526.200	-541.960	-557.920	-574.380

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für die Zahlungsabwicklung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	362.510	373.580	384.850	396.320
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	365.010	376.080	387.350	398.820
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-365.010	-376.080	-387.350	-398.820
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-365.010	-376.080	-387.350	-398.820
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-365.010	-376.080	-387.350	-398.820

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	362.510	373.580	384.850	396.320
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	365.010	376.080	387.350	398.820
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-365.010	-376.080	-387.350	-398.820
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-365.010	-376.080	-387.350	-398.820
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-365.010	-376.080	-387.350	-398.820
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-365.010	-376.080	-387.350	-398.820

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.057,01	0	40.000	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	123,66	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.180,67	0	40.000	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	23.220	24.040	24.870	25.640
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.423,89	1.000	76.100	1.000	1.000	37.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.423,89	1.000	99.320	25.040	25.870	63.140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.243,22	-1.000	-59.320	-25.040	-25.870	-63.140
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17.243,22	-1.000	-59.320	-25.040	-25.870	-63.140
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.243,22	-1.000	-59.320	-25.040	-25.870	-63.140

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.057,01	0	40.000	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	123,66	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.180,67	0	40.000	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	23.220	24.040	24.870	25.640
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.423,89	1.000	76.100	1.000	1.000	37.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.423,89	1.000	99.320	25.040	25.870	63.140
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.243,22	-1.000	-59.320	-25.040	-25.870	-63.140
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.243,22	-1.000	-59.320	-25.040	-25.870	-63.140
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.243,22	-1.000	-59.320	-25.040	-25.870	-63.140

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-17.243,22	-1.000	-59.320	-25.040	-25.870	-63.140

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Schutz und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.306,63	17.550	26.550	26.550	26.550	26.550
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.958,15	67.900	46.900	46.900	46.900	46.900
E 7 Sonstige laufende Erträge	134.943,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.207,78	87.450	76.450	76.450	76.450	76.450
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	345.860	356.620	367.280	378.340
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.006,37	6.100	7.450	7.450	7.450	7.450
E 11 Abschreibungen	185,70	20	130	130	130	130
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	269.382,77	97.500	94.500	86.000	86.000	86.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.574,84	108.620	452.940	455.200	465.860	476.920
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.367,06	-21.170	-376.490	-378.750	-389.410	-400.470
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-65.367,06	-21.170	-376.490	-378.750	-389.410	-400.470
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.367,06	-21.170	-376.490	-378.750	-389.410	-400.470

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.828,87	17.550	26.550	26.550	26.550	26.550
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.675,09	67.900	46.900	46.900	46.900	46.900
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.169,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.673,05	87.450	76.450	76.450	76.450	76.450
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	345.860	356.620	367.280	378.340
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.542,21	6.100	7.450	7.450	7.450	7.450
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	63.048,85	97.500	94.500	86.000	86.000	86.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.591,06	108.600	452.810	455.070	465.730	476.790
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.918,01	-21.150	-376.360	-378.620	-389.280	-400.340

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.918,01	-21.150	-376.360	-378.620	-389.280	-400.340	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.918,01	-21.150	-376.360	-378.620	-389.280	-400.340	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.500,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	0	3.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500,00	0	-3.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.418,01	-21.150	-379.360	-378.620	-389.280	-400.340	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
31	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Ordnungsangelegenheiten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	3.000	0	0	0	0	3.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.000	0	0	0	0	3.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.000	0	0	0	0	-3.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Behörden, natürliche Personen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.621,16	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E 7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.739,16	41.700	51.800	51.800	51.800	51.800
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	121.600	125.360	129.120	133.080
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11 Abschreibungen	122,33	130	130	130	130	130
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.395,51	1.660	3.460	3.460	3.460	3.460
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.408,78	2.990	126.390	130.150	133.910	137.870
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.330,38	38.710	-74.590	-78.350	-82.110	-86.070
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	55.330,38	38.710	-74.590	-78.350	-82.110	-86.070
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.330,38	38.710	-74.590	-78.350	-82.110	-86.070

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.887,32	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.005,32	41.700	51.800	51.800	51.800	51.800
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	121.600	125.360	129.120	133.080
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.383,51	1.660	3.460	3.460	3.460	3.460
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.274,45	2.860	126.260	130.020	133.780	137.740
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.730,87	38.840	-74.460	-78.220	-81.980	-85.940
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.730,87	38.840	-74.460	-78.220	-81.980	-85.940
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.730,87	38.840	-74.460	-78.220	-81.980	-85.940
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	54.730,87	38.840	-74.460	-78.220	-81.980	-85.940

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
77 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Standesamt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, Berechtigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.557,50	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.557,50	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	120.190	123.890	127.610	131.320
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.676,64	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.676,64	73.000	192.890	196.590	200.310	204.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.880,86	19.000	-100.890	-104.590	-108.310	-112.020
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	42.880,86	19.000	-100.890	-104.590	-108.310	-112.020
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	42.880,86	19.000	-100.890	-104.590	-108.310	-112.020

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.557,50	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.557,50	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	120.190	123.890	127.610	131.320
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.040,46	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.040,46	73.000	192.890	196.590	200.310	204.020
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.517,04	19.000	-100.890	-104.590	-108.310	-112.020
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.517,04	19.000	-100.890	-104.590	-108.310	-112.020
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.33	Einwohnermeldeamt, Passamt						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		43.517,04	19.000	-100.890	-104.590	-108.310	-112.020
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		43.517,04	19.000	-100.890	-104.590	-108.310	-112.020

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Anordnung und Umsetzung verkehrsregelnder und verkehrssichernder Massnahmen, Überwachung ruhender Verkehr

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Verordnungen, Verkehrszeichen

Einwohner, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.777,75	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,96	500	500	500	500	500
E 7 Sonstige laufende Erträge	81.398,66	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.471,37	84.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,06	600	600	600	600	600
E 11 Abschreibungen	584,13	510	480	480	340	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.449,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095,90	2.810	2.780	2.780	2.640	2.300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.375,47	81.190	89.220	89.220	89.360	89.700
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	99.375,47	81.190	89.220	89.220	89.360	89.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	99.375,47	81.190	89.220	89.220	89.360	89.700

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.512,66	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	81.398,66	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.911,32	84.000	92.000	92.000	92.000	92.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62,06	600	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	107,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.742,16	81.700	89.700	89.700	89.700	89.700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.742,16	81.700	89.700	89.700	89.700	89.700

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.742,16	81.700	89.700	89.700	89.700	89.700
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	100.742,16	81.700	89.700	89.700	89.700	89.700

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
32 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Verkehrsangelegenheiten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Einwohner, Grundstückseigentümer, Sonstige

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.446,57	72.250	66.200	66.200	66.200	66.200
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.992,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.738,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	255,85	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.633,00	94.250	93.200	93.200	93.200	93.200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.321,52	154.610	197.300	203.570	209.840	216.110
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.036,06	324.200	317.200	330.200	297.200	297.200
E 11 Abschreibungen	215.519,92	189.770	187.540	187.540	187.540	187.540
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.987,12	46.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	165.558,45	109.150	130.200	131.200	132.200	133.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846.423,07	823.730	842.240	862.510	836.780	844.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-654.790,07	-729.480	-749.040	-769.310	-743.580	-750.850
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-654.790,07	-729.480	-749.040	-769.310	-743.580	-750.850
E 21 Außerordentliches Ergebnis	1.067,36	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-653.722,71	-729.480	-749.040	-769.310	-743.580	-750.850

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.257,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.947,66	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.298,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	255,85	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.959,71	23.100	28.100	28.100	28.100	28.100
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	141.630,91	154.610	197.300	203.570	209.840	216.110
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.076,65	324.200	317.200	330.200	297.200	297.200

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.786,19	46.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	128.264,64	109.150	130.200	131.200	132.200	133.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	603.758,39	633.960	654.700	674.970	649.240	656.510
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-487.798,68	-610.860	-626.600	-646.870	-621.140	-628.410
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-487.798,68	-610.860	-626.600	-646.870	-621.140	-628.410
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-487.798,68	-610.860	-626.600	-646.870	-621.140	-628.410
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.914,11	267.420	111.000	10.000	80.000	77.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.800,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.714,11	267.420	111.000	10.000	80.000	77.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	262.749,86	673.500	490.000	350.000	30.000	30.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.749,86	673.500	490.000	350.000	30.000	30.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.035,75	-406.080	-379.000	-340.000	50.000	47.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-659.834,43	-1.016.940	-1.005.600	-986.870	-571.140	-581.410

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
3 Fahrzeuge / Feuerwehr							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.400	101.000	0	70.000	67.000	0	541.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.400	101.000	0	70.000	67.000	0	541.400
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.180.000	270.000	300.000	0	0	0	1.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.000	270.000	300.000	0	0	0	1.750.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-876.600	-169.000	-300.000	70.000	67.000	0	-1.208.600
4 Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Feuerwehr									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			190.000	50.000	50.000	30.000	30.000	0	350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			190.000	50.000	50.000	30.000	30.000	0	350.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-190.000	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	0	-350.000
6 Baumaßnahmen / FWGH Kirchheimbolanden									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	0	0	0	0	0	20.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
22 Baumaßnahmen / Neubau FWGH Stetten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.280	0	0	0	0	0	14.280
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.280	0	0	0	0	0	14.280
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.280	0	0	0	0	0	14.280

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	-45.000	0	0	0	0	-75.000
86 Baumaßnahmen / FWGH Kirchheimbolanden									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
87 Erwerb / FWGH Rittersheim									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	25.000	0	0	0	0	25.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				Planung 2023	Planung 2024
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		226.518,99	167.820	180.040	171.040	171.040	171.040
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		148.466,53	141.700	126.700	141.700	141.700	141.700
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		83.544,13	83.480	83.480	121.080	121.080	121.080
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		221.051,95	100.530	130.530	130.530	132.530	135.530
E 7	Sonstige laufende Erträge		4.054,08	400	400	400	400	400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		683.635,68	493.930	521.150	564.750	566.750	569.750
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		683.496,77	784.270	958.220	987.880	1.017.710	1.048.570
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		588.069,10	734.050	781.810	639.910	621.710	625.720
E 11	Abschreibungen		307.315,77	298.640	287.830	287.830	287.830	287.830
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		29.490,41	26.900	23.900	33.900	33.900	33.900
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		105.326,86	110.970	136.610	137.710	138.910	139.510
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.713.698,91	1.954.830	2.188.370	2.087.230	2.100.060	2.135.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.030.063,23	-1.460.900	-1.667.220	-1.522.480	-1.533.310	-1.565.780
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.030.063,23	-1.460.900	-1.667.220	-1.522.480	-1.533.310	-1.565.780
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-4.266,57	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.034.329,80	-1.460.900	-1.667.220	-1.522.480	-1.533.310	-1.565.780
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		71.254,88	24.000	33.000	24.000	24.000	24.000
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		141.228,09	141.700	126.700	141.700	141.700	141.700
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		83.544,13	83.480	83.480	121.080	121.080	121.080
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		251.937,59	100.530	130.530	130.530	132.530	135.530
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		4.164,32	400	400	400	400	400
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		552.129,01	350.110	374.110	417.710	419.710	422.710
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		683.496,77	784.270	958.220	987.880	1.017.710	1.048.570
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		573.495,98	734.050	781.810	639.910	621.710	625.720
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		30.883,40	26.900	23.900	33.900	33.900	33.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		103.334,87	110.970	136.610	137.710	138.910	139.510
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.391.211,02	1.656.190	1.900.540	1.799.400	1.812.230	1.847.700
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-839.082,01	-1.306.080	-1.526.430	-1.381.690	-1.392.520	-1.424.990
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-839.082,01	-1.306.080	-1.526.430	-1.381.690	-1.392.520	-1.424.990

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-839.082,01	-1.306.080	-1.526.430	-1.381.690	-1.392.520	-1.424.990
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		331.385,15	1.049.790	590.870	350.000	350.000	338.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		331.385,15	1.049.790	590.870	350.000	350.000	338.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	5.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.603.211,55	407.000	294.200	250.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.604.211,55	412.000	294.200	250.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.272.826,40	637.790	296.670	100.000	350.000	338.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.111.908,41	-668.290	-1.229.760	-1.281.690	-1.042.520	-1.086.990

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Management der Schulen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.425,62	0	9.000	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.425,62	0	9.000	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.434,39	83.040	240.650	248.050	255.450	263.050
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.666,85	78.950	83.600	85.900	88.300	90.900
E 11 Abschreibungen	573,00	580	3.660	3.660	3.660	3.660
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.691,00	21.000	18.000	28.000	28.000	28.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.228,87	37.060	42.800	43.800	44.800	45.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.594,11	220.630	388.710	409.410	420.210	431.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.168,49	-220.630	-379.710	-409.410	-420.210	-431.410
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-186.168,49	-220.630	-379.710	-409.410	-420.210	-431.410
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-186.168,49	-220.630	-379.710	-409.410	-420.210	-431.410

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.683,09	0	9.000	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032,34	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.715,43	0	9.000	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.434,39	83.040	240.650	248.050	255.450	263.050
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.452,75	78.950	83.600	85.900	88.300	90.900
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.083,99	21.000	18.000	28.000	28.000	28.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.190,05	37.060	42.800	43.800	44.800	45.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.161,18	220.050	385.050	405.750	416.550	427.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-188.445,75	-220.050	-376.050	-405.750	-416.550	-427.750
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.445,75	-220.050	-376.050	-405.750	-416.550	-427.750
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.445,75	-220.050	-376.050	-405.750	-416.550	-427.750
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-188.445,75	-220.050	-376.050	-405.750	-416.550	-427.750

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
33 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
58 Software / Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
76 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Allgemeine Schulverwaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							extern
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Produkt	2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.232,74	29.850	29.540	29.540	29.540	29.540
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.706,80	48.000	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.835,31	35.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.774,85	112.850	29.540	29.540	29.540	29.540
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.505,72	199.630	189.000	194.860	200.720	206.830
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.951,54	90.500	62.500	58.500	50.500	50.500
E 11 Abschreibungen	64.344,15	64.150	62.660	62.660	62.660	62.660
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470,00	550	550	550	550	550
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.220,92	16.550	14.780	14.780	14.880	14.880
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.492,33	371.380	329.490	331.350	329.310	335.420
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.717,48	-258.530	-299.950	-301.810	-299.770	-305.880
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-137.717,48	-258.530	-299.950	-301.810	-299.770	-305.880
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-137.717,48	-258.530	-299.950	-301.810	-299.770	-305.880

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	391,31	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.354,55	48.000	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.742,60	35.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.488,46	83.000	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	159.505,72	199.630	189.000	194.860	200.720	206.830
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.476,37	90.500	62.500	58.500	50.500	50.500
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	470,00	550	550	550	550	550
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.600,52	16.550	14.780	14.780	14.880	14.880
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273.052,61	307.230	266.830	268.690	266.650	272.760
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.564,15	-224.230	-266.830	-268.690	-266.650	-272.760

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.564,15	-224.230	-266.830	-268.690	-266.650	-272.760
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.564,15	-224.230	-266.830	-268.690	-266.650	-272.760
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.470	1.200	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.470	1.200	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.634,07	52.750	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.634,07	52.750	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.634,07	-17.280	1.200	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-116.198,22	-241.510	-265.630	-268.690	-266.650	-272.760

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
7 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Bolanden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	31.700	0	0	0	0	0	31.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.700	0	0	0	0	0	31.700
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.700	0	0	0	0	0	-31.700
50 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
84 Digitalpakt							

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Bolanden							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.470	1.200	0	0	0	0	36.670
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.470	1.200	0	0	0	0	36.670
- Auszahlungen für Sachanlagen			40.750	0	0	0	0	0	40.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.750	0	0	0	0	0	40.750
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.280	1.200	0	0	0	0	-4.080

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	8.020	8.020	8.020	8.020
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	52.520	52.520	52.520	52.520
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.480	30.480	30.480	30.480
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.480	30.480	30.480	30.480
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	30.480	30.480	30.480	30.480

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	8.020	8.020	8.020	8.020
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	52.520	52.520	52.520	52.520
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.480	30.480	30.480	30.480
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	30.480	30.480	30.480	30.480
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	30.480	30.480	30.480	30.480

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.200	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.200	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	26.280	30.480	30.480	30.480

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
89 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschulküche Bolanden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.200	0	0	0	0	4.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.200	0	0	0	0	4.200
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.200	0	0	0	0	-4.200

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.025,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.141,47	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.166,98	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.237,37	23.640	24.200	24.980	25.760	26.590
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.758,37	83.950	81.750	41.650	34.650	34.650
E 11 Abschreibungen	16.087,29	16.270	14.920	14.920	14.920	14.920
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240,00	380	380	380	380	380
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.395,52	9.490	11.280	11.280	11.280	11.280
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.718,55	133.730	132.530	93.210	86.990	87.820
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.551,57	-119.230	-118.030	-78.710	-72.490	-73.320
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-66.551,57	-119.230	-118.030	-78.710	-72.490	-73.320
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-2.141,44	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.693,01	-119.230	-118.030	-78.710	-72.490	-73.320

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18,28	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.141,47	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.983,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.237,37	23.640	24.200	24.980	25.760	26.590
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.402,71	83.950	81.750	41.650	34.650	34.650
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240,00	380	380	380	380	380
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.406,81	9.490	11.280	11.280	11.280	11.280
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.286,89	117.460	117.610	78.290	72.070	72.900

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.20	Grundschule Dannenfels							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-54.303,14	-111.960	-112.110	-72.790	-66.570	-67.400	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.303,14	-111.960	-112.110	-72.790	-66.570	-67.400	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.303,14	-111.960	-112.110	-72.790	-66.570	-67.400	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	35.470	1.200	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.470	1.200	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.000	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	55.750	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.750	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.280	1.200	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-54.303,14	-137.240	-110.910	-72.790	-66.570	-67.400	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Dannenfels								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		27.000	0	0	0	0	0	27.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000	0	0	0	0	0	27.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
83	Baumaßnahmen / Grundschule Dannenfels								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.20	Grundschule Dannenfels							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
84	Digitalpakt								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.470	1.200	0	0	0	0	36.670
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.470	1.200	0	0	0	0	36.670
- Auszahlungen für Sachanlagen			40.750	0	0	0	0	0	40.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.750	0	0	0	0	0	40.750
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.280	1.200	0	0	0	0	-4.080

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.664,61	76.920	76.920	76.920	76.920	76.920
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.463,00	92.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.376,13	83.320	83.320	120.920	120.920	120.920
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.497,86	60.030	90.030	90.030	92.030	95.030
E 7 Sonstige laufende Erträge	391,03	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352.392,63	312.470	252.470	290.070	292.070	295.070
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.991,39	377.340	359.700	370.610	381.720	393.280
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.434,90	280.640	229.010	210.410	211.810	213.310
E 11 Abschreibungen	156.465,95	155.280	139.290	139.290	139.290	139.290
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.371,55	18.360	22.160	22.260	22.360	21.960
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734.263,79	831.670	750.210	742.620	755.230	767.890
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.871,16	-519.200	-497.740	-452.550	-463.160	-472.820
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-381.871,16	-519.200	-497.740	-452.550	-463.160	-472.820
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-2.125,13	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-383.996,29	-519.200	-497.740	-452.550	-463.160	-472.820

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.439,10	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.662,60	92.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.376,13	83.320	83.320	120.920	120.920	120.920
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.476,21	60.030	90.030	90.030	92.030	95.030
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	728,88	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.682,92	235.550	175.550	213.150	215.150	218.150
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.991,39	377.340	359.700	370.610	381.720	393.280
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.223,63	280.640	229.010	210.410	211.810	213.310

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.251,37	18.360	22.160	22.260	22.360	21.960
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	577.466,39	676.390	610.920	603.330	615.940	628.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.783,47	-440.840	-435.370	-390.180	-400.790	-410.450
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270.783,47	-440.840	-435.370	-390.180	-400.790	-410.450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270.783,47	-440.840	-435.370	-390.180	-400.790	-410.450
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.385,15	875.710	584.960	350.000	350.000	338.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.385,15	875.710	584.960	350.000	350.000	338.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.594.446,31	146.500	250.000	250.000	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.446,31	146.500	250.000	250.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.263.061,16	729.210	334.960	100.000	350.000	338.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.533.844,63	288.370	-100.410	-290.180	-50.790	-72.450

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Kibo							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	88.500	0	0	0	0	0	88.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.500	0	0	0	0	0	88.500
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.500	0	0	0	0	0	-88.500
28 Baumaßnahmen / GS Kibo							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.379.310	581.570	350.000	350.000	338.000	0	2.998.880
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.310	581.570	350.000	350.000	338.000	0	2.998.880
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.900.000	250.000	250.000	0	0	0	6.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900.000	250.000	250.000	0	0	0	6.400.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.520.690	331.570	100.000	350.000	338.000	0	-3.401.120
41 Software / Lizenzen									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
52 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
84 Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			99.660	3.390	0	0	0	0	103.050
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			99.660	3.390	0	0	0	0	103.050
- Auszahlungen für Sachanlagen			114.500	0	0	0	0	0	114.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			114.500	0	0	0	0	0	114.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.840	3.390	0	0	0	0	-11.450

Doppischer Produktplan 2021

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

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.000	90.000	90.000	90.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.000	90.000	90.000	90.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.100	53.100	53.100	53.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.550	55.550	55.550	55.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.450	34.450	34.450	34.450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.450	34.450	34.450	34.450
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	24.450	34.450	34.450	34.450

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.000	90.000	90.000	90.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.000	90.000	90.000	90.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.100	53.100	53.100	53.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.550	55.550	55.550	55.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.450	34.450	34.450	34.450
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	24.450	34.450	34.450	34.450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	24.450	34.450	34.450	34.450
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	24.450	34.450	34.450	34.450

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.31	BgA / Grundschulküche Kirchheimbolanden							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
90	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschulküche Kirchheimbolanden								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.390,91	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.718,78	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	830,35	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.940,04	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.800,94	33.210	32.270	33.350	34.430	35.510
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.742,39	45.200	46.200	31.200	31.200	31.200
E 11 Abschreibungen	18.539,81	18.560	17.560	17.560	17.560	17.560
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	290,00	440	440	440	440	440
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.726,30	10.240	12.160	12.160	12.160	12.160
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.099,44	107.650	108.630	94.710	95.790	96.870
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.159,40	-98.450	-99.430	-85.510	-86.590	-87.670
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-68.159,40	-98.450	-99.430	-85.510	-86.590	-87.670
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.159,40	-98.450	-99.430	-85.510	-86.590	-87.670

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183,62	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.718,78	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	391,03	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.293,43	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.800,94	33.210	32.270	33.350	34.430	35.510
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.840,69	45.200	46.200	31.200	31.200	31.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	290,00	440	440	440	440	440
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.725,33	10.240	12.160	12.160	12.160	12.160
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.656,96	89.090	91.070	77.150	78.230	79.310
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.363,53	-89.090	-91.070	-77.150	-78.230	-79.310

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.363,53	-89.090	-91.070	-77.150	-78.230	-79.310
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.363,53	-89.090	-91.070	-77.150	-78.230	-79.310
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.380	1.170	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.380	1.170	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	43.500	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.500	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.120	1.170	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-55.363,53	-98.210	-89.900	-77.150	-78.230	-79.310

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Kriegsfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	0	18.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
84 Digitalpakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.380	1.170	0	0	0	0	35.550
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.380	1.170	0	0	0	0	35.550
- Auszahlungen für Sachanlagen	39.500	0	0	0	0	0	39.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500	0	0	0	0	0	39.500
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.120	1.170	0	0	0	0	-3.950

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.972,46	4.470	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	160	160	160	160	160
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.140,46	4.630	8.160	8.160	8.160	8.160
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.475,20	34.490	34.920	36.050	37.140	38.270
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.677,89	82.610	96.150	40.150	33.150	33.060
E 11 Abschreibungen	18.561,21	11.400	17.720	17.720	17.720	17.720
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	520	520	520	520	520
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.765,99	10.420	12.170	12.170	12.170	12.170
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.980,29	139.440	161.480	106.610	100.700	101.740
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.839,83	-134.810	-153.320	-98.450	-92.540	-93.580
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-80.839,83	-134.810	-153.320	-98.450	-92.540	-93.580
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.839,83	-134.810	-153.320	-98.450	-92.540	-93.580

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50,88	0	0	0	0	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	160	160	160	160	160
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218,88	160	160	160	160	160
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.475,20	34.490	34.920	36.050	37.140	38.270
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.102,84	82.610	96.150	40.150	33.150	33.060
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	520	520	520	520	520
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.692,03	10.420	12.170	12.170	12.170	12.170
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.770,07	128.040	143.760	88.890	82.980	84.020
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.551,19	-127.880	-143.600	-88.730	-82.820	-83.860
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.551,19	-127.880	-143.600	-88.730	-82.820	-83.860
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.551,19	-127.880	-143.600	-88.730	-82.820	-83.860
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.700	1.550	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.700	1.550	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.328,58	70.000	40.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,58	70.000	40.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.328,58	-24.300	-38.450	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-68.879,77	-152.180	-182.050	-88.730	-82.820	-83.860

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
11 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Marnheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	35.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
80 Baumaßnahmen / Grundschule Marnheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	110.000	40.000	0	0	0	0	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	40.000	0	0	0	0	150.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-40.000	0	0	0	0	-150.000

84 Digitalpakt

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Marnheim							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.700	1.550	0	0	0	0	47.250
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.700	1.550	0	0	0	0	47.250
- Auszahlungen für Sachanlagen			52.500	0	0	0	0	0	52.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.500	0	0	0	0	0	52.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.800	1.550	0	0	0	0	-5.250

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Verbesserung der Ausstattung, Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.291,40	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.291,40	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.051,76	32.920	33.350	34.430	35.510	36.640
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.162,97	26.600	42.300	26.800	26.800	26.800
E 11 Abschreibungen	31.298,72	30.950	31.570	31.570	31.570	31.570
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355,00	460	460	460	460	460
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.194,21	8.470	10.410	10.410	10.410	10.410
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.062,66	99.400	118.090	103.670	104.750	105.880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.771,26	-85.150	-103.840	-89.420	-90.500	-91.630
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-86.771,26	-85.150	-103.840	-89.420	-90.500	-91.630
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.771,26	-85.150	-103.840	-89.420	-90.500	-91.630

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32,68	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32,68	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.051,76	32.920	33.350	34.430	35.510	36.640
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.458,86	26.600	42.300	26.800	26.800	26.800
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	355,00	460	460	460	460	460
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.165,76	8.470	10.410	10.410	10.410	10.410
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.031,38	68.450	86.520	72.100	73.180	74.310
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.998,70	-68.450	-86.520	-72.100	-73.180	-74.310
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.998,70	-68.450	-86.520	-72.100	-73.180	-74.310

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Stetten							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-68.998,70	-68.450	-86.520	-72.100	-73.180	-74.310	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	23.060	790	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	23.060	790	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.802,59	38.500	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.802,59	38.500	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.802,59	-15.440	790	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-74.801,29	-83.890	-85.730	-72.100	-73.180	-74.310	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
12	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Grundschule Stetten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände		1.000	0	0	0	0	0	1.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		46.000	0	0	0	0	0	46.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.000	0	0	0	0	0	47.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.000	0	0	0	0	0	-47.000
13	Baumaßnahmen / Grundschule Stetten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
84	Digitalpakt								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.060	790	0	0	0	0	23.850

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Stetten							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.060	790	0	0	0	0	23.850
- Auszahlungen für Sachanlagen			26.500	0	0	0	0	0	26.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.500	0	0	0	0	0	26.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.440	790	0	0	0	0	-2.650

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Entgeltliche und unentgeltliche Bereitstellung der Lernmittel für Schüler der Realschule plus

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz und Verordnungen	Schüler und Eltern

Ziele

Versorgung der Schüler mit Lernmitteln

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,43	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	108,12	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194,55	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194,55	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-194,55	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-194,55	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	86,43	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86,43	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237,17	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237,17	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,74	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,74	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,74	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-150,74	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz und Verordnungen	Schüler und Eltern

Ziele

Versorgung der Schüler mit Lernmitteln

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.387,92	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7 Sonstige laufende Erträge	691,23	400	400	400	400	400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.375,88	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.587,76	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12,38	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.600,14	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.775,74	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	3.775,74	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.775,74	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.455,92	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	816,51	400	400	400	400	400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.627,03	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300,96	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.300,96	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.326,07	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.326,07	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler							
Produkt	2.4.2.13	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe aller GS der VG Kib							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.326,07	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		2.326,07	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
63	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lernmittelfreiheit								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterstützung von Musikgruppen und -vereinen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Vereine, Chöre, Jugendarbeit

Ziele

Förderung von Musikveranstaltungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 Abschreibungen	150,00	150	150	150	150	150
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	80	80	80	80	80
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.250,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.250,00	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.250,00	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.250,00	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	80	80	80	80	80
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100,00	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100,00	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege							
Produkt	2.6.2.00	Musikpflege							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.100,00	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
79	Förderung der Musikpflege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterstützung der Volkshochschulen und Volksbildungswerke

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Förderung von Angeboten der Fort- und Weiterbildung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.000,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-22.000,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.000,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.000,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.000,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.000,00	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Unterstützung der Gemeinden und örtlichen Vereine im Bereich der Verbandsgemeinde

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

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

Ziele	
-------	--

Förderung der Kultur- und Heimatpflege

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127,82	130	130	130	130	130
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127,82	130	130	130	130	130
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	44.130	45.550	46.980	48.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 Abschreibungen	1.295,64	1.300	300	300	300	300
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	944,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	203,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.443,05	5.100	49.230	50.650	52.080	53.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.315,23	-4.970	-49.100	-50.520	-51.950	-53.370
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.315,23	-4.970	-49.100	-50.520	-51.950	-53.370
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.315,23	-4.970	-49.100	-50.520	-51.950	-53.370

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	44.130	45.550	46.980	48.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	944,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	203,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.147,41	3.800	48.930	50.350	51.780	53.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.147,41	-3.800	-48.930	-50.350	-51.780	-53.200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.147,41	-3.800	-48.930	-50.350	-51.780	-53.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.147,41	-3.800	-48.930	-50.350	-51.780	-53.200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.147,41	-3.800	-48.930	-50.350	-51.780	-53.200

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
35 Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Seniorenbetreuung, Ortsverschönerung	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege, Unterstützung der Seniorenbetreuung

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Senioren, Gemeinden, Einwohner

Ziele

Förderung der Kommunikation

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.643,63	3.550	8.600	8.600	8.600	8.600
E 3	Erträge der sozialen Sicherung			2.181.642,07	2.118.700	1.765.200	1.780.200	1.780.200	1.780.200
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			89.646,32	231.500	240.500	250.500	260.500	270.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.281.932,02	2.353.750	2.014.300	2.039.300	2.049.300	2.059.300
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	433.620	447.190	460.770	474.640
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.110,16	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 11	Abschreibungen			6.948,35	4.130	9.500	9.500	9.500	9.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			18.070,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.159.151,57	2.312.300	1.915.100	1.937.100	1.937.100	1.937.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			384.045,97	414.000	312.500	312.500	312.500	312.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.594.326,79	2.770.930	2.711.220	2.746.790	2.760.370	2.774.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-312.394,77	-417.180	-696.920	-707.490	-711.070	-714.940
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-312.394,77	-417.180	-696.920	-707.490	-711.070	-714.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis			-24.354,88	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-336.749,65	-417.180	-696.920	-707.490	-711.070	-714.940
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			4.800,00	0	0	0	0	0
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung			1.833.618,74	2.118.700	1.765.200	1.780.200	1.780.200	1.780.200
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			80.461,12	231.500	240.500	250.500	260.500	270.500
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.918.879,86	2.350.200	2.005.700	2.030.700	2.040.700	2.050.700
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	0	433.620	447.190	460.770	474.640
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.110,16	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			18.070,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung			2.161.944,42	2.312.300	1.915.100	1.937.100	1.937.100	1.937.100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			367.776,98	414.000	312.500	312.500	312.500	312.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.571.902,30	2.766.800	2.701.720	2.737.290	2.750.870	2.764.740
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-653.022,44	-416.600	-696.020	-706.590	-710.170	-714.040
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-653.022,44	-416.600	-696.020	-706.590	-710.170	-714.040
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		extern	
						Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-653.022,44	-416.600	-696.020	-706.590	-710.170	-714.040
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.000,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		43.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-658.022,44	-417.600	-697.020	-707.590	-711.170	-715.040

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Sozialgesetzbuch

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	269.741,41	232.500	232.000	247.000	247.000	247.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.741,41	232.500	232.000	247.000	247.000	247.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	48.130	49.650	50.980	52.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	300.217,36	302.100	303.600	325.600	325.600	325.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.609,13	0	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.826,49	302.600	352.830	376.350	377.680	379.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.085,08	-70.100	-120.830	-129.350	-130.680	-132.100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-33.085,08	-70.100	-120.830	-129.350	-130.680	-132.100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.085,08	-70.100	-120.830	-129.350	-130.680	-132.100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	197.358,89	232.500	232.000	247.000	247.000	247.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.358,89	232.500	232.000	247.000	247.000	247.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	48.130	49.650	50.980	52.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	309.772,61	302.100	303.600	325.600	325.600	325.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.772,61	302.600	352.830	376.350	377.680	379.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.413,72	-70.100	-120.830	-129.350	-130.680	-132.100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.413,72	-70.100	-120.830	-129.350	-130.680	-132.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen						
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-112.413,72	-70.100	-120.830	-129.350	-130.680	-132.100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-112.413,72	-70.100	-120.830	-129.350	-130.680	-132.100

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Antragsbearbeitung von laufenden Leistungen der Grundsicherung einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung

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

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.189.370,83	1.135.200	991.700	991.700	991.700	991.700
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	160.000	170.000	180.000	190.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.189.370,83	1.135.200	1.151.700	1.161.700	1.171.700	1.181.700
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	240.250	247.560	254.970	262.680
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.178.497,64	1.135.200	993.000	993.000	993.000	993.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,63	0	600	600	600	600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178.854,27	1.135.200	1.233.850	1.241.160	1.248.570	1.256.280
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.516,56	0	-82.150	-79.460	-76.870	-74.580
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	10.516,56	0	-82.150	-79.460	-76.870	-74.580
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-11.061,76	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-545,20	0	-82.150	-79.460	-76.870	-74.580

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.203.293,45	1.135.200	991.700	991.700	991.700	991.700
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	160.000	170.000	180.000	190.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.203.293,45	1.135.200	1.151.700	1.161.700	1.171.700	1.181.700
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	240.250	247.560	254.970	262.680
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.161.418,94	1.135.200	993.000	993.000	993.000	993.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.161.418,94	1.135.200	1.233.850	1.241.160	1.248.570	1.256.280
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.874,51	0	-82.150	-79.460	-76.870	-74.580
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.874,51	0	-82.150	-79.460	-76.870	-74.580
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen						
Produkt	3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			41.874,51	0	-82.150	-79.460	-76.870	-74.580
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			41.874,51	0	-82.150	-79.460	-76.870	-74.580

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Bestattungskosten usw.

Auftrag

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Einwohner die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhaltes in anderen Lebenslagen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	12.117,41	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.117,41	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.559,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.559,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.442,27	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.442,27	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.442,27	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.275,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.275,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.559,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.559,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.283,78	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.283,78	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.283,78	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.283,78	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	3.1.2.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils der Aufwendungen des Donnersbergkreises an einmaligen Beihilfen und Kosten der Unterkunft

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

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

Ziele	
-------	--

Sicherstellung der Unterkunft

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	254.288,79	308.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.288,79	308.000	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.288,79	-308.000	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-254.288,79	-308.000	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-254.288,79	-308.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	265.212,68	308.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.212,68	308.000	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265.212,68	-308.000	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.212,68	-308.000	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.212,68	-308.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-265.212,68	-308.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils der Aufwendungen des Donnersbergkreises

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Hilfeempfänger
Ziele	

Sicherstellung der Unterkunft

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils der Aufwendungen des Donnersbergrkreises an einmaligen Leistungen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Hilfeempfänger
Ziele	

Sicherstellung der Unterkunft

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Laufende Leistungen und sonstige Beihilfe für Asylbewerber, Kosten der Unterkunft

Auftrag	Zielgruppe
Asylbewerberleistungsgesetz	Asylbewerber

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	710.412,42	741.000	526.500	526.500	526.500	526.500
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.281,32	230.000	79.000	79.000	79.000	79.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798.693,74	971.000	605.500	605.500	605.500	605.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	64.140	66.200	68.260	70.370
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	410.588,10	557.000	295.500	295.500	295.500	295.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	381.080,21	414.000	310.600	310.600	310.600	310.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	791.668,31	971.000	670.240	672.300	674.360	676.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.025,43	0	-64.740	-66.800	-68.860	-70.970
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	7.025,43	0	-64.740	-66.800	-68.860	-70.970
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-13.293,12	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.267,69	0	-64.740	-66.800	-68.860	-70.970

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	423.690,50	741.000	526.500	526.500	526.500	526.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.096,12	230.000	79.000	79.000	79.000	79.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502.786,62	971.000	605.500	605.500	605.500	605.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	64.140	66.200	68.260	70.370
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	409.980,51	557.000	295.500	295.500	295.500	295.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	367.776,98	414.000	310.600	310.600	310.600	310.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	777.757,49	971.000	670.240	672.300	674.360	676.470
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-274.970,87	0	-64.740	-66.800	-68.860	-70.970
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.970,87	0	-64.740	-66.800	-68.860	-70.970
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023 Planung 2024
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0 0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-274.970,87	0	-64.740	-66.800	-68.860 -70.970
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0 0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0 0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0 0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-274.970,87	0	-64.740	-66.800	-68.860 -70.970

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Durchführung und Unterstützung von Jugendarbeit

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche, Jugendorganisationen, Vereine

Ziele

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.643,63	3.550	8.600	8.600	8.600	8.600
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.008,63	5.050	10.100	10.100	10.100	10.100
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.720	4.910	5.180	5.370
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.110,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11 Abschreibungen	6.948,35	4.130	9.500	9.500	9.500	9.500
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.070,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.129,25	44.130	54.320	54.510	54.780	54.970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.120,62	-39.080	-44.220	-44.410	-44.680	-44.870
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-39.120,62	-39.080	-44.220	-44.410	-44.680	-44.870
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.120,62	-39.080	-44.220	-44.410	-44.680	-44.870

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.800,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.165,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	4.720	4.910	5.180	5.370
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.110,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.070,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.180,90	40.000	44.820	45.010	45.280	45.470
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.015,90	-38.500	-43.320	-43.510	-43.780	-43.970
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt		3.6.2.00	Jugendarbeit						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.015,90	-38.500	-43.320	-43.510	-43.780	-43.970	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.015,90	-38.500	-43.320	-43.510	-43.780	-43.970	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.000,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		43.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-41.015,90	-39.500	-44.320	-44.510	-44.780	-44.970	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
38	Förderung der Jugendarbeit								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.000	0	0	0	0	0	38.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000	0	0	0	0	0	38.000
	- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände		41.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	45.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	45.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für Kindertagesstätten

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

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	69.110	71.310	73.520	75.670
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.610	71.810	74.020	76.170
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-69.610	-71.810	-74.020	-76.170
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-69.610	-71.810	-74.020	-76.170
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-69.610	-71.810	-74.020	-76.170

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	69.110	71.310	73.520	75.670
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.610	71.810	74.020	76.170
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-69.610	-71.810	-74.020	-76.170
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-69.610	-71.810	-74.020	-76.170
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-69.610	-71.810	-74.020	-76.170
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-69.610	-71.810	-74.020	-76.170

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für Kinderspielplätze, Bolzplätze

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

Gesetze, Beschlüsse, Verträge Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele	
-------	--

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.270	7.560	7.860	8.150
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.370	7.660	7.960	8.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.370	-7.660	-7.960	-8.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.370	-7.660	-7.960	-8.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-7.370	-7.660	-7.960	-8.250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.270	7.560	7.860	8.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.370	7.660	7.960	8.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.370	-7.660	-7.960	-8.250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-7.370	-7.660	-7.960	-8.250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-7.370	-7.660	-7.960	-8.250
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-7.370	-7.660	-7.960	-8.250

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Pflichtaufgabe Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan neu								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.159,87	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.864,88	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	861.024,75	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	858.674,75	0	12.090	12.560	13.040	13.510
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E 11		Abschreibungen	14.967,93	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.169,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876.811,68	6.150	18.340	18.810	19.290	19.760
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.786,93	-3.800	-15.990	-16.460	-16.940	-17.410
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.749.014,00	1.988.500	2.104.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.749.014,00	-1.988.500	-2.104.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000
E 20		Ordentliches Ergebnis	-1.764.800,93	-1.992.300	-2.119.990	-2.166.460	-2.216.940	-2.267.410
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.764.800,93	-1.992.300	-2.119.990	-2.166.460	-2.216.940	-2.267.410
Teilfinanzhaushalt neu								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	809,87	0	0	0	0	0
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.397,33	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	924.207,20	0	0	0	0	0
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	858.674,75	0	12.090	12.560	13.040	13.510
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.169,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	861.843,75	3.800	15.990	16.460	16.940	17.410
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.363,45	-3.800	-15.990	-16.460	-16.940	-17.410
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.749.014,00	1.988.500	2.104.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.749.014,00	-1.988.500	-2.104.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.686.650,55	-1.992.300	-2.119.990	-2.166.460	-2.216.940	-2.267.410
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.686.650,55	-1.992.300	-2.119.990	-2.166.460	-2.216.940	-2.267.410
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.686.650,55	-1.992.300	-2.119.990	-2.166.460	-2.216.940	-2.267.410

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	

Beschreibung

Unterstützung von Vereinen und Ortsgemeinden

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Vereine, Gemeinden

Ziele

Erhaltung und Weiterentwicklung des Sportangebotes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.090	12.560	13.040	13.510
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E 11 Abschreibungen	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.169,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.519,00	6.150	18.340	18.810	19.290	19.760
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.169,00	-3.800	-15.990	-16.460	-16.940	-17.410
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.169,00	-3.800	-15.990	-16.460	-16.940	-17.410
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.169,00	-3.800	-15.990	-16.460	-16.940	-17.410

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	12.090	12.560	13.040	13.510
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.169,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.169,00	3.800	15.990	16.460	16.940	17.410
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.169,00	-3.800	-15.990	-16.460	-16.940	-17.410
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.169,00	-3.800	-15.990	-16.460	-16.940	-17.410
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.169,00	-3.800	-15.990	-16.460	-16.940	-17.410
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.169,00	-3.800	-15.990	-16.460	-16.940	-17.410

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Bädern

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner, Vereine, Besucher

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	809,87	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.864,88	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	858.674,75	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	858.674,75	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	12.617,93	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	871.292,68	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.617,93	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.749.014,00	1.988.500	2.104.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.749.014,00	-1.988.500	-2.104.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.761.631,93	-1.988.500	-2.104.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.761.631,93	-1.988.500	-2.104.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	809,87	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.397,33	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	924.207,20	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	858.674,75	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	858.674,75	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.532,45	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.749.014,00	1.988.500	2.104.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.749.014,00	-1.988.500	-2.104.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.683.481,55	-1.988.500	-2.104.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.683.481,55	-1.988.500	-2.104.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					extern	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.18	Bäder						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.683.481,55	-1.988.500	-2.104.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.250.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Pflichtaufgabe Planung 2023	Planung 2024
Teilergebnisplan neu								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.182,03	83.540	79.890	51.890	84.890	21.890
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.107,79	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.338,75	38.000	40.000	38.000	38.000	38.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	3.755,20	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.027.383,77	129.540	131.890	101.890	134.890	71.890
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.626,75	0	702.140	723.850	745.810	768.170
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.258,23	41.700	31.700	31.700	31.700	31.700
E 11		Abschreibungen	6.200.663,36	34.480	35.850	35.850	35.850	35.850
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.950,00	3.350	2.950	2.950	2.950	2.950
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	29.974,97	111.000	142.350	120.350	126.350	56.350
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.247.473,31	190.530	914.990	914.700	942.660	895.020
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.220.089,54	-60.990	-783.100	-812.810	-807.770	-823.130
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	930,14	400	480	400	320	240
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	930,14	400	480	400	320	240
E 20		Ordentliches Ergebnis	-6.219.159,40	-60.590	-782.620	-812.410	-807.450	-822.890
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.219.159,40	-60.590	-782.620	-812.410	-807.450	-822.890
Teilfinanzhaushalt neu								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288,00	63.000	58.000	30.000	63.000	0
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.744,02	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.874,36	38.000	40.000	38.000	38.000	38.000
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	493,20	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020.399,58	109.000	110.000	80.000	113.000	50.000
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	943.461,57	38.000	740.140	761.850	783.810	806.170
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.396,13	41.700	31.700	31.700	31.700	31.700
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.900,00	3.350	2.950	2.950	2.950	2.950
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	24.854,49	111.000	142.350	120.350	126.350	56.350
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000.612,19	194.050	917.140	916.850	944.810	897.170
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.787,39	-85.050	-807.140	-836.850	-831.810	-847.170
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.249,67	400	480	400	320	240
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.249,67	400	480	400	320	240
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.037,06	-84.650	-806.660	-836.450	-831.490	-846.930
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			21.037,06	-84.650	-806.660	-836.450	-831.490	-846.930
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	115.000	72.000	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen			345,18	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			345,18	0	115.000	72.000	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	64.000	195.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			31.675,92	5.000	235.000	85.000	5.000	5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.675,92	5.000	299.000	280.000	5.000	5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-31.330,74	-5.000	-184.000	-208.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-10.293,68	-89.650	-990.660	-1.044.450	-836.490	-851.930

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse
Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	89.030	91.830	94.640	97.440
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.927,09	20.000	35.700	50.700	25.700	25.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.783,89	22.000	126.730	144.530	122.340	125.140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.783,89	-22.000	-126.730	-144.530	-122.340	-125.140
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.783,89	-22.000	-126.730	-144.530	-122.340	-125.140
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.783,89	-22.000	-126.730	-144.530	-122.340	-125.140

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	89.030	91.830	94.640	97.440
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.927,09	20.000	35.700	50.700	25.700	25.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.783,89	22.000	126.730	144.530	122.340	125.140
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.783,89	-22.000	-126.730	-144.530	-122.340	-125.140
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.783,89	-22.000	-126.730	-144.530	-122.340	-125.140
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.783,89	-22.000	-126.730	-144.530	-122.340	-125.140
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.783,89	-22.000	-126.730	-144.530	-122.340	-125.140

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung

Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung von Planungen und Bauvorhaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.971,03	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.107,79	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.078,82	10.970	14.970	14.970	14.970	14.970
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	370.200	381.410	392.820	404.480
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
E 11 Abschreibungen	3.389,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.739,37	5.000	22.600	17.600	12.600	12.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.128,90	9.100	396.900	403.110	409.520	421.180
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.949,92	1.870	-381.930	-388.140	-394.550	-406.210
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	6.949,92	1.870	-381.930	-388.140	-394.550	-406.210
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.949,92	1.870	-381.930	-388.140	-394.550	-406.210

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.744,02	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.744,02	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	370.200	381.410	392.820	404.480
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,40	700	700	700	700	700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.739,37	5.000	22.600	17.600	12.600	12.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.742,77	5.700	393.500	399.710	406.120	417.780
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.001,25	2.300	-381.500	-387.710	-394.120	-405.780
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.001,25	2.300	-381.500	-387.710	-394.120	-405.780
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.00	Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.001,25	2.300	-381.500	-387.710	-394.120	-405.780
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			4.001,25	2.300	-381.500	-387.710	-394.120	-405.780

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Satzungen, Geschäftsordnung

Zielgruppe

AöR, Unternehmen

Ziele

Verwaltung und Abrechnung der Beteiligungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.142,57	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.142,57	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.142,57	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.142,57	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.142,57	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.142,57	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.142,57	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.142,57	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.142,57	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.142,57	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	345,18	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345,18	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,18	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.797,39	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
69	Stammeinlage AöR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von Wasserversorgungseinrichtungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen

Ziele

Ordnungsgemäße Versorgung mit Trinkwasser

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	930,14	400	480	400	320	240
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	930,14	400	480	400	320	240
E 20 Ordentliches Ergebnis	930,14	400	480	400	320	240
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	930,14	400	480	400	320	240

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.249,67	400	480	400	320	240
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.249,67	400	480	400	320	240
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.249,67	400	480	400	320	240
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.249,67	400	480	400	320	240
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.249,67	400	480	400	320	240

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung der Abwässer

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.338,75	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.262,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990.888,75	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.626,75	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	6.164.954,69	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.152.581,44	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.161.692,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.161.692,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.161.692,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288,00	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.874,36	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.009.162,36	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	943.461,57	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	943.461,57	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.700,79	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.700,79	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.700,79	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		65.700,79	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen - nur Personal VG	

Beschreibung

Personalaufwand für Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	149.490	154.100	158.710	163.520
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	149.890	154.500	159.110	163.920
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-149.890	-154.500	-159.110	-163.920
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-149.890	-154.500	-159.110	-163.920
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-149.890	-154.500	-159.110	-163.920

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	149.490	154.100	158.710	163.520
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	149.890	154.500	159.110	163.920
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-149.890	-154.500	-159.110	-163.920
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-149.890	-154.500	-159.110	-163.920
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-149.890	-154.500	-159.110	-163.920
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-149.890	-154.500	-159.110	-163.920

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Kostengünstige, naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.599,91	70.250	66.600	38.600	71.600	8.600
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	493,20	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.093,11	70.250	68.600	38.600	71.600	8.600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.480,91	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 11 Abschreibungen	10.500,56	9.200	10.570	10.570	10.570	10.570
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.062,35	70.000	66.000	34.000	70.000	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.043,82	113.200	100.570	68.570	104.570	34.570
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.950,71	-42.950	-31.970	-29.970	-32.970	-25.970
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-26.950,71	-42.950	-31.970	-29.970	-32.970	-25.970
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.950,71	-42.950	-31.970	-29.970	-32.970	-25.970

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	63.000	58.000	30.000	63.000	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	493,20	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	493,20	63.000	60.000	30.000	63.000	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.615,41	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	21,87	70.000	66.000	34.000	70.000	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.637,28	104.000	90.000	58.000	94.000	24.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.144,08	-41.000	-30.000	-28.000	-31.000	-24.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.144,08	-41.000	-30.000	-28.000	-31.000	-24.000

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt		5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.144,08	-41.000	-30.000	-28.000	-31.000	-24.000	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	72.000	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	72.000	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		31.675,92	5.000	5.000	85.000	5.000	5.000	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.675,92	5.000	5.000	85.000	5.000	5.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.675,92	-5.000	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-51.820,00	-46.000	-35.000	-41.000	-36.000	-29.000	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16	Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
18	Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
57	Grunderwerb / Gewässerrandstreifen Leiselsbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
75		Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			59.400	0	0	0	0	0	59.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			59.400	0	0	0	0	0	59.400
- Auszahlungen für Sachanlagen			67.000	0	0	0	0	0	67.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			67.000	0	0	0	0	0	67.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.600	0	0	0	0	0	-7.600
88		Rückbau Querbauwerk ehem. L398 Gutleutbach							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	72.000	0	0	0	72.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	72.000	0	0	0	72.000
- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	80.000	0	0	0	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	80.000	0	0	0	80.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-8.000	0	0	0	-8.000

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für das Friedhofswesen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	49.320	50.880	52.450	54.010
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	49.720	51.280	52.850	54.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-49.720	-51.280	-52.850	-54.410
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-49.720	-51.280	-52.850	-54.410
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-49.720	-51.280	-52.850	-54.410

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	49.320	50.880	52.450	54.010
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	49.720	51.280	52.850	54.410
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-49.720	-51.280	-52.850	-54.410
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-49.720	-51.280	-52.850	-54.410
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-49.720	-51.280	-52.850	-54.410
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-49.720	-51.280	-52.850	-54.410

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für die Forstwirtschaft

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.260	6.500	6.750	6.990
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.660	6.900	7.150	7.390
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.660	-6.900	-7.150	-7.390
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.660	-6.900	-7.150	-7.390
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-6.660	-6.900	-7.150	-7.390

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.260	6.500	6.750	6.990
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.660	6.900	7.150	7.390
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.660	-6.900	-7.150	-7.390
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.660	-6.900	-7.150	-7.390
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.660	-6.900	-7.150	-7.390
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-6.660	-6.900	-7.150	-7.390

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Personalaufwand für Wirtschaftsförderung

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	22.940	23.730	24.540	25.330
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.340	24.130	24.940	25.730
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.340	-24.130	-24.940	-25.730
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-23.340	-24.130	-24.940	-25.730
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-23.340	-24.130	-24.940	-25.730

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	22.940	23.730	24.540	25.330
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.340	24.130	24.940	25.730
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.340	-24.130	-24.940	-25.730
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-23.340	-24.130	-24.940	-25.730
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-23.340	-24.130	-24.940	-25.730
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-23.340	-24.130	-24.940	-25.730

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

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

Beschlüsse, Verträge

Einwohner, Urlauber

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Verbandsgemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.323,09	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.323,09	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.900	15.400	15.900	16.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 Abschreibungen	21.818,58	21.880	21.880	21.880	21.880	21.880
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.950,00	3.350	2.950	2.950	2.950	2.950
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.103,59	16.000	16.450	16.450	16.450	16.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.792,69	46.230	61.180	61.680	62.180	62.680
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.469,60	-35.910	-50.860	-51.360	-51.860	-52.360
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-33.469,60	-35.910	-50.860	-51.360	-51.860	-52.360
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.469,60	-35.910	-50.860	-51.360	-51.860	-52.360

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	14.900	15.400	15.900	16.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.900,00	3.350	2.950	2.950	2.950	2.950
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.023,59	16.000	16.450	16.450	16.450	16.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.844,11	24.350	39.300	39.800	40.300	40.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.844,11	-24.350	-39.300	-39.800	-40.300	-40.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.844,11	-24.350	-39.300	-39.800	-40.300	-40.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.844,11	-24.350	-39.300	-39.800	-40.300	-40.800
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	64.000	195.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	230.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	294.000	195.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-179.000	-195.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.844,11	-24.350	-218.300	-234.800	-40.300	-40.800

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24 Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	0	0	0	0	115.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	0	0	115.000
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	3.000	0	0	0	0	0	3.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	55.200	230.000	0	0	0	0	285.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.200	230.000	0	0	0	0	288.200
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.200	-115.000	0	0	0	0	-173.200
61 Fremdenverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	0	64.000	195.000	0	0	0	259.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.000	195.000	0	0	0	259.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-64.000	-195.000	0	0	0	-259.000

68 Baumaßnahmen / Radwege

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Pflichtaufgabe	
Teilergebnisplan neu							Planung 2023	Planung 2024
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	338.568,79	210.000	200.000	350.000	350.000	350.000	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.247.229,23	8.454.220	9.546.100	10.544.000	10.644.000	10.744.000	
E 7	Sonstige laufende Erträge	222.049,68	0	0	0	0	0	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.807.847,70	8.664.220	9.746.100	10.894.000	10.994.000	11.094.000	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	770.477,00	786.040	380.600	700.000	710.000	710.000	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	154.081,35	0	0	0	0	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924.558,35	786.040	380.600	700.000	710.000	710.000	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.883.289,35	7.878.180	9.365.500	10.194.000	10.284.000	10.384.000	
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.037,84	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	118.546,83	130.900	164.800	158.800	152.700	146.600	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-96.508,99	-127.900	-160.300	-154.300	-148.200	-142.100	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.786.780,36	7.750.280	9.205.200	10.039.700	10.135.800	10.241.900	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.786.780,36	7.750.280	9.205.200	10.039.700	10.135.800	10.241.900	
Teilfinanzhaushalt neu								
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	277.337,48	210.000	200.000	350.000	350.000	350.000	
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.247.229,23	8.454.220	9.546.100	10.544.000	10.644.000	10.744.000	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.524.566,71	8.664.220	9.746.100	10.894.000	10.994.000	11.094.000	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	770.477,00	786.040	380.600	700.000	710.000	710.000	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	770.477,00	786.040	380.600	700.000	710.000	710.000	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.754.089,71	7.878.180	9.365.500	10.194.000	10.284.000	10.384.000	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.037,84	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	118.242,18	130.900	164.800	158.800	152.700	146.600	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-96.204,34	-127.900	-160.300	-154.300	-148.200	-142.100	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.657.885,37	7.750.280	9.205.200	10.039.700	10.135.800	10.241.900	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.657.885,37	7.750.280	9.205.200	10.039.700	10.135.800	10.241.900	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.654.885,37	7.750.280	9.205.200	10.039.700	10.135.800	10.241.900	

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung von Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung zur Erfüllung der Aufgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	338.568,79	210.000	200.000	350.000	350.000	350.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.208.072,23	8.454.220	9.507.100	10.505.000	10.605.000	10.705.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.546.641,02	8.664.220	9.707.100	10.855.000	10.955.000	11.055.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	770.477,00	786.040	380.600	700.000	710.000	710.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770.477,00	786.040	380.600	700.000	710.000	710.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.776.164,02	7.878.180	9.326.500	10.155.000	10.245.000	10.345.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	7.776.164,02	7.878.180	9.326.500	10.155.000	10.245.000	10.345.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.776.164,02	7.878.180	9.326.500	10.155.000	10.245.000	10.345.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	277.337,48	210.000	200.000	350.000	350.000	350.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.208.072,23	8.454.220	9.507.100	10.505.000	10.605.000	10.705.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.485.409,71	8.664.220	9.707.100	10.855.000	10.955.000	11.055.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	770.477,00	786.040	380.600	700.000	710.000	710.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	770.477,00	786.040	380.600	700.000	710.000	710.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.714.932,71	7.878.180	9.326.500	10.155.000	10.245.000	10.345.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.714.932,71	7.878.180	9.326.500	10.155.000	10.245.000	10.345.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.714.932,71	7.878.180	9.326.500	10.155.000	10.245.000	10.345.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			7.714.932,71	7.878.180	9.326.500	10.155.000	10.245.000	10.345.000	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
20	Investitionsschlüsselzuweisung vom Land								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		78.100	0	0	0	0	0	78.100
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.100	0	0	0	0	0	78.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		78.100	0	0	0	0	0	78.100

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Bei Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.157,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	222.049,68	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.206,68	0	39.000	39.000	39.000	39.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	154.081,35	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.081,35	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.125,33	0	39.000	39.000	39.000	39.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.037,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	118.546,83	130.900	164.800	158.800	152.700	146.600
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-96.508,99	-129.400	-162.800	-156.800	-150.700	-144.600
E 20 Ordentliches Ergebnis	10.616,34	-129.400	-123.800	-117.800	-111.700	-105.600
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.616,34	-129.400	-123.800	-117.800	-111.700	-105.600

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.157,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.157,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.157,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	22.037,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	118.242,18	130.900	164.800	158.800	152.700	146.600
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-96.204,34	-129.400	-162.800	-156.800	-150.700	-144.600
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.047,34	-129.400	-123.800	-117.800	-111.700	-105.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.047,34	-129.400	-123.800	-117.800	-111.700	-105.600
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-57.047,34	-129.400	-123.800	-117.800	-111.700	-105.600

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
96	Kredite zur Liquiditätssicherung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Beteiligung am KVR_Fonds (Versorgungsrücklage) und Gemeinnütziger Beschäftigungs- und Qualifizierungs GmbH

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

Beschlüsse, Verträge Beschäftigungsgesellschaft, Versorgungsempfänger

Ziele

Verwaltung und Abrechnung der Beteiligungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz HHJ 2021	Ansatz HHJ 2022	Planung 2023	Planung 2024
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.000,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
----------------------------------	--------------------------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

Doppischer Produktplan 2021

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2021	Planung HHFolgejahr 2022	Planung 2. HHFolgejahr 2023	Planung 3. HHFolgejahr 2024	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
42	Sonstige Anteilsrechte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Personalaufwand

Erläuterungen zu den Personalkosten 2021 und 2022 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

1. a) 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt 5.849.740 € an Personalkosten veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr mit 5.519.920,00 € ist dies eine Steigerung von 329.820,00 € (5,98 %). Die aktuellen Tarifabschlüsse konnten bei der Personalkostenhochrechnung nicht mehr berücksichtigt werden. Daher wurde grundsätzlich eine Tarifierhöhung von 2,00 % angenommen. Die weitere Erhöhung basiert auf den Personalkosten für die neu einzustellenden Beschäftigten in der Zentralverwaltung

b) 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt 6.030.240,00 € an Personalkosten veranschlagt. Die Personalkosten aus 2021 wurden grundsätzlich um 3,0 % erhöht. Dies ergibt eine Steigerung um 177.665,00 €. Diese Steigerung basiert auf Schätzung.

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

Personalauszahlungen VG Kirchheimbolanden		Gesamtbeträge			
Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung	Haushaltsansätze			Rechn.ergebnis
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
		2022 €	2021	2020 €	2019 €
1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation	334.160,00 €	324.090,00 €	231.230,00 €	193.305,08 €
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	17.870,00 €	17.300,00 €		
1.1.1.40	Gemeindeorgane	242.910,00 €	235.700,00 €		
1.1.2.00	Personal - Allgemein	502.650,00 €	488.000,00 €		
1.1.2.01	Personal der Zentralverwaltung			868.000,00 €	778.547,30 €
1.1.2.02	Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung			1.322.340,00 €	1.167.877,41 €
1.1.2.03	Personal der Bauverwaltung			1.018.580,00 €	934.858,93 €
1.1.2.04	Personal der Finanzverwaltung			983.340,00 €	917.202,90 €
1.1.2.10	Personal - Ausbildung	136.970,00 €	132.910,00 €		
1.1.2.30	Personal - Betreuung	253.750,00 €	246.190,00 €		
1.1.4.10	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	197.790,00 €	191.830,00 €		
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	157.380,00 €	152.720,00 €	157.550,00 €	133.381,86 €
1.1.4.40	Elektronische Datenverarbeitung	243.860,00 €	236.550,00 €		
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	29.400,00 €	28.500,00 €		
1.1.6.10	Finanzen	534.960,00 €	519.200,00 €		
1.1.6.20	Zahlungsabwicklung	373.580,00 €	362.510,00 €		
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	24.040,00 €	23.220,00 €		
1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung	356.620,00 €	345.860,00 €		
1.2.2.31	Standesamt	125.360,00 €	121.600,00 €		
1.2.2.33	Einwohnermeldeamt, Passamt	123.890,00 €	120.190,00 €		
1.2.6.00	Brandschutz	203.570,00 €	197.300,00 €	154.610,00 €	141.630,91 €
2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung	248.050,00 €	240.650,00 €	83.040,00 €	102.434,39 €

Personalauszahlungen VG Kirchheimbolanden		Gesamtbeträge			
Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung	Haushaltsansätze			Rechn.ergebnis
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
		2022 €	2021	2020 €	2019 €
2.1.1.10	Grundschule Bolanden	194.860,00 €	189.000,00 €	199.630,00 €	159.505,72 €
2.1.1.20	Grundschule Dannenfels	24.980,00 €	24.200,00 €	23.640,00 €	20.237,37 €
2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden	370.610,00 €	359.700,00 €	377.340,00 €	322.991,39 €
2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld	33.350,00 €	32.270,00 €	33.210,00 €	23.800,94 €
2.1.1.50	Grundschule Marnheim	36.050,00 €	34.920,00 €	34.490,00 €	27.475,20 €
2.1.1.60	Grundschule Stetten	34.430,00 €	33.350,00 €	32.920,00 €	27.051,76 €
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	45.550,00 €	44.130,00 €		
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	49.650,00 €	48.130,00 €		
3.1.1.20	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	247.560,00 €	240.250,00 €		
3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber	66.200,00 €	64.140,00 €		
3.6.2.00	Jugendarbeit	4.910,00 €	4.720,00 €		
3.6.5.20	Kindertagesstätten	71.310,00 €	69.110,00 €		
3.6.6.13	Kinderspielplätzen, Bolzplätze	7.560,00 €	7.270,00 €		
4.2.1.00	Förderung des Sports	12.560,00 €	12.090,00 €		
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	91.830,00 €	89.030,00 €		
5.2.1.00	Bauverwaltung	381.410,00 €	370.200,00 €		
5.4.1.00	Gemeindestraßen	154.100,00 €	149.490,00 €		
5.5.3.10	Friedhöfe	50.880,00 €	49.320,00 €		
5.5.5.10	Forstwirtschaft	6.500,00 €	6.260,00 €		
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung	23.730,00 €	22.940,00 €		
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	15.400,00 €	14.900,00 €		
	Summe:	6.030.240,00 €	5.849.740,00 €	5.519.920,00 €	4.950.301,16 €

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Die Summe der Stellen für Beamte und Beschäftigte der Verbandsgemeinde beträgt im Stellenplan für das Jahr 2021 insgesamt 83,06 Stellen. Gegenüber dem Stellenplan 2020 mit 80,38 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 2,68 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- **Zentralverwaltung:** Besoldungsgruppe A 8:
Die Stelle eines IT-Sachbearbeiters wird künftig aufgeteilt. Eine halbe Stelle verbleibt in der Zentralverwaltung. Die andere Hälfte wechselt zur Allgemeinen Schulverwaltung als techn. IT-Support in Verantwortung des Schulträgers.
Stellenminderung: 0,50 Stellen

Entgeltgruppe 9 b:
Aufgrund des Online-Zugangsgesetzes ist ein/e Beauftragte/r für dieses Gesetz zu beschäftigen.
Stellenmehrung: 1,00 Stellen

Entgeltgruppe 8:
Die Personalbedarfsberechnung erfordert die Einstellung einer/eines zusätzlichen IT-Sachbearbeiters/IT-Sachbearbeiterin.
Stellenmehrung: 1,00 Stellen

Die Personalbedarfsberechnung erfordert die Einstellung einer/eines zusätzlichen Personalsachbearbeiters/Personalsachbearbeiterin
Stellenmehrung: 0,68 Stellen
- **Ordnungs- und Schulverwaltung**
Besoldungsgruppe A 8:
Der Stelleninhaber (Kommunaler Vollzugsdienst) befindet sich im Ruhestand. Die Stelle wird mit einem Tarifbeschäftigten besetzt.
keine Änderung der Stellenzahl

Die halbe Stelle eines IT-Sachbearbeiters wechselt aus der Zentralverwaltung zur Allgemeinen Schulverwaltung als techn. IT-Support in Verantwortung des Schulträgers.
Stellenmehrung: 0,50 Stellen
Entgeltgruppe 5:
Eine Beamtenstelle im Kommunalen Vollzugsdienst wird durch einen Tarifbeschäftigten ersetzt.
keine Änderung der Stellenzahl

- **Bauverwaltung**

Besoldungsgruppe A 10/Entgeltgruppe 9 b:
Nach dem Wechsel des Stelleninhabers zu einem anderen Dienstherrn wird die Stelle nach Aufgabenumverteilung mit einem/einer Tarifbeschäftigten besetzt.
keine Änderung der Stellenzahl

Besoldungsgruppe A 9/Entgeltgruppe 5:
Nach dem Wechsel des Stelleninhabers zu einem anderen Dienstherrn wird die Stelle nach Aufgabenumverteilung mit einem/einer Tarifbeschäftigten besetzt.
keine Änderung der Stellenzahl

Entgeltgruppen 10 und 11:
1,75 Stellen von Bauingenieuren sind nach Beanstandung durch den Landesrechnungshof nach Entgeltgruppe 10 zu bewerten. Die Stellen sind mit einem ku-Vermerk zu versehen.

Die Stelle eines bisherigen Technikers ist ebenfalls nach Vorgabe durch den Landesrechnungshof mit einem Bauingenieur zu besetzen.
keine Änderung der Stellenzahl
- **Finanzverwaltung**

Besoldungsgruppe A 11/Entgeltgruppe 9 c:
Eine Stelleninhaberin wechselt zu einem anderen Dienstherrn. Nach verschiedenen Nachfolgeänderungen wird eine Beamtenstelle mit einem Tarifbeschäftigten besetzt.
keine Änderung der Stellenzahl

Entgeltgruppe 7 und 6:
Durch Neubewertung einer Stelle erfolgt ein Aufstieg von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7
keine Änderung der Stellenzahl

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Die Summe der Stellen für Beamte und Beschäftigte der Verbandsgemeinde beträgt im Stellenplan für das Jahr 2022 insgesamt 82,06 Stellen. Gegenüber dem Stellenplan 2021 mit 83,06 Stellen bedeutet dies eine Stellenminderung von 1,00 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- **Sondervermögen VG-Werke**

Besoldungsgruppe A 13
Der Stelleninhaber geht im Laufe des Jahres 2021 in den Ruhestand. Die Stelle soll mit einem Tarifbeschäftigten besetzt werden.
Stellenminderung 1,00 Stellen

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2021/2022

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____	
				Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr			
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹		
1	1.1.1.40	Zentralverwaltung							
		Gemeindeorgane - Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00		
	1.1.1.20 - 5.7.5.00	Personal der Zentralverwaltung Beamte 3. Einstiegsamt VG-Verwaltungsrat/-rätin Amtmann/-frau Oberinspektor/in		A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
				A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
				A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
				A 8	0,50	0,50	1,00	1,00	0,5 Stellen nach 2.0.1.20
				A 6	1,00	1,00	1,00	0,75	
				EGr. 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
				EGr. 9 b	1,00	1,00	0,00	0,00	SB OZG und Digitalisierung
				EGr. 8	2,51	2,51	0,83	0,83	SB IT/SB Personal
				EGr. 6	3,00	3,00	3,00	3,00	
				EGr. 5	1,27	1,27	1,27	1,27	
	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume (Rathaus) Hausmeister Reinemachefrauen Hilfskraft		EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
				EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,50	ku
				EGr. 1	1,40	1,40	1,40	0,77	davon 0,5 St. in EGr. 2 (ku)
			EGr. 1	1,00	1,00	1,00	1,00	kw	
		Summe Beamte Teilhaushalt 1		5,50	5,50	6,00	5,75		
		Summe Bechäftigte Teilhaushalt 1		12,18	12,18	9,50	9,37		
		Summe Beamte und Bechäftigte Teilhaushalt 1		17,68	17,68	15,50	15,12		

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2021/2022

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	
2	1.1.4.10 - 4.2.1.00	<u>Ordnungs- und Schulverwaltung</u>						
		Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung						
		<u>Beamte</u>						
		<u>3. Einstiegsamt</u>						
		VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0,50	0,50	0,50	0,50	Befr.TZ bis 22.07.2022 (ku)
		Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
		<u>2. Einstiegsamt</u>						
		Hauptsekretär/in	A 8	0,00	0,00	1,00	0,00	
		<u>Beschäftigte</u>						
			EGr. 11	1,00	1,00	1,00	1,00	2 MA Job-Center - Personalkosten- erstattung davon 1,0 St. in 9 b (ku)
		EGr. 9 c	2,00	2,00	2,00	2,00		
		EGr. 9 a	3,67	3,67	3,67	3,67	1,00 ku EGr. 6	
		EGr. 8	3,01	3,01	3,01	2,51		
		EGr. 6	3,63	3,63	3,63	3,63		
		EGr. 6	0,00	0,00	0,00	1,50		
		EGr. 5	3,00	3,00	2,00	0,50	davon 1,50 St. in EGr. 6 (ku)	
		EGr. 4	0,50	0,50	0,50	0,50		
	1.2.6.00	Brandschutz	EGr. 6	0,00	0,00	0,00	1,00	davon 1,00 St. in EGr. 6 (ku)
			EGr. 5	2,00	2,00	2,00	1,00	
		Reinigungskraft Feuerwehrgerätehaus	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,24	davon 0,24 St. in EGr. 2 (ku)
		EGr. 1	0,24	0,24	0,24	0,00		
2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung							
	<u>Beamte</u>							
	<u>2. Einstiegsamt</u>							
	Hauptsekretär/in	A 8	0,50	0,50	0,00	0,00	Techn. IT-Support Schulträger	
	<u>Beschäftigte</u>							
	Hausmeister für alle Grundschulen	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
Schulsekretärin alle Grundschulen	EGr. 5	0,53	0,53	0,53	0,53			

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2021/2022

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	
	2.1.1.10	Grundschule Bolanden						Koch Hauswirtschaftskräfte
		Reinigungskräfte	EGr. 1	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Küchenkräfte Essenszubereitung	EGr. 6	0,88	0,88	0,88	0,88	
		Küchenkräfte Essenszubereitung	EGr. 4	1,18	1,18	1,18	1,18	
	2.1.1.20	Grundschule Dannenfels						
		Reinigungskräfte	EGr. 1	0,62	0,62	0,62	0,62	
	2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden						davon 1,71 St. in EGr. 2 (ku) Küchenleitung
		Hausmeister	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Schulsekretärin	EGr. 5	0,50	0,50	0,50	0,50	
		Reinigungskräfte	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	1,71	
		Reinigungskräfte	EGr. 1	4,55	4,55	4,55	2,84	
		Küchenfachkräfte Essenszubereitung	EGr. 5	0,54	0,54	0,54	0,64	
		Küchenfachkräfte Essenszubereitung	EGr. 4	0,50	0,50	0,50	0,50	
		Küchenfachkräfte Essenszubereitung	EGr. 2	1,06	1,06	1,06	0,00	
	Küchenhilfskräfte Essenszubereitung	EGr. 1	0,00	0,00	0,00	1,06		
	2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld						
		Reinigungskräfte	EGr. 1	0,65	0,65	0,65	0,65	
	2.1.1.50	Grundschule Marnheim						davon 0,65 St. in EGr. 2 (ku)
		Reinigungskräfte	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,65	
				EGr. 1	0,65	0,65	0,65	0,00
2.1.1.60	Grundschule Stetten						davon 0,37 St. in EGr. 2 (ku)	
	Reinigungskräfte	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,37		
			EGr. 1	0,74	0,74	0,74	0,37	
Summe Beamte Teilhaushalt 2				2,00	2,00	2,50	1,50	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2				35,05	35,05	34,05	33,49	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2				37,05	37,05	36,55	34,99	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2021/2022

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	
3	1.1.4.10 - 5.7.1.00	<u>Bauverwaltung</u>						
		Personal der Bauverwaltung						
		<u>Beamte</u>						
		<u>3. Einstiegsamt</u>						
		VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Oberinspektor/in	A 10	0,00	0,00	1,00	1,00	
		Inspektor/in	A 9	0,00	0,00	1,00	1,00	
		<u>2. Einstiegsamt</u>						
		Obersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Sekretär/in	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Beschäftigte</u>						
			EGr. 11	1,00	1,00	1,75	1,75	
			EGr. 10	2,75	2,75	2,00	1,80	
	EGr. 9 b	1,00	1,00	0,00	0,00			
	EGr. 9 a	1,00	1,00	1,00	1,00			
	EGr. 6	3,00	3,00	3,00	3,00			
	EGr. 5	1,00	1,00	0,00	0,00			
						davon 1,75 St. In EGr. 11 (ku)		
		Summe Beamte Teilhaushalt 3		3,00	3,00	5,00	5,00	
		Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3		9,75	9,75	7,75	7,55	
		Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3		12,75	12,75	12,75	12,55	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2021/2022

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	
	5.3.8.00	<u>Sondervermögen VG-Werke</u> <u>Beamte</u> <u>3. Einstiegsamt</u> VG-Verwaltungsrat	A 13	1,00	0,00	1,00	1,00	
		Summe Beamte Teilhaushalt 4		1,00	0,00	1,00	1,00	
		Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4		1,00	0,00	1,00	1,00	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2021/2022

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		C. Zusammenfassung:						
		Summe Beamte VG-Verwaltung		14,50	13,50	18,50	17,25	
		Summe Beschäftigte VG-Verwaltung		68,56	68,56	61,88	60,61	
		Summe Beamte und Beschäftigte VG-Verwaltung		83,06	82,06	80,38	77,86	

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

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

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

Zahl der Auszubildenden der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2021

Beamte auf Widerruf

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

Auszubildende

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

Gesamt	2	4	0	6
---------------	----------	----------	----------	----------

Zahl der Auszubildenden der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2022

Beamte auf Widerruf

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

Auszubildende

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

Gesamt	0	2	3	5
---------------	----------	----------	----------	----------

Anlagen zum Haushaltsplan

Berechnung der Verbandsgemeindeumlage

Gem. § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz

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

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹								
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer *	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe
	Personen	in Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bennhausen	161	19.152		2.115	15.531	5.131	40	95.549	9.785	147.303
Bischheim	789	0		13.002	88.221	251.675	29.343	349.913	35.833	767.987
Bolanden	2.426	397.500		14.772	218.617	186.840	27.655	1.246.588	127.659	2.219.631
Dannenfels	853	46.897		4.464	108.098	94.523	25.349	454.553	46.549	780.433
Gauersheim	656	163.901		11.454	50.848	8.988	6.867	324.866	33.269	600.193
Ilbesheim	612	114.756	433	17.643	47.556	34.255	3.957	310.024	31.749	560.373
Jakobsweiler	248	56.186		2.139	20.940	7.155	172	127.275	13.034	226.901
Kirchheimbolanden	7.976	0	664.161	11.280	1.099.727	9.547.491	2.001.884	3.377.049	345.833	17.047.425
Kriegsfeld	1.006	236.349	433	17.049	90.834	72.359	10.499	447.503	45.827	920.853
Marnheim	1.708	325.852	433	14.817	167.250	173.495	34.941	767.730	78.621	1.563.139
Mörsfeld	496	66.771		6.783	41.745	40.882	8.009	262.713	26.904	453.807
Morschheim	718	68.382		13.140	65.915	70.844	11.169	387.761	39.709	656.920
Oberwiesen	532	180.752		1.107	44.172	14.190	3.948	220.041	22.534	486.744
Orbis	679	108.497		6.396	64.047	63.380	8.507	335.998	34.409	621.234
Rittersheim	163	4.958		7.863	15.410	6.179	390	103.712	10.621	149.133
Stetten	671	86.592		19.062	58.948	81.456	14.426	320.599	32.832	613.915
	19.694	1.876.545	665.460	163.086	2.197.859	10.658.843	2.187.156	9.131.874	935.168	27.815.991

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

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

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

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

Umlage 30,00%	rechne- reicher Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²	Gebiets- körperschaft	Gewerbesteuer- kompensations- zahlungen
in Euro	in v.H.	in Euro					
12	13	14	15	16	17	18	19
44.190	30,00		0	253.343	-7.970	Bennhausen	2.746
230.396	30,00		0	220.000	-122.450	Bischheim	0
665.889	30,00	228.646	475.500		-48.790	Bolanden	77.362
234.129	30,00		1.267.800	2.225.000	-158.000	Dannenfels	25.295
180.057	30,00	533.781	0		120.060	Gauersheim	0
168.111	30,00	216.933	557.000		53.772	Ilbesheim	14.230
68.070	30,00		0	403.600	-25.690	Jakobsweiler	5.247
5.114.227	30,00		7.795.000	13.584.546	-1.037.770	K'bolanden	5.330.318
276.255	30,00		240.000	1.457.850	111.680	Kriegsfeld	18.018
468.941	30,00		839.000	2.251.700	-146.930	Marnheim	43.065
136.142	30,00		373.750	949.000	-66.430	Mörsfeld	0
197.076	30,00		875.750	1.801.400	-239.050	Morschheim	42.273
146.023	30,00		165.000	1.397.200	-35.470	Oberwiesen	8.791
186.370	30,00		0	362.762	40.060	Orbis	7.907
44.739	30,00		86.500	272.210	4.670	Rittersheim	0
184.174	30,00		367.500	566.609	49.170	Stetten	0
8.344.789		979.361	13.042.800	25.745.220	-1.509.138		5.575.252

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

2021

Schuldenübersicht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Zinssatz bis	
DG-HYP Hamburg	VMH 2003/04 - 302 357 5805	550.000,00	110.000,00	4.207,50	27.500,00	31.707,50	82.500,00	4,08%	03.12.2024 R
DG-HYP Hamburg	Inv. 2011/2012 - 302 357 5813	1.450.000,00	870.000,00	21.893,19	72.500,00	94.393,19	797.500,00	2,57%	30.12.2032 R
Investitions- u. Strukturbank	Inv. 1919/ 2020 - 3700067545/01	4.300.000,00	4.300.000,00	-1.345,55	215.000,00	213.654,45	4.085.000,00	-0,03%	10.12.2030
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 - 600 109 151	270.000,00	189.000,00	2.450,25	13.500,00	15.950,25	175.500,00	1,32%	10.12.2024
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2010/2011 - 34 221277 11	720.000,00	396.000,00	10.836,00	36.000,00	46.836,00	360.000,00	2,80%	30.12.2021
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2012/2013 - 34 221277 70	700.000,00	455.000,00	4.819,50	35.000,00	39.819,50	420.000,00	1,08%	30.11.2028
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2017/2018 - 34 105800 38	2.250.000,00	2.025.000,00	21.366,56	112.500,00	133.866,56	1.912.500,00	1,07%	17.12.2028
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2019/2020 - 34 100648 38	2.230.000,00	2.118.500,00	7.526,25	111.500,00	119.026,25	2.007.000,00	0,36%	17.12.2029
Schuldendienst für 2020 eingeplante Darlehen (Ermächtigung)		0,00				0,00	0,00		

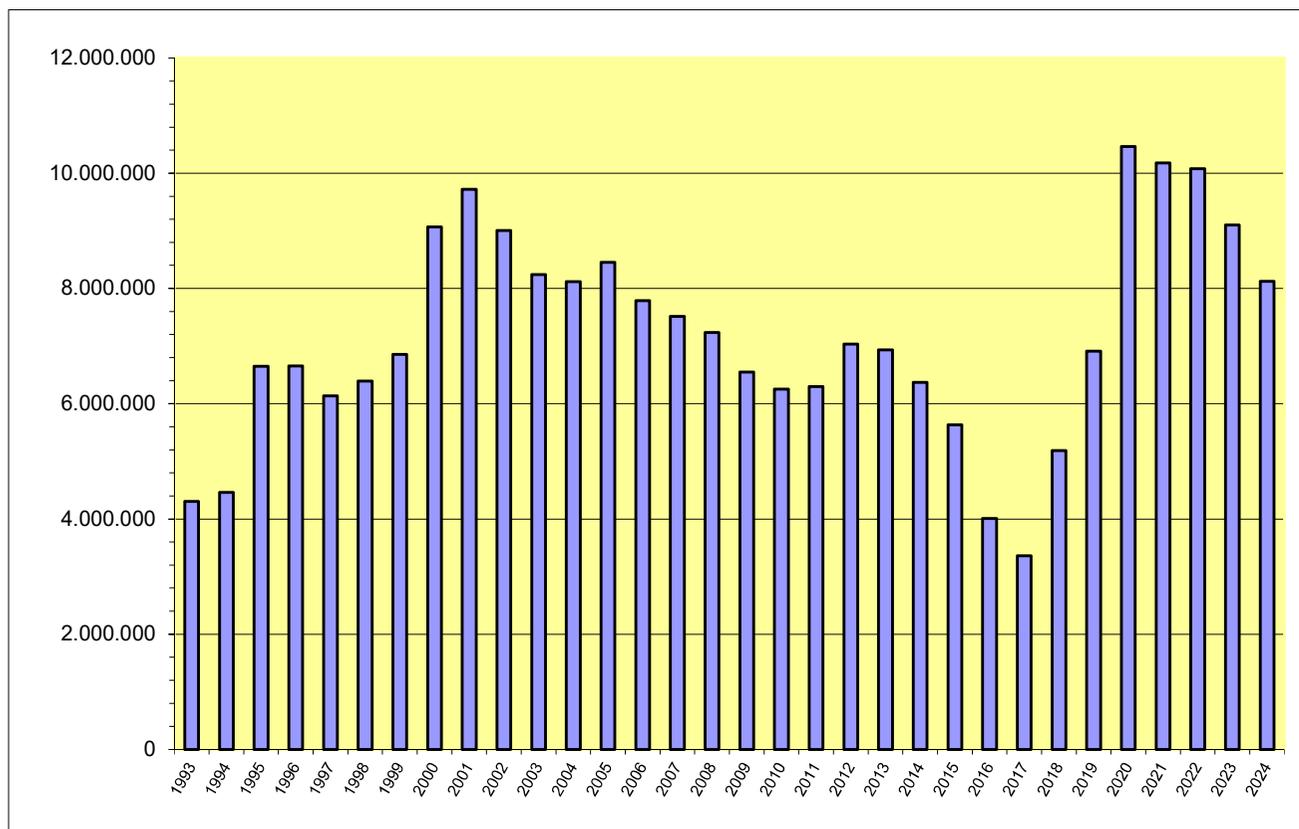
insgesamt: 12.470.000,00 10.463.500,00 71.753,70 623.500,00 695.253,70 9.840.000,00

2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan + 767.900,00
 abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2021 -/ - 432.570,00
voraussichtlicher Stand Ende 2021 10.175.330,00

2022 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan + 559.000,00
 abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2022 -/ - 657.500,00
voraussichtlicher Stand Ende 2022 10.076.830,00

Schuldenentwicklung

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Jahr	€
1993	4.305.516
1994	4.458.221
1995	6.648.728
1996	6.657.446
1997	6.138.398
1998	6.391.563
1999	6.858.427
2000	9.065.747
2001	9.722.832
2002	9.005.367
2003	8.238.625
2004	8.120.450
2005	8.455.289
2006	7.785.675
2007	7.516.651
2008	7.235.223
2009	6.549.949
2010	6.255.044
2011	6.296.663
2012	7.032.190
2013	6.936.850
2014	6.371.159
2015	5.633.287
2016	4.009.199
2017	3.361.750
2018	5.185.098
2019	6.913.549
2020	10.463.500
2021	10.175.330
2022	10.076.830
2023	9.098.830
2024	8.125.530

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

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

Haushaltsjahr 2021 / 2022

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021	2022
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	6.913.548,94 €	10.463.500,00 €	10.175.330,00 €	10.076.830,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	6.913.548,94 €	10.463.500,00 €	10.175.330,00 €	10.076.830,00 €

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

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

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung steht. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		-126.611	-1.541.700	-592.220	242.400	197.410	36.670
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	501.549	567.150	623.500	587.500	587.500	587.500
	3 = "freie Finanzspitze"	-628.160	-2.108.850	-1.215.720	-345.100	-390.090	-550.830
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	36.500	46.800
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-628.160	-2.108.850	-1.215.720	-345.100	-426.590	-597.630
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>vorraussichtlicher Stand 31.12.2020: 0,00 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i> *	2016	1.217.091,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2017	422.280,60 €
3	3. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2018	1.137.681,79 €
4	2. Haushaltsvorjahr <i>(lt. vorläufigem Jahresabschluss)</i>	2019	-6.625.824,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr <i>(Ansatz einschl. 1. NT 2020)</i>	2020	-1.967.830,00 €
6	Haushaltsjahr <i>(Ansatz)</i>	2021	-1.263.690,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-7.080.290,92 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-428.640,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-473.170,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-633.440,00 €
11	Summe		-8.615.540,92 €

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

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i> *	2016	1.474.487,68	594.388,51	880.099,17 €
2	4. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2017	430.415,67	437.448,80	-7.033,13 €
3	3. Haushaltsvorjahr <i>(lt. festgestelltem Jahresabschluss)</i>	2018	831.870,94	426.652,16	405.218,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr <i>(lt. vorläufigem Jahresabschluss)</i>	2019	-126.610,95	501.548,80	-628.159,75 €
5	1. Haushaltsvorjahr <i>(Ansatz einschl. 1. NT 2020)</i>	2020	-1.541.700,00	567.150,00	-2.108.850,00 €
6	Haushaltsjahr <i>(Ansatz)</i>	2021	-592.220,00	623.500,00	-1.215.720,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		476.243,34	3.150.688,27	-2.674.444,93 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	242.400,00	587.500,00	-345.100,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	197.410,00	624.000,00	-426.590,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	36.670,00	634.300,00	-597.630,00 €
11	Summe		952.723,34 €	4.996.488,27	-4.043.764,93 €

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

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		33.151.213,86 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-6.625.824,46 €	26.525.389,40 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-1.967.830,00 €	24.557.559,40 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-1.263.690,00 €	23.293.869,40 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-428.640,00 €	22.865.229,40 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-473.170,00 €	22.392.059,40 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-633.440,00 €	21.758.619,40 €

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen		49.095.910,82	44.043.529,48	-5.052.381,34	1. Eigenkapital	4.4	33.151.213,86	26.525.389,40	-6.625.824,46
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	440.930,07	489.109,22	48.179,15	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	32.013.532,07	33.151.213,86	1.137.681,79
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		45.582,74	36.223,08	-9.359,66	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		66.214,65	95.824,64	29.609,99	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	1.137.681,79	-6.625.824,46	-7.763.506,25
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		266.050,95	293.979,77	27.928,82	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	9.492.920,83	9.847.948,81	355.027,98
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		63.081,73	63.081,73	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	20.089.607,23	21.119.013,36	1.029.406,13	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	9.492.920,83	9.847.948,81	355.027,98
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		8.885.106,83	8.722.294,81	-162.812,02
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		553.691,13	545.670,04	-8.021,09	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.565.274,62	13.276.207,73	-289.066,89	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		607.814,00	1.125.654,00	517.840,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		745.891,67	723.321,32	-22.570,35	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		217.052,01	212.747,78	-4.304,23	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.261.657,39	1.094.786,66	-166.870,73	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		916.314,15	852.076,83	-64.237,32	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	8.998.762,78	9.114.269,29	115.506,51
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.829.726,26	4.414.203,00	1.584.476,74	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		8.683.983,00	8.749.402,00	65.419,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	28.565.373,52	22.435.406,90	-6.129.966,62	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		314.779,78	364.867,29	50.087,51
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	26.315.117,72	27.643.491,34	1.328.373,62
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		28.029.082,42	21.851.509,80	-6.177.572,62	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		24.185.097,74	25.913.548,94	1.728.451,20
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		5.185.097,74	6.913.548,94	1.728.451,20
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		529.291,10	573.897,10	44.606,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		7.000,00	10.000,00	3.000,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		28.649.162,62	28.851.799,83	202.637,21	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		305.116,11	277.861,20	-27.254,91
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.277,47	6.478,40	1.200,93
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.785,19	5.414,03	-371,16
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		37.079,52	8.224,89	-28.854,63
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	19.766.559,04	21.197.656,39	1.431.097,35	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.366.629,24	1.222.827,81	-143.801,43
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.237.345,81	1.790.911,45	553.565,64	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		410.132,45	209.136,07	-200.996,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		64.005,50	67.041,41	3.035,91	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	43.807,39	4.597,09	-39.210,30
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		180.954,51	91.393,31	-89.561,20					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		18.279.281,11	19.240.397,92	961.116,81					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		4.972,11	7.912,30	2.940,19					
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	8.882.603,58	7.654.143,44	-1.228.460,14					
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	256.749,14	240.366,62	-16.382,52					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		256.749,14	240.366,62	-16.382,52					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		78.001.822,58	73.135.695,93	-4.866.126,65	Summe: Passiva		78.001.822,58	73.135.695,93	-4.866.126,65

WIRTSCHAFTSPLAN

Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder -

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Wirtschaftsjahr 2021

INHALTSVERZEICHNIS

zum Wirtschaftsplan für die Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder - 2021

I.	Beschluss	Seite 294
II.	Vorbericht und Festsetzung der Eintrittsentgelte	Seite 295 - 299
III.	Erfolgsplan	Seite 300 - 308
IV.	Vermögensplan	Seite 309
V.	Stellenübersicht	Seite 310
VI.	Schuldenübersicht	Seite 311

I. BESCHLUSS

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Schwimmbäder - der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Verbandsgemeinderat hat am **16. November 2020** den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. Im Erfolgsplan:	Erträge:	2.588.143,00	€
	Aufwendungen:	2.588.143,00	€
2. Im Vermögensplan:	Finanzierungsmittel:	830.000,00	€
	Finanzbedarf:	830.000,00	€

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 330.000,00 € Kreditmittel festgesetzt.

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

§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

II. Vorbericht

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan für die Schwimmbäder der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2019 und der Wirtschaftsplanansätze für das Jahr 2020 als Schätzung erstellt. Die Planung für 2020 wird jedoch wegen der durch die Corona-Pandemie bedingten kompletten Schließung sowie die durch die CoBeLVO eingeschränkte maximale Gästezahl im Jahr 2020 den tatsächlichen Gegebenheiten nicht mehr gerecht und wurde bei der Planung 2021 berücksichtigt. Da die weitere Entwicklung im Bäderbereich nicht absehbar ist, wurden die für das Jahr 2021 geplanten Einnahmen stark nach unten korrigiert, was eine erhöhte Verlustübernahme zur Folge hat. Bei der Ermittlung der Erträge für das Jahr 2021 wurde angenommen, dass ein Normalbetrieb erst nach der Revision 2021 wieder möglich ist. Entsprechend wurden auch die Einnahmen aus Kursen usw. nach unten korrigiert. Die Kosten ändern sich durch den eingeschränkten Betrieb jedoch kaum.

Der Erfolgsplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 2.588.143,00 € ab.

Der Vermögensplan wurde in Aktiva und Passiva mit 830.000,00 € geschätzt.

Es ist eine Verlustabdeckung durch die Verbandsgemeinde (ausgabewirksamer Verlust) in Höhe von 2.282.856,00 € veranschlagt.

Die Festsetzung der Entgelte (Eintritt/Kursangebote) für das Jahr 2021 erfolgt unter Nr. 6 (Seite B 6 ff.).

2. Erfolgsplan

2.1. Erträge

Einnahmen aus Eintrittsentgelten	145.000,00	€
Einnahmen aus Kursen	8.000,00	€
Einnahmen aus dem Bereich Sauna	101.000,00	€
Einnahmen aus dem Bereich Bistro	75.000,00	€
sonstige lfd. Einnahmen	131.000,00	€
Erträge aus Beteiligungen (e-rp GmbH/WVR GmbH)	40.000,00	€
Erträge aus der Verlustübernahme durch die Verbandsgemeinde	2.282.856,00	€
Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	-194.713,00	€
	<u>2.588.143,00</u>	<u>€</u>

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

Aufwendungen lt. Erfolgsplan	2.588.143,00	€
./. lfd. Erträge lt. Erfolgsplan	500.000,00	€
	<u>2.088.143,00</u>	€
./. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	305.287,00	€
	<u>1.782.856,00</u>	€
+ Tilgungen lt. Vermögensplan	500.000,00	€
	<u><u>2.282.856,00</u></u>	€

Die Eintrittsentgelte für die Bäder der Verbandsgemeinde wurden auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2019, des korrigierten Ansatzes für das Jahr 2020 und einer vorsichtigen, unter Pandemiebedingungen gemachten, Besucherprognose für das KiboBad geschätzt. Die "Sonstigen laufenden Einnahmen" beinhalten unter anderem Eintrittsgelder für das Schulschwimmen. Außerdem sind darin Erträge für die Beheizung der Turnhalle, für den Verkauf von Strom aus BHKW und der Solaranlage und ähnliches sowie Personalkostenerstattungen von Dritten veranschlagt. Die Positionen "Einnahmen aus dem Bereich Sauna" und "Einnahmen aus dem Bereich Bistro" werden separat ausgewiesen.

2.2. Aufwand

Strombezugskosten	65.000,00	€
Gasbezugskosten	100.000,00	€
Wasserbezugs- und Abwasserbeseitigungskosten	95.000,00	€
Wareneinsatz	41.000,00	€
Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	€
Unterhaltungskosten	511.500,00	€
sonstige Kosten	1.500,00	€
Personalaufwand	1.013.500,00	€
Abschreibungen	305.287,00	€
Zinsaufwand	112.696,00	€
sonstige Aufwendungen (incl. Personalaufwand Verwaltung)	341.160,00	€
	<u><u>2.588.143,00</u></u>	€

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

Die Abschreibungen wurden in der Höhe veranschlagt, wie sie sich aufgrund der Eröffnungsbilanz zum 01.01.1994, dem vorläufigen Jahresergebnis 2019 zuzüglich der Abschreibungen auf die Investitionen 2020 und die geplanten Investitionen 2021 voraussichtlich ergeben.

Der Zinsaufwand enthält einen Betrag von 194.264,00 € für Fremdkapitalzinsen (ohne Kassenzinsen), dessen Höhe aus den Darlehen aus der Eröffnungsbilanz, den weiteren zwischenzeitlich aufgenommenen Darlehen sowie der Kreditmittel für die geplanten Investitionen errechnet wurde.

3. Vermögensplan

3.1. Einnahmen

Abschreibungen	305.287,00	€
Jahresgewinn	194.713,00	€
Darlehensaufnahme	330.000,00	€
	<u>830.000,00</u>	<u>€</u>

3.2. Ausgaben

Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	€
Photovoltaik-Freianlage (Eigenstromversorgung)	0,00	€
Erweiterung Saunaanlage (nur Ing.-Leistungen)	100.000,00	€
Liegewiese im Außenbereich	0,00	€
Neubau von Wasser- und Gashausanschluss	200.000,00	€
Darlehensstilgung	500.000,00	€
Jahresverlust	0,00	€
	<u>830.000,00</u>	<u>€</u>

Die Darlehensstilgung in Höhe von 500.000,00 € wurde aus den laufenden Darlehen errechnet und den geplanten Darlehen geschätzt. Als Investitionen für das Jahr 2021 wurden die Anschaffung von diversen Geräten (Betriebs- und Geschäftsausstattung), die ingenieurmäßige Planung der Saunaerweiterung und der Neubau von eigenen Wasser- und Gashausanschlüssen veranschlagt. Die Umsetzung der Saunaerweiterung, der Freiflächen-Photovoltaikanlage und der Liegewiese wird in die Jahre 2022 bis 2023 verschoben.

4. Stellenübersicht

Der Stellenplan der Schwimmbäder ist als Seite B 18 beigefügt.

5. Investitionsprogramm

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

6. Festsetzung der Eintrittsentgelte

Die Eintrittsentgelte werden festgesetzt auf:

A) Schwimmbad

a) Tageskarten

einheitlich für alle Gäste

b) Zeitkarten

einheitlich für alle Gäste

2 Stunden

1 Stunde (nur Frühschwimmen)

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

c) Kinder

unter 6 Jahren

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

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

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

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

B) Sauna

a) Tageskarten

einheitlich für alle Gäste

b) Zeitkarten (4 Stunden)

einheitlich für alle Gäste

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

KiboBad	
15,50	€
13,50	€
1,00	€

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

C) Animations- und Kursangebote

Kinderschwimmkurse (20 Kurseinheiten)
Baby-Wassergewöhnung (10 Kurseinheiten)
Aqua-Fitness (10 Kurseinheiten)
Aqua-Walking (10 Kurseinheiten)
Aqua-Cycling (10 Kurseinheiten)
Aqua-Cycling (5 Kurseinheiten)
Wassergymnastik

KiboBad	
100,00	€
50,00	€
60,00	€
60,00	€
70,00	€
35,00	€
frei	

III. Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Beträge im Wirtschaftsjahr	
		€	€
1.	Umsatzerlöse	347.500,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>112.500,00</u>	460.000,00
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	302.500,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>511.500,00</u>	814.000,00
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	790.500,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>223.000,00</u>	1.013.500,00
5.	Abschreibungen		305.287,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		341.250,00
7.	Erträge aus Beteiligungen		40.000,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>112.696,00</u>	<u>-112.696,00</u>
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.086.733,00
11.	Sonstige Steuern		1.410,00
12.	Erträge aus Verlustübernahme		<u>2.282.856,00</u>
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u><u>194.713,00</u></u>

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2021	2020	2019	
		€	€	€	
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
00500	Eintrittsgelder	145.000,00	215.000,00	200.818,32	
00510	Einnahmen aus Kursen	8.000,00	10.000,00	16.559,81	
00530	Einnahmen aus Schulschwimmen	18.000,00	20.000,00	23.837,39	
00560	Einnahmen aus Geldwertkarten (Pfand)	500,00	500,00	1.071,43	
00800	Einnahmen aus dem Bereich Sauna	101.000,00	140.000,00	140.193,59	
00880	Einnahmen Bistro/Saunabar	75.000,00	140.000,00	140.872,76	
00900	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	
07000	Materialverkäufe	0,00	0,00	0,00	
07900	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	145,38	
	Z w i s c h e n s u m m e 1.	347.500,00	525.500,00	523.498,68	
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
10100	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	
13200	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	40.000,00	50.000,00	40.315,59	
13250	Rückersätze von Sachkosten	8.000,00	4.000,00	9.928,17	
13270	Einnahmen aus der Beheizung der Turnhalle	12.000,00	15.000,00	13.138,66	
13300	Sonstige Ersatzleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	
13400	Schadenersätze	0,00	0,00	90,30	
13500	Einnahmen aus der Solaranlage/aus dem BHKW	50.000,00	70.000,00	51.216,89	
13700	Einnahmen Verkauf von Merchandising-Artikeln	500,00	500,00	1.123,70	
07100	außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	347.500,00	525.500,00	523.498,68	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	347.500,00	525.500,00	523.498,68	
14400	sonstige laufende betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
18500	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	11.332,82	
	Z w i s c h e n s u m m e 2.	112.500,00	141.500,00	127.146,13	
	<u>3. Erträge aus Beteiligungen</u>				
16000	Erträge aus Beteiligungen	40.000,00	40.000,00	38.594,01	
	Z w i s c h e n s u m m e 3.	40.000,00	40.000,00	38.594,01	
	<u>4. Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
17200	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
17200	Zinserträge Land Rheinland-Pfalz	0,00	0,00	0,00	
17300	Zinserträge Beteiligungsgewinne	0,00	0,00	0,00	
17700	Kassenguthabenzinsen von Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 4.	0,00	0,00	0,00	
	<u>5. Erträge aus Verlustübernahme</u>	2.282.856,00	2.103.941,00	1.988.434,00	
	<u>6. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)</u>	-194.713,00	-186.008,00	-334.598,94	
	SUMME ERTRÄGE	2.588.143,00	2.624.933,00	2.343.073,88	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
1. Materialaufwand					
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>				
51000	Strombezug	65.000,00	62.000,00	64.439,62	
51100	Gasbezug	100.000,00	110.000,00	93.271,57	
51200	Wasserbezug	40.000,00	40.000,00	37.679,84	
51300	Abwasserbeseitigungskosten	55.000,00	58.000,00	51.316,88	2019: incl. Korrektur aus 2018
52200	sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Waren)	1.000,00	1.000,00	21,76	
52300	Betriebsstoffe (Öle, Fette)	500,00	500,00	0,00	
52400	Frachtkosten	0,00	0,00	0,00	
52500	Wareneinsatz Saunabereich	5.000,00	5.000,00	3.783,36	
52600	Wareneinsatz Bistrobereich	35.000,00	55.000,00	51.736,66	
52700	Wareneinsatz Merchandising	1.000,00	1.000,00	367,28	
	Summe 1.a)	302.500,00	332.500,00	302.616,97	
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
53100	Unterhaltung Betriebsgebäude	12.000,00	12.000,00	11.944,30	
53200	Unterhaltung technische Einrichtungen	210.000,00	160.000,00	181.914,06	2021: incl. San. 2 Schwallwasserb.
53400	Unterhaltung Mess- und Prüfeinrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00	
53500	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	60.000,00	31.954,42	2021: incl. San. Pumpst. "Schulhof"
53550	sonstige Unterhaltungskosten	30.000,00	35.000,00	26.611,66	
53600	Fremdlöhne	140.000,00	140.000,00	106.118,59	abhängig von Personalgewinnung
53700	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	2.500,00	2.500,00	2.280,44	
53800	Wasseraufbereitung	6.000,00	10.000,00	4.727,63	
	Übertrag (der Zwischensummen):	0,00	0,00	0,00	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	0,00	0,00	0,00	
53810	Wasseruntersuchungen	35.000,00	35.000,00	33.360,00	
54000	sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	15.000,00	15.000,00	10.536,96	
	Summe 1.b)	511.500,00	470.500,00	409.448,06	
	Z w i s c h e n s u m m e 1.	814.000,00	803.000,00	712.065,03	
	<u>2. Personalaufwand</u>				
	<u>a) Löhne und Gehälter</u>				
56200	Entgelte im technischen Bereich	547.000,00	534.280,00	446.297,28	
56250	Entgelte im Servicebereich	168.000,00	164.130,00	165.074,27	
56350	Entgelte Reinigungskräfte	73.000,00	71.420,00	76.369,32	
56400	Entgelte im Verwaltungsbereich	0,00	0,00	0,00	
56500	Gehälter Beamte/Werkleitung	0,00	0,00	0,00	
57500	sonstige Personalkosten	2.500,00	2.500,00	718,31	
	Summe 2.a)	790.500,00	772.330,00	688.459,18	nach WP: Bruttoausweis/Personalkosten Verwaltung werden ab 2015 über Verwaltungskostenbeitrag ausgewiesen
	<u>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>				
58100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	158.000,00	154.550,00	137.018,22	
58200	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	
58300	Beihilfen	500,00	500,00	0,00	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	814.000,00	803.000,00	712.065,03	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	814.000,00	803.000,00	712.065,03	
58900	Zusatzversorgung	64.500,00	63.060,00	54.114,07	
59100	Versorgungsumlage für Beamte	0,00	0,00	0,00	
	Summe 2.b)	223.000,00	218.110,00	191.132,29	
	Z w i s c h e n s u m m e 2.	1.013.500,00	990.440,00	879.591,47	
	<u>3. Abschreibungen</u>				
60300	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
60400	AfA auf Baukostenzuschüsse	141,00	141,00	141,00	
61000	AfA auf Sachanlagen	305.146,00	338.851,00	281.073,03	
61800	AfA auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 3.	305.287,00	338.992,00	281.214,03	
	<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
53900	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	820,40	
63100	Verluste a. d. Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1,00	
63200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	92,88	
64300	Mieten und Pachten	11.000,00	11.000,00	10.060,20	
64400	Versicherungen (auch Kfz.)	10.500,00	10.500,00	10.219,79	
64500	sonstiger Aufwand des Betriebes	8.000,00	8.000,00	8.533,84	
65000	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger	75.000,00	80.000,00	67.161,61	
65100	Verwaltungskostenbeitrag an Kanalwerk	170.000,00	177.000,00	163.901,27	Personal- und Sachkosten Verwaltg.
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.132.787,00	2.132.432,00	1.872.870,53	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.132.787,00	2.132.432,00	1.872.870,53	
66100	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.096,95	
66200	Gesetzblätter, Fachliteratur	1.000,00	1.000,00	844,97	
66300	Kosten der Datenverarbeitung	12.000,00	5.500,00	11.404,86	
66400	Post-, Fernsprech-, Rundfunkgebühren	4.000,00	4.000,00	3.322,61	
66500	Reisekosten/Tagegelder/Seminargebühren	2.000,00	1.200,00	1.715,64	
66600	Beiträge Berufsverbände	750,00	800,00	670,00	
67000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	23.000,00	25.000,00	21.500,00	
67100	Überwachungs- und Prüfungsgebühren	500,00	200,00	358,66	
67200	sonstige Frachten	0,00	0,00	0,00	
67300	Werbungskosten	15.000,00	20.000,00	13.591,53	
67800	Geschenke/Bewirtungen	500,00	500,00	0,00	
67900	Säumniszuschläge	0,00	0,00	2,00	
68000	sonstiger Aufwand der Verwaltung	5.000,00	5.000,00	9.499,93	
72000	außergewöhnlicher Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 4.	341.250,00	352.700,00	324.798,14	
	<u>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
70000	Darlehenszinsen	112.696,00	138.391,00	144.086,25	
70400	Verzugs-/Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	
70500	Kassenzinsen an Einrichtungsträger	0,00	0,00	59,89	
	Z w i s c h e n s u m m e 5.	112.696,00	138.391,00	144.146,14	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.586.733,00	2.623.523,00	2.341.814,81	

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
	Ü b e r t r a g (der Zwischensummen):	2.586.733,00	2.623.523,00	2.341.814,81	
	<u>6. Steuern</u>				
73300	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00	
74300	Grundsteuern	1.300,00	1.300,00	1.158,07	
74600	Kfz.-Steuern	110,00	110,00	101,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 6.	1.410,00	1.410,00	1.259,07	
SUMME AUFWENDUNGEN		2.588.143,00	2.624.933,00	2.343.073,88	

IV. VERMÖGENSPLAN 2021

Einnahmen		
Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Voranschlag Einnahmen €
030300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	305.287,00
040400	Jahresgewinn	194.713,00
043100	Verbindlichkeiten (Darlehensaufnahme - Kreditmarktmittel -)	330.000,00
	S U M M E	830.000,00

Ausgaben		
Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Voranschlag Ausgaben €
030300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
031300	Photovoltaik-Freianlage zur Eigenstromversorgung (Umsetzung in 2022)	0,00
031400	Grundstücke mit Bauten/Erweiterung Saunaanlage (Umsetzung in 2022 - 2021 nur Ing.-Leistungen)	100.000,00
031400	Liegewiese im Außenbereich (Umsetzung in 2022/2023)	0,00
031800	Neubau eigener Wasserhausanschluss und eigener Gasanschluss incl. Nebenkosten	200.000,00
043000	Verbindlichkeiten (Tilgung von Krediten)	500.000,00
040400	Jahresverlust	0,00
	S U M M E	830.000,00

V. Stellenübersicht 2021

Ifd. Nr.	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			f. d. kommende Wirtschaftsjahr 2021	f. d. laufende Wirtschaftsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 <small>(bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)</small>	
						Das Verwaltungspersonal wird im Stellenplan des Eigenbetriebs "Kanalwerk" ausgewiesen.
1	Schwimmeister und Betriebsleiter	9b	1,00	1,00	1,00	
2	Schwimmeister	8	1,00	1,00	1,00	
3	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	3,00	4,00	3,00	
4	Techniker und Saunakraft	5	1,00	1,00	1,00	
5	Gärtner und Wasseraufsicht	5	1,00	1,00	1,00	
6	Köchin/Koch und Bistroleitung	5	1,00	1,00	1,00	
7	Beschäftigter i. d. Tätigkeit eines Fachangestellten für Bäderbetriebe	4	2,00	1,00	1,00	
8	Saunakraft	5	1,00	0,00	1,00	Stelle wird von einer FK Bäderbetriebe besetzt
9	Aufsichtskraft	3	1,00	0,50	1,00	
10	Kassen- und Bistrokkräfte	2	5,50	5,50	3,08	
11	Reinigungskräfte	2	0,00	0,00	1,12	
12	Reinigungskräfte	1	2,66	2,66	2,66	davon 1,12 in Egr. 2 (ku)
			20,16	18,66	17,86	

VI. Schuldenübersicht 2021

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag €	Anfangskapital 01.01.2021 €	Zinsen €	Tilgung €	Restkapital 31.12.2021 €	Bemerkungen
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 08/01	2.000.000,00	600.000,00	22.712,50	100.000,00	500.000,00	
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 09/01	1.000.000,00	350.000,00	14.613,75	50.000,00	300.000,00	
DG-HYP Hamburg - BR-30 23 57 58 12/01	2.000.000,00	700.000,00	30.037,50	100.000,00	600.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0003/02	3.000.000,00	1.200.000,00	10.695,00	150.000,00	1.050.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0011/01	1.000.000,00	450.000,00	16.843,75	50.000,00	400.000,00	
Volksbank Alzey - 341 058 0020/01	1.000.000,00	500.000,00	17.793,75	50.000,00	450.000,00	
in 2021 geplante Darlehen (Kreditmarktmittel)	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
S U M M E	10.330.000,00	3.800.000,00	112.696,25	500.000,00	3.630.000,00	

WIRTSCHAFTSPLAN

Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk -

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Wirtschaftsjahr 2021

INHALTSVERZEICHNIS

zum Wirtschaftsplan für die Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk - 2021

I.	Beschluss	Seite 314
II.	Vorbemerkungen	Seite 315
III.	Erfolgsplan	Seite 316 - 324
IV.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite 325 - 327
V.	Vermögensplan	Seite 328 - 330
VI.	Investitionsplan (Anlage zum Vermögensplan)	Seite 331 - 333
VII.	Erläuterungen zum Vermögensplan/Investitionsplan	Seite 334 - 335
VIII.	Stellenübersicht	Seite 336
IX.	Schuldenübersicht	Seite 337 - 339
X.	Entgeltkalkulation	Seite 340 - 351

I. BESCHLUSS

des Verbandsgemeinderates über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Kanalwerk - der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Verbandsgemeinderat hat am **16. November 2020** den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. Im Erfolgsplan: Erträge: 6.281.285,00 €

Aufwendungen: 6.281.285,00 €

2. Im Vermögensplan: Finanzierungsmittel: 10.341.565,00 €

Finanzbedarf: 10.341.565,00 €

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.454.087,00 € festgesetzt.

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

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

II. Vorbemerkungen

Am 30.06.2020 waren alle zur Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden gehörenden Ortsgemeinden mit 19.653 Einwohnern an die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen angeschlossen. Davon werden noch 40 Einwohner (= 0,20 %) per "Rad" entsorgt.

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

Das Hauptaugenmerk wird weiterhin auf den anstehenden Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen an den Kanalnetzen in allen Ortsgemeinden liegen; diese belasten sowohl den Erfolgs- als auch den Vermögensplan.

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

Im Jahr 2021 wurde im Erfolgsplan eine Eigenkapitalverzinsung von 100.000,00 € eingeplant. Die Eigenkapitalverzinsung liegt weit unter der gesetzlich geforderten; dies ist aber weiterhin unproblematisch, da der Entgeltbedarf über der vertretbaren Entgeltbelastung liegt.

Zur Gesamtfinanzierung des Abwasserwerkes wurde vor dem Hintergrund zurückgehender Schmutzwassermengen im Jahr 2012 ein wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser eingeführt (Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 21.06.2011). Als Grundlage für die Kalkulation wurde ein Anteil von 50 % der im Bereich "Schmutzwasser" anfallenden Fixkosten per Satzung festgelegt. Auf dieser Basis wurde das Entgelt auch für das Jahr 2021 entsprechend kalkuliert.

Trotz der ansteigenden Abschreibungen, bedingt durch die hohen Investitionen in Renovierungs- und Neubaumaßnahmen, und der hohen Kosten für die Unterhaltung der Leitungsnetze können bzw. sollten (WKB Schmutzwasser) die Entgelte des Jahres 2020 auch in 2021 beibehalten werden.

Für das Jahr 2021 wurden die notwendigen Mindestentgelte ermittelt mit:	Kanalbenutzungsgebühr je cbm:	2,68 €
	wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm:	0,12 €
	wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm:	0,55 €

III. Erfolgsplan 2021

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Beträge im Wirtschaftsjahr	
		€	€
1.	Umsatzerlöse	6.071.305,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>209.880,00</u>	6.281.185,00
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	187.000,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.296.000,00</u>	2.483.000,00
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	749.500,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>279.150,00</u>	1.028.650,00
5.	Abschreibungen		2.063.892,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		461.300,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>142.643,00</u>	<u>-142.543,00</u>
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		101.800,00
10.	Sonstige Steuern		<u>1.800,00</u>
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u><u>100.000,00</u></u>

Erfolgsplan

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
1. Umsatzerlöse					
	a) Kanalbenutzungsgebühren (Mengengebühren)				
830 00410	Haushalte			1.731.755,88	
830 00420	Gewerbe und Industrie			350.308,98	
830 00430	Weinbau und Weinhandel			0,00	
830 00440	Öffentliche und sonstige Einrichtungen			178.265,61	
		2.304.737,00	2.254.495,00	2.260.330,47	
830 00500	Sondereinleiter	150,00	150,00	151,61	
	Zwischensumme 1. a)	2.304.887,00	2.254.645,00	2.260.482,08	
	b) Wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser				
830 00800	Haushalte			621.222,58	
830 00810	Gewerbe und Industrie			122.257,85	
830 00820	Weinbau und Weinhandel			0,00	
830 00830	Öffentliche und sonstige Einrichtungen			58.484,46	
	Zwischensumme 1. b)	809.160,00	806.308,00	801.964,89	
	c) Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser				
830 01100	Haushalte			958.801,17	
830 01200	Gewerbe und Industrie			305.461,39	
830 01300	Weinbau und Weinhandel			0,00	
830 01400	Öffentliche und sonstige Einrichtungen			112.587,67	
	Zwischensumme 1. c)	1.467.675,00	1.409.652,00	1.376.850,23	
	Übertrag:	4.581.722,00	4.470.605,00	4.439.297,20	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
	Übertrag:	4.581.722,00	4.470.605,00	4.439.297,20	
	d) lfd. Benutzungsentgelte Straßenoberflächenentwässerung				
830 01510	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	
830 01520	Landesstraßen	34.840,00	33.456,00	32.710,00	
830 01530	Kreisstraßen	42.806,00	41.366,00	40.174,00	
830 01540	Gemeindestraßen	887.144,00	867.977,00	841.903,00	
	Zwischensumme 1. d)	964.790,00	942.799,00	914.787,00	
	d) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen				
830 06100 -	Haushalte	290.418,00	290.418,00	275.054,39	
830 06200 -	Gewerbe und Industrie	96.873,00	96.873,00	98.751,00	
830 06300 -	Weinbau und Weinhandel	0,00	0,00	141,00	
830 06400 -	öffentliche und sonstige Einrichtungen	11.291,00	11.291,00	15.578,00	
	Straßenbaulastträger				
830 06600	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	
830 06610	Landesstraßen	21.131,00	21.131,00	21.878,35	
830 06620	Kreisstraßen	17.172,00	17.172,00	17.864,02	
830 06630	Gemeindestraßen	63.848,00	63.848,00	59.554,45	
	Zwischensumme 1. d)	500.733,00	500.733,00	488.821,21	
830 07200	Reparatur- und Installationserlöse	15.000,00	6.000,00	28.710,10	
830 07500	Umsatzerlöse aus Vorjahren	0,00	0,00	8.532,52	
830 08000	Erträge a. d. Auflösung von Rechnungsabgrenzungsp.	3.560,00	3.560,00	3.559,42	
830 14500	Erträge aus Genehmigungsgebühren	5.500,00	4.000,00	5.375,00	
	Zwischensumme 1.	6.071.305,00	5.927.697,00	5.889.082,45	
	Übertrag:	6.071.305,00	5.927.697,00	5.889.082,45	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
	Übertrag:	6.071.305,00	5.927.697,00	5.889.082,45	
	<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
830 07000	Erlöse aus Materialverkäufen	0,00	0,00	0,00	
830 07900	sonstige Umsatzerlöse	300,00	3.000,00	273,00	
830 10100	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	50,00	
830 13200	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	180.000,00	177.000,00	163.901,27	nach Wirtschaftsprüfung Bruttoausweis
830 13300	Sonstige Ersatzleistungen	1.000,00	1.000,00	2.799,68	
830 13400	Schadenersätze	0,00	0,00	6.370,92	
830 13500	Erträge aus Mieten und Pachten	580,00	580,00	588,94	
830 13600	Erträge aus Mahngebühren/Vollstreckungsgebühren	15.000,00	15.000,00	17.592,45	
830 13800	Kfz.-Kostenerstattungen	0,00	0,00	2.503,62	
830 14100	Sonstige Kostenerstattungen - Vorjahre -	0,00	0,00	0,00	
830 14400	Sonstige lfd. betriebliche Erträge	1.000,00	1.200,00	1.519,25	
830 17400	Erträge aus Verzugszinsen und Säumniszuschlägen	2.000,00	2.000,00	1.808,50	
830 18500	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	10.000,00	237.177,75	
	Zwischensumme 2.	209.880,00	209.780,00	434.585,38	
	<u>3. Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
830 17500	Erträge aus Stundungszinsen	50,00	50,00	21,78	
830 17600	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
830 17700	Kassenguthabenzinsen vom Einrichtungsträger	50,00	50,00	172,81	
	Zwischensumme 3.	100,00	100,00	194,59	
	SUMME ERTRÄGE	6.281.285,00	6.137.577,00	6.323.862,42	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
1. Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
830 51000	Strombezugskosten	130.000,00	130.000,00	126.568,57	
830 51200	Wasserbezugskosten	20.000,00	20.000,00	15.452,02	
830 51500	Abwassergebühren an Dritte	1.000,00	1.000,00	590,04	
830 52000	sonstige R-H-B-Stoffe/Waren	35.000,00	35.000,00	31.653,52	
830 52300	Betriebsstoffe (Öle/Fette)	1.000,00	1.000,00	112,31	
	Zwischensumme 1. a)	187.000,00	187.000,00	174.376,46	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
830 53100	Unterhaltung Betriebsgebäude/Bauwerke	10.000,00	10.000,00	2.224,12	
830 53200	Unterhaltung technische Einrichtungen	150.000,00	130.000,00	172.226,79	
830 53300	Unterhaltung Leitungsnetz	700.000,00	600.000,00	614.423,51	
830 53310	Unterhaltung Hausanschlüsse	100.000,00	70.000,00	84.775,83	
830 53500	sonstige Unterhaltungskosten	50.000,00	60.000,00	39.803,53	
830 53510	Unterhaltungsaufwand für Fremde	0,00	0,00	14.372,80	
830 53600	Fremdlöhne	500,00	500,00	0,00	
830 53700	Kfz.-Unterhaltung und -Betrieb	35.000,00	40.000,00	30.640,65	
830 53800	Klärschlammuntersuchungen	2.000,00	5.000,00	0,00	
830 53810	Klärschlambeseitigung	77.000,00	75.000,00	75.816,68	
830 53820	Fäkalschlambeseitigung	50.000,00	50.000,00	41.709,29	
830 53830	sonstige Abwasseruntersuchungen	2.500,00	5.000,00	842,04	
830 53840	Müll-/Deponiegebühren	18.000,00	18.000,00	15.779,71	
830 53850	Bodenuntersuchungen	1.000,00	1.000,00	0,00	
830 53860	Entschädigung Klärschlammaufbringung	0,00	0,00	0,00	
830 54500	Umlage an Abwasserzweckverband	1.100.000,00	1.100.000,00	1.107.164,10	
	Zwischensumme 1. b)	2.296.000,00	2.164.500,00	2.199.779,05	
	Z w i s c h e n s u m m e 1.	2.483.000,00	2.351.500,00	2.374.155,51	
	Ü b e r t r a g :	2.483.000,00	2.351.500,00	2.374.155,51	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
	Übertrag:	2.483.000,00	2.351.500,00	2.374.155,51	
	<u>2. Personalaufwand</u>				
	a) Löhne und Gehälter				
830 56200	Entgelte im technischen Bereich (Meister)	79.000,00	77.520,00	75.508,03	
830 56300	Entgelte im technischen Bereich (Beschäftigte)	410.000,00	402.080,00	384.719,45	
830 56400	Entgelte im Verwaltungsbereich	190.000,00	186.680,00	186.545,25	
830 56500	Gehälter Werkleitung/Beamte	69.000,00	68.000,00	63.670,00	nach Wirtschaftsprüfung Bruttoausweis
830 57500	sonstige Personalkosten	1.500,00	1.500,00	15.357,35	
	Zwischensumme 2. a)	749.500,00	735.780,00	725.800,08	
	b) Soziale Abgaben/Aufwendungen Altersversorgung				
830 58100	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	137.750,00	135.050,00	132.605,36	
830 58300	Beihilfen	10.000,00	10.000,00	9.837,10	incl. Rückstellung Beihilfeverpflichtung
830 58900	Zusatzversorgung	56.900,00	55.790,00	53.846,44	
830 59100	Aufwendungen für Altersversorgung von Beamten	74.500,00	73.000,00	79.135,23	incl. Rückstellung Pensionsverpflichtung
	Zwischensumme 2. b)	279.150,00	273.840,00	275.424,13	
	Z w i s c h e n s u m m e 2.	1.028.650,00	1.009.620,00	1.001.224,21	
	<u>3. Abschreibungen</u>				
830 60300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	29.229,00	29.229,00	37.002,00	
830 60400	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	395.511,00	395.511,00	422.317,02	
830 61000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.639.152,00	1.639.152,00	1.527.660,88	
830 61500	Abschreibungen - außerplanmäßig-	0,00	0,00	0,00	
	Z w i s c h e n s u m m e 3.	2.063.892,00	2.063.892,00	1.986.979,90	
	Übertrag:	5.575.542,00	5.425.012,00	5.362.359,62	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
	Übertrag:	5.575.542,00	5.425.012,00	5.362.359,62	
	<u>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
830 53900	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00	9.000,00	6.871,62	
830 63100	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	
830 63200	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	4.890,68	
830 64100	Abwasserabgabe - Schmutzwasser -	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
830 64200	Abwasserabgabe - Niederschlagswasser -	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
830 64300	Mieten, Pachten und Gestattungsentgelte	30.000,00	30.000,00	28.469,80	
830 64400	Versicherungen - auch Kfz. -	16.000,00	15.000,00	14.643,09	
830 64500	sonstiger Aufwand des Betriebes	35.000,00	40.000,00	27.329,28	
830 65000	Verwaltungskostenbeitrag an Einrichtungsträger	190.000,00	200.000,00	187.829,63	
830 66100	Bürobedarf	7.500,00	7.500,00	3.559,99	
830 66200	Gesetzblätter, Fachbücher, Zeitschriften	3.000,00	3.000,00	2.233,16	
830 66300	Kosten der Datenverarbeitung	8.000,00	10.000,00	4.964,38	
830 66400	Post- und Fernmeldegebühren/Funk	11.000,00	13.000,00	9.650,62	
830 66500	Reisekosten/Tagegelder/Seminargebühren	7.500,00	7.500,00	10.745,07	
830 66600	Beiträge an Berufsverbände	1.500,00	1.500,00	1.446,45	
830 66700	Aus- und Fortbildungskosten	9.000,00	9.000,00	5.934,00	
830 67000	Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung	35.000,00	35.000,00	33.000,00	
830 67100	Überwachungsgebühren (behörtl. Überwachung)	4.000,00	5.000,00	2.837,60	
830 67300	Werbungskosten	3.000,00	3.000,00	2.748,87	
830 67400	Anerkennungsgebühren/Gestattungsentgelte	300,00	300,00	285,64	
830 67800	Geschenke und Bewirtungen	500,00	500,00	0,00	
830 68000	sonstiger Aufwand der Verwaltung	15.000,00	15.000,00	20.777,51	
	Zwischensumme 4.	461.300,00	480.300,00	444.217,39	
	Übertrag:	6.036.842,00	5.905.312,00	5.806.577,01	

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	vorläufiges Ergebnis	Bemerkungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
	Übertrag:	6.036.842,00	5.905.312,00	5.806.577,01	
	<u>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
830 70010 -	Zinsen für Darlehen	142.443,00	142.443,00	184.857,37	
830 70790					
830 70800	Auflösung Disagio	0,00	0,00	0,00	
830 70850	Verzugs- und Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	
830 70900	Kassenzinsen an Einrichtungsträger	150,00	150,00	0,00	
830 70910	Kassenzinsen an Kreditinstitute	50,00	50,00	0,00	
	Zwischensumme 5.	142.643,00	142.643,00	184.857,37	
	<u>6. Sonstige Steuern</u>				
830 74300	Grundsteuer	400,00	400,00	239,66	
830 74600	Kfz.-Steuer	1.400,00	1.400,00	1.383,65	
	Zwischensumme 6.	1.800,00	1.800,00	1.623,31	
	<u>07. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)</u>	100.000,00	100.000,00	330.804,73	Eigenkapitalverzinsung (i. d. R. geringer als der Mindestgewinn)
	SUMME AUFWENDUNGEN	6.281.285,00	6.149.755,00	6.323.862,42	

IV. Erläuterungen

zum Erfolgsplan 2021

1. Erträge

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
830 00410 - 830 00500	Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser -	2.304.887,00	<u>Zur</u> Deckung des errechneten Entgeltsbedarfs und auf Grundlage der Entgeltkalkulation wurden die lfd. Entgelte für das Schmutzwasser veranschlagt. Die Entgeltkalkulation ist als Teil X Bestandteil des Wirtschaftsplanes. Das Entgelt wird auf 2,68 € festgesetzt (Vorjahr 2,68 €).
830 00800 - 830 00830	Wiederkehrender Beitrag - Schmutzwasser -	809.160,00	<u>Mit</u> dem Wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser sollen 50 % der Fixkosten im Bereich Schmutzwasser abgedeckt werden. Er wird für das Jahr 2021 mit 0,12 € je m ² anrechenbarer Fläche kalkuliert; festgesetzt werden wie im Vorjahr 0,13 € .
830 01100 - 830 01400	Wiederkehrende Beiträge - Niederschlagswasser -	1.467.675,00	<u>Zur</u> Deckung des Kostenanteils "Niederschlagswasser" werden wiederkehrende Beiträge erhoben, die nach der Kostenentwicklung und der, der gesetzlich vorgeschriebenen Nachkalkulation angepassten, Entgeltkalkulation mit 0,55 € je m ² anrechenbarer Grundstücksfläche ermittelt wurden (Vorjahr 0,55 €).
830 01520 - 830 01540	lfd. Benutzungsentgelte Straßenoberflächenentwässerung	964.790,00	<u>Die</u> Träger der Straßenbaulast sind verpflichtet, sich an den Kosten der Beseitigung des Straßenoberflächenwassers zu beteiligen. Die für 2021 von den Straßenbaulastträgern zu zahlenden Entgelte wurden vorläufig ermittelt. Mit dem Jahresabschluss 2021 werden die Entgelte endgültig abgerechnet und angefordert.
830 06100 - 830 06630	Entnahmen aus Empfangenen Ertragszuschüssen (§ 24 Abs. 3 EigVO)	500.733,00	<u>Die</u> vereinnahmten Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge der Grundstückseigentümer und einmalige Investitionspauschale der Straßenbaulastträger) werden jährlich mit 3 v. H. aufgelöst. Die Auflösungsbeträge werden über den Vermögensplan an den Erfolgsplan verrechnet und verringern den Entgeltsbedarf.
830 07200 - 830 14500	Sonstige Umsatzerlöse	24.060,00	<u>Die</u> Ansätze entsprechen den Vorjahresergebnissen.
830 10100 - 830 18500	Sonstige betriebliche Erträge	209.880,00	<u>Auch</u> hier wurden die Ansätze in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse geschätzt. Aufgrund der Wirtschaftsprüfung 2013 werden weiterhin die Personalkostensätze durch den Eigenbetrieb Schwimmbäder und andere (z. B. PUS) veranschlagt.
830 17400 - 830 17700	Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	<u>Bei</u> entsprechender Kassenlage kann auch 2021 mit Zinserträgen in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.

2. Aufwendungen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
830 51000 - 830 52300	Materialaufwand Aufwendungen für R-H-B-Stoffe und bezogene Waren	187.000,00	<u>Entsprechend</u> den Vorjahresergebnissen und Planansätzen wurden die voraussichtlich entstehenden Kosten für Strom- und Wasserbezug sowie sonstige R-H-B-Stoffe eingeplant.
830 53100 - 830 53830	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.296.000,00	<u>Die</u> Betriebsergebnisse für 2019 und die Planansätze 2020 wurden den Planzahlen für das Jahr 2021 zugrunde gelegt. Die Unterhaltung technischer Einrichtungen, der umfangreichen Leitungsnetze und Hausanschlüsse erfordern entsprechende Unterhaltungsansätze. Die Umlage an den Abwasserzweckverband wurde nach den letzten Ergebnissen geschätzt, wobei mittlerweile der Anteil der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden am Gesamtaufwand auf über 50 % gestiegen ist. Die ordnungsgemäße Klärschlamm- und Fäkalschlammabeseitigung führt zu entsprechend hohen Kosten.
830 56300 - 830 57500	Personalaufwand Löhne und Gehälter	749.500,00	<u>Die</u> Planansätze resultieren aus den Berechnungen der Personalabteilung und beinhalten den gesamten Personalaufwand der Eigenbetriebe.
830 58100 - 830 59100	Personalaufwand Soziale Abgaben/Aufwendungen für Altersversorgung	279.150,00	<u>Auch</u> diese Planansätze wurden seitens der Personalabteilung für die Eigenbetriebe berechnet.
830 60300 - 830 61500	Abschreibungen	2.063.892,00	<u>Die</u> Planansätze für die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der starken Investitionstätigkeit ermittelt. Die erwirtschafteten Abschreibungen dienen im Vermögensplan als Finanzierungsmittel.
830 53900 - 830 68000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	461.300,00	<u>Die</u> Ansätze entsprechen den Ansätzen bzw. Ergebnissen der Vorjahre. Die Höhe der Abwasserabgabe resultiert aus Schätzungen. Insbesondere die Abwasserabgabe für das Niederschlagswasser kann nicht kurzfristig verringert werden, da diese über den Abwasserzweckverband Mittleres Pfirmital weitergegeben wird. Die Abgabefreiheit wird aber angestrebt.
830 70010 - 830 70900	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.643,00	<u>Aufgrund</u> der bislang getätigten Investitionen und der damit verbundenen Aufnahme von Kreditmarktmitteln ist der Planansatz gerechtfertigt.
830 74300 - 830 74600	sonstige Steuern	1.800,00	<u>Wie</u> in den Vorjahren fallen Steuern nur in geringem Umfang an.

V. VERMÖGENSPLAN 2021

VERMÖGENSPLAN

EINNAHMEN

Bezeichnung	Voranschlag Einnahmen €	Bezeichnung	Voranschlag Einnahmen €
Anlagevermögen		Ü b e r t r a g :	8.603.058,00
Ordentliche Abschreibungen	2.063.893,00	Beiträge oder Baukostenzuschüsse/Straßenoberflächenentwässerung	184.420,00
Umlaufvermögen		Erstattungen Hausanschlüsse	0,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandsverminderung)		Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		Kreditaufnahmen (Kreditmarktmittel)	1.265.696,00
Forderungen an den Einrichtungsträger		Zinslose Darlehen (Landeszuwendungen)	188.391,00
Sonstige Forderungen/Straßenoberflächenentwässerung (Vorjahre)		Zuweisung vom Land	0,00
Tilgung Arbeitgeberdarlehen		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
Eigenkapital (Gewinnvortrag - bis einschl. 2018)	5.587.965,00	Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	
Kapitaleinlagen des Einrichtungsträgers aus allgemeinen Deckungsmitteln		Sonstige Verbindlichkeiten	
Zinszuschüsse		Jahresgewinn	100.000,00
Empfangene Ertragszuschüsse	951.200,00		
Ü b e r t r a g :	8.603.058,00	Insgesamt	10.341.565,00

VERMÖGENSPLAN

AUSGABEN

Bezeichnung	Voranschlag Ausgaben €	Bezeichnung	Voranschlag Ausgaben €
Anlagevermögen		Übertrag:	9.319.582,00
Investitionen lt. beigefügtem. Investitionsplan	8.921.000,00	2. von Straßenbaulastträgern	
Umlaufvermögen		a) Landesstraßen	21.131,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestandserhöhung)		b) Kreisstraßen	17.172,00
Erträge aus der Auflösung von Empfangenen Ertragszuschüssen		c) Gemeindestraßen	63.848,00
1. von Grundstücken		Tilgung von Krediten	919.832,00
a) von Haushalten	290.418,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
b) von Gewerbe und Industrie	96.873,00	Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	
c) von Weinbau und Weinhandel	0,00	Sonstige Verbindlichkeiten	
d) von öffentlichen und sonstigen Einrichtungen	11.291,00	Jahresverlust	
Übertrag:	9.319.582,00	Insgesamt:	10.341.565,00

VI. INVESTITIONSPLAN

zum Vermögensplan 2021

Bezeichnung der Anlagegruppen/-teile bzw. des Vorhabens	Ausgabe	Voranschlag Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabenbedarf	bisher bereit- gestellt bzw. verausgabt	Bemerkungen
	€	€	€	€	
Bischheim Kanalsanierung gesamte Ortslage - geschlossen -	275.000,00				
Bolanden Anschlussenerneuerungen in div. Ortsstraßen - offen - Sanierung Drainageleitung "Im Eck" NBG "In der Halle/Katzenstück II"	340.000,00 85.000,00 850.000,00		1.700.000,00		Erschließung über 2 Jahre
Kirchheimbolanden wasserwirtschaftlicher Ausgleich "BorgWarner" wasserwirtschaftlicher Ausgleich "Am unteren Leiselsbach" wasserwirtschaftlicher Ausgleich "Glaserstraße" Umbau/Vergrößerung Stauraumkanal "Ziegelwoog" NBG "Im Schlüssel, 2. BA" Kanalsanierung "Süd II" - geschlossen - Kanalsanierung "Am Hölzchen u. a." - geschlossen - Anschlussenerneuerungen "Am Hölzchen u. a." - offen -	200.000,00 35.000,00 30.000,00 600.000,00 620.000,00 465.000,00 180.000,00 620.000,00				Förderung beantragt abhängig von Straßenbau
Kriegsfeld Anschlussenerneuerungen in Landesstraßen - offen -	70.000,00				
Marnheim Anschlussenerneuerungen "Kirchheimer Straße" - offen - Kanalsanierung "Kirchheimer Straße" - geschlossen -	80.000,00 60.000,00				mit Straßenbaumaßnahme nach Straßenbau
Mörsfeld NBG "An der alten Viehwaage" Kläranlage - Optimierung wg. Neubaugebiet Kläranlage - Einbau einer P-Fällung	325.000,00 40.000,00 25.000,00				
Morschheim Optimierung Förderstation / Anschluss Orbis	86.000,00				
Oberwiesen Anschlussenerneuerungen "Hessengasse" - offen - Optimierung Staukanal Kläranlage - Einbau einer P-Fällung	55.000,00 15.000,00 25.000,00				
Übertrag:	5.081.000,00				

Bezeichnung der Anlagegruppen/-teile bzw. des Vorhabens	Ausgabe	Voranschlag	Gesamtaus- gabenbedarf	bisher bereit- gestellt bzw. verausgabt	Bemerkungen
	€	Verpflichtungs- ermächtigung			
Ü b e r t r a g :	5.081.000,00				
Orbis Anschluss an den AMP	1.000.000,00		1.600.000,00		bauliche Umsetzung 2021/22
Stetten NBG "Hinterm Schlößchen"	600.000,00				
Kanaluntersuchungen/Kanal-sanierungskonzepte div. Ortsgemeinden	350.000,00				
Kanal- und Anschluss-erneuerungen/-renovierungen div. Ortsgemeinden	100.000,00				
Pumpstationen Sanierung div. Pumpstationen (z. B. Schillerhain Kirchheim- bolanden, Bennhausen)	50.000,00				
Hausanschlüsse soweit nicht in Einzelmaßnahmen enthalten	25.000,00				
Investitionsumlage Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	1.600.000,00				div. Maßnahmen
Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen (Pkw, Lieferwagen)	30.000,00				
Geräte/Ausstattungsgegenstände Pumpen, Rasenmäher, Regale, Schaltschränke u. a.	50.000,00				
Meß- und Laborgeräte Probenahmegeräte, Probenkühlgeräte u. a.	20.000,00				
EDV Verwaltung und Technik	15.000,00				
S U M M E	8.921.000,00				

VII. Erläuterungen

zum Vermögensplan 2021

Erläuterungen zum Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz €	Erläuterungen
Ordentliche Abschreibungen	2.063.893,00	Im Wirtschaftsjahr 2021 werden voraussichtlich Abschreibungen in der geplanten Höhe erwirtschaftet und über den Erfolgsplan (Aufwendungen) dem Vermögensplan zugeführt.
Empfangene Ertragszuschüsse	951.200,00	Beiträge werden in 2021 aus den Neubaugebieten Marnheim und Morschheim (Fertigstellung 2020) sowie Mörsfeld und Stetten (Fertigstellung 2021) erwartet.
- Beiträge/Baukostenzuschüsse	184.420,00	Die Investitionspauschalen beziehen sich auf die o. a. Neubaugebiete.
- Investitionspauschale Straßen		Die Veranlagung des NBG "Im Schlüssel, Teil 2" Kirchheimbolanden erfolgt erst im Jahr 2022, da die Erschließung voraussichtlich erst Ende 2021 abgeschlossen ist.
- Kostenersätze	0,00	Kostenersätze für Hausanschlüsse, die nicht in die einmaligen Beiträge eingerechnet wurden bzw. für Mehrfachanschlüsse.
Landeszuwendungen (zinslose Darlehen)		Landeszuwendungen werden grundsätzlich als zinslose Darlehen gewährt.
- beantragt	188.391,00	Für diverse Maßnahmen wurden Landeszuwendungen beantragt.
Verbindlichkeiten (Darlehensaufnahmen)	1.265.696,00	Zur Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen in der veranschlagten Höhe erforderlich.
Anlagevermögen	8.921.000,00	Es sind Investitionen in dieser Höhe geplant. Die Investitionskostenumlage an den Abwasserzweckverband ist hier enthalten.
Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse)		Die passivierten Ertragszuschüsse aus Beiträgen und einmaligen Investitionspauschalen der Straßenbaulastträger werden in Jahresraten (3 % pro Jahr) aufgelöst und dienen im Erfolgsplan der Ausgabenfinanzierung.
a) von Grundstücken	398.582,00	
b) von Straßen	102.151,00	
Verbindlichkeiten (Darlehenstilgungen)	919.832,00	Die im Jahr 2021 fällig werdenden Tilgungsraten ergeben sich aus der Schuldenübersicht (Teil IX des Wirtschaftsplanes). Die Investitionstätigkeit der letzten Jahre und des Planungsjahres führen zu entsprechend hohen Tilgungsbeträgen.

VIII. Stellenübersicht 2021

Stelle Nr.	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
			f. d. kommende Wirtschaftsjahr 2021	f. d. lfd. Wirtschaftsjahr 2020	tats. Besetzung am 30.06.2020 <small>(bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., Entgeltgruppe)</small>	
1	Werkleiter	A 13	1,00	1,00	1,00	
2	Bilanzbuchhalter	10	1,00	1,00	1,00	
3	Steuerfachangestellte	8	0,50	0,00	0,50	
4	Verwaltungsangestellte	8	1,00	1,50	0,64	
		6	1,00	1,00	1,00	
5	Bürokaufleute	5	1,00	1,00	0,64	
6	Abwassermeister/Techniker	9a	1,00	1,00	1,00	
6	Ver- und Entsorger	6	9,00	9,00	5,00	
		5	0,00	0,00	3,01	
			15,50	15,50	13,79	

IX. Schuldenübersicht 2021

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag €	Anfangskapital 01.01.2021 €	Zinsen €	Tilgung €	Restkapital 31.12.2021 €
<u>DG-Hyp Hamburg</u>					
481 910 760 65/02 (Land RPL IV 93/03)	184.065,08	44.621,61	0,00	5.577,74	39.043,87
481 910 760 99/02 (Land RPL VII 93/03)	61.355,03	14.873,57	0,00	1.859,26	13.014,31
302 357 5806/01	500.000,00	100.000,00	3.825,00	25.000,00	75.000,00
302 357 5807/01	1.000.000,00	300.000,00	11.356,25	50.000,00	250.000,00
302 357 5810/01	1.000.000,00	350.000,00	14.613,75	50.000,00	300.000,00
302 357 5811/01	2.000.000,00	700.000,00	30.186,00	100.000,00	600.000,00
302 357 5814/01	1.500.000,00	900.000,00	22.648,13	75.000,00	825.000,00
			82.629,13	307.437,00	2.102.058,18
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>					
610 267 736/02	750.000,00	112.500,00	2.217,19	37.500,00	75.000,00
610 262 106/01	1.000.000,00	200.000,00	7.162,50	50.000,00	150.000,00
			9.379,69	87.500,00	225.000,00
<u>Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden</u>					
341 049 0543/02	267.750,00	25.500,00	480,04	25.500,00	0,00
341 006 4897/02	1.000.000,00	250.000,00	2.517,50	50.000,00	200.000,00
341 023 6612/01	1.000.000,00	450.000,00	16.843,75	50.000,00	400.000,00
341 023 6671/01	1.000.000,00	500.000,00	17.793,75	50.000,00	450.000,00
342 212 7797/01	1.000.000,00	650.000,00	8.542,50	50.000,00	600.000,00
			46.177,54	225.500,00	1.650.000,00
<u>Sparkasse Donnersberg</u>					
600 025 506/02	1.000.000,00	350.000,00	3.678,75	50.000,00	300.000,00
630 002 731/03	1.000.000,00	150.000,00	577,50	50.000,00	100.000,00
			4.256,25	100.000,00	400.000,00
<u>Land Rheinland-Pfalz</u>					
910 010 301/02	139.071,39	47.284,31	0,00	4.172,14	43.112,17
910 311 102/1/02	127.822,97	43.459,98	0,00	3.834,68	39.625,30
910 311 102/2/02	332.339,72	122.965,54	0,00	9.970,20	112.995,34
Übertrag:	14.862.404,19	5.311.205,01	142.442,61	720.437,00	4.377.058,18

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag €	Anfangskapital 01.01.2021 €	Zinsen €	Tilgung €	Restkapital 31.12.2021 €
Übertrag:	14.862.404,19	5.311.205,01	142.442,61	720.437,00	4.377.058,18
910 311 102/3/03	102.258,38	13.966,80	0,00	1.060,00	12.906,80
L II KL - ohne -/02	30.677,51	2.147,53	0,00	920,32	1.227,21
L II KL 35/86/02	204.516,75	8.180,72	0,00	6.135,50	2.045,22
L II KL 38/86/02	204.516,75	8.180,72	0,00	6.135,50	2.045,22
L II KL 48/85/02	511.291,88	5.112,85	0,00	5.112,85	0,00
L II KL 69/86/02	311.376,76	12.455,12	0,00	9.341,30	3.113,82
L II KL 7/88/02	511.291,88	51.129,12	0,00	15.338,76	35.790,36
L II KL 9/94/02	490.840,21	137.435,38	0,00	14.725,20	122.710,18
L II KL 0-0071/99/02	460.162,69	211.674,85	0,00	13.804,88	197.869,97
L II KL K-Nr. 0-0224/1/01 (2006)	500.000,00	320.000,00	0,00	15.000,00	305.000,00
L II KL K-Nr. 0-0224/2/01 (2007)	500.000,00	335.000,00	0,00	15.000,00	320.000,00
L II KL K-Nr. 0-0224/3/01 (2008)	471.000,00	329.700,00	0,00	14.130,00	315.570,00
L II KL K-Nr. 0-0224/4/01 (2008)	224.200,00	156.940,00	0,00	6.726,00	150.214,00
L II KL K-Nr. 0-0239/01 (2009)	239.400,00	174.762,00	0,00	7.182,00	167.580,00
L II KL K-Nr. 0-0254/01 (2009)	75.400,00	55.042,00	0,00	2.262,00	52.780,00
L II KL K-Nr. 0-3147/1/01 Mörsfeld/2010	50.000,00	38.000,00	0,00	1.500,00	36.500,00
L II KL K-Nr. 0-3147/2/01 Mörsfeld/2012	85.200,00	69.864,00	0,00	2.556,00	67.308,00
L II KL K-Nr. 0-3337/1/01 VG über WVR	11.778,00	10.011,30	0,00	353,34	9.657,96
L II KL K-Nr. 0-3337/2/01 (VG/Außenber.)	263.222,00	247.408,00	0,00	7.896,00	239.512,00
L II KL K-Nr. 0-3474/01 (2016/Morschh.)	75.877,00	71.324,36	0,00	2.276,32	69.048,04
L II KL K-Nr. 0-3475/1/01 (Bolanden)	123.139,00	106.059,50	0,00	3.384,88	102.674,62
L II KL K-Nr. 0-3655/1/01 (Kriegsfeld)	124.140,00	124.140,00	0,00	3.724,20	120.415,80
L II KL K-Nr. 0-3470/1/01 (Marnheim III)	98.500,00	98.500,00	0,00	2.955,00	95.545,00
L II KL K-Nr. 0-3523/1/01 (KA AMP)	796.600,00	796.600,00	0,00	23.898,00	772.702,00
L II KL K-Nr. 0-3782/1/01 (Bolanden)	109.440,00	109.440,00	0,00	0,00	109.440,00
			0,00	199.395,07	3.507.389,01
Förderdarlehen 2021 (Planung)	188.391,00				188.391,00
Darlehen 2021 (Planung)	1.265.696,00				1.265.696,00
	22.891.320,00	8.804.279,26	142.442,61	919.832,07	9.338.534,19

X. ENTGELTKALKULATION

Wirtschaftsjahr 2021

I. Grundlagenermittlung

1. Aufteilung des Anteils an den Anschaffungswerten am AMP

Kostenstelle	Anschaffungswerte AMP lt. Bilanz zum 31.12.2018 €	Aufteilung der Anschaffungswerte AMP in %	Anteiliger Restbuchwert aus Baukostenzuschüssen 01.01.2020 €
Gesamt	50.784.078,00	100,00	7.608.666,00
a) Hilfskostenstelle	951.075,00	1,87	142.494,00
b) Kläranlagen	20.718.828,00	40,80	3.104.175,00
c) Pumpwerke	2.172.016,00	4,28	325.420,00
d) Regenbauwerke	10.039.462,00	19,77	1.504.151,00
e) Verbindungssammler	15.907.072,00	31,32	2.383.259,00
f) sonst. Leitungen	995.625,00	1,96	149.168,00
g) Hausanschlüsse	-	-	-

2. Zusammenstellung Straßenflächen 2021

Baulastträger								
Ortsgemeinde	Ortsgemeinden					Land bzw. Kreis		
	Gemeindestraßen			Flächen aus Nebenanlagen von		Summe aller Flächen (Sp. 2+3b +4+5)	innerorts	
	innerorts	außerorts		Landesstraßen	Kreisstraßen		Landesstraßen	Kreisstraßen
	qm	qm	(Ansatz: 1/10 von Spalte 3 a) qm	qm	qm	qm	qm	qm
1	2	3 a	3 b	4	5	6	7	8
Bennhausen	5.365	0	0	1.185	0	6.550	2.540	0
Bischheim	26.699	0	0	0	778	27.477	0	1.616
Bolanden	91.833	610	61	0	5.437	97.331	0	14.863
Dannenfels	30.648	133	13	5.208	652	36.521	12.840	2.326
Gauersheim	13.688	0	0	2.116	1.162	16.966	4.893	3.044
Ilbesheim	15.361	0	0	4.784	0	20.145	8.803	0
Jakobsweiler	9.881	0	0	0	533	10.414	0	3.640
Kirchheimbolanden	350.757	0	0	0	8.913	359.670	0	17.683
Kriegsfeld	30.511	852	85	4.615	0	35.211	11.626	0
Marnheim	59.985	56	6	3.132	0	63.123	6.856	0
Mörsfeld	16.732	0	0	2.064	492	19.288	3.927	927
Morschheim	25.905	142	14	0	2.267	28.186	0	4.048
Oberwiesen	18.690	0	0	1.285	0	19.975	4.013	0
Orbis	23.698	0	0	0	3.179	26.877	0	5.831
Rittersheim	5.655	0	0	1.286	0	6.941	2.143	0
Stetten	20.367	0	0	0	2.552	22.919	0	5.962
Summe	745.775	1.793	179	25.675	25.965	797.594	57.641	59.940

3. Abwassermengen/gem. Planung

Niederschlagswassermenge der anschließbaren Flächen

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

0,662 m³/m²

1. Zulässige Abflussfläche Grundstücke

	Niederschlagswasser			Schmutzwasser	
	zulässige Abflussfläche	Menge		Menge	anrechenbare Flächen
	1	2	3	4	5
	m ²	m ³	%	m ³	m ²
1. Zulässige Abflussfläche Grundstücke	2.668.500	1.766.547	74,47	860.000	6.743.000
2. Entwässerte Straßenflächen					
2.1. Klassifizierte Straßen					
2.1.1. Bundesstraßen	---	---	---	---	
2.1.2. Landesstraßen	6,30	57.641	38.159	1,61	
2.1.3. Kreisstraßen	6,55	59.940	39.681	1,67	
<u>Summe 2.1.</u>	12,85	117.582	77.839	3,28	
2.2. Gemeinde-/Stadtstraßen -wege,- plätze*	87,15	797.415	527.889	22,25	
<u>Summe 2</u>	100,00	914.997	605.728	25,53	
<u>3. Gesamt</u>		3.583.497	2.372.275	100,00	

Verteilungsschlüssel für die variablen Kosten

Schmutzwassermenge

Niederschlagswassermenge

	m ³	%
Schmutzwassermenge	860.000	26,6
Niederschlagswassermenge	2.372.275	73,4
	3.232.275	100,0

* ohne außerörtliche Flächen

4. Aufteilung der Restbuchwerte Anlagevermögen, Empfangene Ertragszuschüsse und Förderdarlehen

Position <u>Vert. gem. § 3 Abs. 1 KAVO - alt -/</u> <u>Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung</u> (Beträge in €)	Gesamt	Hilfs- kosten- stelle	Kläranlagen			Pumpanlagen			Regenbau- werke NW 100	Verbindungssammler			Leitungen			Hausanschlüsse			
			Gesamt	Hydraulischer Teil		Schlamm- b. SW 100	Gesamt	SW 40		NW 60	Gesamt	SW 40	NW 60	Sammler in der Ortslage			Gesamt	SW 55	NW 45
				SW	NW									Gesamt	SW	NW			
				50	50														
BRW Anlagevermögen z. 01.01.2020																			
Klärschlammfonds	14.974					14.974													
Konzessionen u. ähnl. Rechte	1.213.094	1.258	2.056	352	352	1.352	3.398	1.359	2.039	114.528	529	212	317	1.091.325	531.155	560.170			
Baukostenzuschüsse	AMP 7.608.666 sonstige 98.490	142.494 58.307	3.104.175 36.155	532.056 6.197	532.056 6.197	2.040.063 23.761	325.420 1.204	130.168 952	195.252 252	1.504.151 466	2.383.259 420	953.304 168	1.429.955 252	149.168 1.316	59.667 1.316	89.501 0	622	622	0
Grundstücke mit Bauten	601.319		420.841	72.132	72.132	276.577	25.528	10.215	15.313	127.759				27.191	10.876	16.315			
Grundstücke ohne Bauten	270.550		9.721	1.666	1.666	6.389				122.473				138.356	55.342	83.014			
Abwasserbehandlungsanlagen	1.237.452		1.237.452	212.099	212.099	813.254													
Verbindungssammler	1.278.640										1.278.640	511.456	767.184						
Regenbauwerke	1.477.066									1.477.066									
Pumpwerke	83.303						83.303	64.780	18.523										
Sammler in der Ortslage	21.941.070													21.941.070	8.884.159	13.056.911			
Hausanschlüsse	3.937.003																3.937.003	2.399.854	1.537.149
Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.935	140.935																	
Summe 1	39.902.562	342.994	4.810.400	824.502	824.502	3.176.370	438.853	207.474	231.379	3.346.443	3.662.848	1.465.140	2.197.708	23.348.426	9.542.515	13.805.911	3.937.625	2.400.476	1.537.149
Verteilung Hilfskosten	342.994	-342.994	41.838	7.149	7.149	27.540	3.805	1.799	2.006	29.015	31.758	12.703	19.055	202.438	82.737	119.701	34.140	20.813	13.327
Gesamtsumme			4.852.238	831.651	831.651	3.203.910	442.658	209.273	233.385	3.375.458	3.694.606	1.477.843	2.216.763	23.550.864	9.625.252	13.925.612	3.971.765	2.421.289	1.550.476
			12.160				1.109			8.459	9.259			59.021			9.954		
BRW EEZ zum 01.01.2020																			
- alt -	547.578		66.585	11.413	11.413	43.760	6.075	2.430	3.645	46.321	50.701			323.186	129.274	193.911	54.504	29.977	24.527
- SW -	2.869.546		651.702	134.303		517.399	33.795	33.795			238.656	238.656		1.554.379	1.554.379		391.013	391.013	
- NW -	1.988.198		74.706		74.706		23.298		23.298	303.211	199.128		199.128	1.250.912		1.250.912	139.276		139.276
- Straßen -	1.449.569		58.570		58.570		16.436		16.436	237.720	156.118		156.118	980.725		980.725	0	0	0
EAZ zum 01.01.	105.400		12.817	2.174	2.174	8.469	1.169	468	701	8.916	9.759	3.904	5.855	62.208	24.883	62.142	10.491	5.770	4.721
Summe	6.960.291		864.380	147.890	146.863	569.628	80.773	36.693	44.080	596.168	654.362	242.560	361.101	4.171.410	1.708.536	2.487.690	595.284	426.760	168.524
Förderdarlehen z. 01.01.2021																			
- bis 1992 -	87.206		11.776	2.018	2.018	7.740	1.074	508	566	8.192	8.967	3.587	5.380	57.334	23.432	33.902	0	0	0
- ab 1992 -	43.460						27.319	12.915	14.404					16.141	6.597	9.544			
- ab 1992 - ¹⁾	3.635.613		1.815.042	281.915	281.915	1.251.212	59.495	23.798	35.697	384.859	326.679	130.672	196.008	977.665	575.486	402.179	71.871	71.871	
- AMP -	202.154		27.299	4.679	4.679	17.941	2.490	1.177	1.313	18.991	20.787	8.315	12.472	132.710	54.239	78.471	0	0	0
Gesamtsumme	3.968.433		1.854.117	288.612	288.612	1.276.893	90.378	38.398	51.980	412.042	356.433	142.574	213.860	1.183.850	659.754	524.096	71.871	71.871	0

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

¹⁾ direkt zuzuordnen

4.1. Aufteilung der Abschreibungen

Position <u>Vert. gem. § 3 Abs. 1 KAVO - alt -/</u> <u>Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung</u> (Beträge in €) <u>geplante Abschreibungen 2021</u>	Gesamt	Hilfs- kosten- stelle	Kläranlagen			Pumpanlagen			Regenbau- werke NW 100	Leitungen												
			Gesamt	Hydraulischer Teil		Schlamm- b. SW 100	Gesamt	SW 40		NW 60	Verbindungssammler			Sammler in der Ortslage			Hausanschlüsse					
				SW 50	NW 50						Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 40	NW 60	Gesamt	SW 55	NW 45
Konzessionen u. ähnl. Rechte	29.229	538		0	0	0		0	0		8	3	5	28.683	14.012	14.671						
Baukostenzuschüsse																						
AMP	391.507	7.332	159.727	27.377	27.377	104.973	16.745	6.698	10.047	77.397	122.632	49.053	73.579	7.676	3.070	4.606						
sonstige	4.004	1.554	2.147	368	368	1.411	95	81	14	23	23	9	14	90	90		72	72				
Grundstücke mit Bauten	19.517		13.912	2.385	2.385	9.142	3.362	1.345	2.017	2.243												
Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0			0	0			0			0					
Abwasserbehandlungsanlagen	158.903		158.903	26.807	26.807	105.289																
Verbindungssammler	46.039										46.039	18.416	27.623									
Regenbauwerke	65.768									65.768												
Pumpwerke																						
MW	16.153						16.153	6.461	9.692													
direkt zugeordnet	7.369						7.369	7.369														
Sammler in der Ortslage																						
MW	907.987													907.987	363.195	544.792						
direkt zugeordnet	162.830													162.830	71.914	90.916						
Hausanschlüsse																						
MW	164.961																164.961	90.729	74.232			
direkt zugeordnet	54.891																54.891	41.097	13.794			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.734	34.734																				
Summe 1	2.063.892	44.158	334.689	56.937	56.937	220.815	43.724	21.954	21.770	145.431	168.702	67.481	101.221	1.107.266	452.281	654.985	219.924	131.898	88.026			
Verteilung Hilfskosten	44.158	-44.158	7.317	1.241	1.241	4.835	956	480	476	3.180	3.688	1.475	2.213	24.208	9.888	14.320	4.808	2.884	1.924			
Gesamtsumme			342.006	58.178	58.178	225.650	44.680	22.434	22.246	148.611	172.390	68.956	103.434	1.131.474	462.169	669.305	224.732	134.782	89.950			
			16,571				2,165			7,201	8,353			54,822			10,889					

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

4.2. Aufteilung der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse

(geplante Auflösung 2021)

	Einzel- beträge €	Zusammenfassungen			
		nach Pflichtigen	€	nach Kategorie	€
Haushalte - alt -	26.278	Haushalte	290.418	- alt -	30.181
Haushalte - SW -	164.839	Gewerbe/Industrie	96.873	- Schmutzwasser (SW) -	214.950
Haushalte - NW -	99.223	Weinbau/-handel*	0	- Niederschlagswasser (NW) -	153.451
Gewerbe/Industrie - alt -	1.380	öffentliche Einrichtungen	11.291	- Straßen (NW) -	102.151
Gewerbe/Industrie - SW -	43.527	Straßen	102.151		
Gewerbe/Industrie - NW -	51.966				
Weinbau/-handel - alt -	0				
Weinbau/-handel - SW -	78				
Weinbau/-handel - NW -	0				
öffentliche Einrichtungen - alt -	2.523				
öffentliche Einrichtungen - SW -	6.506				
öffentliche Einrichtungen - NW -	2.262				
Landesstraßen	21.131				
Kreisstraßen	17.172				
Gemeindestraßen	63.848				
Gesamtsumme	500.733		500.733		500.733

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

5. Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten

	Gesamt €	Kläranlagen						Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Sonstige Leitungen		Hausanschlüsse		Hilfskostenstelle	
		Mechanik/Hydraulik		Schlammbehandlung/ Biologie		Sonstiges		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel
		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel												
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Betriebs- und Unterhaltungskosten																			
1.1. Aufw. f. R-H-B-Stoffe u. bez. Waren																			
1.1.1. Strombezug	130.000					5.889	69.797	13	91	91	2.236	208	47.216	936	2.652	429	442		
1.1.2. Wasserbezug	20.000					2.856	15.950			190	66	816	122						
1.1.3. Abwassergebühren an Dritte	1.000																	1.000	
1.1.4. Betriebsstoffe	36.000		3.305		5.659								9.061		2.153				15.822
1.2. Aufw. f. bezogene Leistungen																			
1.2.1. Unterhaltung Bauwerke	10.000						6.000				200		3.800						
1.2.2. Unterhaltung techn. Einrichtungen	150.000		7.500		70.000		22.500				6.250		18.750		20.000		5.000		
1.2.3. Unterhaltung Leitungsnetz	700.000							5.000	5.000	10.000	10.000			335.000	335.000				
1.2.4. Unterhaltung Hausanschlüsse	100.000														50.000	50.000			
1.2.5. sonstige Unterhaltungskosten	50.000				9.500					7.500	7.500		1.500	5.000	5.000	1.500	1.500	5.500	5.500
1.2.6. Fremdlöhne	500		177		262		61												
1.2.7. Unterhaltung Kfz.	35.000		4.760		8.460		2.912		32		413		2.415		9.660		1.981		4.368
1.2.8.1. Klärschlammuntersuchung	2.000			2.000															
1.2.8.2. Klärschlammbeseitigung	77.000				77.000														
1.2.8.3. Bodenuntersuchungen	1.000				1.000														
1.2.8.4. Fäkalschlammabfuhr	50.000																50.000		
1.2.8.5. Entschädigung Klärschlammabfuhr	0				0														
1.2.8.6. Abwasseruntersuchungen	2.500			2.500															
1.2.8.7. Deponiegebühren	18.000					13.180	3.011						1.242	567					
1.2.9. Umlage an AMP	1.100.000	102.300	79.530	184.470	579.370			40.920	12.210	35.200	15.400	35.200	15.400						
1.3. Personalkosten (techn. Bereich)																			
1.3.1. Vergütungen techn. Personal	410.000	27.880	27.880	49.528	49.528	17.056	17.056	185	185	2.419	2.419	14.145	14.145	56.580	56.580	11.603	11.603	25.605	25.605
1.3.2. Vergütung Abwassermeister	79.000	5.451	5.451	9.547	9.547	3.286	3.286	36	36	466	466	2.726	2.726	10.902	10.902	2.236	2.236	4.851	4.851
1.3.3. Arbeitgeberant. Sozialversicherung	89.120	6.060	6.060	10.770	10.770	3.707	3.707	40	40	526	526	3.075	3.075	12.299	12.299	2.522	2.522	5.561	5.561
1.3.4. Zusatzversorgung	37.710	2.564	2.564	4.557	4.557	1.569	1.569	17	17	222	222	1.301	1.301	5.204	5.204	1.067	1.067	2.353	2.353
1.4. Versicherungen/Steuern																			
1.4.1. für Anlagen	5.840					4.731				31		1.057							22
1.4.2. für Kfz.	11.960	1.627		2.891		995		11		141		825		3.301		677		1.493	
1.5. sonst. lfd. betriebl. Aufwand	74.000																		74.000
1.6. Gebühren behördl. Überwachung	4.000			4.000															
Zwischensumme	3.194.630	145.882	137.227	270.263	825.653	53.269	145.850	46.221	17.610	56.786	45.698	60.594	120.077	429.222	459.449	70.034	127.351	45.384	138.059
Verteilung "Sonstiges"		18.674	20.786	34.595	125.064	-53.269	-145.850												
Summe 1	3.194.630	164.556	158.013	304.858	950.717	0	0	46.221	17.610	56.786	45.698	60.594	120.077	429.222	459.449	70.034	127.351	45.384	138.059

	Gesamt €	Kläranlagen				Sonstiges		Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Sonstige Leitungen		Hausanschlüsse		Hilfskostenstelle	
		Mechanik/Hydraulik		Schlammbehandlung/ Biologie		fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €	fix €	variabel €
		fix €	variabel €	fix €	variabel €														
2. Verwaltungskosten																			
2.1. Personalkosten (Verw.-Bereich)																			
2.1.1. Vergütungen	190.000																	95.000	95.000
2.1.2. Gehälter Werkleitung/Beamte	69.000																	34.500	34.500
2.1.3. Arbeitgeberant. Sozialversicherung	48.630																	24.315	24.315
2.1.4. Zusatzversorgung	19.190																	9.595	9.595
2.1.5. Beihilfen	10.000																	5.000	5.000
2.1.6. Aufw. Altersversorgung Beamte	74.500																	37.250	37.250
2.1.7. sonstige Personalkosten	1.500																	750	750
2.2. Verwaltungskostenbeitrag	190.000																	95.000	95.000
2.3. sonstiger Aufwand der Verwaltung	101.300																		101.300
Summe 2	704.120																	301.410	402.710
3. Abwasserabgabe																			
3.1. für Schmutzwasser	21.000																		21.000
3.2. für Niederschlagswasser	55.000									55.000									
4. Abschreibungen	2.063.893	116.356		225.650				172.390		148.611		44.680		1.131.474		224.732			
5. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)	100.000	2.084	2.084	3.996	3.996			4.630	4.630	4.230	4.230	555	555	29.529	29.529	4.977	4.977		
6. abzüglich sonstige Erträge																			
6.1. Personalkostenersätze	180.000																	90.000	90.000
6.2. Erträge Sonderabn./Fäkalschlammes.	150				150														
6.3. sonstige Erträge	53.940													3.560		5.500			44.880
7. Zwischensumme 1 - 6																			
7.1. in TEUR	5.904.553	282.996	160.098	534.504	975.562			223.240	22.239	209.627	104.928	105.829	120.632	1.586.665	488.979	294.243	132.328	256.794	405.889
7.2. in %		8,74	7,99	16,51	48,66			6,90	1,11	6,48	5,23	3,27	6,02	49,01	24,39	9,09	6,60		
Umliegung Hilfskostenstelle	0	22.450	32.414	42.401	197.514			17.709	4.503	16.629	21.244	8.395	24.423	125.867	99.000	23.342	26.791	-256.794	-405.889
8. Gesamtsumme lt. Planung (ohne Zinsen)	5.904.553	305.446	192.511	576.905	1.173.077			240.950	26.742	226.256	126.172	114.224	145.055	1.712.532	587.978	317.585	159.119	0	0
Verteilung auf Kostenträger																			
Schmutzwasseranteil	3.267.825	152.723	51.221	576.905	1.173.077			96.380	7.115			55.312	38.594	699.648	183.126	191.387	42.336		
Niederschlagswasseranteil	2.636.728	152.723	141.291					144.570	19.627	226.256	126.172	58.912	106.461	1.012.884	404.852	126.197	116.783		
Anteil Straßenentwässerung																			
- fixe Kosten (v. H.)	35,00	558.371	53.453					50.599		79.190		20.619		354.509					
- variable Kosten (v. H.)	25,53	203.861	36.077						5.011	32.216			27.183	103.373					
davon		762.232																	
Landesstraßen (v. H.)	6,30	48.018																	
Kreisstraßen (v. H.)	6,55	49.933																	
Gemeindestraßen (v. H.)	87,15	664.281																	

6. Zinsverteilung

	Gesamt €	Schlüssel		SW €	NW €	NW Straßen €
		SW %	NW %			
BRW Anlagevermögen zum 01.01.2020	39.902.562	54,34	45,66	17.769.217	14.929.341	7.204.004
./. BRW EEZ/EAZ zum 01.01.2020	6.960.291					
./. davon direkt zugeordnet						
Landesstraßen	340.201					340.201
Kreisstraßen	328.423					328.423
Gemeindestraßen	888.658					888.658
Schmutzwasser	2.869.546			2.869.546		
Niederschlagswasser	1.988.198				1.988.198	
nach Kostenträgern (übrige)	545.265	54,34	45,66	296.297	248.968	
./. Förderdarlehen zum 01.01.2020	3.968.433					
./. davon direkt zugeordnet - Kostenträger	3.563.741			2.263.083	1.300.658	
./. Gemeindestraßen (bis 1992)	17.520					17.520
nach Kostenträgern (übrige/gem. Aufteilung RBW)	387.172			143.148	172.412	
= über EK und verzinsliches FK finanziert	28.973.838			12.197.144	11.219.105	5.629.202
%-Satz Verteilung FK-Zinsen		52,09	47,91			
Fremdkapitalzinsen	142.643			74.303	68.340	
abzügl. Zinserträge	100			52	48	
	142.543			74.251	68.292	

II. Berechnungen

1. Kostenträgerrechnung

	Gesamt- kosten €	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		fix €	variabel €	fix €	variabel €
Aufteilung auf die Kostenträger					
Gesamtsumme lt. Planung + FK-Zinsen	5.904.552 142.543	1.772.356 74.251	1.495.469	1.721.542 68.292	915.185
Zwischensumme	6.047.095	1.846.607	1.495.469	1.789.834	915.185
./. Kostenerstattungen Straßen					
- lfd. Entgelte 2020	762.232			558.371	203.861
- Zinsanteile 2020	304.709			304.709	
./. Auflösung EEZ (ohne Straßen)					
"alt"	30.181	16.400		13.781	
"SW"	214.950	214.950			
"NW"	153.451			153.451	
Entgeltsbedarf	4.581.572	1.615.256	1.495.469	759.523	711.324

2. Festsetzung der laufenden Entgelte 2021 (Grundstücke)

	Schmutzwasser						Niederschlagswasser		
	Kosten lt. Planung €	Gebühr Menge lt. Planung m ³	Gebühr lt. Planung €	Wiederkehrender Beitrag		Wiederk. Beitrag €	Wiederkehrender Beitrag		
Kosten lt. Planung €				Fläche lt. Planung m ²	Kosten lt. Planung €		Fläche lt. Planung m ²	Wiederk. Beitrag €	
Fixkosten	807.628			807.628		759.523			
Variable Kosten	1.495.469			0		711.324			
Gesamtkosten	2.303.098	860.000	2,68	807.628	6.743.000	1.470.847	2.668.500	0,55	

3. Zinsanteilsermittlung für die Straßenbaulastträger

Anteilige Flächen (%)	Gesamt 100,00 €	Landesstraßen 6,30 €	Kreisstraßen 6,55 €	Gemeindestraßen 87,15 €
BRW Anlagevermögen zum 01.01.2020 für Niederschlagswasser (ohne Hausanschlüsse)	20.582.869			
davon 35 %	7.204.004	453.825	471.927	6.278.252
./. Anteil BRW EEZ Straßenbaulastträger zum 01.01.2020	1.557.282	340.201	328.423	888.658
./. Anteil Landeszuweisungen (bis einschl. 1992)	1.276.215	0	0	1.276.215
./. Anteil Förderdarlehen (bis einschl. 1992)	17.520	0	0	17.520
Finanzierungslücke	4.352.987	113.624	143.504	4.095.859
FK-Zinsen 7 %	304.709	7.954	10.045	286.710

4. Ermittlung der laufenden Kostenerstattung 2021 durch die Straßenbaulastträger

Anteilige Flächen (%)	Gesamt 100,00 €	Landesstraßen 6,30 €	Kreisstraßen 6,55 €	Gemeindestraßen 87,15 €
Fixkosten (ohne Zinsen)	558.371	35.175	36.578	486.618
anteilige FK-Zinsen	304.709	7.954	10.045	286.710
Gesamt-Fixkosten	863.080	43.129	46.623	773.328
Variable Kosten	203.861	12.842	13.355	177.664
Zwischensumme	1.066.941	55.971	59.978	950.992
./. Auflösung Ertragszuschüsse	102.151	21.131	17.172	63.848
lfd. Kostenerstattung 2021 insgesamt	964.790	34.840	42.806	887.144
(Abschlag)				
pro qm		0,6044	0,7141	1,1123

5. Der von den Ortsgemeinden für die Straßenoberflächenentwässerung aufzubringende Kostenanteil (Abschlag 2021) setzt sich wie folgt zusammen:

Ortsgemeinde	Straßenfläche qm	Entgeltssatz 2021 €/qm	Kostenanteil 2021 €
Bennhausen	6.550	1,1123	7.285,00
Bischheim	27.477	1,1123	30.562,00
Bolanden	97.331	1,1123	108.259,00
Dannenfels	36.521	1,1123	40.622,00
Gauersheim	16.966	1,1123	18.871,00
Ilbesheim	20.145	1,1123	22.407,00
Jakobsweiler	10.414	1,1123	11.583,00
Kirchheimbolanden	359.670	1,1123	400.052,00
Kriegsfeld	35.211	1,1123	39.165,00
Marnheim	63.123	1,1123	70.210,00
Mörsfeld	19.288	1,1123	21.454,00
Morschheim	28.186	1,1123	31.351,00
Oberwiesen	19.975	1,1123	22.218,00
Orbis	26.877	1,1123	29.895,00
Rittersheim	6.941	1,1123	7.720,00
Stetten	22.919	1,1123	25.492,00
	797.594		887.146,00