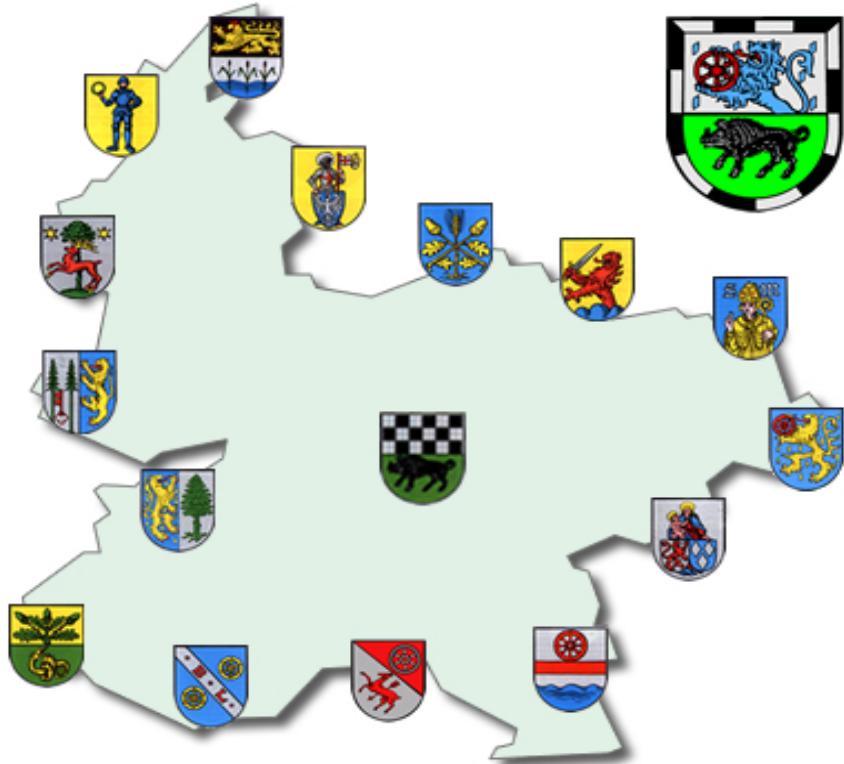


# Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



**Jahresabschluss und  
Jahresrechnung**

**2023**



# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum <b>31.12.2023</b> (Konten-/Staffelform)	21
6.	Anhang nach § 48 GemHVO Anlagen zum Anhang: Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung Übersicht über die Mitglieder des Verbandsgemeinderates Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen Beteiligungsbericht Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis Beteiligungsbericht <b>2023</b> Neue Energie Donnersbergkreis GmbH Jahresabschluss <b>31.12.2023</b> Eigenbetrieb Kanalwerk Jahresabschluss <b>31.12.2023</b> Eigenbetrieb Schwimmbäder Übersicht über übernommene Bürgschaften Erläuterungen zur Subsidiärhaftung	29 48 49 50 51 53 56 58 60 61
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO Anlagen zum Rechenschaftsbericht: Kreditliste zum <b>30.12.2023</b> Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	62 93 94
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	167
9.	Forderungsübersicht	168
10.	Verbindlichkeitenübersicht	169
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	170
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	171
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	172
14.	Entwicklung Eigenkapital	173

# Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

# Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

Der **Jahresabschluss** der **Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden** zum **31.12.2023** wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 02. Juni 2025

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

gez. Wienpahl

(Wienpahl)  
Bürgermeisterin

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

gez. Bohley

(Bohley)  
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Bohley

(Bohley)  
Finanzabteilung

# **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2023

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	295.460,95	280.000	306.607,22	26.607,22	11.146,27
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.860.914,06	10.128.980	10.420.079,21	291.099,21	559.165,15
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	2.485.200,36	2.745.800	2.512.847,05	-232.952,95	27.646,69
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.447,52	892.620	1.069.714,23	177.094,23	294.266,71
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.292,32	137.080	98.800,35	-38.279,65	-491,97
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450.199,14	647.930	2.750.570,15	2.102.640,15	300.371,01
E 7	Sonstige laufende Erträge	760.939,87	152.500	778.961,54	626.461,54	18.021,67
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.727.454,22</b>	<b>14.984.910</b>	<b>17.937.579,75</b>	<b>2.952.669,75</b>	<b>1.210.125,53</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.876.369,20	7.444.210	8.547.899,34	1.103.689,34	671.530,14
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.245,37	1.873.500	1.596.822,43	-276.677,57	136.577,06
E 11	Abschreibungen	751.601,67	701.510	721.873,36	20.363,36	-29.728,31
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	866.357,56	233.000	212.669,56	-20.330,44	-653.688,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.511.259,04	2.805.500	2.650.904,59	-154.595,41	139.645,55
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.854.558,35	2.104.990	2.016.080,61	-88.909,39	161.522,26
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.320.391,19</b>	<b>15.162.710</b>	<b>15.746.249,89</b>	<b>583.539,89</b>	<b>425.858,70</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.407.063,03</b>	<b>-177.800</b>	<b>2.191.329,86</b>	<b>2.369.129,86</b>	<b>784.266,83</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	326.979,56	63.960	288.468,00	224.508,00	-38.511,56
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.001.018,91	2.373.000	2.005.376,77	-367.623,23	4.357,86
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.674.039,35</b>	<b>-2.309.040</b>	<b>-1.716.908,77</b>	<b>592.131,23</b>	<b>-42.869,42</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.976,32</b>	<b>-2.486.840</b>	<b>474.421,09</b>	<b>2.961.261,09</b>	<b>741.397,41</b>
	Außerordentliche Erträge	7.760,53	0	126.555,03	126.555,03	118.794,50
	Außerordentliche Aufwendungen	8.267,49	0	122.602,75	122.602,75	114.335,26
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-506,96</b>	<b>0</b>	<b>3.952,28</b>	<b>3.952,28</b>	<b>4.459,24</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-267.483,28</b>	<b>-2.486.840</b>	<b>478.373,37</b>	<b>2.965.213,37</b>	<b>745.856,65</b>
nachrichtlich:						
	Gesamterträge	17.062.194,31	15.048.870	18.352.602,78	3.303.732,78	1.290.408,47
	Gesamtaufwendungen	17.329.677,59	17.535.710	17.874.229,41	338.519,41	544.551,82
	Differenz	-267.483,28	-2.486.840	478.373,37	2.965.213,37	745.856,65

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	285.995,50	280.000	333.996,52	53.996,52	48.001,02
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.511.003,13	9.831.360	10.140.855,05	309.495,05	629.851,92
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.523.653,83	2.745.800	2.213.727,18	-532.072,82	-309.926,65
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.204,07	892.620	1.042.144,89	149.524,89	251.940,82
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.505,19	137.080	100.356,83	-36.723,17	2.851,64
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459.537,94	647.930	2.699.502,18	2.051.572,18	239.964,24
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	163.192,45	151.500	192.193,46	40.693,46	29.001,01
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.831.092,11</b>	<b>14.686.290</b>	<b>16.722.776,11</b>	<b>2.036.486,11</b>	<b>891.684,00</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.354.240,66	6.972.210	8.010.970,10	1.038.760,10	656.729,44
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.123,60	1.873.500	1.562.184,58	-311.315,42	116.060,98
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	862.284,08	233.000	209.534,51	-23.465,49	-652.749,57
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.504.825,22	2.805.500	2.657.180,88	-148.319,12	152.355,66
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.524.195,26	2.104.990	1.673.414,64	-431.575,36	149.219,38
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.691.668,82</b>	<b>13.989.200</b>	<b>14.113.284,71</b>	<b>124.084,71</b>	<b>421.615,89</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.139.423,29</b>	<b>697.090</b>	<b>2.609.491,40</b>	<b>1.912.401,40</b>	<b>470.068,11</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	74.829,63	63.960	53.891,69	-10.068,31	-20.937,94
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.000.941,78	2.373.000	2.005.348,97	-367.651,03	4.407,19
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.926.112,15</b>	<b>-2.309.040</b>	<b>-1.951.457,28</b>	<b>357.582,72</b>	<b>-25.345,13</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>213.311,14</b>	<b>-1.611.950</b>	<b>658.034,12</b>	<b>2.269.984,12</b>	<b>444.722,98</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>213.311,14</b>	<b>-1.611.950</b>	<b>658.034,12</b>	<b>2.269.984,12</b>	<b>444.722,98</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.845,00	280.520	211.465,26	-69.054,74	-128.379,74
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	425,00	425,00	425,00
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.845,00</b>	<b>280.520</b>	<b>211.890,26</b>	<b>-68.629,74</b>	<b>-127.954,74</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	132.283,39	112.000	117.788,31	5.788,31	-14.495,08
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.030.232,87	4.649.180	1.275.023,50	-3.374.156,50	244.790,63
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.162.516,26</b>	<b>4.761.180</b>	<b>1.392.811,81</b>	<b>-3.368.368,19</b>	<b>230.295,55</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-822.671,26</b>	<b>-4.480.660</b>	<b>-1.180.921,55</b>	<b>3.299.738,45</b>	<b>-358.250,29</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-609.360,12</b>	<b>-6.092.610</b>	<b>-522.887,43</b>	<b>5.569.722,57</b>	<b>86.472,69</b>
F 35	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>530.000,00</b>	<b>4.630.660</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-3.730.660,00</b>	<b>370.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)	587.500,00	614.000	614.000,00	0,00	26.500,00
Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	587.500,00	764.000	614.000,00	-150.000,00	26.500,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-57.500,00	3.866.660	286.000,00	-3.580.660,00	343.500,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	666.860,12	2.225.950	236.887,43	-1.989.062,57	-429.972,69
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	609.360,12	6.092.610	522.887,43	-5.569.722,57	-86.472,69
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.987.807,40	0	18.157.358,71	18.157.358,71	1.169.551,31
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.968.439,83	0	18.168.311,68	18.168.311,68	1.199.871,85
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	19.367,57	0	-10.952,97	-10.952,97	-30.320,54
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	628.727,69	6.092.610	511.934,46	-5.580.675,54	-116.793,23
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-647.492,55	-2.225.950	-247.840,40	1.978.109,60	399.652,15
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt *3 (= F23 ./ ordentl. Tilgung)	-374.188,86	-2.225.950	44.034,12	2.269.984,12	418.222,98
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ordentliche Einzahlungen	15.905.921,74	14.750.250	16.776.667,80	2.026.417,80	870.746,06
ordentliche Auszahlungen	15.692.610,60	16.362.200	16.118.633,68	-243.566,32	426.023,08
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	213.311,14	-1.611.950	658.034,12	2.269.984,12	444.722,98
Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	29.048.698,00	0	35.024.555,52	35.024.555,52	5.975.857,52
Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	29.048.698,00	0	35.024.555,52	35.024.555,52	5.975.857,52
Gesamteinzahlungen	33.763.574,14	19.661.430	36.045.916,77	16.384.486,77	2.282.342,63
Gesamtauszahlungen	34.411.066,69	21.887.380	36.293.757,17	14.406.377,17	1.882.690,48
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-647.492,55	-2.225.950	-247.840,40	1.978.109,60	399.652,15

\*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

\*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

# **Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung**

## **Haushaltsjahr 2023**

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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.818,39	0,00	139.370	180.837,16	41.467,16	0,00	31.018,77
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.551,55	0,00	232.900	330.315,84	97.415,84	0,00	-17.235,71
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.916,19	0,00	16.000	16.344,22	344,22	0,00	428,03
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.713,87	0,00	355.400	529.045,74	173.645,74	0,00	120.331,87
E 7	Sonstige laufende Erträge	626.981,95	0,00	151.800	637.695,97	485.895,97	0,00	10.714,02
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.548.981,95</b>	<b>0,00</b>	<b>895.470</b>	<b>1.694.238,93</b>	<b>798.768,93</b>	<b>0,00</b>	<b>145.256,98</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.942.083,26	0,00	4.645.300	4.360.196,05	-285.103,95	0,00	418.112,79
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.012,33	9.050,00	962.850	725.186,32	-237.663,68	91.661,57	8.173,99
E 11	Abschreibungen	412.438,55	0,00	377.690	393.167,99	15.477,99	0,00	-19.270,56
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.000,79	0,00	56.000	37.197,55	-18.802,45	0,00	-35.803,24
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.014.609,00	79.715,24	930.500	1.157.279,79	226.779,79	0,00	142.670,79
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.159.143,93</b>	<b>88.765,24</b>	<b>6.972.340</b>	<b>6.673.027,70</b>	<b>-299.312,30</b>	<b>91.661,57</b>	<b>513.883,77</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.610.161,98</b>	<b>-88.765,24</b>	<b>-6.076.870</b>	<b>-4.978.788,77</b>	<b>1.098.081,23</b>	<b>-91.661,57</b>	<b>-368.626,79</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.590,75	0,00	0	0,14	0,14	0,00	-1.590,61
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.598,26	0,00	2.000	2.011,33	11,33	0,00	413,07
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-7,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.011,19</b>	<b>-11,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.003,68</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.610.169,49</b>	<b>-88.765,24</b>	<b>-6.078.870</b>	<b>-4.980.799,96</b>	<b>1.098.070,04</b>	<b>-91.661,57</b>	<b>-370.630,47</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.610.169,49</b>	<b>-88.765,24</b>	<b>-6.078.870</b>	<b>-4.980.799,96</b>	<b>1.098.070,04</b>	<b>-91.661,57</b>	<b>-370.630,47</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.662,70	0,00	20.300	57.068,54	36.768,54	0,00	32.405,84
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.616,82	0,00	232.900	329.271,23	96.371,23	0,00	-16.345,59
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.129,06	0,00	16.000	17.900,70	1.900,70	0,00	3.771,64
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.577,34	0,00	355.400	522.777,03	167.377,03	0,00	132.199,69
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	159.895,40	0,00	150.800	185.945,51	35.145,51	0,00	26.050,11
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.881,32</b>	<b>0,00</b>	<b>775.400</b>	<b>1.112.963,01</b>	<b>337.563,01</b>	<b>0,00</b>	<b>178.081,69</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.421.103,54	0,00	4.173.300	3.822.174,47	-351.125,53	0,00	401.070,93
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.673,72	0,00	962.850	672.619,61	-290.230,39	0,00	-44.054,11
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.726,92	0,00	56.000	36.228,50	-19.771,50	0,00	-35.498,42
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	799.596,31	0,00	930.500	870.107,55	-60.392,45	0,00	70.511,24
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.009.100,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.122.650</b>	<b>5.401.130,13</b>	<b>-721.519,87</b>	<b>0,00</b>	<b>392.029,64</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.074.219,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.347.250</b>	<b>-4.288.167,12</b>	<b>1.059.082,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.947,95</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.566,75	0,00	0	24,14	24,14	0,00	-1.542,61
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.521,11	0,00	2.000	1.983,53	-16,47	0,00	462,42
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>45,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.959,39</b>	<b>40,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.005,03</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.074.173,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.349.250</b>	<b>-4.290.126,51</b>	<b>1.059.123,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.952,98</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.074.173,53	0,00	-5.349.250	-4.290.126,51	1.059.123,49	0,00	-215.952,98
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.309,00	0,00	10.000	24.411,58	14.411,58	0,00	5.102,58
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.309,00	0,00	10.000	24.411,58	14.411,58	0,00	5.102,58
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		132.283,39	111.359,71	111.000	117.788,31	6.788,31	70.764,43	-14.495,08
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		127.127,17	856.261,58	4.142.000	797.320,59	-3.344.679,41	4.003.346,53	670.193,42
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		259.410,56	967.621,29	4.253.000	915.108,90	-3.337.891,10	4.074.110,96	655.698,34
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-240.101,56	-967.621,29	-4.243.000	-890.697,32	3.352.302,68	-4.074.110,96	-650.595,76
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.314.275,09	-967.621,29	-9.592.250	-5.180.823,83	4.411.426,17	-4.074.110,96	-866.548,74

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		319.340,57	0,00	255.110	278.632,09	23.522,09	0,00	-40.708,48
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		225.838,01	0,00	269.720	358.090,98	88.370,98	0,00	132.252,97
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		83.376,13	0,00	121.080	82.456,13	-38.623,87	0,00	-920,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.070,97	0,00	112.530	141.709,76	29.179,76	0,00	-41.361,21
E 7	Sonstige laufende Erträge		2.975,91	0,00	700	6.207,51	5.507,51	0,00	3.231,60
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>814.601,59</b>	<b>0,00</b>	<b>759.140</b>	<b>867.096,47</b>	<b>107.956,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52.494,88</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.142.962,33	0,00	1.498.090	1.247.339,99	-250.750,01	0,00	104.377,66
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		682.258,35	82.113,26	840.650	833.423,68	-7.226,32	0,00	151.165,33
E 11	Abschreibungen		291.574,61	0,00	275.920	280.942,44	5.022,44	0,00	-10.632,17
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.026,32	0,00	25.650	26.072,01	422,01	0,00	1.045,69
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		118.532,34	0,00	161.740	94.753,11	-66.986,89	0,00	-23.779,23
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.260.353,95</b>	<b>82.113,26</b>	<b>2.802.050</b>	<b>2.482.531,23</b>	<b>-319.518,77</b>	<b>0,00</b>	<b>222.177,28</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.445.752,36</b>	<b>-82.113,26</b>	<b>-2.042.910</b>	<b>-1.615.434,76</b>	<b>427.475,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.682,40</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.445.752,36</b>	<b>-82.113,26</b>	<b>-2.042.910</b>	<b>-1.615.434,76</b>	<b>427.475,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.682,40</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.166,46</b>	<b>18.166,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.166,46</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-1.445.752,36</b>	<b>-82.113,26</b>	<b>-2.042.910</b>	<b>-1.597.268,30</b>	<b>445.641,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.515,94</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		127.395,87	0,00	109.330	155.916,44	46.586,44	0,00	28.520,57
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.903,39	0,00	269.720	357.874,78	88.154,78	0,00	126.971,39
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		83.376,13	0,00	121.080	82.456,13	-38.623,87	0,00	-920,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.744,33	0,00	112.530	141.709,76	29.179,76	0,00	-34.034,57
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		3.297,05	0,00	700	6.247,95	5.547,95	0,00	2.950,90
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>620.716,77</b>	<b>0,00</b>	<b>613.360</b>	<b>744.205,06</b>	<b>130.845,06</b>	<b>0,00</b>	<b>123.488,29</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.143.890,67	0,00	1.498.090	1.247.574,64	-250.515,36	0,00	103.683,97
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		669.958,98	0,00	840.650	847.748,76	7.098,76	0,00	177.789,78
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		24.453,32	0,00	25.650	23.906,01	-1.743,99	0,00	-547,31
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		116.539,97	0,00	161.740	93.203,03	-68.536,97	0,00	-23.336,94
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.954.842,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526.130</b>	<b>2.212.432,44</b>	<b>-313.697,56</b>	<b>0,00</b>	<b>257.589,50</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.334.126,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.912.770</b>	<b>-1.468.227,38</b>	<b>444.542,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.101,21</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.334.126,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.912.770</b>	<b>-1.468.227,38</b>	<b>444.542,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.101,21</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.334.126,17	0,00	-1.912.770	-1.468.227,38	444.542,62	0,00	-134.101,21
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.536,00	0,00	198.520	187.053,68	-11.466,32	0,00	-133.482,32
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0	425,00	425,00	0,00	425,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320.536,00	0,00	198.520	187.478,68	-11.041,32	0,00	-133.057,32
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		893.285,73	1.200.719,80	422.180	445.516,00	23.336,00	1.206.243,47	-447.769,73
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		893.285,73	1.200.719,80	422.180	445.516,00	23.336,00	1.206.243,47	-447.769,73
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-572.749,73	-1.200.719,80	-223.660	-258.037,32	-34.377,32	-1.206.243,47	314.712,41
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.906.875,90	-1.200.719,80	-2.136.430	-1.726.264,70	410.165,30	-1.206.243,47	180.611,20

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern		
							Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.883,46	0,00	8.600	11.535,24	2.935,24	0,00	-348,22
E 3	Erträge der sozialen Sicherung		2.485.200,36	0,00	2.745.800	2.512.847,05	-232.952,95	0,00	27.646,69
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		183.791,36	0,00	380.000	365.198,65	-14.801,35	0,00	181.407,29
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		161.291,01	0,00	180.000	166.917,79	-13.082,21	0,00	5.626,78
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.842.166,19	0,00	3.314.400	3.056.498,73	-257.901,27	0,00	214.332,54
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		446.452,94	0,00	536.470	486.208,21	-50.261,79	0,00	39.755,27
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.099,96	0,00	22.500	14.459,67	-8.040,33	0,00	-7.640,29
E 11	Abschreibungen		9.474,61	0,00	9.500	9.474,60	-25,40	0,00	-0,01
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.327,45	0,00	18.000	18.000,00	0,00	0,00	-327,45
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.511.259,04	0,00	2.805.500	2.650.904,59	-154.595,41	0,00	139.645,55
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		490.836,44	0,00	792.800	645.390,24	-147.409,76	0,00	154.553,80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.498.450,44	0,00	4.184.770	3.824.437,31	-360.332,69	0,00	325.986,87
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-656.284,25	0,00	-870.370	-767.938,58	102.431,42	0,00	-111.654,33
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-656.284,25	0,00	-870.370	-767.938,58	102.431,42	0,00	-111.654,33
E 21	Außerordentliches Ergebnis		2.443,04	0,00	0	-12.072,17	-12.072,17	0,00	-14.515,21
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-653.841,21	0,00	-870.370	-780.010,75	90.359,25	0,00	-126.169,54
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.307,79	0,00	0	2.959,57	2.959,57	0,00	-348,22
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.523.653,83	0,00	2.745.800	2.213.727,18	-532.072,82	0,00	-309.926,65
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		196.081,32	0,00	380.000	338.852,88	-41.147,12	0,00	142.771,56
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		165.323,00	0,00	180.000	162.890,02	-17.109,98	0,00	-2.432,98
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.888.365,94	0,00	3.305.800	2.718.429,65	-587.370,35	0,00	-169.936,29
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		446.452,94	0,00	536.470	486.327,89	-50.142,11	0,00	39.874,95
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.099,96	0,00	22.500	14.459,67	-8.040,33	0,00	-7.640,29
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		16.100,84	0,00	18.000	18.000,00	0,00	0,00	1.899,16
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.504.825,22	0,00	2.805.500	2.657.180,88	-148.319,12	0,00	152.355,66
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		501.999,70	0,00	792.800	630.400,16	-162.399,84	0,00	128.400,46
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.491.478,66	0,00	4.175.270	3.806.368,60	-368.901,40	0,00	314.889,94
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-603.112,72	0,00	-869.470	-1.087.938,95	-218.468,95	0,00	-484.826,23
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-603.112,72	0,00	-869.470	-1.087.938,95	-218.468,95	0,00	-484.826,23

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-603.112,72	0,00	-869.470	-1.087.938,95	-218.468,95	0,00	-484.826,23
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.000,00	1.000	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000,00	1.000	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000,00	-1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-603.112,72	-1.000,00	-870.470	-1.087.938,95	-217.468,95	-1.000,00	-484.826,23

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr
<b><u>Teilergebnisplan neu</u></b>								
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.086,29	0,00	2.350	4.322,19	1.972,19	0,00	235,90
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.352,91	0,00	0	860.364,27	860.364,27	0,00	40.011,36
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.439,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350</b>	<b>864.686,46</b>	<b>862.336,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40.247,26</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	833.648,19	0,00	12.970	874.602,23	861.632,23	0,00	40.954,04
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	800	0,00	-800,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	2.350,00	0,00	2.350	2.350,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	0,00	3.000	1.850,00	-1.150,00	0,00	50,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.798,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19.220</b>	<b>878.802,23</b>	<b>859.582,23</b>	<b>0,00</b>	<b>41.004,04</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.358,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.870</b>	<b>-14.115,77</b>	<b>2.754,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-756,78</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	220.640,94	0,00	0	234.715,34	234.715,34	0,00	14.074,40
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.839.238,00	0,00	2.200.000	1.847.030,00	-352.970,00	0,00	7.792,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.618.597,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.612.314,66</b>	<b>587.685,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.282,40</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.631.956,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.216.870</b>	<b>-1.626.430,43</b>	<b>590.439,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525,62</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.631.956,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.216.870</b>	<b>-1.626.430,43</b>	<b>590.439,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525,62</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>								
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.736,29	0,00	0	1.972,19	1.972,19	0,00	235,90
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.650,83	0,00	0	871.964,23	871.964,23	0,00	64.313,40
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.387,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>873.936,42</b>	<b>873.936,42</b>	<b>0,00</b>	<b>64.549,30</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	833.648,19	0,00	12.970	875.459,52	862.489,52	0,00	41.811,33
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	800	0,00	-800,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800,00	0,00	3.000	1.850,00	-1.150,00	0,00	50,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.448,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.870</b>	<b>877.309,52</b>	<b>860.439,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41.861,33</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.061,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.870</b>	<b>-3.373,10</b>	<b>13.496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22.687,97</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.839.238,00	0,00	2.200.000	1.847.030,00	-352.970,00	0,00	7.792,00
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.839.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.847.030,00</b>	<b>352.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.792,00</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.865.299,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.216.870</b>	<b>-1.850.403,10</b>	<b>366.466,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.895,97</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.865.299,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.216.870</b>	<b>-1.850.403,10</b>	<b>366.466,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.895,97</b>
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			extern		
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.865.299,07	0,00	-2.216.870	-1.850.403,10	366.466,90
						Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
						0,00	14.895,97

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		26.573,52	0,00	84.820	53.435,27	-31.384,73	0,00	26.861,75
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.266,60	0,00	10.000	16.108,76	6.108,76	0,00	-2.157,84
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		876.770,38	0,00	0	1.052.532,59	1.052.532,59	0,00	175.762,21
E 7	Sonstige laufende Erträge		31.854,00	0,00	0	31.342,00	31.342,00	0,00	-512,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		953.464,50	0,00	94.820	1.153.418,62	1.058.598,62	0,00	199.954,12
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.511.222,48	0,00	751.380	1.579.552,86	828.172,86	0,00	68.330,38
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.874,73	0,00	46.700	23.752,76	-22.947,24	0,00	-15.121,97
E 11	Abschreibungen		35.763,90	0,00	36.050	35.938,33	-111,67	0,00	174,43
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.950,00	0,00	2.950	0,00	-2.950,00	0,00	-2.950,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		124.076,00	43.554,02	219.850	61.167,45	-158.682,55	128.756,80	-62.908,55
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.712.887,11	43.554,02	1.056.930	1.700.411,40	643.481,40	128.756,80	-12.475,71
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-759.422,61	-43.554,02	-962.110	-546.992,78	415.117,22	-128.756,80	212.429,83
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		31.929,48	0,00	320	214,45	-105,55	0,00	-31.715,03
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		31.929,48	0,00	320	214,45	-105,55	0,00	-31.715,03
E 20	Ordentliches Ergebnis		-727.493,13	-43.554,02	-961.790	-546.778,33	415.011,67	-128.756,80	180.714,80
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-2.950,00	0,00	0	-2.142,01	-2.142,01	0,00	807,99
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-730.443,13	-43.554,02	-961.790	-548.920,34	412.869,66	-128.756,80	181.522,79
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.688,65	0,00	63.000	31.621,05	-31.378,95	0,00	26.932,40
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.602,54	0,00	10.000	16.146,00	6.146,00	0,00	-1.456,54
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		920.242,44	0,00	0	1.000.161,14	1.000.161,14	0,00	79.918,70
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		942.533,63	0,00	73.000	1.047.928,19	974.928,19	0,00	105.394,56
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.509.145,32	0,00	751.380	1.579.433,58	828.053,58	0,00	70.288,26
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.390,94	0,00	46.700	27.356,54	-19.343,46	0,00	-10.034,40
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.950,00	0,00	2.950	0,00	-2.950,00	0,00	-2.950,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		106.059,28	0,00	219.850	79.703,90	-140.146,10	0,00	-26.355,38
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.655.545,54	0,00	1.020.880	1.686.494,02	665.614,02	0,00	30.948,48
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-713.011,91	0,00	-947.880	-638.565,83	309.314,17	0,00	74.446,08
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		444,49	0,00	320	329,48	9,48	0,00	-115,01
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		444,49	0,00	320	329,48	9,48	0,00	-115,01
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-712.567,42	0,00	-947.560	-638.236,35	309.323,65	0,00	74.331,07
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-712.567,42	0,00	-947.560	-638.236,35	309.323,65	0,00	74.331,07

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	72.000	0,00	-72.000,00	0,00	0,00
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	304.527,08	0	0,00	0,00	304.527,08	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.819,97	65.911,30	85.000	32.186,91	-52.813,09	63.812,49	22.366,94
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.819,97</b>	<b>370.438,38</b>	<b>85.000</b>	<b>32.186,91</b>	<b>-52.813,09</b>	<b>368.339,57</b>	<b>22.366,94</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-9.819,97</b>	<b>-370.438,38</b>	<b>-13.000</b>	<b>-32.186,91</b>	<b>-19.186,91</b>	<b>-368.339,57</b>	<b>-22.366,94</b>
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-722.387,39</b>	<b>-370.438,38</b>	<b>-960.560</b>	<b>-670.423,26</b>	<b>290.136,74</b>	<b>-368.339,57</b>	<b>51.964,13</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	295.460,95	0,00	280.000	306.607,22	26.607,22	0,00	11.146,27
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.349.211,83	0,00	9.638.730	9.891.317,26	252.587,26	0,00	542.105,43
E 7	Sonstige laufende Erträge	99.128,01	0,00	0	103.716,06	103.716,06	0,00	4.588,05
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.743.800,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.918.730</b>	<b>10.301.640,54</b>	<b>382.910,54</b>	<b>0,00</b>	<b>557.839,75</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	745.253,00	0,00	127.400	129.550,00	2.150,00	0,00	-615.703,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.504,57	0,00	0	57.490,02	57.490,02	0,00	-49.014,55
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851.757,57</b>	<b>0,00</b>	<b>127.400</b>	<b>187.040,02</b>	<b>59.640,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-664.717,55</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.892.043,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.791.330</b>	<b>10.114.600,52</b>	<b>323.270,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.557,30</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.818,39	0,00	63.640	53.538,07	-10.101,93	0,00	-19.280,32
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	160.182,65	0,00	171.000	156.335,44	-14.664,56	0,00	-3.847,21
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-87.364,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.360</b>	<b>-102.797,37</b>	<b>4.562,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.433,11</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.804.678,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.683.970</b>	<b>10.011.803,15</b>	<b>327.833,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.124,19</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>8.804.678,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.683.970</b>	<b>10.011.803,15</b>	<b>327.833,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.124,19</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	285.995,50	0,00	280.000	333.996,52	53.996,52	0,00	48.001,02
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.349.211,83	0,00	9.638.730	9.891.317,26	252.587,26	0,00	542.105,43
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.635.207,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.918.730</b>	<b>10.225.313,78</b>	<b>306.583,78</b>	<b>0,00</b>	<b>590.106,45</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	745.253,00	0,00	127.400	129.550,00	2.150,00	0,00	-615.703,00
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.400</b>	<b>129.550,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.703,00</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.889.954,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.791.330</b>	<b>10.095.763,78</b>	<b>304.433,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.809,45</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	72.818,39	0,00	63.640	53.538,07	-10.101,93	0,00	-19.280,32
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	160.182,67	0,00	171.000	156.335,44	-14.664,56	0,00	-3.847,23
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-87.364,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.360</b>	<b>-102.797,37</b>	<b>4.562,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.433,09</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.802.590,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.683.970</b>	<b>9.992.966,41</b>	<b>308.996,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.376,36</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.802.590,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.683.970</b>	<b>9.992.966,41</b>	<b>308.996,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.376,36</b>
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>8.802.590,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.683.970</b>	<b>9.992.966,41</b>	<b>308.996,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.376,36</b>

# **Bilanz**

**zum 31.12.2023**

## Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2023

## Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>48.716.188,75</b>	<b>49.658.183,50</b>	<b>941.994,75</b>	<b>1.</b> Eigenkapital	4.4	<b>23.456.498,18</b>	<b>23.934.871,55</b>	<b>478.373,37</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>672.496,66</b>	<b>743.503,64</b>	<b>71.006,98</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	<b>23.723.981,46</b>	<b>23.456.498,18</b>	<b>-267.483,28</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnл. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		19.678,40	16.594,62	-3.083,78	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		64.072,96	72.287,76	8.214,80	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-267.483,28	<b>478.373,37</b>	<b>745.856,65</b>
1.1.3 Gehaltene Investitionszuschüsse		266.043,51	259.104,33	-6.939,18	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					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		322.701,79	395.516,93	72.815,14					
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>24.928.697,38</b>	<b>25.564.969,81</b>	<b>636.272,43</b>	2. Sonderposten	4.5	<b>10.461.987,54</b>	<b>10.214.858,38</b>	<b>-247.129,16</b>
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		521.606,77	513.585,68	-8.021,09	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>10.461.987,54</b>	<b>10.214.858,38</b>	<b>-247.129,16</b>
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.343.176,41	12.148.763,66	-194.412,75	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		8.280.162,40	8.239.688,42	-40.473,98
1.2.4 Infrastrukturvermögen		655.610,24	633.039,88	-22.570,36	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.181.825,14	1.975.169,96	-206.655,18
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		199.835,03	195.530,80	-4.304,23	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.697.107,86	1.538.926,78	-158.181,08	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		885.301,86	1.135.882,58	250.580,72	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.626.059,21	9.399.240,43	773.181,22	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	4.1.3	<b>23.114.994,71</b>	<b>23.349.710,05</b>	<b>234.715,34</b>	3. Rückstellungen	4.6	<b>12.246.014,46</b>	<b>12.539.285,02</b>	<b>293.270,56</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		11.763.250,00	11.932.783,00	169.533,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		482.764,46	606.502,02	123.737,56
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		22.467.317,61	22.702.032,95	234.715,34					
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00					
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		637.677,10	637.677,10	0,00					
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		10.000,00	10.000,00	0,00					
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>21.903.723,11</b>	<b>21.177.632,03</b>	<b>-726.091,08</b>	4. Verbindlichkeiten	4.7	<b>24.706.462,05</b>	<b>24.417.058,82</b>	<b>-289.403,23</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	4.2.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>18.422.500,00</b>	<b>18.708.500,00</b>	<b>286.000,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		9.422.500,00	9.708.500,00	286.000,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>12.678.674,80</b>	<b>11.118.780,35</b>	<b>-1.559.894,45</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		987.402,03	1.118.770,57	131.368,54	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		205.575,37	336.308,21	130.732,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		119.662,63	122.350,98	2.688,35	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.243,00	1.886,28	643,28
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		7.020,03	11.861,75	4.841,72
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		172.038,56	212.912,89	40.874,33	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		6.952,59	37.616,59	30.664,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		11.396.883,12	9.662.608,71	-1.734.274,41	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		5.765.738,24	5.107.327,21	-658.411,03
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		2.688,46	2.137,20	-551,26	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		297.432,82	213.558,78	-83.874,04
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	<b>18.151,92</b>	<b>21.188,12</b>	<b>3.036,20</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.3	<b>9.225.048,31</b>	<b>10.058.851,68</b>	<b>833.803,37</b>					
<b>3. Ausgleichposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>269.202,29</b>	<b>291.446,36</b>	<b>22.244,07</b>					
<b>4.1 Disagio</b>		0,00	0,00	0,00					
<b>4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>		269.202,29	291.446,36	22.244,07					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>70.889.114,15</b>	<b>71.127.261,89</b>	<b>238.147,74</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>70.889.114,15</b>	<b>71.127.261,89</b>	<b>238.147,74</b>

## Bilanz in Staffelform

### Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Nr.	Name	Stand 31.12.2023
<b>Aktiva</b>		
1.	<b>Anlagevermögen</b>	<b>49.658.183,50</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>743.503,64</b>
1.1.1	<b>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...</b>	<b>16.594,62</b>
011200	Datenverarbeitungs-Software	16.594,62
1.1.2	<b>Geleistete Zuwendungen</b>	<b>72.287,76</b>
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	72.287,76
1.1.3	<b>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>259.104,33</b>
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	259.104,33
1.1.5	<b>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>395.516,93</b>
019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	395.516,93
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>25.564.969,81</b>
1.2.2	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>513.585,68</b>
022900	Sonstige Grünflächen	4.963,37
023100	Ackerland	62.123,61
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	27.921,00
026100	Flüsse und Bäche	418.577,70
1.2.3	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>12.148.763,66</b>
033110	Grundschulen	8.757.717,98
035900	sonstige Sportanlagen	84.094,05
037100	Verwaltungsgebäude	2.198.704,65
039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.108.246,98
1.2.4	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>633.039,88</b>
048200	Straßen	64.401,11
048390	Sonstige Wege	378.572,63
048410	Parkplätze	21.046,48
049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	134.192,29
049700	Bachrenaturierung	34.827,37
1.2.6	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>195.530,80</b>
061900	Sonstige Kunstgegenstände	4.740,89
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	190.789,91

<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.538.926,78</b>
071100	Dienstfahrzeuge	55.087,48
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.439.326,06
071500	Sonderfahrzeuge	4.353,04
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	10.725,45
072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	24.826,04
072900	Sonstige Maschinene und technische Anlagen	4.608,71
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.135.882,58</b>
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.135.882,58
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>9.399.240,43</b>
096100	Anlagen im Bau	9.399.240,43
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>23.349.710,05</b>
<b>1.3.5</b>	<b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts etc.</b>	<b>22.702.032,95</b>
121100	Eigenbetriebe	22.702.032,95
<b>1.3.6</b>	<b>Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände etc.</b>	<b>0,00</b>
124200	Ausleihungen an rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
<b>1.3.7</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>637.677,10</b>
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	637.677,10
<b>1.3.8</b>	<b>Sonstige Ausleihungen</b>	<b>10.000,00</b>
136200	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	10.000,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>21.177.632,03</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>11.118.780,35</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.118.770,57</b>
151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	4.001,35
151500	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	11.982,83
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	15.271,72
153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	57.715,35
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	38.562,49
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00
154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	129.979,95
154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.072,55
154480	Forderungen aus Transferleistungen gegen sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00
154900	Forderungen aus Transferleistungen gegen übrige Bereiche	56.213,96
155400	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	616.881,04
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen private Unternehmen	149.270,57

	155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	165.618,32
	155998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.1)	4.060,83
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-12.868,93
	211102	Pauschalwertberichtigungen auf Nebenforderungen	-120.991,46
<b>2.2.2</b>		<b>Privatechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>122.350,98</b>
	165500	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen den private Unternehmen	4.254,09
	165900	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen übrige Bereiche	233.575,04
	169998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.2)	3.414,01
	211101	Pauschalwertberichtigungen auf Nutzungsentschädigung	-118.892,16
<b>2.2.5</b>		<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...</b>	<b>212.912,89</b>
	163100	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Eigenbetriebe	211.633,73
	173190	Sonstige Forderungen gegen Sondervermögenen	0,00
	173998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.5)	1.279,16
<b>2.2.6</b>		<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>9.662.608,71</b>
	164300	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	83,95
	164800	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	6.931,77
	174317	Forderungen Verbandsgemeinde an Ortsgemeinden (Einheitskasse)	9.655.489,94
	174390	Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
	174998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.6)	103,05
<b>2.2.7</b>		<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.137,20</b>
	176190	Sonstige Forderungen gegen private Unternehmen	214,45
	176390	Sonstige Forderungen gegen Sonstige	912,20
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	40.637,86
	179800	Sonstige Forderungen (Verwahrkonten)	997,91
	179898	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.7)	12,64
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-40.637,86
<b>2.4</b>		<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks etc.</b>	<b>10.058.851,68</b>
	183104	Sparkasse Donnersberg	4.179.043,14
	183105	Volksbank Alzey-Kibo	5.877.581,13
	186100	Barkasse	1.527,41
	186200	Wechselgelder	700,00
<b>4.</b>		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>291.446,36</b>
<b>4.2</b>		<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>291.446,36</b>
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	291.446,36
		<b>Summe Aktiva</b>	<b>71.127.261,89</b>

**Passiva**

1.	<b>Eigenkapital</b>	<b>23.934.871,55</b>
1.1	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>23.456.498,18</b>
201100	Kapitalrücklage	23.456.498,18
1.2	<b>Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>478.373,37</b>
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	478.373,37
2.	<b>Sonderposten</b>	<b>10.214.858,38</b>
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>10.214.858,38</b>
2.2.1	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>8.239.688,42</b>
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	8.066.393,56
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	173.294,86
2.2.3	<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>1.975.169,96</b>
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.975.169,96
2.7	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>
239900	Sopo Sonstige	0,00
3.	<b>Rückstellungen</b>	<b>12.539.285,02</b>
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>11.932.783,00</b>
241110	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Beamte)	3.121.499,00
241120	Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Beamte)	1.773.483,00
242110	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.839.604,00
242120	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.145.396,00
243100	Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	34.009,00
243200	Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	18.792,00
3.4	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>606.502,02</b>
291100	Urlaubsrückstellungen	237.678,26
292100	Zeitguthabenrückstellungen	368.823,76

<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>24.417.058,82</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>18.708.500,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>9.708.500,00</b>
315117	Volksbank Alzey Worms eG	5.225.000,00
315157	Hypo VG	680.000,00
315217	Sparkasse Donnersberg	148.500,00
315917	Investitions- und Strukturbank Bank Mainz (ISB)	3.655.000,00
<b>4.2.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>9.000.000,00</b>
325100	Liquiditätskredite von inländischen Geldmarkt (von Banken)	9.000.000,00
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>336.308,21</b>
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	315.671,56
355998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.5)	3.414,01
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	17.222,64
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.886,28</b>
365100	Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen gegenüber privaten Unternehmen	0,00
369100	Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen gegenüber dem inländischen Bereich	1.886,28
369998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.6)	0,00
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>11.861,75</b>
351100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber verbundenen Unternehmen	11.861,75
<b>4.9</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...</b>	<b>37.616,59</b>
353100	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Eigenbetrieben	32.665,43
354400	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00
363100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	3.672,00
364400	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden	0,00
373190	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0,00
373998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.9)	1.279,16
<b>4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>5.107.327,21</b>
354100	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	4.454,96
354200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	990,00
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.315,48
354800	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.120,29
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	1.894,40

364300	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	125,00
374100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	20.029,55
374200	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	0,00
374300	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	329.515,57
374317	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (Einheitskasse)	4.738.778,91
374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
374998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.10)	103,05
<b>4.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>213.558,78</b>
376100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	154,28
376300	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen	80,00
379100	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	209.037,12
379110	Überzahlungen	213,91
379200	Kautionen (Dienstwohnungen)	0,00
379500	ungeklärte Zahlungseingänge	0,00
379898	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.11)	4.073,47
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>21.188,12</b>
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	21.188,12
	<b>Summe Passiva</b>	<b>71.127.261,89</b>

# Anhang nach § 48 GemHVO

# Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

## 1. Rechtsgrundlagen

Der **Anhang** zum Jahresabschluss **zum 31. Dezember 2023** der **Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden** wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

## 2. Gliederung des Jahresabschlusses

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

## 3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

## 4. Einzelne Posten der Bilanz

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

### 4.1 Anlagevermögen

#### 4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände **672.496,66 €**. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen **-26.570,66 €**. Neu hinzugekommen sind Anschaffungskosten in Höhe von **4.938,50 €** für eine im Rahmen der Einführung der E-Rechnung benötigten Schnittstelle (MPS / Regisafe) und geleistete Investitionskostenzuschüsse an die Gemeinden Dannenfels, Mörsfeld, Oberwiesen und Stetten für Wärmestuben über insgesamt **19.824,00 €**. Darüber hinaus wurden Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von **72.815,14 €** für die DSL-Versorgung gebucht.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen erhöht sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände zum 31.12.2023 um **71.006,98 €** auf **743.503,64 €**. Insgesamt stellen sich die Veränderungen bei den immateriellen Vermögensgegenständen wie folgt dar:

<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>Stand 2022</b>	<b>Zugang/Abgang 2023</b>	<b>Umbuchungen 2023</b>	<b>Abschreibungen 2023</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	19.678,40 €	4.938,50 €		-8.022,28 €	<b>16.594,62 €</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	64.072,96 €	19.824,00 €		-11.609,20 €	<b>72.287,76 €</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	266.043,51 €			-6.939,18 €	<b>259.104,33 €</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	322.701,79 €	72.815,14 €			<b>395.516,93 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>672.496,66 €</b>	<b>97.577,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-26.570,66 €</b>	<b>743.503,64 €</b>

#### 4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Stand aus dem Vorjahr (24.928.697,38 €) erhöht sich das Sachanlagevermögen um insgesamt **636.272,43 €** auf nunmehr **25.564.969,81 €**

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

1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>42.124,88 €</b>	11.847,12 €	Akkubrandlöschesystem für TLF 20/40 (FW08) AN0017130
			<b>-8.135,95 €</b>	Verkauf Renault Kangoo LKW AN0026447
			6.431,71 €	PKW 2-Achs Anhänger 2000 kg (für Notstromaggregat) AN0040838
			4.237,00 €	Hapert Anhänger (Hochlader mit 2700 kg) AN0040877
			27.745,00 €	Bürgerbus Renault Master - Werbemobil AN0041055 + AN0041056 (unentgeltl. Erwerb)

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>175.562,95 €</b>	11.571,23 €	Ausrüstung der 3 Visualisierungsserver mit je 12 Laufwerken + 4 Arbeitsspeichern AN0039546, AN0039547, AN0039548
			4.520,81 €	Spülmaschine für die GS Dannenfels AN0040576
			21.896,00 €	Kohler Notstromaggregat J66 AN0040581
			4.190,82 €	3 Dell Laptop's mit Maus (f. Baubt. - mobiles Arbeiten) AN0040701, AN0040702, AN0040703
			24.612,53 €	Kochstation VarioPro für Grundschulküche Kibo AN0040714
			10.887,87 €	Kochkessel 80 Ltr. - Grundschulküche Kibo AN0040715
			2.745,25 €	Arbeitsschrank - Grundschulküche Kibo AN0040716
			3.045,09 €	2x MP-BOS Handheld-PC für FW Kibo AN0040774, AN0040775
			1.780,32 €	Adapterkoffer (Messgerät z. Prüfung elektr. Geräte) AN0040823 (FW Kibo)
			45.208,68 €	55 höhenverstellbare Schreibtische für das Rathaus AN0040825
			19.286,72 €	Kletterkombination für GS Kibo AN0040827
			4.123,35 €	Fujitsu Smart-UPS USV-System,Online Dauerwandler AN0040831
			5.386,25 €	Miele Spülmaschine für GS Marnheim AN0040836
			4.973,61 €	3 x Tisch-Sitzkombi fahrbar für GS Dannenfels AN0040843, AN0040844, AN0040845
			1.769,00 €	AWG Turbo-Spritze Venturi S/M AN0040856
			2.789,24 €	Miele Stand-Geschirrspüler für Feuerwehr Kibo AN0040857
			1.202,97 €	Notfall-Arztrucksack mit kompletter Füllung AN0040878 (FW Kibo)
			5.573,21 €	Bandlaufwerk Overland-Tandberg AN0040894

1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>1.213.459,66 €</b>	306.202,51 €	AIB Sanierung GS Kibo AN0017487
			-43,20 €	AIB Rad- und Wanderwege - Umlagebeteiligung 2023 + Schlussrechnung Planung Beschilderung AN0037188
			548.725,56 €	AIB FWGH 03 - Baumaßnahmen AN0038922
			10.839,50 €	AIB Digitalpakt GS Bolanden AN0039168
			1.921,17 €	AIB Digitalpakt GS Dannenfels AN0039169
			4.599,58 €	AIB Digitalpakt GS K'bolanden AN0039170
			12.760,67 €	AIB Digitalpakt GS Kriegsfeld AN0039172
			8.834,56 €	AIB Digitalpakt GS Marnheim AN0039173
			8.834,56 €	AIB Digitalpakt GS Stetten AN0039174
			5.279,14 €	AIB Auszahlungen Zeiterfassun AN0039540
			32.865,43 €	AIB FWGH 03 - Grunderwerb für Neubau Ereiterung Abwasserbeseitigungseinrichtung AN0039952
			2.737,00 €	AIB FWGH 08 - Baumaßnahmen AN0040230
			6.247,50 €	AIB Baumaßnahmen Turnhalle GS Kibo AN0040240
			89,67 €	AIB Fahrzeug MTF FW 03 AN0040390
			89,67 €	AIB Fahrzeug MTF FW 10 AN0040391
			89,67 €	AIB Fahrzeug MTF FW 11 AN0040392
			89,67 €	AIB Fahrzeug MTF FW 12 AN0040393
			89,67 €	AIB Fahrzeug MTF FW 16 AN0040394

116.543,40 €	AIB Fahrzeug KLF FW 03 AN0040457
116.117,38 €	AIB Fahrzeug KLF FW 11 AN0040458
3.139,90 €	AIB Fahrzeug MTF FW 05 AN0040672 (irrtüml. angelegt s. Umbuchungen)
26.518,65 €	AIB Klimaschutzmaßnahmen (KIPKI) AN0040839
888,00 €	AIB Tauschgesch. Prot. Pfründestiftung/VG Notarkosten AN0040910

**Zugänge und Abgänge zusammen:** **1.431.147,49 €**

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

1.2.3	bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	<b>133.516,31 €</b>	17.797,52 €	LAN-Verkabelung GS Marnheim AN0033734
			9.188,74 €	LAN-Verkabelung GS Dannenfels AN0033774
			12.750,02 €	LAN-Verkabelung GS Kriegsfeld AN0033790
			8.757,28 €	LAN-Verkabelung GS Bolanden (alt) AN0033817
			8.757,28 €	LAN-Verkabelung GS Bolanden (Anbau) AN0033820
			13.156,96 €	Grundstück PI-Nr. 379/3 - FWGH Bolanden AN0041187
			28.430,66 €	Grundstück PI-Nr. 377/7 - FWGH Bolanden AN0041188
			20.236,10 €	Grundstück PI-Nr. 377/9 - FWGH Bolanden AN0041189
			14.441,75 €	Grundstück PI-Nr. 378/3 - FWGH Bolanden AN0041190

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>199.053,82 €</b>	5.528,74 €	Beschichtung Wiesbachtalradweg AN0038316
			21.840,51 €	5 digitale Tafeln - GS Stetten AN0040942 bis AN0040946
			25.421,28 €	7 digitale Tafeln GS Marnheim AN0040952 bis AN0040958
			14.921,08 €	4 digitale Tafeln GS Kriegsfeld AN0040967 bis AN0040970
			3.926,11 €	Prowise Touchscreen für GS Kriegsfeld AN0040971
			83.708,21 €	23 digitale Tafeln GS Kibo AN0040978 bis AN0041000
			1.876,62 €	Ladeschrank für GS Kibo AN0041001
			11.190,81 €	3 digitale Tafeln GS Dannenfels AN0041026 bis AN0041028
			26.714,35 €	7 digitale Tafeln GS Bolanden AN0041033 bis AN0041039
			3.926,11 €	Prowise Touchscreen für GS Bolanden AN0041040

**Aktivierungen zusammen:** **332.570,13 €**

zusammen: **1.763.717,62 €**

Von diesen 1.763.717,62 € sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und die Aktivierungs- und Umbuchungen abzusetzen:

Abschreibungen: **-695.302,70 €** Planmäßige Abschreibungen

Aufgelaufene Abschreibungen: **8.135,95 €** (aus Anlagenabgängen)  
Verkauf Renault Kangoo LKW (AN0026447)

Aktivierungsbuchungen:	<b>-332.570,13 €</b>	von 1.2.10 Anlagen im Bau auf
		-133.516,31 € 1.2.3 bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte
		-199.053,82 € 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung
	<b>-107.708,31 €</b>	
		-18.097,05 € AO-Aufwand Digitalpakt GS Bolanden nicht aktivierungsfähige Ausgaben (GWG unter Wert)
		-9.438,52 € AO-Aufwand Digitalpakt GS Dannenfels nicht aktivierungsfähige Ausgaben (GWG unter Wert)
		-22.910,03 € AO-Aufwand Digitalpakt GS Kibo nicht aktivierungsfähige Ausgaben (GWG unter Wert)
		-19.375,44 € AO-Aufwand Digitalpakt GS Kriegsfeld nicht aktivierungsfähige Ausgaben (GWG unter Wert)
		-19.767,02 € AO-Aufwand Digitalpakt GS Marnheim nicht aktivierungsfähige Ausgaben (GWG unter Wert)
		-18.120,25 € AO-Aufwand Digitalpakt GS Stetten nicht aktivierungsfähige Ausgaben (GWG unter Wert)
Umbuchungen	<b>0,00 €</b>	von 1.2.10 Anlagen im Bau
		-3.139,90 € AIB Fahrzeug MTF FW Gauersheim (AN0040672)  nach 1.2.10 Anlagen im Bau
		627,98 € AIB Fahrzeug MTF FW Bolanden (AN0040390)
		627,98 € AIB Fahrzeug MTF FW Marnheim (AN0040391)
		627,98 € AIB Fahrzeug MTF FW Kibo (AN0040392)
		627,98 € AIB Fahrzeug MTF FW Morschheim (AN0040393)
		627,98 € AIB Fahrzeug MTF FW Stetten (AN0040394)
<b>= Veränderungen Sachanlagevermögen</b>	<b><u>636.272,43 €</u></b>	

#### 4.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht sich das Finanzanlagevermögen um **234.715,34 €** auf **23.349.710,05 €**. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Stand 01.01.2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand 31.12.2023
<b>1.3.5 Sondervermögen/Eigenbetriebe</b>				
Eigenkapital Bäder	4.797.005,28 €	234.715,34 €		5.031.720,62 €
Eigenkapital Kanal	17.670.312,33 €			17.670.312,33 €
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere</b>				
Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	637.677,10 €			637.677,10 €
<b>1.3.8 Sonstige Ausleihungen</b>				
Beteiligung an der Gemeinnützigen Beschäftigungs und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis mbH	2.000,00 €			2.000,00 €
Stammeinlage Neue Energie Donnersbergkreis GmbH	5.000,00 €			5.000,00 €
Stammeinlage Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft Pfalz GmbH	3.000,00 €			3.000,00 €
<b>Gesamtbetrag Finanzanlagen</b>	<b>23.114.994,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23.349.710,05 €</b>

Beim **Eigenbetrieb Bäder** erfolgte zum 31.12.2023 eine Zuschreibung auf die Finanzanlage in Höhe von **234.715,34 €**. Hier handelt es sich zum einen um eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe des Jahresgewinnes 2022 (**229.931,29 €**) und zum anderen um eine Korrektur der Verbuchung des Jahresgewinnes aus 2021 (4.783,81 €).

Beim Eigenbetrieb Kanal waren für 2023 keine Zu- bzw. Abgänge zu verbuchen.

Der Jahresgewinn oder Jahresverlust des laufenden Jahres bleibt unberücksichtigt und wird nur in der jeweiligen Bilanz des Eigenbetriebes ausgewiesen.

Die **Versorgungsrücklage** dient dazu, die Versorgungsleistungen angesichts der demographischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfänger sicherzustellen (siehe § 14 a Bundesbesoldungsgesetz). Diese Mittel werden über die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) beim Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds) angelegt. Der **Stand des Fonds zum 31.12.2023** beträgt **637.677,10 €** und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die bisherigen Einzahlungen der Verbandsgemeinde für eine freiwillige Zuführung für die Beamten des Eigenbetriebes Kanalwerk entfallen ab dem Jahr 2021 wegen Ruhestandversetzung des Werkleiters. Die verpflichtende Zuführung zur Versorgungsrücklage entfiel ab dem Jahr 2018. Kursgewinne oder Kursverluste sind hier nicht berücksichtigt (Niederstwertprinzip).

Nachrichtlich: Der **Kurswert zum 31.12.2023** beträgt lt. Auszug der PPA **766.791,28 €**

Lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden vom 30.11.2004 beteiligt sich die Verbandsgemeinde mit einem Betrag in Höhe von **2.000,00 €** an der **Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis mbH**. Gesellschafter dieser GmbH sind der Landkreis Donnersbergkreis und die dazugehörigen Verbandsgemeinden. Veränderungen haben sich im Jahr 2023 nicht ergeben.

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

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

## 4.2 Umlaufvermögen

### 4.2.1 Vorräte

Vorräte sind zum Bilanzstichtag nicht erfasst.

### 4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

**11.118.780,35 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.118.770,57 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122.350,98 €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	212.912,89 €
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.118,77 €
2.2.6	Forderungen an die Ortsgemeinden	9.655.489,94 €
2.2.7	Sonstige Forderungen	2.137,20 €

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

#### **Forderungen an die Ortsgemeinden** (Konto 174317):

Hierbei handelt es sich um die Kassenminusbestände der Ortsgemeinden, die im Rahmen der Einheitskasse auszuweisen sind. Mit Ausnahme der Ortsgemeinden Bolanden, Gauersheim, Ilbesheim, Marnheim, Orbis und Stetten standen alle anderen Ortsgemeinden bei der Einheitskasse im Soll. Für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ergibt sich daraus zum Bilanzstichtag eine Forderung in Höhe von **9.655.489,94 €** (siehe 2.2.6).

#### **Wertberichtigungen auf Forderungen**

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

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

Niederschlagungen werden in einem gesonderten Niederschlagsverzeichnis nachgewiesen. Hier werden Forderungen aufgeführt, die trotz Mahn- und Beitreibungsmaßnahmen nicht beglichen werden konnten und vorübergehend aus der Vollstreckung genommen wurden. Steht der endgültige Ausfall fest, erfolgt eine Bereinigung in Form einer Abschreibung. Im Jahr 2023 wurden Niederschlagungen in Höhe von **40.637,86 €** einzelwertberichtet.

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtet (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendungen und ähnlichen Forderungen. Im abgelaufenen Jahr wurden die Forderungen in Höhe von **12.868,93 €** pauschalwertberichtet.

Eine Wertberichtigung erfolgte darüber hinaus bei den **Nutzungsentschädigungen für Obdachloseeinweisungen (118.892,16 €)** sowie bei den **Nebenforderungen (120.991,46 €)** - Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungskosten, Vollstreckungsgebühren), da es sich hierbei in der Regel um uneinbringliche Forderungen handelt. Wertberichtigte Forderungen sind nicht mit einem Forderungsverzicht gleich zu setzen, da der Anspruch gegen den Schuldner weiterhin in voller Höhe besteht.

#### **Insgesamt wurden folgende Wertberichtigungen vorgenommen:**

Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	40.637,86 €
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	12.868,93 €
Pauschalwertberichtigungen auf Nutzungsentschädigungen	118.892,16 €
Pauschalwertberichtigungen auf Nebenforderungen	120.991,46 €
	<hr/>
	<b>293.390,41 €</b>

#### 4.2.3 Liquide Mittel

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2023 ausgewiesenen liquiden Mittel betragen insgesamt:

**10.058.851,68 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Girokonto Sparkasse Donnersberg	4.179.043,14 €
Girokonto Volksbank Alzey-Worms	5.877.581,13 €
Barkasse	1.527,41 €
Wechselgelder	700,00 €

Die Girokonten werden durch Kontoauszüge zum 31.12.2023 nachgewiesen.

Der Stand der Barkasse stimmt mit dem Stand des Kassenbuches (Tages-Kassenabschluss zum 30.12.2023) überein.

Bei den Wechselgeldern in Höhe von 700,00 € handelt es sich um Vorschüsse für die noch bestehenden Nebenkassen der Verbandsgemeinde.

Hierzu zählen die Nebenkassen der Vollstreckungsbeamten, der Theaterkasse, für Ordnungswidrigkeiten und in der Bibliothek.

Die letzte überörtliche Kassenprüfung durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Donnersbergkreis wurde am 19. + 20.09.2023 durchgeführt. Eine unvermutete örtliche Kassenprüfung hat aufgrund einer längerfristigen Krankheit des zuständigen Mitarbeiters und eines Personalwechsels in der Büroleitung im Jahr 2023 nicht stattgefunden. Am 07.11.2024 ist dann wieder, entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung, eine unvermutete örtliche Kassenprüfung erfolgt.

#### 4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

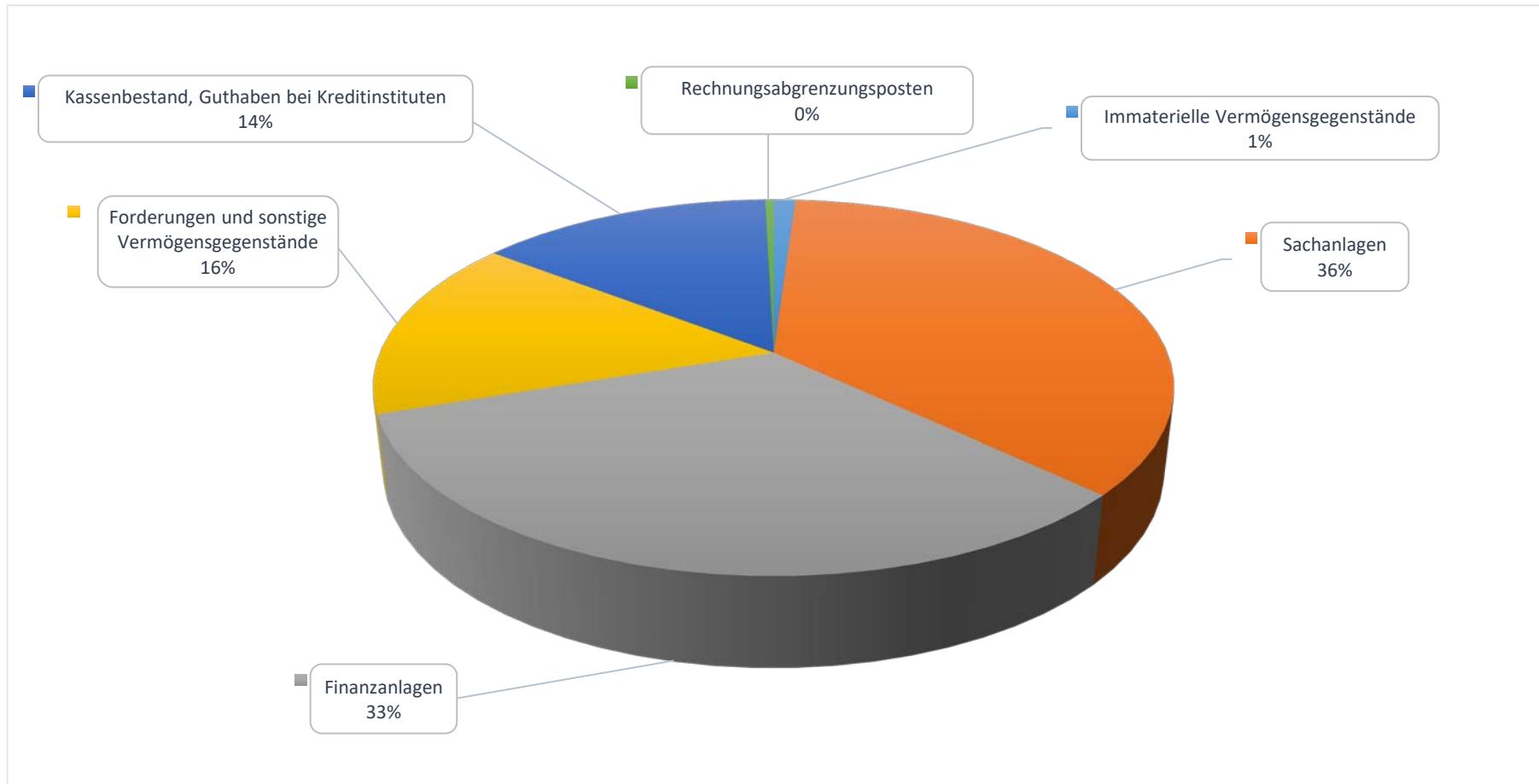
Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **291.446,36 €**. Diese setzen sich aus Beamtengehältern, Ehrensoldzahlungen, Voraus-Vorauszahlungen für Versorgungsumlagen und Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe für Januar 2024 zusammen, die bereits im Dezember 2023 ausgezahlt wurden.

## Graphische Darstellung

### Schlussbilanz 2023

Aufteilung Aktiva:

71.127.261,89 €



Immaterielle Vermögensgegenstände	743.503,64 €	1,05%
Sachanlagen	25.564.969,81 €	35,94%
Finanzanlagen	23.349.710,05 €	32,83%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.118.780,35 €	15,63%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.058.851,68 €	14,14%
Rechnungsabgrenzungsposten	291.446,36 €	0,41%

#### 4.4 Eigenkapital

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

Bilanz zum	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapital-quote
01.01.2009	65.441.767,53 €	24.071.480,13 €	36,78%
31.12.2009	76.839.406,36 €	25.580.878,12 €	33,29%
31.12.2010	76.129.628,37 €	24.240.344,89 €	31,84%
31.12.2011	69.334.235,22 €	23.391.665,56 €	33,74%
31.12.2012	69.775.303,78 €	24.294.422,75 €	34,82%
31.12.2013	68.361.266,27 €	27.642.486,85 €	40,44%
31.12.2014	73.593.498,03 €	30.891.044,18 €	41,98%
31.12.2015	77.342.524,98 €	33.647.915,53 €	43,51%
31.12.2016	68.219.852,30 €	31.591.251,47 €	46,31%
31.12.2017	68.590.227,85 €	32.013.532,07 €	46,67%
31.12.2018	78.001.822,58 €	33.151.213,86 €	42,50%
31.12.2019	73.135.695,93 €	26.525.389,40 €	36,27%
31.12.2020	69.121.628,32 €	25.220.542,92 €	36,49%
31.12.2021	68.819.826,05 €	23.723.981,46 €	34,47%
31.12.2022	70.889.114,15 €	23.456.498,18 €	33,09%
31.12.2023	71.127.261,69 €	23.934.871,55 €	33,65%

##### 4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag **31.12.2023** beträgt die **Kapitalrücklage 23.456.498,18 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2022: 23.723.981,46 €) um 267.483,28 € niedriger. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus 2022 (267.483,28 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

##### 4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2023 beträgt lt. Ergebnisrechnung **478.373,37 €**

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 745.856,65 € (2022: Jahresfehlbetrag 267.483,28 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

## 4.5 Sonderposten

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

### 4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

### 4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2023 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt:

**10.214.858,38 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2022</b>	8.280.162,40 €
2.2.1	Planmäßige Auflösung 2023 auf Sopo aus Zuwendungen	-307.177,35 €
2.2.1	Spende FV GS Kibo e.V. für Kletterkombi (AN0040828)	19.286,72 €
2.2.1	LZW MZF1 FW Oberwiesen (AN0040896)	15.000,00 €
2.2.1	Abrechnung LZW Renaturierung Selz Gemarkung Morschheim (AN0038685)	-3.569,45 €
2.2.1	Spende Förderverein Oberwiesen für Schaumpistole Venturi (AN0040926)	1.500,00 €
2.2.1	Passivierung LZW 5 digitale Tafeln - Digitalpakt GS Stetten (AN0040947 bis AN0040951)	17.865,90 €
2.2.1	Passivierung LZW 7 digitale Tafeln - Digitalpakt GS Marnheim (AN0040959 bis AN0040964)	20.376,10 €
2.2.1	Passivierung LZW LAN-Verkabelung - Digitalpakt GS Marnheim (AN0040966)	16.017,77 €
2.2.1	Passivierung LZW 4 digitale Tafeln - Digitalpakt GS Kriegsfeld (AN0040972 bis AN0040975)	12.003,92 €
2.2.1	Passivierung LZW Prowise Touchscreen - Digitalpakt GS Kriegsfeld (AN0040976)	2.797,18 €
2.2.1	Passivierung LZW LAN-Verkabelung - Digitalpakt GS Kriegsfeld (AN0040977)	11.475,02 €
2.2.1	Passivierung LZW 23 digitale Tafeln - Digitalpakt GS Kibo (AN0041002 bis AN0041024)	67.143,30 €
2.2.1	Passivierung LZW Zioxi Ladeschrank f. 32 iPads + Tablets - Digitalpakt GS Kibo (AN0041025)	1.688,96 €
2.2.1	Passivierung LZW 3 digitale Tafeln - Digitalpakt GS Dannenfels (AN0041029 bis AN0041031)	9.002,94 €
2.2.1	Passivierung LZW LAN-Verkabelung - Digitalpakt GS Dannenfels (AN0041032)	8.269,87 €
2.2.1	Passivierung LZW 7 digitale Tafeln - Digitalpakt GS Bolanden (AN0041041 bis AN0041047)	21.539,86 €
2.2.1	Passivierung LZW Prowise Touchscreen - Digitalpakt GS Bolanden (AN0041048)	2.797,18 €
2.2.1	Passivierung LZW LAN-Verkabelung Gebäude alt - Digitalpakt GS Bolanden (AN0041049)	7.881,55 €
2.2.1	Passivierung LZW LAN-Verkabelung Anbau - Digitalpakt GS Bolanden (AN0041050)	7.881,55 €
2.2.1	SOPO Bürgerbus Renault Master, Werbemobil (unentgeltl. Erwerb (AN0041056)	27.745,00 €

**2.2.1 Gesamtbetrag**

**8.239.688,42 €**

<b>2.2.3</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2021</b>	<b>2.181.825,14 €</b>
2.2.3	AIB SOPO LZW Sanierung GS Kibo (AN0037435)	150.000,00 €
2.2.3	AIB SOPO Bundeszuw. Umrüstung Beleucht. LED; San. GS Kibo (AN0037981)	-9.553,04 €
2.2.3	LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Bolanden (AN0039614)	1.192,92 €
2.2.3	LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Dannenfels (AN0039615)	-939,68 €
2.2.3	LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Kibo (AN0039616)	-46.437,16 €
2.2.3	LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Kriegsfeld (AN0039617)	2.079,32 €
2.2.3	LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Marnheim (AN0039618)	-3.074,03 €
2.2.3	LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Stetten (AN0039619)	84,95 €
2.2.3	Passivierung LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Bolanden (AN0039614)	-40.100,14 €
2.2.3	Passivierung LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Bolanden (AN0039614) - AO-Ertrag	-21.512,73 €
2.2.3	Passivierung LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Dannenfels (AN0039615)	-17.272,81 €
2.2.3	Passivierung LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Dannenfels (AN0039615) - AO-Ertrag	-9.965,46 €
2.2.3	Passivierung LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Kibo (AN0039616)	-68.832,26 €
2.2.3	Passivierung LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Kriegsfeld (AN0039617)	-26.276,12 €
2.2.3	Passivierung LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Kriegsfeld (AN0039617) - AO-Ertrag	-20.954,14 €
2.2.3	Passivierung LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Marnheim (AN0039618)	-36.393,87 €
2.2.3	Passivierung LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Marnheim (AN0039618) - AO-Ertrag	-21.345,04 €
2.2.3	Passivierung LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Stetten (AN0039619)	-17.865,90 €
2.2.3	Passivierung LZW AIB Sopo Digitalpakt GS Stetten (AN0039619) - AO-Ertrag	-19.489,99 €
<b>2.2.3 Gesamtbetrag</b>		<b>1.975.169,96 €</b>

#### 4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2022	Zuführung 2023	Auflösung 2023	Stand 31.12.2023
<b>Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</b>				
3.1	Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	2.852.797,00 €	268.702,00 €	<b>3.121.499,00 €</b>
3.1	Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	1.644.942,00 €	128.541,00 €	<b>1.773.483,00 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	4.199.509,00 €		127.242,00 € <b>4.072.267,00 €</b>
3.1	Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.880.960,00 €		75.724,00 € <b>1.805.236,00 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen (Ehrensoldempfänger)	17.715,00 €	1.077,00 €	<b>18.792,00 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	28.488,00 €	5.521,00 €	<b>34.009,00 €</b>
3.4	Urlaubsrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	191.017,90 €	46.660,36 €	<b>237.678,26 €</b>
3.4	Überstundenrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	291.746,56 €	77.077,20 €	<b>368.823,76 €</b>
	<b>11.107.175,46 €</b>	<b>527.578,56 €</b>	<b>202.966,00 €</b>	<b>11.431.788,02 €</b>

### Verbandsgemeindewerke

3.1	Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00 €			0,00 €
3.1	Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00 €			0,00 €
3.1	Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	786.545,00 €		19.208,00 €	767.337,00 €
3.1	Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	352.294,00 €		12.134,00 €	340.160,00 €
		1.138.839,00 €	0,00 €	31.342,00 €	1.107.497,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>12.246.014,46 €</b>	<b>527.578,56 €</b>	<b>234.308,00 €</b>	<b>12.539.285,02 €</b>

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

### 4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2022		24.417.058,82 €	lt. Verzeichnis	ber. Kassen- ausgabestände *)	Rückford. Bund/Kreis Sozialhilfe	Verwahrgelder	VG ggü. Ortsgemeinden
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.708.500,00 €	9.708.500,00 €				
4.2.2	VB aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €				
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	336.308,21 €		336.308,21 €			
4.6	VB aus Transferleistungen	1.886,28 €		1.886,28 €			
4.7	VB ggü verbundenen Unternehmen	11.861,75 €		11.861,75 €			
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbände etc.	37.616,59 €		37.616,59 €			
4.10	VB ggü dem sonst. öffentlichen Bereich	5.107.327,21 €		310.827,36 €	57.720,94 €		4.738.778,91 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	213.558,78 €		4.521,66 €		209.037,12 €	
		18.708.500,00 €	703.021,85 €	57.720,94 €	209.037,12 €	4.738.778,91 €	

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

Erläuterungen zu größeren Veränderungen gegenüber dem Stand in der Eröffnungsbilanz:

#### **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 900.000,00 € aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung (614.000 €) erhöht sich der **Stand der Investitionskredite zum 31.12.2023 auf 9.708.500 €**

#### **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung**

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

#### **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich überwiegend um verspätet eingegangene Rechnungen, die erst Anfang des Jahres 2024 beglichen werden konnten.

#### **Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**

Hierin enthalten sind die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden Bolanden, Gauersheim, Ilbesheim, Marnheim, Orbis und Stetten, die im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 ein Guthaben ausweisen (**4.738.778,91 €**).

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

#### **sonstige Verbindlichkeiten**

Hier erfolgt überwiegend die Ausweisung der treuhänderischen Verwahrgelder (**209.037,12 €**). Hierzu zählen u.a. durchlaufende Gelder, einbehaltene Sicherheitsleistungen des Bauamtes (VW3000, **172.396,19 €**), weiterzuleitende Kirchensteuer (VW2000 und VW2100: **26.044,74 €**) und Amtshilfesuchen (VW0200, **6.797,11 €**).

### **4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**

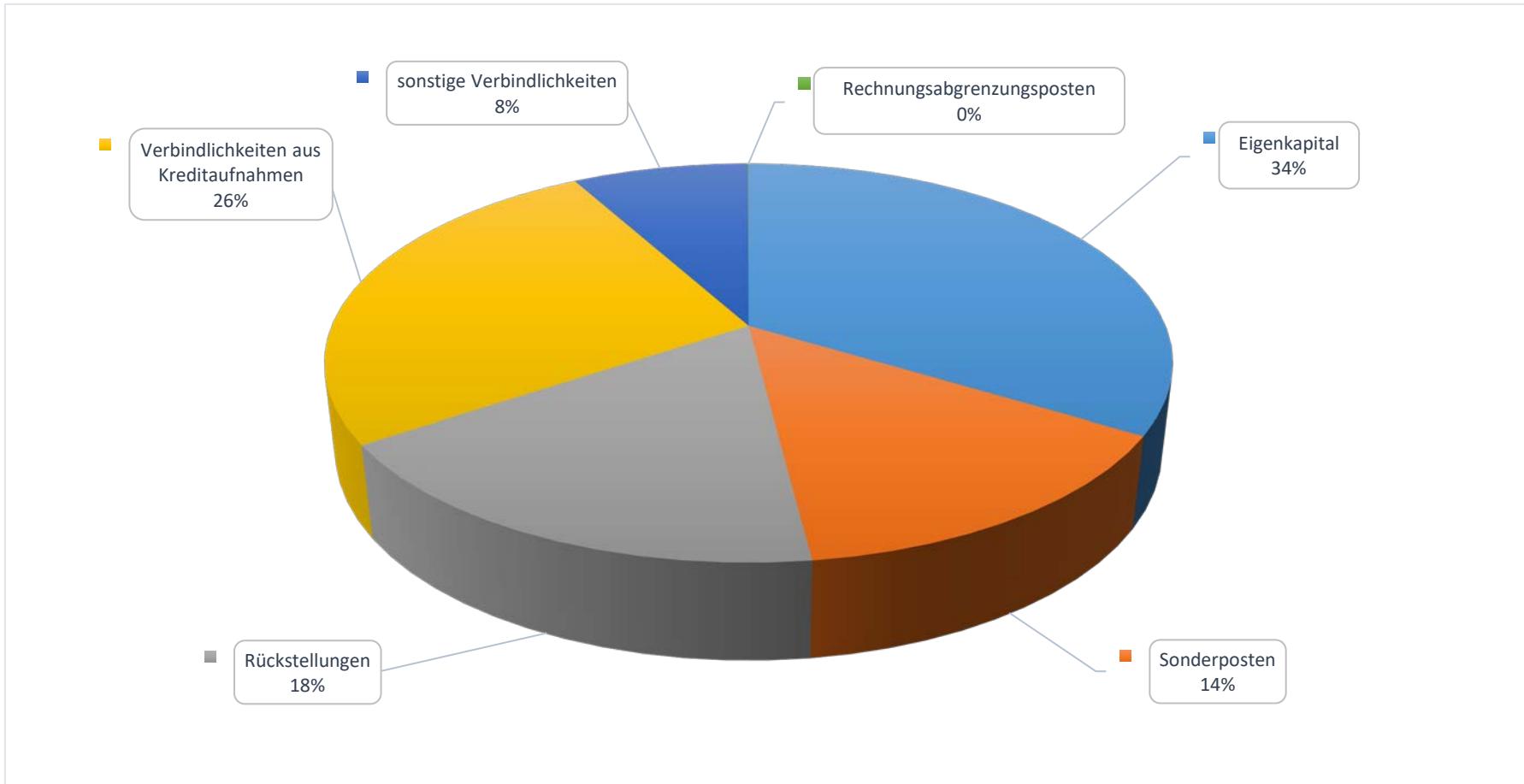
Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **21.188,12 €**. Diese setzen sich unter anderem aus Miet- und Nebenkostenvorauszahlungen Mahn- und Beitreibungskosten (Überzahlungen) sowie Kostenerstattungen für Mittagessen/Schulen (Überzahlungen) zusammen.  
Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

## Graphische Darstellung

### Schlussbilanz 2023

Aufteilung Passiva:

71.127.261,89 €



Eigenkapital	23.934.871,55 €	33,65%
Sonderposten	10.214.858,38 €	14,36%
Rückstellungen	12.539.285,02 €	17,63%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.708.500,00 €	26,30%
sonstige Verbindlichkeiten	5.708.558,82 €	8,03%
Rechnungsabgrenzungsposten	21.188,12 €	0,03%

## 5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Differenz
Aktiva / Passiva	<u>70.889.114,15 €</u>	<b>71.127.261,89 €</b>	<u>238.147,74 €</u>

## 6. Anlagen zum Anhang

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

## 6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

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

## 6.2 Mitglieder des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

### **Wahlperiode 2019 - 2024**

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

### 6.3 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen

Name	Sitz	Höhe der Beteiligung	Rechtsform	Eigenkapital zum 31.12.2023
<b>Beteiligungen</b>				
Gemeinnützige Beschäftigungs- u. Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis m.b.H Kirchheimbolanden	Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden	8,000%	GmbH	2.000,00 €
Neue Energie Donnersberg GmbH	Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden	5,000%	GmbH	5.000,00 €
Kommunale Holzvermarktung Pfalz GmbH	Johannes-Damm-Straße 11, 67487 Maikammer	2,000%	GmbH	3.000,00 €
<b>Sondervermögen</b>				
VG-Werke -Kanalwerk-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	27.385.841,93 €
VG-Werke -Schwimmbäder-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	5.468.301,24 €

# Beteiligungsbericht 2023

## Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis

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

	<p><u>Gesellschafterversammlung:</u></p> <p>Donnersbergkreis          Verbandsgemeinde Eisenberg          Verbandsgemeinde Göllheim          Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden          Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land          Verbandsgemeinde Winnweiler</p> <p><u>Geschäftsführung:</u></p> <p>Herr Hartwig Wolf (bis 01.09.2016)          Frau Judith Schappert          Frau Simone Rühl-Pfeiffer (ab 20.12.2016 bis 31.03.2020)</p>
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	keine
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die GBQ wies zum 31.12.2023 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 21.631,30 € aus. Zum 31.12.2022 betrug der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 87.555,33 €, im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Überschuss in Höhe von 65.924,03 € erzielt. Auch für 2024 wird vorläufig ein Überschuss von ca. 50.000,00 € ausgewiesen. Insofern liegt eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinn nicht vor.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Der Abschluss 2024 ist noch in Erstellung und liegt noch nicht vor, daher können keine Aussagen getätigt werden.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Der Abschluss 2024 ist noch in Erstellung und liegt noch nicht vor, daher können keine Aussagen getätigt werden
Einstufung nach § 85 GemO: ((§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.

## Neue Energie Donnersbergkreis GmbH

### Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2023

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

(\$§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, Mainz</li> <li>• Pfalzwerke Aktiengesellschaft, Ludwigshafen a.Rh.</li> <li>• Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler</li> </ul> <p>Geschäftsführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Sascha Dechert (bestellt bis 20.07.2027 auf 5 Jahre)</li> <li>• Herr Michael Groß (bestellt bis 31.03.2025)</li> </ul>
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (\$§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO):	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Beteiligungen des Unternehmens: (\$§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)	keine
Lage des Unternehmens: (\$§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<p>Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.</p> <p>Das Gesamtvermögen der Neue Energie Donnersbergkreis GmbH besteht zum Bilanzstichtag zum weit überwiegenden Teil aus den Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens in Form der Photovoltaikanlage in Alsenz.</p> <p>Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2023 82,68 % (i.Vj. 79,24 %).</p> <p>Die Passivseite der Bilanz ist geprägt durch Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von insgesamt EUR 912.640,01 (i.Vj. EUR 1.159.673,62), die überwiegend der Finanzierung der Photovoltaikanlage dienen. Es handelt sich hierbei um langfristige Tilgungsdarlehen.</p> <p>Die Finanzierung der Gesellschaft ist nach Ansicht der Geschäftsführung weiterhin gesichert, da die Einspeiseerlöse der Photovoltaikanlage bei weiterem planmäßigem Geschäftsverlauf sowohl die laufenden Kosten der Gesellschaft als auch die Bedienung der Darlehen sicherstellen werden.</p> <p>Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 62.247,86 (i.Vj. EUR 137.968,56) erwirtschaftet. Im Vergleich mit der für das Geschäftsjahr 2023 beschlossenen</p>

	Unternehmensplanung liegt das Ergebnis ca. TEUR 14 über Plan, die Umsatzerlöse ca. TEUR 5 und der sonstige betriebliche Aufwand ca. TEUR 12 unter Plan. Der Materialaufwand liegt ca. TEUR 5 über Plan. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 416.587,01 (i.Vj. EUR 354.339,15), wodurch sich eine bilanzielle Eigenkapitalquote zum Stichtag in Höhe von 30,37 % (i.Vj. 22,03 %) ergibt.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (\\$ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Im Geschäftsjahr 2022 wurde auf eine Ausschüttung aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres an die Gesellschafter verzichtet und die Ablösung von Darlehen vorgenommen.  Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2023 i.H.v. EUR 62.247,86 anteilig i.H.v. EUR 60.000,00 an die Gesellschafter auszuschütten sowie dem Gewinnvortrag EUR 2.247,86 zuzuführen.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (\\$ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Keine
Einstufung nach § 85 GemO: (\\$ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die GmbH dient überwiegend dem Bereich der Energieversorgung und stellt deshalb eine Betätigung nach § 85 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge: (\\$ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Auf die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung wird gemäß § 326 HGB verzichtet.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2022 EUR	+ Zugang - Abgang EUR	Abschreibungen 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	PASSIVSEITE	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2023 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					A. EIGENKAPITAL		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	1.118.065,00	0,00	29.449,00	1.088.616,00	I. Stammkapital	6.135.504,00	6.135.504,00
		0,00 <sup>1)</sup>			II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.534.808,33	11.534.808,33
2. Baukostenzuschüsse	7.364.937,90	13.353,39	384.491,39	6.993.799,90	III. Gewinnvortrag	8.030.260,14	9.274.995,67
		0,00 <sup>1)</sup>			IV. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.244.735,53	440.533,93
3. geleistete Anzahlungen	1.200.441,35	475.660,45	0,00	1.676.101,80		26.945.308,00	27.385.841,93
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	563.041,00	0,00	14.077,00	548.964,00	C. RÜCKSTELLUNGEN sonstige Rückstellungen	260.700,00	343.180,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	267.571,00	0,00 <sup>2)</sup>	0,00	267.571,00	D. VERBINDLICHKEITEN		
3. Abwasserbehandlungsanlagen	726.903,00	0,00	123.650,00	603.253,00	1. Fördendarlehen	3.635.978,06	3.413.691,12
		51.600,00 <sup>1)</sup>	0,00 <sup>2)</sup>		2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.500.481,98	5.685.815,42
4. Abwassersammelanlagen	29.596.562,00	164.744,66	1.346.312,66	28.466.594,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307.036,26	479.875,86
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder Nummer 4 gehören	47.026,00	0,00	3.918,00	43.108,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.498,00	51.636,07	40.327,07	151.807,00	a) Schwimmbäder	2.162,54	25,16
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.185.240,04	908.837,18 -51.600,00 <sup>1)</sup> 0,00 <sup>2)</sup>	0,00	2.042.477,22	b) sonstige	214.256,38	131.158,03
<b>III. Finanzanlagen</b>							
1. Sonstige Ausleihungen	15.185,75	33,29	0,00	15.219,04	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
	42.225.471,04	1.614.265,04 0,00 <sup>2)</sup>	1.942.225,12	41.897.510,96	a) Abwasserzweckverband		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					Mittleres Pfirmontal	49.770,82	216.302,24
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	472.341,23				b) sonstige	74.124,29	265.371,96
2. Forderungen an den Einrichtungsträger					6. Sonstige Verbindlichkeiten	46.612,54	60.146,77
a) Schwimmbäder	156.717,99				davon:		
b) sonstige	624,00				aus Steuern		
3. Forderungen an Gebietskörperschaften					2023 € 0,00		
sonstige	557.694,12				2022 € 6,00		
4. sonstige Vermögensgegenstände	21.218,77				im Rahmen der sozialen Sicherheit		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.960.568,74				2023 € 0,00		
					2022 € 0,00		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>							
	10.258,03		9.434,63		E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	64.517,05	60.957,63
	45.404.893,92		45.388.549,12				
						45.404.893,92	45.388.549,12

<sup>1)</sup> Umbuchungen

<sup>2)</sup> Abgang

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2022	2023
	EUR	EUR
01. Umsatzerlöse	6.496.205,14	6.404.094,41
02. Sonstige betriebliche Erträge	<u>38.717,95</u>	6.534.923,09
03. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	184.351,61	201.857,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.517.917,90</u>	1.702.269,51
04. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	700.741,95	791.852,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>233.354,74</u>	934.096,69
	2022 EUR 88.034,27	246.138,66
	2023 EUR 91.040,97	1.037.991,50
05. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.952.548,35	1.942.225,12
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>570.990,63</u>	<u>5.159.905,18</u>
	1.375.017,91	604.427,29
07. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	45,37	33,29
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	948,69	85,18
09. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-129.450,32</u>	<u>-128.456,26</u>
10. Ergebnis nach Steuern	1.246.561,65	442.397,21
11. Sonstige Steuern	<u>1.826,12</u>	<u>1.863,28</u>
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	<u>1.244.735,53</u>	<u>440.533,93</u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVSEITE	Stand	+ Zugang	Abschreibungen	Stand	PASSIVSEITE	Stand	Stand
	31.12.2022	- Abgang	2023	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					A. EIGENKAPITAL		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	10.234,00	5.633,25	5.912,25	9.955,00	I. Stammkapital	1.063.300,00	1.063.300,00
2. Baukostenzuschüsse	2,00	0,00	0,00	2,00	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.924.953,44	2.924.953,44
II. Sachanlagen					III. Allgemeine Rücklage	813.535,55	1.043.467,18
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.505.285,00	0,00	173.566,00	3.331.719,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	229.931,63	220.640,94
2. Technische Anlagen und Maschinen	450.805,00	2.086,00	80.063,00	372.828,00	V. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	220.640,94	215.939,68
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.323,00	61.928,71	35.602,71	192.649,00		5.252.361,56	5.468.301,24
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.738,38	1.271,40 0,00 <sup>1)</sup> 0,00 <sup>2)</sup>	0,00	18.009,78	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
III. Finanzanlagen					1. sonstige Rückstellungen	149.180,00	204.506,74
1. Beteiligungen	939.000,26	0,00	0,00	939.000,26			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	29.662,00	0,00	0,00	29.662,00	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
	5.118.049,64	70.919,36 0,00 <sup>2)</sup>	295.143,96	4.893.825,04	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.800.000,00	2.300.000,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>							
I. Vorräte					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.067,91	127.588,16
fertige Erzeugnisse und Waren	7.800,00				3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					a) sonstige	95.817,27	85.834,24
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.244,02				b) Kanalwerk	172.811,07	171.853,27
2. Forderungen an den Einrichtungsträger					4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
a) Kanalwerk	2.162,54				5. sonstige Verbindlichkeiten	62.137,12	76.679,21
b) sonstige	1.866.292,86				davon:		
3. Forderungen an Gebietskörperschaften					aus Steuern		
sonstige	7.167,35				2022 EUR 0,93		
4. sonstige Vermögensgegenstände	28.592,70				2023 EUR 0,93		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguethaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.520.915,82				im Rahmen der sozialen Sicherheit		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.150,00				2022 EUR 0,00		
					2023 EUR 0,00		
	8.640.374,93						
						8.640.374,93	8.434.762,86

<sup>1)</sup> Umbuchungen

<sup>2)</sup> Abgang

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	EUR
01. Umsatzerlöse		507.863,52		630.170,09	
02. Sonstige betriebliche Erträge		<u>14.032,85</u>	521.896,37		<u>67,23</u>
03. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		341.396,75		374.428,17	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>323.291,46</u>	664.688,21		<u>242.355,71</u>
04. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		638.889,60		723.271,36	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung		<u>178.017,72</u>	816.907,32		<u>187.844,59</u>
	2023 EUR	51.522,49			911.115,95
	2022 EUR	51.219,71			
05. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		294.228,18		295.143,96	
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>348.801,93</u>	<u>2.124.625,64</u>		<u>362.651,99</u>
			-1.602.729,27		2.185.695,78
					-1.555.458,46
07. Erträge aus Beteiligungen		67.119,55		61.222,29	
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.179,54		25,16	
09. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-97.949,94</u>	<u>-28.650,85</u>		<u>-81.391,43</u>
10. Ergebnis nach Steuern			-1.631.380,12		-1.575.602,44
11. Sonstige Steuern/erstattete sonstige Steuern (+)			4.991,06		2.254,12
12. Erträge aus Verlustübernahme			<u>1.847.030,00</u>		<u>1.789.288,00</u>
13. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u>220.640,94</u>		<u>215.939,68</u>

## 6.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

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

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

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

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

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

Der Umlagesatz betrug im **Jahr 2023 3,75 %** vom zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt.

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

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug für das **Jahr 2023 insgesamt 4.531.642,87 €**.

**b) Personalbestand im Jahr 2023**

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	20
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	172
<b>Insgesamt</b>	<b>192</b>

# Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Haushaltsjahr  
**2023**

## RECHENSCHAFTSBERICHT

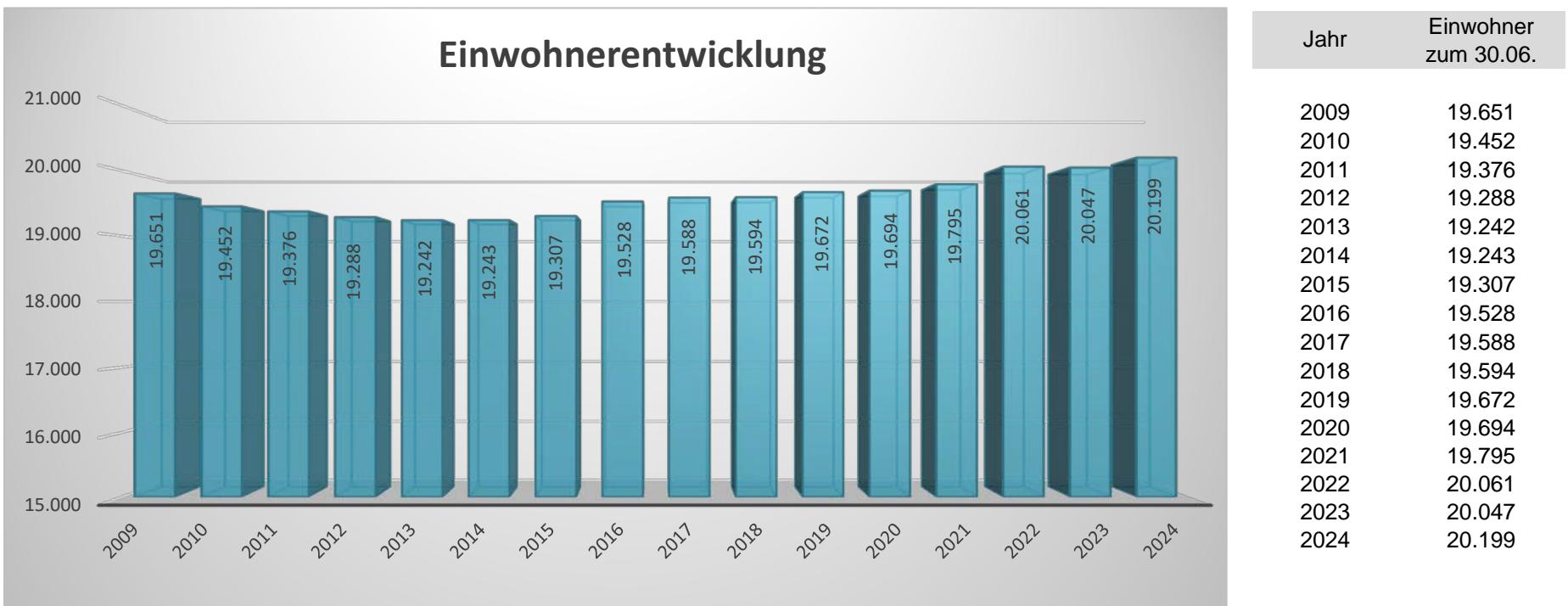
gem. § 49 GemHVO



## 1. Allgemeines

Bürgermeisterin:  
Erster Beigeordneter:  
Beigeordneter:  
Einwohner zum 30.06.2024:  
Gemarkungsgröße:

Sabine Wienpahl  
Franz Röß  
Albert Ziegler  
20.199  
14.733 ha



## 2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum **31.12.2023** wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Verbandsgemeinde dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

### 3. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2023

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
Gesamtbetrag der Erträge	15.048.870,00 €	<b>18.352.602,78 €</b>	3.303.732,78 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	17.535.710,00 €	<b>17.874.229,41 €</b>	338.519,41 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.486.840,00 €	<b>478.373,37 €</b>	2.965.213,37 €
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
ordentliche Einzahlungen	14.750.250,00 €	<b>16.776.667,80 €</b>	2.026.417,80 €
ordentliche Auszahlungen	16.362.200,00 €	<b>16.118.633,68 €</b>	-243.566,32 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.611.950,00 €	<b>658.034,12 €</b>	2.269.984,12 €
außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.520,00 €	<b>211.890,26 €</b>	-68.629,74 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761.180,00 €	<b>1.392.811,81 €</b>	-3.368.368,19 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.480.660,00 €	<b>-1.180.921,55 €</b>	3.299.738,45 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.630.660,00 €	<b>900.000,00 €</b>	-3.730.660,00 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	764.000,00 €	<b>614.000,00 €</b>	-150.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.866.660,00 €	<b>286.000,00 €</b>	-3.580.660,00 €
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	<b>18.157.358,71 €</b>	18.157.358,71 €
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	<b>18.168.311,68 €</b>	18.168.311,68 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	0,00 €	<b>-10.952,97 €</b>	-10.952,97 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	19.661.430,00 €	<b>36.045.916,77 €</b>	16.384.486,77 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	21.887.380,00 €	<b>36.293.757,17 €</b>	14.406.377,17 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-2.225.950,00 €	<b>-247.840,40 €</b>	1.978.109,60 €

#### 4. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in %	Abweichungen
<b>Erträge</b>				
4.1 Steuern und ähnliche Abgaben	280.000,00 €	306.607,22 €	1,67%	26.607,22 €
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	10.128.980,00 €	10.420.079,21 €	56,78%	291.099,21 €
4.3 Erträge der sozialen Sicherung	2.745.800,00 €	2.512.847,05 €	13,69%	-232.952,95 €
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.620,00 €	1.069.714,23 €	5,83%	177.094,23 €
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.080,00 €	98.800,35 €	0,54%	-38.279,65 €
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.930,00 €	2.750.570,15 €	14,99%	2.102.640,15 €
4.7 Sonstige laufende Erträge	152.500,00 €	778.961,54 €	4,24%	626.461,54 €
4.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.960,00 €	288.468,00 €	1,57%	224.508,00 €
4.9 Außerordentliche Erträge	0,00 €	126.555,03 €	0,69%	126.555,03 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>15.048.870,00 €</b>	<b>18.352.602,78 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.303.732,78 €</b>
<b>Aufwendungen</b>				
4.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.444.210,00 €	8.547.899,34 €	47,82%	1.103.689,34 €
4.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.500,00 €	1.596.822,43 €	8,93%	-276.677,57 €
4.12 Bilanzielle Abschreibungen	701.510,00 €	721.873,36 €	4,04%	20.363,36 €
4.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	233.000,00 €	212.669,56 €	1,19%	-20.330,44 €
4.14 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.805.500,00 €	2.650.904,59 €	14,83%	-154.595,41 €
4.15 Sonstige laufende Aufwendungen	2.104.990,00 €	2.016.080,61 €	11,28%	-88.909,39 €
4.16 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.373.000,00 €	2.005.376,77 €	11,22%	-367.623,23 €
4.17 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	122.602,75 €	0,69%	122.602,75 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.535.710,00 €</b>	<b>17.874.229,41 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>338.519,41 €</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.486.840,00 €</b>	<b>478.373,37 €</b>		<b>2.965.213,37 €</b>

Der ursprünglich eingeplante Fehlbetrag (-2.486.840 €) hat sich am Jahresende um 2.965.213,37 € verringert wodurch sich sogar ein Jahresüberschuss in Höhe von 478.373,37 € ergeben hat. Aufgrund der Mehrerträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen, sonstigen Transferleistungen (rd. 290.000 €), bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (rd. 177.000 €), den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.100.000 €), bei den sonstigen laufenden Erträgen (rd. 625.000 €), Zins- bzw. Finanzerträgen (rd. 225.000 €) sowie den Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 276.000 €) und den Zins-/Finanzaufwendungen (rd. 367.000 €) konnten nicht nur die Mehraufwendungen bei den Personal- und Vorsorgeaufwendungen und den außerordentlichen Aufwendungen kompensiert, sondern auch ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden.

## **Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung**

- zu 4.1 Bei den hier verbuchten Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 306.607,22 €. Gegenüber den geplanten Erträgen bedeutet dies ein Plus von 26.607,22 €.
- zu 4.2 Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen werden insgesamt Mehrerträge in Höhe von 291.099,21 € verbucht. Hierin enthalten sind höhere Erträge aus Landeszweisungen i. R. d. Corona-Pandemie (rd. 24.500 € - BuSt. 1.1.1.20.414420) und Personalkostenzuschüssen der ARGE (rd. 7.600 € - BuSt. 2.0.1.20.414430). Darüber hinaus erfolgt hier die Verbuchung der Einzahlungen aus Spenden und Zuweisungen sowie aus den Schlüsselzuweisungen (- 218.992 €) und der Verbandsgemeindeumlage (+ 6.037 €). Zusätzliche Erträge konnten bei den Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (+ 301.280 €) sowie den Allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+163.938,69 € Sonderzahlung nach dem LAufnG) erzielt werden.
- zu 4.3 Die Erträge der sozialen Sicherung sind in unmittelbarem Zusammenhang mit den Aufwendungen bei Pos. 4.14 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) zu sehen. Hier gilt das absolute Vorsichtsprinzip bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze. Das heißt, dass die Erträge relativ niedrig und die Aufwendungen verhältnismäßig hoch eingeplant werden. Im Ergebnis führt dies regelmäßig zu Abweichungen. Den Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von insgesamt 2.650.904,59 € stehen in diesem Jahr Erträge in Höhe von 2.512.847,05 € gegenüber (Defizit: 138.057,54 €).
- zu 4.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erfolgt die Verbuchung der Verwaltungsgebühren und Kostenersätze. Bei den meisten allgemeinen Verwaltungsgebühren (z.B. Gewerbeamt, Standesamt, Einwohnermeldeamt, Passamt, Bauverwaltung bzw. für Straßenverkehrsangelegenheiten etc.) konnten Mehrerträge erzielt werden. Ebenso übertrafen die Erträge bei den Kostenersätzen für Mittagessen und Schülerbetreuung in den Grundschulen und bei den Dienstleistungen der Feuerwehr durchweg die geplanten Haushaltsansätze.
- zu 4.5 Verkaufserlöse, sowie Miet- und Pachteinnahmen sind Gegenstand der privatrechtlichen Leistungsentgelte. Die hier ausgewiesenen Mindererträge in Höhe von -38.279,65 € sind fast ausschließlich auf geringere Erträge bei der Miete für die Unterbringung der Mathilde-Hitzfeld-Schule in der Grundschule Kirchheimbolanden zurückzuführen. Die nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen vertraglich vereinbarte Mieterhöhung wurde (für die Jahre 2022 - 2024) in 2025 nachgefordert.
- zu 4.6 Bei den Kostenerstattungen und -umlagen werden insgesamt 2.102.640,15 € Mehrerträge ausgewiesen. Davon sind 1.049.072,53 € vom Eigenbetrieb Kanal und 860.364,27 € vom Eigenbetrieb Bäder an die Verbandsgemeinde erstattet worden. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um echte Mehrerträge, sondern lediglich um die Erstattung der Personalkosten, die über die Verbandsgemeinde abgerechnet werden (siehe hierzu Pkt. 4.10). Auch bei den Verwaltungskostenbeiträgen der VG-Werke (+92.407,30 €) und dem Abwasserzweckverband (+13.423,60 €) sind mehr Erträge eingegangen als geplant. Grund dafür waren die Abrechnungen für die Jahre 2020 bis 2022. Des Weiteren tragen unvorhergesehene und deshalb nicht veranschlagete Kostenerstattungen vom Land aufgrund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages (rd. 48.000 €) und U2-Erstattungen von übrigen Bereichen (rd. 22.600 €) zu dem Überschuss bei. Zusätzlich sind weitere Mehrerträge durch Kostenerstattungen von Gemeinden im Bereich der Grundschule Dannenfels und Sachkostenerstattungen vom Kreis für die Mathilde-Hitzfeld-Schule in Höhe von jeweils rd. 12.700 € entstanden.
- zu 4.7 Die sonstigen laufenden Erträge sind um insgesamt 626.461,54 € höher als erwartet. Die im Jahr 2022 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen wurden Anfang des Jahres 2023 wieder aufgelöst. Dadurch entstanden Mehrerträge in Höhe von insgesamt 336.596,35 €. Weiterhin ergeben sich insgesamt 248.103,64 € höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Bezug auf Personal (Ehrensold-, Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und sonstige Rückstellungen). Mehrerträge konnten auch bei den Mahngebühren und Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten (+ 23.790,09 €) und bei den Buß- und Zwangsgeldern im Produkt 1.2.3.00 "Ruhender Verkehr" (+ 12.817,84 €) erzielt werden. Hier führte überwiegend die neu eingeführte und bisher nicht veranschlagte "kommunale Geschwindigkeitsüberwachung" zur Ergebnisverbesserung.

zu 4.8 Bei der Verzinsung der Kassenbestände aller Ortsgemeinden blieben die Erträge mit 7.603,67 € hinter dem Ansatz für das Jahr 2023 zurück. Beim Sondervermögen Bäder konnte jedoch ein Mehrertrag in Höhe von 234.715,34 € verbucht werden. Insgesamt ist bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen eine Verbesserung von 224.508,00 € zu verzeichnen.

zu 4.9 Außerordentliche Erträge (Konto 499100) sind im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von insgesamt 126.555,03 € entstanden.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes / GS Bolanden (AN0039614)	21.512,73 €
AO-Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf des Fahrzeuges der GS Bolanden (AN0026447)	425,00 €
AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes / GS Dannefels (AN0039615)	9.965,46 €
AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes / GS Kibo (AN0039616)	32.182,41 €
AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes / GS Kriegsfeld (AN0039617)	20.954,14 €
AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes / GS Marnheim (AN0039618)	21.345,04 €
AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes / GS Stetten (AN0039619)	19.489,99 €
AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Abrechnung des Kreisanteils 2023 Rückforderung nach SGB XII	680,26 €

zu 4.10 Die erheblichen Mehrausgaben bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.103.689,34 € sind weitestgehend auf die Verbuchung der Personalkosten der Eigenbetriebe Bäder und Kanal im Haushalt der Verbandsgemeinde zurückzuführen (insgesamt 1.849.384,65 €). Da diese Ausgaben zu 100 % von den Eigenbetrieben erstattet werden (siehe Punkt 4.6) stellen sie keine echten Mehraufwendungen dar.



Beträge ohne Rückstellungen und Personal VG-Werke

Jahr	Betrag
2009	4.295.649,14 €
2010	4.470.213,57 €
2011	4.679.122,89 €
2012	4.756.806,95 €
2013	4.755.391,29 €
2014	4.863.100,69 €
2015	5.084.061,42 €
2016	4.758.252,89 €
2017	4.946.689,24 €
2018	4.865.744,02 €
2019	4.938.640,92 €
2020	5.201.355,70 €
2021	5.200.662,67 €
2022	5.646.512,68 €
2023	6.158.140,49 €

- zu 4.11 Bei den Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätzen in Höhe von 276.677,57 € zu verzeichnen.  
 Größere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	<b>Ansatz</b>	<b>Re.Ergebnis</b>	<b>Differenz</b>
1.1.1.30.529200 Aufwand für Bürgerbus	13.000,00 €	32.981,47 €	19.981,47 €
1.1.4.23.523100 Unterhaltung / Rathaus	70.000,00 €	58.592,93 €	-11.407,07 €
1.1.4.23.523200 Heizkosten / Rathaus	120.000,00 €	48.630,38 €	-71.369,62 €
1.1.4.23.523202 Stromkosten / Rathaus	50.000,00 €	24.581,56 €	-25.418,44 €
1.1.4.50.529200 Aufwendungen für Hausmeistervertretung	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
1.2.2.33.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.000,00 €	87.136,31 €	17.136,31 €
1.2.3.00529200 Aufwendungen für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	0,00 €	28.141,91 €	28.141,91 €
1.2.6.00.523100 Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	100.000,00 €	45.152,80 €	-54.847,20 €
1.2.6.00.523200 Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	60.000,00 €	11.921,16 €	-48.078,84 €
1.2.6.00.523600 Unterhaltung / Sirenen	40.000,00 €	3.185,63 €	-36.814,37 €
1.2.6.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	30.000,00 €	12.366,49 €	-17.633,51 €
2.1.1.10.523100 Unterhaltung / Grundschule Bolanden	12.000,00 €	29.237,91 €	17.237,91 €
2.1.1.10.523200 Heizkosten / GS Bolanden	13.500,00 €	43.373,04 €	29.873,04 €
2.1.1.11.524200 Aufwendungen für Mittagessen	36.000,00 €	19.482,30 €	-16.517,70 €
2.1.1.30.523100 Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	30.000,00 €	78.249,42 €	48.249,42 €
2.1.1.30.523200 Heizkosten / Grundschule Kirchheimbolanden	67.500,00 €	57.576,09 €	-9.923,91 €
2.1.1.30.523202 Stromkosten / Grundschule Kirchheimbolanden	30.000,00 €	42.694,84 €	12.694,84 €
2.1.1.50.524200 Aufwendungen für Mittagessen	23.100,00 €	13.006,50 €	-10.093,50 €
2.1.1.60.523100 Unterhaltung / Grundschule Stetten	6.500,00 €	16.796,10 €	10.296,10 €
2.1.1.60.524200 Aufwendungen für Mittagessen	32.000,00 €	0,00 €	-32.000,00 €
5.7.5.00.523380 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	20.000,00 €	3.585,17 €	-16.414,83 €

- zu 4.12 Die bilanziellen Abschreibungen fallen mit 721.873,36 € um 20.363,36 € höher aus als veranschlagt. Hauptgrund sind hier die Abschreibungen für neu ange-schaffte Betriebs- und Geschäftsausstattung in den verschiedenen Produktbereichen. Durch die Aktivierung des zweiten Bürgerbusses und die Zuschreibungen bei den Feuerwehrgerätehäusern sind ebenfalls Abschreibungen entstanden, für die bisher noch keine Beträge vorgesehen waren.
- zu 4.13 Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind Einsparungen im Vergleich zu den Ansätzen in Höhe von insgesamt 20.330,44 € ausgewiesen. Dies ist größtenteils auf geringere Aufwendungen zur Bekämpfung der abklingenden Corona-Pandemie (- 19.473,74 € bei Bu.-Stelle 1.1.1.20.541900) zurückzuführen. Der Mehraufwand für die Kreisumlage (+ 2.150,00 €) und die Umlage an die ZVS / FHöV in Mayen (+ 862,40 €) verhindern ein noch besseres Ergebnis.

zu 4.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen insgesamt 2.016.080,61 € und sind um 88.909,39 € niedriger als ursprünglich veranschlagt.

Größere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	<b>Ansatz</b>	<b>Re.Ergebnis</b>	<b>Differenz</b>
1.1.1.30.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	16.000,00	33.705,26	17.705,26
1.1.2.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	45.735,17	45.735,17
1.1.4.50.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.000,00	25.119,01	-19.880,99
1.1.4.50.563300 Porto und Versandkosten	60.000,00	72.812,01	12.812,01
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	110.000,00	126.277,03	16.277,03
1.1.6.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	28.388,58	28.388,58
1.1.6.00.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	120.991,46	120.991,46
1.2.2.10.562900 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	65.000,00	44.433,55	-20.566,45
1.2.2.10.562902 Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	15.000,00	3.711,87	-11.288,13
1.2.2.10.562903 Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.2.2.10.562904 Kosten für die Unterbringung und Behandlung von Fundtieren	50.000,00	34.330,92	-15.669,08
1.2.2.10.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	12.194,04	12.194,04
1.2.2.10.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	118.892,16	118.892,16
1.2.6.00.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000,00	12.261,40	-22.738,60
2.0.1.20.564100 Versicherungsbeiträge / Schulen	39.000,00	2.172,58	-36.827,42
3.1.3.00.562101 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	180.000,00	163.815,16	-16.184,84
3.1.3.00.562102 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	85.000,00	103.003,86	18.003,86
3.1.3.00.562103 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	85.000,00	50.489,48	-34.510,52
3.1.3.00.562104 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	40.000,00	8.638,47	-31.361,53
3.1.3.00.562110 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	300.000,00	200.902,25	-99.097,75
3.1.3.00.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	13.553,45	13.553,45
5.1.1.00.562500 Aufwand für Klimaschutzprogramm "DENK WEITER"	25.000,00	7.701,26	-17.298,74
5.1.1.00.562550 Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	50.000,00	13.331,57	-36.668,43
5.2.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Ausschreibungen etc	50.000,00	8.541,94	-41.458,06
5.5.2.00.562900 Aufwendungen für Hochwasservorsorgekonzept etc.	70.000,00	10.046,80	-59.953,20
6.1.2.00.565510 Einzelwertberichtigungen	0,00	40.637,86	40.637,86
6.1.2.00.565520 Pauschalwertberichtigungen	0,00	12.868,93	12.868,93

zu 4.16 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen sind mit insgesamt 2.005.376,77 € um 367.623,23 € niedriger als ursprünglich veranschlagt. Hier erfolgte u.a. die Fehlbetragsabdeckung des Vorjahres des Eigenbetriebes "Schwimmbäder" in Höhe von 1.847.030,00 €. Sie lag ca. 353.000 € unter dem Ansatz (2.200.000 €). Bei den Zinsen für Kassenkredite ergaben sich ebenfalls 11.035,00 € weniger als veranschlagt. Hier wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr aufgrund damals vorliegender Zinsprognosen etwas zu hoch angesetzt.

zu 4.17 Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100) sind im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von insgesamt 122.602,75 € entstanden.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes	/ GS Bolanden (AN0039168)	18.097,05 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes	/ GS Dannefels (AN0039169)	9.438,52 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes	/ GS Kibo (AN0039170)	22.910,03 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes	/ GS Kriegsfeld (AN0039172)	19.375,44 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes	/ GS Marnheim (AN0039173)	19.767,02 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes	/ GS Stetten (AN0039174)	18.120,25 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Abrechnung 2023 Anteil Bund Rückford. SGB XII		4.728,06 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Abrechnung 2023 Kreisanteil Rückford. AsylbLG		8.024,37 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der AIB Rad- und Wanderwege (AN0037188)		2.142,01 €

#### **Einzel- / Pauschalwertberichtigungen (Konto 565510 und 565520)**

**337.346,06 €**

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

**Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen** Konto 565510 40.637,86 €

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200)

zu 100 % wertberichtet (= Einzelwertberichtigung).

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

**Pauschalwertberichtigung auf sonstige Forderungen** Konto 565520 12.868,93 €

Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtet

(= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen.

**Pauschalwertberichtigung auf Nutzungsenschädigungen** Konto 565520 118.892,16 €

**Pauschalwertberichtigung auf Nebenforderungen** Konto 565520 120.991,46 €

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

<b>Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen)</b>	Konto 565510	43.955,65 €
Säumniszuschläge	1.1.6.00.462200	3.831,35 €
Mahn- und Beitreibungskosten	1.1.6.00.462201	1.563,27 €
Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	1.1.6.00.462202	1.312,02 €
Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	1.2.2.10.442901	190,56 €
Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	1.2.2.10.442905	12.003,48 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Verkehrsbehinderungen etc.)	1.2.3.00.442900	416,84 €
Bußgelder, Zwangsgelder etc.	1.2.3.00.462100	750,00 €
Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	1.2.6.00.523203	1,87 €
KE für Mittagessen (Realschule Plus)	2.0.1.20.434100	2.168,00 €
Kostenersatz für Mittagessen	2.1.1.11.434100	671,00 €
Kostenersatz für Mittagessen	2.1.1.31.434100	2.025,00 €
Kostenersatz für Mittagessen	2.1.1.50.434100	45,00 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.1.1.10.421100	441,27 €
Kostenersätze (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421101	409,02 €
Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	3.1.1.10.421400	54,36 €
Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	3.1.1.10.421401	6.486,20 €
Erstattung von Einnahmen an Gemeinden (SGB XII)	3.1.1.10.554230	-1.723,80 €
Erstattung von Einnahmen an Donnersbergkreis (SGB XII)	3.1.1.10.554240	-5.171,42 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	3.1.1.20.421102	944,95 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylblIG)	3.1.3.00.421100	30,00 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Ukraine)	3.1.3.00.421101	869,91 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern (Ukraine)	3.1.3.00.421301	2.868,00 €
KE für angemietete Wohnungen -Familien-	3.1.3.00.432900	3.828,54 €
KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	3.1.3.00.442901	1.050,00 €
KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	3.1.3.00.442902	350,00 €
KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	3.1.3.00.442903	350,00 €
KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	3.1.3.00.442904	280,00 €
KE für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	3.1.3.00.442910	3.927,00 €
Vergnügungssteuer	6.1.1.00.403100	3.983,23 €

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

## 5. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023 in €      in %		Abweichungen
5.1	Ordentliche Einzahlungen	14.750.250,00 €	16.776.667,80 €	46,23%	2.026.417,80 €
5.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.520,00 €	211.465,26 €	0,58%	-69.054,74 €
5.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	425,00 €	0,00%	425,00 €
5.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.630.660,00 €	900.000,00 €	2,48%	-3.730.660,00 €
5.7	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.8	Abnahme der liquiden Mittel	2.225.950,00 €	247.840,40 €	0,68%	-1.978.109,60 €
5.9	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	18.157.358,71 €	50,03%	18.157.358,71 €
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>21.887.380,00 €</b>	<b>36.293.757,17 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.406.377,17 €</b>
Auszahlungen					
5.10	Ordentliche Auszahlungen	16.362.200,00 €	16.118.633,68 €	44,42%	-243.566,32 €
5.11	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.12	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	112.000,00 €	117.788,31 €	0,32%	5.788,31 €
5.13	Auszahlungen für Sachanlagen	4.649.180,00 €	1.275.023,50 €	3,51%	-3.374.156,50 €
5.14	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	764.000,00 €	614.000,00 €	1,69%	-150.000,00 €
5.17	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.18	Zunahme der liquiden Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.19	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	18.168.311,68 €	50,06%	18.168.311,68 €
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>21.887.380,00 €</b>	<b>36.293.757,17 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.406.377,17 €</b>
Differenz Ein- / Auszahlungen					
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>

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

## Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

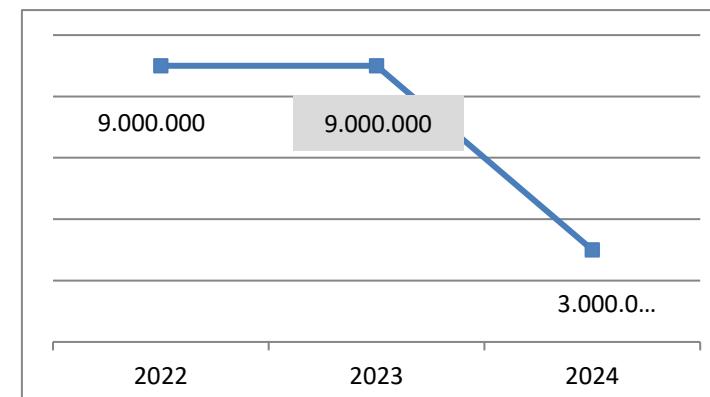
- zu 5.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 4).  
 und 5.10 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 658.034,12 €
- zu 5.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
 bis 5.5
- zu 5.6 Im Jahr 2023 wurde auf die Haushaltsermächtigung aus 2022 (950.000 €) ein neues Investitionsdarlehen in Höhe von 900.000 € aufgenommen. Auf den Haushaltsansatz in Höhe von 4.630.660 € wurde eine Ermächtigung in Höhe von 4.500.000 € gebildet und ins Jahr 2024 übertragen. Die restlichen Mittel (130.660 €) wurden nicht benötigt und konnten entfallen.
- zu 5.8 Aufgrund der Forderung des Rechnungshofes wird in der Finanzrechnung ab dem Jahr 2016 nur noch der Kernhaushalt der Verbandsgemeinde abgebildet. Die im Rahmen der Einheitskasse bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Ortsgemeinde sowie die Liquiditätskredite, die für die Ortsgemeinde aufgenommen wurden, bleiben unberücksichtigt.

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

Veränderungen der liquiden Mittel (Finanzrechnung Pos. F 43; Kernhaushalt VG)	-247.840,40 €
Veränderungen der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden gegenüber der Verbandsgemeinde (lt. Übersicht)	1.081.643,77 €
Veränderungen Liquiditätskredite (siehe Bilanzposition 4.2.2)	0,00 €
	<b>833.803,37 €</b>

## Entwicklung der Liquiditätskredite (Einheitskasse)

	2022	2023	2024
Stand 31.12. Vorjahr	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00
Tilgung	0,00	0,00	6.000.000,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
Differenz	0,00	0,00	-6.000.000,00
Veränderung in %	0,00%	0,00%	-66,67%
Einwohner 30.06.	20.061	20.047	20.199
Pro-Kopf-Verschuldur	<b>448,63</b>	<b>448,94</b>	<b>148,52</b>



### Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden gegenüber der Verbandsgemeinde

	01.01.2022	31.12.2023	Differenz	31.12.2023
Bennhausen	132.057,45	139.168,83	7.111,38	
Bischheim	-168.429,01	43.133,25	211.562,26	
Bolanden	-1.084.850,23	-1.195.998,34	-111.148,11	
Dannenfels	2.378.005,14	2.261.010,70	-116.994,44	
Gauersheim	-1.026.854,99	-1.084.016,10	-57.161,11	
Ilbisheim	-563.059,23	-405.527,73	157.531,50	
Jakobsweiler	239.043,63	224.025,21	-15.018,42	
Kirchheimbolanden	5.713.185,85	4.328.377,06	-1.384.808,79	
Kriegsfeld	807.659,73	887.524,80	79.865,07	
Marnheim	-1.816.744,02	-1.080.974,32	735.769,70	
Mörnsfeld	659.468,32	584.534,97	-74.933,35	
Morschheim	672.291,43	505.967,77	-166.323,66	
Oberwiesen	603.459,93	533.496,47	-69.963,46	
Orbis	-479.094,72	-573.298,61	-94.203,89	
Rittersheim	190.677,38	148.250,88	-42.426,50	
Stetten	-258.461,86	-398.963,81	-140.501,95	
	5.998.354,80	<b>4.916.711,03</b>	-1.081.643,77	
				-4.738.778,91 €
				9.655.489,94 €
				Gesamt: <b>4.916.711,03 €</b>

zu 5.9 Von den rd. 18,1 Mio. Euro entfallen auf:

und 5.19

1. die Personalkostenabwicklung (rd. 17,6 Mio. Euro wurden zunächst von der Pfälzischen Pensionsanstalt abgebucht und anschließend auf die Sachkonten verteilt - VW0600),
2. unklare Zahlungen, die kurzfristig nicht zugeordnet werden konnten,
3. Gelder, die für Dritte eingezogen werden (z. B. Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeitrag, Amtshilfegelder, Spenden, Beiträge Weinfonds, Weinabsatzförderung, Wiederaufbaukasse etc.) und
4. die Abwicklung der Bußgelder (ruhender Verkehr, ca. 76.000 € - VW5000), einbehaltene Sicherheitsleistungen der Bauverwaltung (ca. 234.000 € - VW3000), und die Abwicklung der Amtshilfeersuchen (ca. 110.000 €) etc.

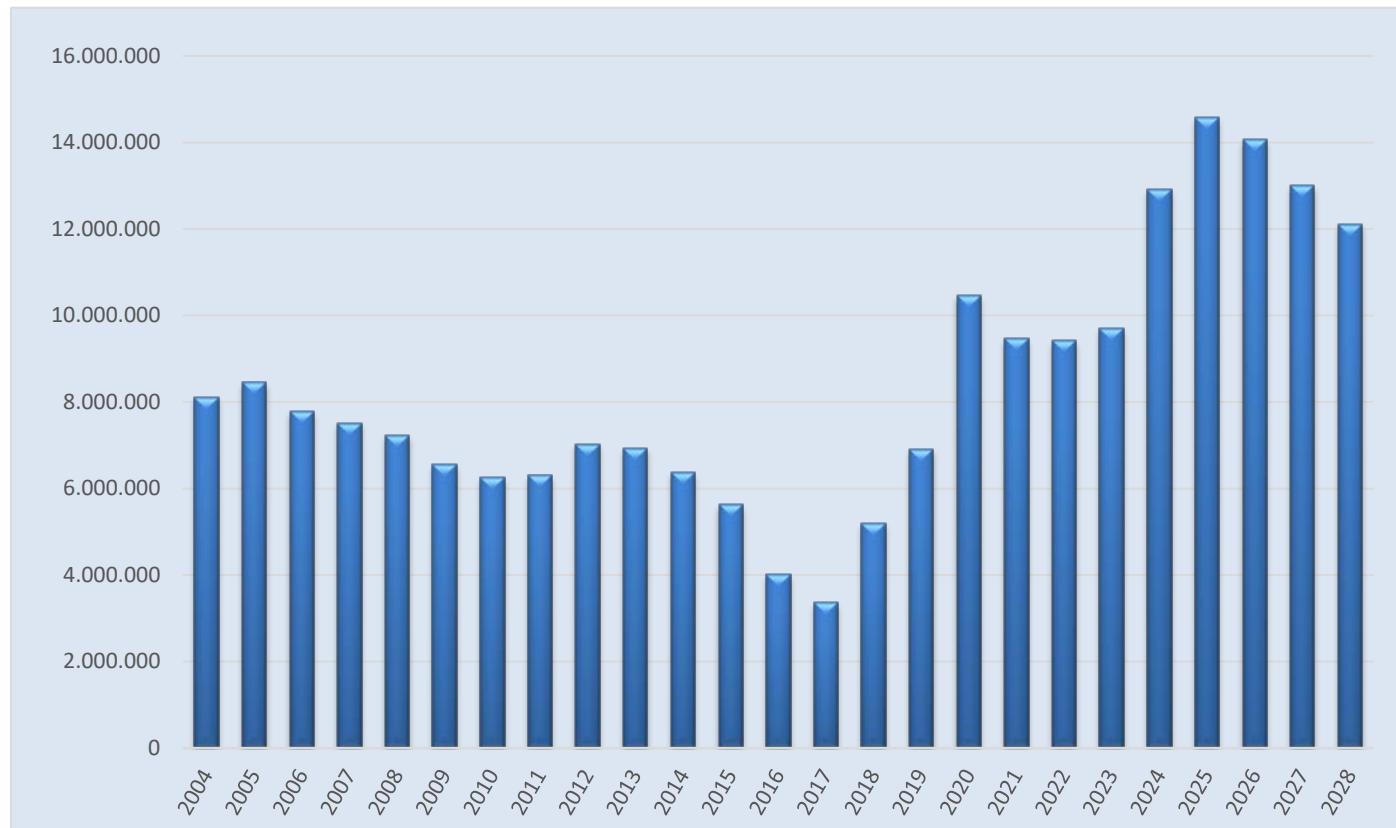
Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 10.952,97 Euro ergibt sich aus der im Rahmen der Doppik eingeführten Rechnungs-abgrenzung. Hier können sowohl positive als auch negative Beträge entstehen (z. B. durch noch nicht abgeführt fremde Gelder oder durch die Abwicklung der Vorschüsse).

zu 5.12 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"

bis 5.15

zu 5.16 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhalten lediglich die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 614.000 €

#### Entwicklung der Investitionskredite der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Jahr	€	Pro-Kopf	EW 30.06.
2004	8.120.450	410,27 €	19.793
2005	8.455.289	424,82 €	19.903
2006	7.785.675	392,88 €	19.817
2007	7.516.651	379,07 €	19.829
2008	7.235.223	365,62 €	19.789
2009	6.549.949	333,31 €	19.651
2010	6.255.044	321,56 €	19.452
2011	6.296.663	324,97 €	19.376
2012	7.032.190	364,59 €	19.288
2013	6.936.850	360,51 €	19.242
2014	6.371.159	331,09 €	19.243
2015	5.633.287	291,77 €	19.307
2016	4.009.199	205,31 €	19.528
2017	3.361.750	171,62 €	19.588
2018	5.185.098	264,63 €	19.594
2019	6.913.549	351,44 €	19.672
2020	10.463.500	531,30 €	19.694
2021	9.480.000	478,91 €	19.795
2022	9.422.500	469,69 €	20.061
2023	9.708.500	484,29 €	20.047
2024	12.914.500	639,36 €	20.199
2025	14.575.900	721,61 €	20.199
2026	14.066.100	696,38 €	20.199
2027	13.006.630	643,92 €	20.199
2028	12.115.720	599,82 €	20.199

## 6. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Landeszuweisung / Feuerwehrfahrzeuge 1.2.6.00/0003.681420	3	0,00		24.990,00	12.495,00 0,00	12.495,00 KER 15.000,00 KER
Landeszuweisung / Feuerwehr 1.2.6.00/0004.681420	4	10.000,00		10.416,58	10.416,58 0,00	
Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr 1.2.6.00/0005.681790	5	0,00			1.500,00	
Veräußerungserlöse / Fahrzeuge 2.1.1.10/0050.681741	50	0,00			425,00	
Bundeszuweisung / LED-Umstellung GS Kibo 2.1.1.30/0028.681741	28	0,00		19.543,00	19.543,00 -9.553,04	0,00 KER
Landeszuweisung / Generalsanierung GS Kibo 2.1.1.30/0028.681742	28	150.000,00		40.000,00	40.000,00 110.000,00	0,00 KER 40.000,00 KER
Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen 2.1.1.30/0028.681790	28	0,00			19.286,72	
Landeszuweisung / Digitalpakt - Grundschule Bolanden 2.1.1.10/0084.681420	84	10.600,00		14.460,69	145,26 1.009,74	14.315,43 KER 183,18 KER
- Grundschule Dannenfels 2.1.1.20/0084.681420	84	1.500,00		3.116,53	1.566,68 -939,68	1.549,85 KER 0,00 KER
- Grundschule Kirchheimbolanden 2.1.1.30/0084.681420	84	5.280,00		23.042,29	17.675,75 -14.254,75	5.366,54 KER 0,00 KER

<b>Einzahlungsarten</b>	<b>Maßnahme Nr.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ermächtigung</b>	<b>Kassenrest</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Kassenrest Ermächtigung</b>
- Grundschule Kriegsfeld 2.1.1.40/0084.681420	84	7.980,00		10.686,18	2.069,34 -1.420,34	8.616,84 KER 3.499,66 KER
- Grundschule Marnheim 2.1.1.50/0084.681420	84	11.580,00		15.493,26	4.152,03 -3.074,03	11.341,23 KER 0,00 KER
- Grundschule Stetten 2.1.1.60/0084.681420	84	11.580,00		12.103,28	3.650,04 -2.803,04	8.453,24 KER 2.887,99 KER
Landeszuweisung / Rückbau Querbauwerk ehem. L398 5.5.2.00/0088.681742	88	72.000,00		0,00		
<b>Summe Investitionen Einnahmen</b>		<b>280.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.851,81</b>	<b>211.890,26</b>	<b>123.708,96 KER</b>
Kredite für Investitionen 6.1.2.00/0099.692531	99	4.630.660,00	950.000,00		900.000,00 0,00	50.000,00 E - 4.500.000,00 Eneu
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.911.180,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>173.851,81</b>	<b>1.111.890,26</b>	

## 6. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Investitionszuwendungen / DSL-Versorgung 1.1.1.20/0030.784200	30	0,00	100.379,94		72.815,14	27.564,80 Ealt 0,00 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / Rathaus 1.1.4.23/0027.785710	27	5.000,00	47.991,68		45.208,68	2.783,00 Ealt 5.000,00 Eneu
Auszahlungen für Zeiterfassung 1.1.4.23/0078.784100	78	0,00	3.017,64		3.017,64	0,00 Ealt 2.261,50
Erwerb unbebaute Grundstücke 1.1.4.29/0043.785210	43	0,00	0,00		0,00	0,00 KAR
Bewegliches Anlagevermögen / EDV 1.1.4.40/0001.785710	1	25.000,00	55.313,97		25.458,61	29.855,36 Ealt 0,00 Eneu
Auszahlungen für Software, Lizizenzen etc. / EDV 1.1.4.40/0040.784100	40	10.000,00	7.962,13	14.931,53	4.938,50	3.023,63 Ealt 14.931,53 0,00
Bewegliches Anlagevermögen / Sonstige zentrale Dienste 1.1.4.50/0002.785710	2	5.000,00	25.251,45		0,00	25.251,45 Ealt 0,00 Eneu
Auszahlungen für BGA / Ordnungsangelegenheiten 1.2.2.10/0031.785710	31	22.000,00	0,00		0,00	28.327,71
Investitionszuw. an Ortsgemeinden für Wärmestuben etc. 1.2.2.10/0093.781430	93	100.000,00	0,00		0,00	19.824,00
Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge 1.2.6.00/0003.785600	3	775.000,00	452.088,87	0,00	120.619,93	203.992,72 Ealt 127.476,22 KAR 775.000,00 Eneu

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Auszahlungen für Maschinen und techn. Anlagen / FW 1.2.6.00/0004.785600	4	0,00	26.113,32		0,00 0,00	26.113,32 Ealt
Auszahl. für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte 1.2.6.00/0005.784100	5	1.000,00			0,00	
Bewegliches Anlagevermögen / Feuerwehr 1.2.6.00/0005.785710	5	50.000,00	26.769,59	1.203,90	1.203,90 14.823,62 0,00	11.945,97 Ealt 0,00 Eneu
Übernahme / FWGH Gauersheim 1.2.6.00/0017.785220	17	5.000,00			0,00 0,00	5.000,00 Eneu
Baumaßnahmen / FWGH Ortsgemeinden 1.2.6.00/0072.785930	72	0,00	100.000,00		0,00 0,00	100.000,00 Ealt
Grunderwerb / FWGH Bolanden 1.2.6.00/0085.785210	85	0,00	1.599,96		505,75 0,00	1.094,21 KAR 31.265,47 KAR
Baumaßnahmen / FWGH Bolanden 1.2.6.00/0085.785930	85	2.000.000,00	30.532,74	49.723,20	49.723,20 30.532,74 478.179,45	40.013,37 KAR 1.450.541,71 Eneu
Grunderwerb für FWGH Kibo 1.2.6.00/0086.785100	86	755.000,00			0,00 0,00	755.000,00 Eneu
Baumaßnahmen / FWGH Kibo (Planung) 1.2.6.00/0086.785930	86	500.000,00	65.600,00		2.737,00 0,00	62.863,00 Ealt 500.000,00 Eneu
Erwerb / FWGH Rittersheim 1.2.6.00/0087.785220	87		25.000,00		0,00	25.000,00 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / GS Bolanden 2.1.1.10/0007.785710	7	0,00	11.438,14		0,00 0,00	8.320,96 Ealt 3.117,18 E-

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Bolanden 2.1.1.10/0084.785710	84	11.200,00			10.839,50	
Bewegliches Anlagevermögen / GS Dannenfels 2.1.1.20/0008.785710	8	0,00	6.377,24		6.377,24 3.117,18	0,00 Ealt
Baumaßnahmen / GS Dannenfels 2.1.1.20/0083.785930	83	30.000,00	120.000,00		0,00 0,00	120.000,00 Ealt 30.000,00 Eneu
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Dannenfels 2.1.1.20/0084.785710	84	1.100,00			1.921,17	
Auszahlungen für BGA / GS Kibo 2.1.1.30/0009.785710	9	3.000,00			19.286,72	3.000,00 Eneu
Baumaßnahmen / Grundschule Kirchheimbolanden 2.1.1.30/0028.785930	28		935.460,10	3.726,82	3.726,82 303.202,51	3.000,00 KAR 629.257,59 Ealt 0,00 Eneu
Baumaßnahmen Turnhalle / GS Kibo 2.1.1.30/0054.785930	54		0,00		0,00	
		250.000,00	40.571,83	14.555,12	14.555,12 6.247,50 0,00	34.324,33 Ealt 250.000,00 Eneu
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Kibo 2.1.1.30/0084.785710	84	5.880,00			4.599,58	
Bewegl. Anlagevermögen / Grundschulküche Kibo 2.1.1.31/0090.785710	90	30.000,00	19.903,17		19.903,17 15.923,45	11.657,52 Eneu 2.419,03 KAR
Bewegliches Anlagevermögen / GS Kriegsfeld 2.1.1.40/0010.785710	10	2.400,00	6.418,30		0,00 0,00	6.418,30 Ealt 2.400,00 Eneu
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Kriegsfeld 2.1.1.40/0084.785710	84	8.300,00			12.760,67	
Bewegliches Anlagevermögen / GS Marnheim 2.1.1.50/0011.785710	11	5.700,00	9.058,14		5.386,25 0,00	3.671,89 Ealt 5.700,00 Eneu

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Baumaßnahmen / GS Marnheim 2.1.1.50/0080.785930	80	50.000,00	40.000,00		0,00 0,00	40.000,00 Ealt 50.000,00 Eneu
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Marnheim 2.1.1.50/0084.785710	84	12.300,00			0,00 8.834,56	
Bewegliches Anlagevermögen / GS Stetten 2.1.1.60/0012.785710	12	0,00	11.492,88		0,00 0,00	11.492,88 Ealt
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Stetten	84	12.300,00			8.834,56	
Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden 3.6.2.00/0038.781430	38	1.000,00	1.000,00		0,00 0,00	1.000,00 Ealt
Klimaschutzmaßnahmen (KIPKI) 5.1.1.00/0094.785930	94	0,00			26.518,65	
Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung 5.5.2.00/0016.785310	16	5.000,00	24.594,88		0,00 0,00	24.594,88 Ealt 0,00 Eneu
Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim 5.5.2.00/0075.785930	75	0,00			0,00 3.569,45	
Rückbau Querbauwerk ehem. L398 Gutleutbach 5.5.2.00/0088.785930	88	80.000,00			0,00 0,00	
Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege 5.7.5.00/0024.785930	24	0,00	41.316,42		2.098,81 0,00	39.217,61 Ealt
Kostenanteil / Zellertalbahn 5.7.5.00/0061.781430	61	0,00	304.527,08		0,00 0,00	304.527,08 Ealt 0,00 Eneu
<b>Summe Investitionen Ausgaben</b>		<b>4.761.180,00</b>	<b>2.539.779,47</b>	<b>84.140,57</b>	<b>1.392.811,81</b>	<b>206.156,30 KAR</b>
AO-Tilgung von Krediten 6.1.2.00/0099.792511	99	150.000,00	120.043,56		0,00 0,00	120.043,56 Ealt 29.236,61 Eneu
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.911.180,00</b>	<b>2.659.823,03</b>	<b>84.140,57</b>	<b>1.392.811,81</b>	<b>5.798.974,17 Erm.</b>

## 7. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen (aktiviert)	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen (passiviert)	Anzahlungen auf Sopo
<b>78 Zeiterfassungssystem / Rathaus</b>	<b>1.1.4.23</b>				
Auszahlungen für die Einrichtung eines Zeiterfassungs- systems ( <b>AN0039540</b> )		2020	17.716,62 €		
		2021	3.325,46 €		
		2022	25.940,28 €		
		<b>2023</b>	5.279,14 €		
				<b>52.261,50 €</b>	
<b>85 Baumaßnahmen / Feuerwehrgerätehaus Bolanden</b>	<b>1.2.6.00</b>				
Grunderwerb ( <b>AN0039952</b> )		2021	41.869,36 €		
		2022	1.530,68 €		
		<b>2023</b>	32.865,43 €		
	aktiviert!	<b>2023</b>	-76.265,47 €	-76.265,47 €	
			<b>-76.265,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen / Planung ( <b>AN0038922</b> )		2019	5.699,99 €		
		2021	19.219,88 €		
		2022	100.247,38 €		
		<b>2023</b>	548.725,56 €		
				<b>673.892,81 €</b>	
<b>86 Baumaßnahmen / Feuerwehrgerätehaus K'bolanden</b>	<b>1.2.6.00</b>				
FWGH 08 - Baumaßnahmen ( <b>AN0040230</b> )		2022	14.400,00 €		
		<b>2023</b>	2.737,00 €		
				<b>17.137,00 €</b>	

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen (aktiviert)	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen (passiviert)	Anzahlungen auf Sopo
<b>3 Fahrzeuge / Feuerwehr</b>		<b>1.2.6.00</b>			
<u>Auszahlungen Fahrzeug MTF FW Bolanden (AN0040390)</u>	2022	1.761,20 €			
	<b>2023</b>	717,65 €			
			<b>2.478,85 €</b>		
<u>Auszahlungen Fahrzeug MTF FW Marnheim (AN0040391)</u>	2022	1.761,20 €			
	<b>2023</b>	717,65 €			
			<b>2.478,85 €</b>		
<u>Auszahlungen Fahrzeug MTF FW Mörsfeld (AN0040392)</u>	2022	1.761,20 €			
	<b>2023</b>	717,65 €			
			<b>2.478,85 €</b>		
<u>Auszahlungen Fahrzeug MTF FW Morschheim (AN0040393)</u>	2022	1.761,20 €			
	<b>2023</b>	717,65 €			
			<b>2.478,85 €</b>		
<u>Auszahlungen Fahrzeug MTF FW Stetten (AN0040394)</u>	2022	1.761,20 €			
	<b>2023</b>	717,65 €			
			<b>2.478,85 €</b>		
<u>Auszahlungen Fahrzeug KLF FW 03 (AN0040457)</u>	2022	46,41 €			
	<b>2023</b>	116.543,40 €			
			<b>116.589,81 €</b>		
<u>Auszahlungen Fahrzeug KLF FW 11 (AN0040458)</u>	2022	46,41 €			
	<b>2023</b>	116.117,38 €			
			<b>116.163,79 €</b>		

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen (aktiviert)	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen (passiviert)	Anzahlungen auf Sopo
<b>28 Baumaßnahmen / Grundschule Kirchheimbolanden</b>	<b>2.1.1.30</b>				
<u>Auszahlungen für Sanierung (AN0017487)</u>		2009	5.831,00 €		
		2010-2014	0,00 €		
		2015	105.632,74 €		
		2016	45.549,14 €		
		2017	962.058,23 €		
		2018	1.678.125,18 €		
		2019	1.442.359,79 €		
		2020	1.819.675,18 €		
		2021	1.201.568,33 €		
		2022	790.716,85 €		
		2023	306.202,51 €		
			<b>8.357.718,95 €</b>		
<u>Einzahlungen aus Investitionsschlüsselzuweisungen (AN0037187)</u>		2017			<b>-77.940,00 €</b>
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen (AN0037435)</u>		2017			-195.000,00 €
		2018			-230.000,00 €
		2019			-525.000,00 €
		2020			-200.000,00 €
		2021			-150.000,00 €
		2022			0,00 €
		2023			-150.000,00 €
					<b>-1.450.000,00 €</b>
<u>Einzahlungen aus Bundeszuweisungen für Umrüstung Beleuchtung auf LED im Rahmen der Sanierung GS Kibo (AN0037981)</u>		2017			-97.714,00 €
		2018-2022			0,00 €
		2023			9.553,04 €
					<b>-88.160,96 €</b>
<u>Einzahlungen aus Kreiszuweisungen (AN0039744)</u>		2021			-330.973,00 €
		2022			-28.096,00 €
		2023			0,00 €
					<b>-359.069,00 €</b>

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen (aktiviert)	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen (passiviert)	Anzahlungen auf Sopo
<b>54 Baumaßnahmen Turnhalle / Grundschule K'bolanden</b>		<b>2.1.1.30</b>			
Auszahlungen Baumaßnahmen Turnhalle GS Kibo <b>(AN0040240)</b>		2022	19.428,17 €		
		2023	6.247,50 €		
			<b>25.675,67 €</b>		
<b>84 Auszahlungen für Digitalpakt / Grundschulen</b>		<b>2.1.1.xx</b>			
<b>Grundschule Bolanden</b> <b>(AN0039168)</b>	<b>2.1.1.10</b>	2020	48.984,17 €		
		2021	6.428,40 €		
		2022	0,00 €		
	<b>aktiviert!</b>	<b>2023</b>	10.839,50 €		
		<b>2023</b>	-66.252,07 €	-66.252,07 €	
			<b>-66.252,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Einzahlungen aus Landeszweisungen (AN0039614)</b>		2020		-48.670,00 €	
		2022		-11.749,95 €	
		<b>2023</b>		-1.192,92 €	
	<b>passiviert!</b>	<b>2023</b>		61.612,87 €	61.612,87 €
				<b>61.612,87 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Grundschule Dannenfels</b> <b>(AN0039169)</b>	<b>2.1.1.20</b>	2020	27.896,90 €		
		2021-2022	0,00 €		
		<b>2023</b>	1.921,17 €		
	<b>aktiviert!</b>	<b>2023</b>	-29.818,07 €	-29.818,07 €	
			<b>-29.818,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Einzahlungen aus Landeszweisungen (AN0039615)</b>		2020		-26.090,00 €	
		2022		-2.087,95 €	
		<b>2023</b>		939,68 €	
	<b>passiviert!</b>	<b>2023</b>		27.238,27 €	27.238,27 €
				<b>27.238,27 €</b>	<b>0,00 €</b>

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen (aktiviert)	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen (passiviert)	Anzahlungen auf Sopo
<u>Grundschule Kirchheimbolanden</u> <b>(AN0039170)</b>	<b>2.1.1.30</b>     <b>aktiviert!</b>	2019	395,67 €		
		2020	102.878,20 €		
		2021	621,41 €		
		2022	0,00 €		
		<b>2023</b>	4.599,58 €		
	  <b>passiviert!</b>	<b>2023</b>	-108.494,86 €	-108.494,86 €	
			<b>-108.494,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen</u> <b>(AN0039616)</b>	     <b>passiviert!</b>	2020			-106.420,00 €
		2022			-8.849,42 €
		<b>2023</b>			46.437,16 €
		<b>2023</b>		<b>68.832,26 €</b>	<b>68.832,26 €</b>
				<b>68.832,26 €</b>	<b>0,00 €</b>
	  <b>aktiviert!</b>	<b>2020</b>	35.986,36 €		
		<b>2021</b>	2.225,62 €		
<u>Grundschule Kriegsfeld</u> <b>(AN0039172)</b>	     <b>aktiviert!</b>	<b>2022</b>	0,00 €		
		<b>2023</b>	12.760,67 €		
		<b>2023</b>	-50.972,65 €	-50.972,65 €	
			<b>-50.972,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	  <b>passiviert!</b>	<b>2020</b>			-36.550,00 €
		<b>2022</b>			-8.600,94 €
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen</u> <b>(AN0039617)</b>	     <b>passiviert!</b>	<b>2023</b>			-2.079,32 €
		<b>2023</b>			
				<b>47.230,26 €</b>	<b>47.230,26 €</b>
				<b>47.230,26 €</b>	<b>0,00 €</b>

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen (aktiviert)	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen (passiviert)	Anzahlungen auf Sopo
<u>Grundschule Marnheim</u> <b>(AN0039173)</b>	<b>2.1.1.50</b>     <b>aktiviert!</b>	2019	558,58 €		
		2020	47.789,65 €		
		2021	5.803,03 €		
		2022	0,00 €		
		2023	8.834,56 €		
	<b>2023</b>	-62.985,82 €	-62.985,82 €		
		<b>-62.985,82 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<u>Einzahlungen aus Landeszweisungen</u> <b>(AN0039618)</b>	   <b>2020</b> <b>2022</b> <b>2023</b>				-48.260,00 €
					-12.552,94 €
					3.074,03 €
	<b>passiviert!</b>	2023		57.738,91 €	57.738,91 €
				<b>57.738,91 €</b>	<b>0,00 €</b>
<u>Grundschule Stetten</u> <b>(AN0039174)</b>	<b>2.1.1.60</b>     <b>aktiviert!</b>	2019	864,38 €		
		2020	25.468,29 €		
		2021	4.793,53 €		
		2022	0,00 €		
		2023	8.834,56 €		
	<b>2023</b>	-39.960,76 €	-39.960,76 €		
		<b>-39.960,76 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<u>Einzahlungen aus Landeszweisungen</u> <b>(AN0039619)</b>	   <b>2020</b> <b>2022</b>				-24.850,00 €
					-12.420,94 €
					-84,95 €
	  <b>37.355,89 €</b>			37.355,89 €	37.355,89 €
				<b>37.355,89 €</b>	<b>0,00 €</b>

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen (aktiviert)	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen (passiviert)	Anzahlungen auf Sopo
<b>24 Baumaßnahmen / Radwegenetz VG</b>	<b>5.7.5.00</b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen am Radwegenetz der VG <b>(AN0037188)</b>		2020	1.865,92 €		
		2021	3.072,34 €		
		2022	633,68 €		
			-43,20 €		
	aktiviert!	2023	-5.528,74 €	-5.528,74 €	
			<b>-5.528,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>94 Klimaschutzmaßnahmen (KIPKI)</b>	<b>5.1.1.00</b>				
Auszahlungen für Klimaschutzmaßnahmen <b>(AN0040839)</b>		2023		<b>26.518,65 €</b>	
<b>43 Tauschgeschäft Prot. Pfründestiftung/VG Kibo</b>	<b>1.1.4.29</b>				
Auszahlungen im Rahmen des Tauschgeschäftes		2023		<b>888,00 €</b>	
		Summen	<b>-440.278,44 €</b>	<b>9.399.240,43 €</b>	<b>300.008,46 €</b>
					<b>-1.975.169,96 €</b>

## 8. Sonstiges Vermögen

	Konto	Stand Beginn 2023	Zugang 2023	Abgang 2023	<b>Stand Ende 2022</b>
Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	134100	637.677,10 €			<b>637.677,10 €</b>
Beteiligung an der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis mbH	136200	2.000,00 €			<b>2.000,00 €</b>
Stammeinlage "Neue Energie Donnersberg GmbH"	136200	5.000,00 €			<b>5.000,00 €</b>
Stammeinlage "Kommunale Holzvermarktung Pfalz GmbH"	136200	3.000,00 €			<b>3.000,00 €</b>
Bankbürgschaft für den Rückbau der Photovoltaikanlage / Grundschule Kibo	-	5.000,00 €			<b>5.000,00 €</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>652.677,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>652.677,10 €</b>

## 9. Chancen und Risiken

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

Aufgrund der vorliegenden Steuerhochrechnungen wird bei unveränderten Rahmenbedingungen nur von einer geringen Verbesserung ausgegangen. Zu den möglichen Risiken gehört insbesondere die weiterhin bestehende Gefahr einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage durch Stagnation bzw. Rückgang bei der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. Der fortdauernde Ukraine-Krieg und die Unruhen im Nahen Osten dürften die Wirtschaftslage weiterhin negativ beeinflussen. Die Inflationsrate liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichtes bei 2,0 %.

Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung, sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich. Allerdings könnte sich der Gestaltungs- und Handlungsspielraum durch die aktuelle Leitzinssenkung (um 0,25 Prozentpunkte auf 2,15 %) der Europäische Zentralbank etwas verbessern, da sie sich indirekt auch auf die Entwicklung der Zinsen auswirkt.

Das Land Rheinland-Pfalz hat aufgrund der Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes RLP den kommunalen Finanzausgleich neu geregelt. Allerdings gab es bisher eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung nur bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Bei den verbandsfreien bzw. kreisangehörigen Gemeinden oder Städten kamen keine positiven Änderungen an. Hier müsste unbedingt auch eine bessere Finanzausstattung für die Ortsgemeinden erfolgen, was sich letztendlich auch positiv auf die Finanzsituation der Verbandsgemeinde auswirken würde. Ein erster Schritt könnte die von Ministerpräsident Schweitzer angekündigte Investitionsoffensive des Landes Rheinland-Pfalz sein, wonach insgesamt 600 Millionen Euro für 2025 und 2026 in den Kommunalen Finanzausgleich fließen sollen.

Neben den Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen bestimmen immer noch die mittlerweile abgeschlossenen Maßnahmen "Generalsanierung der Grundschule in Kirchheimbolanden" und "Neubau des FWGH Bolanden" das Finanzgeschehen in der Verbandsgemeinde. Die Generalsanierung der Grundschule kostete rd. 8,5 Mio. und der Neubau des FWGH Bolanden rd. 1.73 Mio. Nach Abzug der Zuschüsse (rd. 2,5 Mio. € für die Sanierung + ca. 160.000 € für das FWGH Bolanden) verbleiben noch Kredite in Höhe von rd. 7,6 Mio. €. Der dadurch ausgelöste Schuldendienst wird die zukünftigen Haushalte der Verbandsgemeinde nicht unwesentlich belasten. Hinzu kommen weitere Aufwendungen für das geplante FWGH Kirchheimbolanden und die Generalsanierung Grundschulturnhalle in Kirchheimbolanden. Der hierfür notwendige noch nicht feststehende Kreditbedarf wird ebenfalls zu einer erheblichen Belastung zukünftiger Haushalte führen.

Kirchheimbolanden, 08.07.2025

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Wienpahl

gez. Bohley

gez. Bohley

(Wienpahl)  
Bürgermeisterin

(Bohley)  
Abteilungsleiter

(Bohley)  
Finanzabteilung

### Anlagen

Anlage 1 - Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage ab 1973

## Entwicklung der Verbandgemeindeumlage (ab 1973)

Anlage 1

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

Umlagegrundlagen					
Jahr	SteuerkraftMZ	Schlüsselzuw.	gesamt	Umlagesatz	VG-Umlage
2002	8.777.853 €	1.149.605 €	9.927.458 €	50 v.H.	4.963.729 €
2003	13.043.135 €	1.082.260 €	14.125.395 €	46 v.H.	6.497.682 €
2004	10.441.532 €	698.097 €	11.139.629 €	47 v.H.	5.235.626 €
2005	10.696.649 €	1.040.361 €	11.737.010 €	52 v.H. °)	6.103.245 €
2006	13.809.851 €	1.426.544 €	15.236.395 €	48 v.H.	7.313.470 €
2007	15.412.835 €	1.664.976 €	17.077.811 €	40 v.H.	6.831.124 €
2008	15.633.628 €	1.817.671 €	17.451.299 €	40 v.H.	6.980.520 €
2009	22.249.365 €	1.138.571 €	23.387.936 €	40 v.H.	9.355.174 €
2010	14.383.207 €	1.061.865 €	15.445.072 €	40 v.H.	6.178.029 €
2011	14.290.110 €	787.154 €	15.077.264 €	45 v.H.	6.784.769 €
2012	17.708.663 €	1.322.916 €	19.031.579 €	46,90 v.H.	8.925.811 €
2013	22.645.501 €	1.318.738 €	23.964.239 €	45 v.H.	10.783.908 €
2014	25.789.000 €	1.245.905 €	27.034.905 €	41 v.H.	11.084.311 €
2015	26.803.135 €	851.976 €	27.655.111 €	38 v.H.	10.508.942 €
2016	21.300.104 €	1.104.794 €	22.404.898 €	38 v.H.	8.513.853 €
2017	20.149.215 €	1.430.764 €	21.579.979 €	33 v.H.	7.121.385 €
2018	24.042.734 €	2.062.674 €	26.105.408 €	30 v.H.	7.831.615 €
2019	18.370.952 €	2.238.309 €	20.609.261 €	30 v.H.	6.140.185 €
2020	18.870.942 €	2.278.670 €	21.149.612 €	30 v.H.	6.344.876 €
<b>2021</b>	<b>25.274.061 €</b>	<b>2.544.906 €</b>	<b>27.818.967 €</b>	<b>30 v.H.</b>	<b>8.345.682 €</b>
2022	21.915.490 €	2.265.297 €	24.180.787 €	30 v.H.	7.254.227 €
2023	23.217.380 €	2.282.856 €	25.500.236 €	32 v.H.	8.160.067 €
2024	26.808.075 €	1.948.084 €	28.756.159 €	34 v.H.	9.777.087 €
2025	25.339.959 €	1.652.718 €	26.992.677 €	38 v.H.	10.257.208 €

Umstellung auf Euro

Planzahlen

+) = 75% der Schlüsselzuweisungen

#) = unterschiedlicher Hebesatz auf Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen

°) = ab 2005 einschließlich Sozialhilfeanteil

Verbandsgemeinde  
67292 Kirchheimbolanden

## Kreditliste zum 30.12.2023

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Datum: 03.06.2025  
Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber		Lfd. Nr.	Vertragsnummer	Zinsbindung bis	Nominalbetrag	Zinssatz (%)	Restschuld	in % von Nominal	letzte Fälligkeit am
1207	<u>DG-HYP Hamburg</u>								
3023575805		01	302 357 5805	30.12.2024	550.000,00	4,080	27.500,00	5,00	30.12.2024
3023575813		01	302 357 5813		1.450.000,00	2,570	652.500,00	45,00	30.12.2032
				Summe Kreditgeber:	2.000.000,00		680.000,00	34,00	
1223	<u>Sparkasse Donnersberg</u>								
600109151		01	600 109 151	10.12.2024	270.000,00	1,320	148.500,00	55,00	30.12.2034
				Summe Kreditgeber:	270.000,00		148.500,00	55,00	
1290	<u>Volksbank Alzey-Worms</u>								
3410064838		01	34 100648 38	17.12.2029	2.230.000,00	0,360	1.784.000,00	80,00	30.12.2039
3410064846		01	34 100648 46	15.06.2032	530.000,00	2,200	503.500,00	95,00	30.12.2042
3410064870		01	34 100648 70	24.11.2028	900.000,00	3,840	900.000,00	100,00	30.12.2043
3410580038		01	34 105800 38	17.12.2028	2.250.000,00	1,070	1.687.500,00	75,00	30.12.2038
3422127770		02	34 221277 70	30.11.2028	700.000,00	1,080	350.000,00	50,00	30.12.2033
				Summe Kreditgeber:	6.610.000,00		5.225.000,00	79,05	
6345	<u>Investitions- u. Strukturbank (ISB)</u>								
3700067545		01	37 000675 45	10.12.2030	4.300.000,00	-0,030	3.655.000,00	85,00	30.12.2040
				Summe Kreditgeber:	4.300.000,00		3.655.000,00	85,00	
				Summe Mandant:	13.180.000,00		9.708.500,00	73,66	

# **Plan-Ist-Auswertung**

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2023

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	295.460,95	280.000	306.607,22	26.607,22	11.146,27
6.1.1.00.403100	Vergnügungssteuer -neu-	295.460,95	280.000	306.607,22	26.607,22	11.146,27
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.860.914,06	10.128.980	10.420.079,21	291.099,21	559.165,15
1.1.1.20.414420	Landeszweisung (u.a. Bekämpfung Covid-19 Pandemie)	6.063,92	3.600	28.116,56	24.516,56	22.052,64
1.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	336,80	0	222,62	222,62	-114,18
1.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.414420	Landeszweisung für Bürgerbus	0,00	8.500	8.500,00	0,00	8.500,00
1.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1,24	0	0,00	0,00	-1,24
1.1.1.30.414900	Spenden und sonst. Zuschüsse / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500	1.206,86	-2.293,14	1.206,86
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,04	50	55,03	5,03	-0,01
1.1.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	226,38	0	168,90	168,90	-57,48
1.1.2.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	67,78	0	-1,24	-1,24	-69,02
1.1.4.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	21,76	0	81,77	81,77	60,01
1.1.4.23.414420	Landeszweisung (u.a. Personalkostenzuschüsse)	11.820,00	3.600	12.370,00	8.770,00	550,00
1.1.4.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	503,29	0	507,54	507,54	4,25
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Rathaus	28.915,44	28.910	28.915,43	5,43	-0,01
1.1.4.40.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / EDV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.414420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.297,22	2.300	4.948,41	2.648,41	2.651,19
1.1.6.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	727,30	0	658,46	658,46	-68,84
1.1.6.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	385,99	0	422,33	422,33	36,34
1.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	312,54	0	357,88	357,88	45,34
1.2.2.31.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.414410	Bundeszweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	469,20	0	0,00	0,00	-469,20
1.2.6.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	463,70	0	340,76	340,76	-122,94
1.2.6.00.414430	Kreiszweisungen / Feuerwehr	5.137,90	1.100	4.176,55	3.076,55	-961,35
1.2.6.00.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	500,00	0	637,00	637,00	137,00
1.2.6.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Feuerwehr	91.512,89	87.810	89.152,30	1.342,30	-2.360,59
2.0.1.20.414420	Landeszweisungen / Allgemeine Schulverwaltung	36.429,30	1.680	1.688,00	8,00	-34.741,30
2.0.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	285,71	0	342,64	342,64	56,93
2.0.1.20.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	31.884,33	14.000	21.644,34	7.644,34	-10.239,99
2.0.1.20.414431	Kreiszweisung für Schulsozialarbeiter	45.085,60	45.000	46.579,60	1.579,60	1.494,00
2.1.1.10.414410	Bundeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.414420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	3.527,12	3.580	3.580,00	0,00	52,88
2.1.1.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	200,13	0	173,21	173,21	-26,92

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.1.1.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Bolanden	29.538,73	29.540	29.535,71	-4,29	-3,02
2.1.1.11.414429	Förderbeitrag vom Land nach BRSG	513,97	0	339,74	339,74	-174,23
2.1.1.20.414420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	1.737,13	1.790	2.046,00	256,00	308,87
2.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	89,92	0	203,20	203,20	113,28
2.1.1.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Dannenfels	9.007,23	9.000	9.007,23	7,23	0,00
2.1.1.30.414410	Bundeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	3.951,84	3.060	4.602,00	1.542,00	650,16
2.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.313,60	0	1.473,78	1.473,78	160,18
2.1.1.30.414431	Kreiszweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.435,56	0	5.860,12	5.860,12	4.424,56
2.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kibo	78.895,58	74.100	79.762,48	5.662,48	866,90
2.1.1.31.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.240,71	0	847,05	847,05	-393,66
2.1.1.40.414410	Bundeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.414420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	1.993,13	2.040	2.046,00	6,00	52,87
2.1.1.40.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	176,03	0	122,25	122,25	-53,78
2.1.1.40.414430	Kreiszweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	2.870,24	0	0,00	0,00	-2.870,24
2.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kriegsfeld	10.097,62	10.100	10.097,59	-2,41	-0,03
2.1.1.50.414410	Bundeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.414420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	4.039,13	4.090	4.092,00	2,00	52,87
2.1.1.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	140,59	0	434,54	434,54	293,95
2.1.1.50.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Marnheim	8.135,66	8.210	8.126,74	-83,26	-8,92
2.1.1.60.414420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	6.507,68	4.090	4.092,00	2,00	-2.415,68
2.1.1.60.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	105,92	0	384,11	384,11	278,19
2.1.1.60.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Stetten	14.708,72	14.700	14.708,72	8,72	0,00
2.4.2.13.414420	Landeszweisung für Lernmittelfreiheit	20.666,40	25.000	21.692,67	-3.307,33	1.026,27
2.4.2.13.414421	Landeszweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	4.635,16	5.000	4.540,18	-459,82	-94,98
2.8.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	232,37	232,37	232,37
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	250,00	250,00	250,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,83	130	127,82	-2,18	-0,01
3.1.1.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	22,01	0	0,02	0,02	-21,99
3.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	191,14	0	-147,08	-147,08	-338,22
3.1.3.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	22,01	0	0,02	0,02	-21,99
3.6.2.00.414420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1,91	0	0,00	0,00	-1,91

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
3.6.2.00.414430	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.414900	Spenden für Jugendarbeit	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0,00
3.6.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.575,67	8.600	8.575,67	-24,33	0,00
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	35,36	0	58,80	58,80	23,44
3.6.6.13.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	35,36	0	47,81	47,81	12,45
4.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	16,32	0	17,94	17,94	1,62
4.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.350,00	2.350	2.350,00	0,00	0,00
4.2.4.18.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.719,97	0	1.954,25	1.954,25	234,28
5.1.1.00.414420	Landeszweisung für Flächennutzungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	156,72	0	235,82	235,82	79,10
5.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.971,02	2.970	2.971,03	1,03	0,01
5.3.8.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	449,10	0	585,23	585,23	136,13
5.4.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	82,83	0	0,00	0,00	-82,83
5.5.2.00.414420	Landeszweisung für Hochwasservorsorgekonzept etc.	4.000,00	63.000	30.800,00	-32.200,00	26.800,00
5.5.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.599,91	8.600	8.593,31	-6,69	-6,60
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.313,94	10.250	10.249,88	-0,12	-64,06
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	2.025.813,00	1.440.700	1.221.708,00	-218.992,00	-804.105,00
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	301.280,00	301.280,00	301.280,00
6.1.1.00.412100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	25.085,00	0	0,00	0,00	-25.085,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.929,83	5.000	5.166,57	166,57	236,74
6.1.1.00.413300	Allgemeine Zuweisungen von Gden und Gdeverbänden	0,00	0	163.938,69	163.938,69	163.938,69
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage	7.254.227,00	8.154.030	8.160.067,00	6.037,00	905.840,00
6.1.2.00.418420	Erträge aus dem Zinsrettungsschirm	39.157,00	39.000	39.157,00	157,00	0,00
<b>E 3 Erträge der sozialen Sicherung</b>		<b>2.485.200,36</b>	<b>2.745.800</b>	<b>2.512.847,05</b>	<b>-232.952,95</b>	<b>27.646,69</b>
3.1.1.10.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz	11.965,91	5.000	263,03	-4.736,97	-11.702,88
3.1.1.10.421101	Kostenersätze (BSHG-Fälle)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421110	Kostenbeiträge und Aufwendungersatz - Ukraine	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.10.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	5.000	3.932,52	-1.067,48	3.932,52
3.1.1.10.421310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Ukraine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	450,76	500	220,68	-279,32	-230,08
3.1.1.10.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	805,82	3.000	1.000,00	-2.000,00	194,18
3.1.1.10.421401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421410	Rückzahlung gewährter Hilfen - Ukraine	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
3.1.1.10.421900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	148.117,02	212.600	192.855,30	-19.744,70	44.738,28
3.1.1.10.425220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421102	Kostenbeiträge und Aufwendungseratz, KE Alter	6.985,19	10.000	10.568,08	568,08	3.582,89
3.1.1.20.421103	Kostenbeiträge und Aufwendungseratz, KE EM	4.024,04	8.000	4.309,21	-3.690,79	285,17
3.1.1.20.421105	Kostenbeitr. u. Aufwendungers., KE Hilfe nach Maß EM	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltpflichtige (Alter)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltpflichtige (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	5.562,56	10.000	14.585,68	4.585,68	9.023,12
3.1.1.20.421303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	200,00	2.000	1.529,73	-470,27	1.329,73
3.1.1.20.421305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	1.404.000	0,00	-1.404.000,00	0,00
3.1.1.20.421342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	1.342,00	1.000	0,00	-1.000,00	-1.342,00
3.1.1.20.421343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	9.078,18	200	0,00	-200,00	-9.078,18
3.1.1.20.421345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	5.644,98	2.000	4.776,46	2.776,46	-868,52
3.1.1.20.421403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	617,97	1.000	4.637,44	3.637,44	4.019,47
3.1.1.20.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	1.204.901,12	0	1.497.426,72	1.497.426,72	292.525,60
3.1.1.70.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungseratz, Kostenersatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltpflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	20.000	3.108,15	-16.891,85	3.108,15
3.1.3.00.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungseratz, Kostenersatz (AsylblG)	15.188,50	10.000	15.428,56	5.428,56	240,06
3.1.3.00.421101	Kostenbeiträge und Aufwendungseratz (Ukraine)	7.650,38	2.500	602,70	-1.897,30	-7.047,68
3.1.3.00.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylblG)	36.579,17	20.000	78.908,19	58.908,19	42.329,02
3.1.3.00.421301	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Ukraine)	203.802,14	5.000	10.806,14	5.806,14	-192.996,00
3.1.3.00.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	1.000	1.749,00	749,00	1.749,00
3.1.3.00.423920	Kostenersatz vom Kreis (AsylblG)	822.284,62	1.022.000	665.139,46	-356.860,54	-157.145,16
<b>E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>775.447,52</b>	<b>892.620</b>	<b>1.069.714,23</b>	<b>177.094,23</b>	<b>294.266,71</b>
1.1.1.30.431001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	295,45	200	138,05	-61,95	-157,40
1.1.4.29.432290	Gestaltungsentgelt / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.432100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.6.00.431001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	3.335,30	1.500	3.511,64	2.011,64	176,34
1.2.2.10.431001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	31.833,57	20.000	28.122,59	8.122,59	-3.710,98
1.2.2.10.431200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	3.385,37	6.000	7.136,99	1.136,99	3.751,62
1.2.2.10.431400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	3.882,20	2.500	2.408,00	-92,00	-1.474,20
1.2.2.10.431401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	139,11	100	0,00	-100,00	-139,11
1.2.2.31.431001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	65.905,04	65.000	62.147,14	-2.852,86	-3.757,90

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
1.2.2.33.431001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	20.577,00	17.000	21.940,90	4.940,90	1.363,90
1.2.2.33.431100	Verwaltungsgebühren / Passamt	132.404,60	90.000	118.341,50	28.341,50	-14.063,10
1.2.3.00.431200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	34.637,10	20.000	33.782,80	13.782,80	-854,30
1.2.3.00.431201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	100,00	500	1.721,27	1.221,27	1.621,27
1.2.6.00.432100	Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	51.056,81	10.000	51.064,96	41.064,96	8,15
2.0.1.20.434100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	4.535,00	9.420	11.484,00	2.064,00	6.949,00
2.1.1.11.434100	Kostenersatz für Mittagessen	67.360,60	48.000	58.663,00	10.663,00	-8.697,60
2.1.1.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	3.465,00	6.120	10.626,00	4.506,00	7.161,00
2.1.1.20.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	1.552,00	2.800	4.572,00	1.772,00	3.020,00
2.1.1.30.432100	Sporthallenbenutzungsgebühren	2.400,00	2.200	2.400,00	200,00	0,00
2.1.1.30.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	4.427,00	10.030	12.538,00	2.508,00	8.111,00
2.1.1.31.434100	Kostenersatz für Mittagessen	98.268,50	90.000	142.803,00	52.803,00	44.534,50
2.1.1.40.434100	Kostenersatz für Mittagessen	4.515,00	11.160	11.065,00	-95,00	6.550,00
2.1.1.40.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	2.807,00	6.960	6.873,00	-87,00	4.066,00
2.1.1.50.434100	Kostenersatz für Mittagessen	11.595,00	26.640	29.576,50	2.936,50	17.981,50
2.1.1.50.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	7.249,00	17.970	18.308,00	338,00	11.059,00
2.1.1.60.434100	Kostenersatz für Mittagessen	9.165,00	20.700	27.888,00	7.188,00	18.723,00
2.1.1.60.435100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	6.595,00	15.720	19.315,00	3.595,00	12.720,00
2.4.2.10.432100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.432100	Elternentgelte für Lernmittel	1.903,91	2.000	1.979,48	-20,52	75,57
3.1.3.00.432900	KE für angemietete Wohnungen -Familien-	36.832,44	80.000	93.795,35	13.795,35	56.962,91
3.1.3.00.432901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	11.695,11	20.000	22.336,63	2.336,63	10.641,52
3.1.3.00.432902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	7.472,39	10.000	8.099,61	-1.900,39	627,22
3.1.3.00.432903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	3.978,16	10.000	10.850,31	850,31	6.872,15
3.1.3.00.432904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	21.420,83	10.000	31.831,72	21.831,72	10.410,89
3.1.3.00.432910	KE für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	102.392,43	250.000	198.285,03	-51.714,97	95.892,60
5.2.1.00.432100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	18.266,60	10.000	16.108,76	6.108,76	-2.157,84
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		99.292,32	137.080	98.800,35	-38.279,65	-491,97
1.1.1.20.441100	Verkaufserlöse / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	1.007,45	1.000	1.017,45	17,45	10,00
1.1.4.50.441100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31.441100	Verkaufserlöse / Familienstammbücher	1.428,00	1.500	1.844,00	344,00	416,00
1.2.6.00.441200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	13.480,74	13.400	13.482,77	82,77	2,03
2.1.1.10.441200	Mieterträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.441200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	82.456,13	120.000	82.456,13	-37.543,87	0,00
2.1.1.30.441201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920	0,00	-920,00	-920,00
2.1.1.50.441200	Mieterträge	0,00	160	0,00	-160,00	0,00
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450.199,14	647.930	2.750.570,15	2.102.640,15	300.371,01
1.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	51.247,80	0	0,00	0,00	-51.247,80
1.1.1.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinverbänden	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (GStB etc.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.900,00	200	3.944,00	3.744,00	44,00
1.1.2.00.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	260.000,00	280.000	372.407,30	92.407,30	112.407,30
1.1.2.00.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	48.094,54	48.094,54	48.094,54
1.1.2.00.442440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband	0,00	9.000	22.423,60	13.423,60	22.423,60
1.1.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.634,69	22.634,69	22.634,69
1.1.4.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	150,00	150,00	0,00
1.1.4.50.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
1.1.4.50.442430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	654,72	800	661,50	-138,50	6,78
1.1.4.50.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinverbänden	355,48	1.000	0,00	-1.000,00	-355,48
1.1.4.50.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.50.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	956,49	1.000	652,50	-347,50	-303,99
1.1.6.00.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.819,74	0	0,00	0,00	-19.819,74
1.1.6.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.442420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	5.595,78	0	0,00	0,00	-5.595,78
1.2.1.00.442430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.442900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	7.117,55	5.000	10.109,16	5.109,16	2.991,61
1.2.2.10.442901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	0,00	1.000	281,00	-719,00	281,00
1.2.2.10.442902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde und Fundtiere	16.511,76	5.000	4.582,94	-417,06	-11.928,82
1.2.2.10.442903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	2.429,37	1.000	2.472,10	1.472,10	42,73
1.2.2.10.442905	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	39.975,18	50.000	40.238,66	-9.761,34	263,48
1.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Verkehrsbehinderungen etc.)	0,00	500	393,75	-106,25	393,75
1.2.6.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.221,61	0	0,00	0,00	-4.221,61
2.1.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	68.711,00	0	0,00	0,00	-68.711,00
2.1.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.102,57	0	0,00	0,00	-10.102,57
2.1.1.20.442431	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeinverbänden	0,00	5.500	18.242,66	12.742,66	18.242,66
2.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.442410	Erstattungen vom Bund für Warnmeldeanlage	35,79	30	35,79	5,79	0,00
2.1.1.30.442430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	25.000,00	30.000	42.735,96	12.735,96	17.735,96
2.1.1.30.442431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	75.000,00	77.000	80.095,35	3.095,35	5.095,35
2.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeinverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600,00	600,00	600,00	600,00
2.1.1.60.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.442480	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.442490	Kostenerstattungen / ARGE -neu-	159.751,27	180.000	165.917,79	-14.082,21	6.166,52	
3.1.3.00.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.442900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen -Familien-	166,46	0	0,00	0,00	-166,46	
3.1.3.00.442901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	-443,46	0	0,00	0,00	443,46	
3.1.3.00.442902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	-323,51	0	0,00	0,00	323,51	
3.1.3.00.442903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	-228,16	0	0,00	0,00	228,16	
3.1.3.00.442904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	-836,59	0	0,00	0,00	836,59	
3.1.3.00.442910	KE für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	2.205,00	0	0,00	0,00	-2.205,00	
3.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0,00	
4.2.4.18.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	820.352,91	0	860.364,27	860.364,27	40.011,36	
4.2.4.18.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.00.442430	Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.00.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.047,06	0	912,06	912,06	-135,00	
5.2.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	168,00	168,00	168,00	
5.3.8.00.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	873.925,64	0	1.049.072,53	1.049.072,53	175.146,89	
5.5.2.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.797,68	0	0,00	0,00	-1.797,68	
5.5.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
5.7.5.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.380,00	2.380,00	2.380,00	
5.7.5.00.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
E 7 Sonstige laufende Erträge		760.939,87	152.500	778.961,54	626.461,54	18.021,67	
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	373,49	373,49	373,49	
1.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	936,00	0	962,00	962,00	26,00	
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.016,00	1.000	0,00	-1.000,00	-1.016,00	
1.1.1.40.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.40.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückst. (aktive Ehrenbeamte)	29,00	0	0,00	0,00	-29,00	
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO und sonstige Erträge	7.194,28	9.000	6.751,85	-2.248,15	-442,43	
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	40.485,00	0	127.242,00	127.242,00	86.757,00	
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	197.909,00	0	75.724,00	75.724,00	-122.185,00	
1.1.2.00.466145	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	0	12.795,64	12.795,64	12.795,64	

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466148	Erträge aus der Auflösung Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.461140	Verkaufserlöse / EDV	659,75	200	646,75	446,75	-13,00
1.1.4.50.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	124,60	500	483,30	-16,70	358,70
1.1.4.50.462700	Versicherungserstattungen	858,35	0	1.519,96	1.519,96	661,61
1.1.6.00.462200	Säumniszuschläge	58.089,50	13.000	12.904,93	-95,07	-45.184,57
1.1.6.00.462201	Mahn- und Beitreibungskosten	38.177,13	25.000	35.419,17	10.419,17	-2.757,96
1.1.6.00.462202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	33.434,95	25.000	38.370,92	13.370,92	4.935,97
1.1.6.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	68.386,73	0	116.776,66	116.776,66	48.389,93
1.2.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	595,55	3.000	1.255,02	-1.744,98	659,47
1.2.2.10.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	108.993,03	0	116.103,63	116.103,63	7.110,60
1.2.2.31.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.33.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	70.093,08	75.000	75.997,84	997,84	5.904,76
1.2.3.00.462101	Bußgelder für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0	11.820,00	11.820,00	11.820,00
1.2.6.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	2.548,81	2.548,81	2.548,81
1.2.6.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	296,91	300	0,00	-300,00	-296,91
2.1.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	2.313,65	0	5.802,26	5.802,26	3.488,61
2.1.1.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	52,41	52,41	52,41
2.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.1.1.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	87,03	0	0,00	0,00	-87,03
2.1.1.60.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	278,32	400	352,84	-47,16	74,52
5.2.1.00.462600	Ausschreibungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	19.208,00	19.208,00	19.208,00
5.3.8.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	31.854,00	0	12.134,00	12.134,00	-19.720,00
5.3.8.00.466148	Erträge aus der Auflösung Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	99.128,01	0	103.716,06	103.716,06	4.588,05
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.727.454,22</b>	<b>14.984.910</b>	<b>17.937.579,75</b>	<b>2.952.669,75</b>	<b>1.210.125,53</b>
<b>E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>7.876.369,20</b>	<b>7.444.210</b>	<b>8.547.899,34</b>	<b>1.103.689,34</b>	<b>671.530,14</b>
1.1.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	72.525,53	102.000	98.798,65	-3.201,35	26.273,12
1.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	183.792,78	198.000	176.973,99	-21.026,01	-6.818,79
1.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.754,42	4.100	2.911,78	-1.188,22	157,36
1.1.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	26.800	0,00	-26.800,00	0,00
1.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	12.424,18	17.000	12.882,84	-4.117,16	458,66
1.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	37.934,08	43.000	35.695,39	-7.304,61	-2.238,69
1.1.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	15.519,18	20.000	4.907,12	-15.092,88	-10.612,06
1.1.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	227,58	270	186,73	-83,27	-40,85
1.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	364,29	2.550	269,76	-2.280,24	-94,53
1.1.1.20.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.913,08	17.000	12.248,49	-4.751,51	335,41
1.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	188,61	350	175,98	-174,02	-12,63
1.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	941,59	1.350	910,84	-439,16	-30,75
1.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.406,08	3.650	2.491,82	-1.158,18	85,74
1.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	21,00	100	20,88	-79,12	-0,12
1.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	23,62	250	30,64	-219,36	7,02
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	15.747,12	20.000	20.309,18	309,18	4.562,06
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	6.110,20	5.000	4.571,95	-428,05	-1.538,25
1.1.1.40.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	815,55	2.000	882,78	-1.117,22	67,23

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
1.1.1.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	101.827,76	115.000	109.777,77	-5.222,23	7.950,01
1.1.1.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	26.500	0,00	-26.500,00	0,00
1.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.1.40.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	971,54	5.000	1.852,76	-3.147,24	881,22
1.1.1.40.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507110	Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507120	Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	2.000	5.521,00	3.521,00	5.521,00
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	48,80	100	68,08	-31,92	19,28
1.1.1.40.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	95.000	0,00	-95.000,00	0,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold / Beigeordnete	3.492,00	3.600	3.708,00	108,00	216,00
1.1.1.40.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	27.358,85	30.000	8.105,87	-21.894,13	-19.252,98
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	1.077,00	1.077,00	1.077,00
1.1.2.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	363.858,00	300.000	268.702,00	-31.298,00	-95.156,00
1.1.2.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	63.566,00	50.000	128.541,00	78.541,00	64.975,00
1.1.2.00.508101	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	31.025,25	0	22.575,05	22.575,05	-8.450,20
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	74.201,67	0	113.958,15	113.958,15	39.756,48
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	494.345,13	250.000	541.651,04	291.651,04	47.305,91
1.1.2.00.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	-140,10	0	0,00	0,00	140,10
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
1.1.2.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	22.865,58	50.000	37.945,46	-12.054,54	15.079,88
1.1.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	31.123,07	21.000	31.539,25	10.539,25	416,18
1.1.2.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	48,94	100	50,32	-49,68	1,38
1.1.2.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0,00
1.1.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.317,48	2.000	2.251,74	251,74	-65,74
1.1.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	6.551,92	15.000	14.633,04	-366,96	8.081,12
1.1.2.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	747,68	5.000	0,00	-5.000,00	-747,68
1.1.2.10.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	26,60	150	0,00	-150,00	-26,60
1.1.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	244,02	250	137,70	-112,30	-106,32
1.1.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	14,52	300	14,52	-285,48	0,00
1.1.2.30.502110	Dienstbezüge / Beamte	68.368,34	83.000	78.817,52	-4.182,48	10.449,18
1.1.2.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	98.753,91	130.000	116.141,86	-13.858,14	17.387,95
1.1.2.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.697,80	2.600	2.293,15	-306,85	595,35
1.1.2.30.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	19.500	0,00	-19.500,00	0,00
1.1.2.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.399,19	10.400	8.379,16	-2.020,84	1.979,97
1.1.2.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	19.964,64	27.700	22.219,00	-5.481,00	2.254,36
1.1.2.30.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	12.733,33	15.000	21.078,53	6.078,53	8.345,20
1.1.2.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	127,14	250	118,16	-131,84	-8,98

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	105,93	1.800	182,39	-1.617,61	76,46
1.1.2.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	3.109,99	5.000	9.257,57	4.257,57	6.147,58
1.1.4.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	25.492,42	27.000	28.089,81	1.089,81	2.597,39
1.1.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	126.655,75	135.000	126.609,55	-8.390,45	-46,20
1.1.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.014,66	2.700	2.018,92	-681,08	4,26
1.1.4.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	6.300	0,00	-6.300,00	0,00
1.1.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.972,02	10.800	9.433,78	-1.366,22	-538,24
1.1.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	27.028,30	30.000	25.911,90	-4.088,10	-1.116,40
1.1.4.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	295,54	5.000	774,04	-4.225,96	478,50
1.1.4.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	74,34	260	72,25	-187,75	-2,09
1.1.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	462,63	2.000	393,13	-1.606,87	-69,50
1.1.4.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	64.410,50	106.000	104.184,41	-1.815,59	39.773,91
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.366,69	2.200	1.733,57	-466,43	366,88
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.594,39	8.500	7.795,53	-704,47	2.201,14
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	13.636,56	24.000	21.376,50	-2.623,50	7.739,94
1.1.4.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	324,89	500	1.289,32	789,32	964,43
1.1.4.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	44,76	230	44,60	-185,40	-0,16
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	105,80	1.500	123,97	-1.376,03	18,17
1.1.4.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	24.210,04	24.000	25.019,39	1.019,39	809,35
1.1.4.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	130.271,07	160.000	154.380,02	-5.619,98	24.108,95
1.1.4.40.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.940,41	3.300	2.251,37	-1.048,63	310,96
1.1.4.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	5.700	0,00	-5.700,00	0,00
1.1.4.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10.246,36	12.800	11.440,11	-1.359,89	1.193,75
1.1.4.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	26.468,37	35.000	30.497,70	-4.502,30	4.029,33
1.1.4.40.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	119,70	170	159,60	-10,40	39,90
1.1.4.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	342,37	2.100	373,35	-1.726,65	30,98
1.1.4.50.502110	Dienstbezüge / Beamte	21.857,54	27.000	23.322,27	-3.677,73	1.464,73
1.1.4.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	6.300	0,00	-6.300,00	0,00
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
1.1.4.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	166.458,96	175.000	169.695,55	-5.304,45	3.236,59

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
1.1.6.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	280.313,95	270.000	252.680,59	-17.319,41	-27.633,36
1.1.6.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	4.744,63	5.500	3.908,84	-1.591,16	-835,79
1.1.6.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	41.000	0,00	-41.000,00	0,00
1.1.6.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	21.461,29	22.000	18.832,43	-3.167,57	-2.628,86
1.1.6.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	57.723,07	58.000	51.510,05	-6.489,95	-6.213,02
1.1.6.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	4.007,29	5.000	7.800,85	2.800,85	3.793,56
1.1.6.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	325,70	450	293,20	-156,80	-32,50
1.1.6.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	794,27	3.500	740,55	-2.759,45	-53,72
1.1.6.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	36.904,26	40.000	35.047,07	-4.952,93	-1.857,19
1.1.6.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	17.779,82	0	28.201,65	28.201,65	10.421,83
1.1.6.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	194.751,25	265.000	261.328,37	-3.671,63	66.577,12
1.1.6.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.121,78	5.300	3.715,51	-1.584,49	593,73
1.1.6.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.279,79	22.000	19.254,96	-2.745,04	3.975,17
1.1.6.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	41.417,17	57.000	53.236,06	-3.763,94	11.818,89
1.1.6.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	175,52	5.000	1.435,77	-3.564,23	1.260,25
1.1.6.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	104,53	500	134,79	-365,21	30,26
1.1.6.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	301,36	3.500	448,43	-3.051,57	147,07
1.1.6.20.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	7.384,30	11.000	8.638,38	-2.361,62	1.254,08
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.708,76	8.000	5.991,97	-2.008,03	283,21
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	80,86	200	83,07	-116,93	2,21
1.2.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	2.600	0,00	-2.600,00	0,00
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	446,67	700	445,79	-254,21	-0,88
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.217,50	1.800	1.228,74	-571,26	11,24
1.2.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	9,80	120	9,94	-110,06	0,14
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	19,45	110	18,08	-91,92	-1,37
1.2.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	66.220,55	102.000	66.627,30	-35.372,70	406,75
1.2.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	183.317,23	200.000	207.846,46	7.846,46	24.529,23
1.2.2.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.922,37	4.000	3.348,29	-651,71	425,92
1.2.2.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	24.000	0,00	-24.000,00	0,00
1.2.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	14.551,01	16.000	14.318,63	-1.681,37	-232,38
1.2.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	36.930,79	43.000	38.248,20	-4.751,80	1.317,41
1.2.2.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	3.115,89	5.000	31.310,46	26.310,46	28.194,57
1.2.2.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	619,60	619,60	619,60
1.2.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	124,56	370	116,76	-253,24	-7,80
1.2.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.337,45	2.600	5.058,58	2.458,58	2.721,13

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
1.2.2.31.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	88.706,37	96.000	101.677,83	5.677,83	12.971,46
1.2.2.31.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.293,28	2.000	1.416,23	-583,77	122,95
1.2.2.31.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.974,87	7.700	7.633,64	-66,36	658,77
1.2.2.31.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.811,48	21.000	20.869,24	-130,76	2.057,76
1.2.2.31.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	143,28	150	143,28	-6,72	0,00
1.2.2.31.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	428,19	1.300	483,12	-816,88	54,93
1.2.2.33.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	86.892,70	95.000	91.715,15	-3.284,85	4.822,45
1.2.2.33.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.225,96	2.000	1.252,75	-747,25	26,79
1.2.2.33.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.791,22	8.000	6.826,11	-1.173,89	34,89
1.2.2.33.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.557,73	21.000	18.871,23	-2.128,77	313,50
1.2.2.33.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	147,60	150	152,40	2,40	4,80
1.2.2.33.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	338,62	1.300	313,91	-986,09	-24,71
1.2.6.00.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	46.328,82	50.000	48.202,88	-1.797,12	1.874,06
1.2.6.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	153.726,09	327.000	204.866,23	-122.133,77	51.140,14
1.2.6.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.616,89	7.000	3.144,16	-3.855,84	527,27
1.2.6.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	12.740,34	27.000	15.714,69	-11.285,31	2.974,35
1.2.6.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	33.556,57	70.000	42.043,99	-27.956,01	8.487,42
1.2.6.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	200	0,89	-199,11	0,89
1.2.6.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	173,92	200	195,75	-4,25	21,83
1.2.6.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	178,52	5.000	336,65	-4.663,35	158,13
2.0.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	47.966,27	51.000	48.644,23	-2.355,77	677,96
2.0.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	152.479,97	154.000	161.115,79	7.115,79	8.635,82
2.0.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.595,35	3.200	2.225,86	-974,14	630,51
2.0.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	13.000	0,00	-13.000,00	0,00
2.0.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	17.742,51	13.000	11.023,04	-1.976,96	-6.719,47
2.0.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	32.247,69	34.000	31.984,87	-2.015,13	-262,82
2.0.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.569,05	5.000	5.447,55	447,55	2.878,50
2.0.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.0.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	34,44	50	39,10	-10,90	4,66
2.0.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	845,53	2.100	184,55	-1.915,45	-660,98
2.0.1.20.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	117.333,20	125.000	114.459,27	-10.540,73	-2.873,93
2.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	34.230,27	57.000	46.500,41	-10.499,59	12.270,14
2.1.1.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	960,74	1.200	1.529,72	329,72	568,98
2.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.500,45	5.000	2.733,89	-2.266,11	233,44
2.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	7.869,68	13.000	11.315,04	-1.684,96	3.445,36
2.1.1.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	28,91	100	39,60	-60,40	10,69
2.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	116,59	800	352,77	-447,23	236,18
2.1.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	80.077,77	137.000	79.116,46	-57.883,54	-961,31

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.1.1.11.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.742,36	3.000	1.639,87	-1.360,13	-102,49
2.1.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.809,61	11.000	5.466,46	-5.533,54	-343,15
2.1.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	16.633,37	30.000	16.659,20	-13.340,80	25,83
2.1.1.11.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	42,28	100	72,48	-27,52	30,20
2.1.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	145,89	1.800	191,75	-1.608,25	45,86
2.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	17.309,72	20.000	22.778,58	2.778,58	5.468,86
2.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	543,66	500	752,92	252,92	209,26
2.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.361,68	1.600	1.657,19	57,19	295,51
2.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.782,75	4.300	5.418,80	1.118,80	1.636,05
2.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	79,65	300	130,21	-169,79	50,56
2.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	198.888,93	233.000	201.809,15	-31.190,85	2.920,22
2.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.645,12	5.000	4.197,28	-802,72	552,16
2.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.230,72	19.000	14.077,15	-4.922,85	-1.153,57
2.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	41.252,67	50.000	40.489,92	-9.510,08	-762,75
2.1.1.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	268,43	300	153,36	-146,64	-115,07
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	901,18	3.100	110,11	-2.989,89	-791,07
2.1.1.31.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	145.101,80	157.000	129.038,79	-27.961,21	-16.063,01
2.1.1.31.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.475,62	3.200	2.037,41	-1.162,59	-438,21
2.1.1.31.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.322,66	13.000	9.634,88	-3.365,12	-1.687,78
2.1.1.31.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	30.744,69	34.000	26.289,53	-7.710,47	-4.455,16
2.1.1.31.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	97,65	100	167,40	67,40	69,75
2.1.1.31.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	109,14	2.000	112,34	-1.887,66	3,20
2.1.1.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	18.843,27	49.000	30.352,54	-18.647,46	11.509,27
2.1.1.40.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	539,98	1.000	1.012,16	12,16	472,18
2.1.1.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.430,60	4.000	1.859,51	-2.140,49	428,91
2.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.832,76	13.000	7.755,79	-5.244,21	3.923,03
2.1.1.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	24,12	20	24,12	4,12	0,00
2.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	369,32	650	188,63	-461,37	-180,69
2.1.1.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	42.885,44	70.000	70.974,84	974,84	28.089,40
2.1.1.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.396,66	1.500	1.723,34	223,34	326,68
2.1.1.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.960,55	5.600	5.289,51	-310,49	2.328,96
2.1.1.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.507,61	17.000	16.799,66	-200,34	6.292,05
2.1.1.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
2.1.1.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	212,20	900	353,60	-546,40	141,40
2.1.1.60.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	30.463,12	61.000	51.395,66	-9.604,34	20.932,54
2.1.1.60.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	948,13	1.300	1.652,73	352,73	704,60
2.1.1.60.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.281,15	5.000	2.976,65	-2.023,35	695,50
2.1.1.60.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	6.781,41	15.000	12.284,46	-2.715,54	5.503,05
2.1.1.60.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.60.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	850	28,15	-821,85	28,15
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	17.963,34	34.000	33.186,03	-813,97	15.222,69
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	161,38	800	621,02	-178,98	459,64
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.404,67	2.800	2.471,74	-328,26	1.067,07
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.827,46	7.300	6.741,36	-558,64	2.913,90
2.8.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	17,94	30	15,05	-14,95	-2,89
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	23,22	450	36,51	-413,49	13,29
3.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	34.382,55	52.000	45.079,43	-6.920,57	10.696,88
3.1.1.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	461,41	1.100	662,30	-437,70	200,89
3.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.700,41	4.200	3.382,14	-817,86	681,73
3.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	7.133,82	11.100	9.089,98	-2.010,02	1.956,16
3.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	11,40	30	25,45	-4,55	14,05
3.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	166,92	700	189,43	-510,57	22,51
3.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	209.580,30	223.000	205.370,45	-17.629,55	-4.209,85
3.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.427,05	4.500	2.314,07	-2.185,93	-1.112,98
3.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	16.396,57	17.700	15.349,86	-2.350,14	-1.046,71
3.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	43.741,46	48.000	41.309,69	-6.690,31	-2.431,77
3.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	182,40	200	198,61	-1,39	16,21
3.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	770,64	2.850	793,15	-2.056,85	22,51
3.1.3.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	46.272,56	65.000	66.012,59	1.012,59	19.740,03
3.1.3.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	625,00	1.300	995,24	-304,76	370,24
3.1.3.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.634,60	5.150	4.947,70	-202,30	1.313,10
3.1.3.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.597,00	13.900	13.299,63	-600,37	3.702,63
3.1.3.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	11,40	40	37,11	-2,89	25,71
3.1.3.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	224,88	850	269,83	-580,17	44,95
3.6.2.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	1.309,78	1.600	1.316,48	-283,52	6,70
3.6.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.908,28	2.600	2.034,11	-565,89	125,83
3.6.2.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	25,36	50	28,05	-21,95	2,69
3.6.2.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
3.6.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	149,72	250	152,79	-97,21	3,07
3.6.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	395,39	550	408,13	-141,87	12,74
3.6.2.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,96	20	1,12	-18,88	0,16
3.6.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9,00	50	9,00	-41,00	0,00
3.6.5.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	43.258,38	54.000	49.883,40	-4.116,60	6.625,02
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	723,77	1.100	845,33	-254,67	121,56
3.6.5.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.408,53	4.500	3.724,78	-775,22	316,25
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.280,05	11.000	10.065,27	-934,73	785,22

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
3.6.5.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	13,14	60	20,01	-39,99	6,87
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	89,50	800	96,08	-703,92	6,58
3.6.6.13.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.995,31	5.800	6.394,29	594,29	1.398,98
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	102,21	150	126,14	-23,86	23,93
3.6.6.13.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	395,04	500	473,59	-26,41	78,55
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.068,15	1.300	1.302,98	2,98	234,83
3.6.6.13.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.823,15	9.700	9.479,06	-220,94	655,91
4.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	153,19	200	155,56	-44,44	2,37
4.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	695,76	800	701,11	-98,89	5,35
4.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.889,62	2.100	1.937,00	-163,00	47,38
4.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
4.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	13,59	150	10,98	-139,02	-2,61
4.2.4.18.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	633.478,05	0	673.194,74	673.194,74	39.716,69
4.2.4.18.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	9.679,65	0	10.246,84	10.246,84	567,19
4.2.4.18.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	49.504,57	0	47.018,60	47.018,60	-2.485,97
4.2.4.18.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	127.431,09	0	130.225,13	130.225,13	2.794,04
4.2.4.18.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	369,25	0	332,00	332,00	-37,25
4.2.4.18.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.610,27	0	1.301,21	1.301,21	-309,06
5.1.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	15.497,13	18.000	15.570,83	-2.429,17	73,70
5.1.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	48.206,88	52.000	50.339,97	-1.660,03	2.133,09
5.1.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	634,69	1.100	653,94	-446,06	19,25
5.1.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	4.200	0,00	-4.200,00	0,00
5.1.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.785,20	4.200	3.796,97	-403,03	11,77
5.1.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.478,11	11.100	9.764,45	-1.335,55	286,34
5.1.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	55,32	100	55,32	-44,68	0,00
5.1.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	171,60	700	171,60	-528,40	0,00
5.1.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	78.671,02	77.000	79.929,20	2.929,20	1.258,18
5.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	183.234,49	205.000	169.167,77	-35.832,23	-14.066,72
5.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.082,60	4.200	2.371,11	-1.828,89	-711,49
5.2.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	18.000	0,00	-18.000,00	0,00
5.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.183,88	16.500	13.319,10	-3.180,90	-1.864,78
5.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	38.631,56	45.000	33.766,98	-11.233,02	-4.864,58

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
5.2.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	1.001,38	5.000	3.571,08	-1.428,92	2.569,70
5.2.1.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	201,97	100	0,00	-100,00	-201,97
5.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	184,56	200	148,88	-51,12	-35,68
5.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	756,45	2.700	483,83	-2.216,17	-272,62
5.2.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	32.819,14	35.000	10.947,20	-24.052,80	-21.871,94
5.3.8.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	668.191,89	0	764.776,41	764.776,41	96.584,52
5.3.8.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	9.429,31	0	10.509,75	10.509,75	1.080,44
5.3.8.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	53.535,82	0	57.227,10	57.227,10	3.691,28
5.3.8.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	137.767,18	0	151.585,88	151.585,88	13.818,70
5.3.8.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	768,75	0	673,00	673,00	-95,75
5.3.8.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.389,77	0	2.294,69	2.294,69	-95,08
5.3.8.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	3.050,00	0	0,00	0,00	-3.050,00
5.3.8.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	18.110,73	21.000	18.130,53	-2.869,47	19,80
5.4.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	77.918,23	90.000	72.368,77	-17.631,23	-5.549,46
5.4.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.300,22	1.800	1.340,26	-459,74	40,04
5.4.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	4.900	0,00	-4.900,00	0,00
5.4.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.536,19	7.200	5.795,19	-1.404,81	-741,00
5.4.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	16.431,24	20.000	14.436,53	-5.563,47	-1.994,71
5.4.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,92	90	73,84	-16,16	-6,08
5.4.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	275,85	1.200	240,62	-959,38	-35,23
5.4.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	35.345,71	40.000	41.361,34	1.361,34	6.015,63
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	530,15	800	654,17	-145,83	124,02
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.780,46	3.300	3.087,52	-212,48	307,06
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	7.598,14	8.600	8.576,51	-23,49	978,37
5.5.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	67,80	100	67,80	-32,20	0,00
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	108,92	550	126,40	-423,60	17,48
5.5.5.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.866,90	5.500	5.236,71	-263,29	369,81
5.5.5.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	81,08	150	82,78	-67,22	1,70
5.5.5.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	383,36	450	386,38	-63,62	3,02
5.5.5.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.014,07	1.200	1.034,84	-165,16	20,77
5.5.5.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
5.5.5.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,93	80	6,54	-73,46	-2,39
5.7.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	12.268,83	15.000	12.326,93	-2.673,07	58,10
5.7.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.035,07	3.500	3.201,39	-298,61	166,32
5.7.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	47,39	100	48,70	-51,30	1,31

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
5.7.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.600	0,00	-3.600,00	0,00
5.7.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	238,80	300	239,85	-60,15	1,05
5.7.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	650,00	750	661,55	-88,45	11,55
5.7.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	4,68	20	4,68	-15,32	0,00
5.7.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	14,64	50	14,64	-35,36	0,00
5.7.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	2.432,59	13.000	8.923,33	-4.076,67	6.490,74
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.557,52	0	0,00	0,00	-8.557,52
5.7.5.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	143,45	0	0,00	0,00	-143,45
5.7.5.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.7.5.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	674,31	0	0,00	0,00	-674,31
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.837,49	0	0,00	0,00	-1.837,49
5.7.5.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	1.135,15	5.000	0,00	-5.000,00	-1.135,15
5.7.5.00.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
5.7.5.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	15,96	0	0,00	0,00	-15,96
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.460.245,37	1.873.500	1.596.822,43	-276.677,57	136.577,06
1.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.201,10	1.201,10	1.201,10
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.30.524900	Aufwendungen für Jubiläum "50 Jahre Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden"	24.128,62	0	112,00	112,00	-24.016,62
1.1.1.30.529200	Aufwand für Bürgerbus	5.950,00	13.000	32.981,47	19.981,47	27.031,47
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.909,56	3.000	2.245,66	-754,34	-663,90
1.1.1.70.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.953,42	2.000	3.814,61	1.814,61	861,19
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	430,10	1.000	3.455,42	2.455,42	3.025,32
1.1.4.23.523100	Unterhaltung / Rathaus	100.527,20	70.000	58.592,93	-11.407,07	-41.934,27
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	79.695,32	120.000	48.630,38	-71.369,62	-31.064,94
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	17.727,23	50.000	24.581,56	-25.418,44	6.854,33
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	6.963,92	7.000	7.541,29	541,29	577,37
1.1.4.23.523210	Ausbaubeiträge für Rathaus	0,00	500	547,78	47,78	547,78
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	793,79	2.000	7.946,53	5.946,53	7.152,74
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.832,69	5.000	2.317,81	-2.682,19	-1.514,88
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	9.971,90	10.000	3.148,14	-6.851,86	-6.823,76
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	10.905,56	11.000	7.566,02	-3.433,98	-3.339,54
1.1.4.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.303,48	0	481,95	481,95	-15.821,53
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	396,22	500	7.431,48	6.931,48	7.035,26
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	59,49	400	61,74	-338,26	2,25
1.1.4.40.523700	Unterhaltung BGA / EDV	1.039,84	1.000	696,11	-303,89	-343,73

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.881,05	15.000	11.588,54	-3.411,46	3.707,49
1.1.4.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.582,90	15.000	13.786,51	-1.213,49	10.203,61
1.1.4.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	8.922,23	7.000	8.380,17	1.380,17	-542,06
1.1.4.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.429,25	4.000	3.982,91	-17,09	553,66
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA	2.871,35	3.000	3.053,88	53,88	182,53
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	295,01	2.000	1.840,89	-159,11	1.545,88
1.1.4.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	550,95	1.000	1.265,49	265,49	714,54
1.1.4.50.524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286,82	1.000	0,00	-1.000,00	-286,82
1.1.4.50.524700	Verbrauchsmaterial für Drucker	6.709,73	8.000	6.978,09	-1.021,91	268,36
1.1.4.50.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.529200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
1.1.4.50.529201	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.123,59	10.000	10.017,84	17,84	-4.105,75
1.1.4.50.529202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	39.162,05	40.000	41.800,65	1.800,65	2.638,60
1.1.4.50.529203	Kosten für Papiervernichtung	2.534,99	3.200	1.892,26	-1.307,74	-642,73
1.1.6.10.525310	Kostenerstattungen an VG-Werke	2.216,97	4.000	0,00	-4.000,00	-2.216,97
1.2.2.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	750	0,00	-750,00	0,00
1.2.2.10.524900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.595,44	5.000	10.221,50	5.221,50	-373,94
1.2.2.31.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	334,81	1.000	602,78	-397,22	267,97
1.2.2.31.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42,00	200	21,00	-179,00	-21,00
1.2.2.33.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.534,27	1.000	1.933,99	933,99	399,72
1.2.2.33.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.581,44	70.000	87.136,31	17.136,31	-5.445,13
1.2.3.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	460,26	600	156,13	-443,87	-304,13
1.2.3.00.529200	Aufwendungen für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0	28.141,91	28.141,91	28.141,91
1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	23.401,90	100.000	45.152,80	-54.847,20	21.750,90
1.2.6.00.523200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	15.232,08	60.000	11.921,16	-48.078,84	-3.310,92
1.2.6.00.523202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	20.242,75	35.000	31.572,89	-3.427,11	11.330,14
1.2.6.00.523203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	9.033,62	15.000	10.709,10	-4.290,90	1.675,48
1.2.6.00.523210	Ausbaubeträge für Feuerwehrgerätehäuser	888,53	200	272,85	72,85	-615,68
1.2.6.00.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	22.102,02	55.000	62.091,57	7.091,57	39.989,55
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	24.107,06	30.000	21.288,14	-8.711,86	-2.818,92
1.2.6.00.523600	Unterhaltung / Sirenen	0,00	40.000	3.185,63	-36.814,37	3.185,63
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	51.652,29	50.000	47.490,99	-2.509,01	-4.161,30
1.2.6.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	29.691,38	30.000	12.366,49	-17.633,51	-17.324,89
1.2.6.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	4.002,29	10.000	3.207,49	-6.792,51	-794,80
1.2.6.00.524400	Materialbeschaffungen	12.098,68	10.000	1.814,82	-8.185,18	-10.283,86

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	10.304,60	10.000	7.884,68	-2.115,32	-2.419,92
1.2.6.00.524900	Kosten für Sondermüllentsorgung	2.695,55	3.000	2.597,66	-402,34	-97,89
1.2.6.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	830,47	5.000	0,00	-5.000,00	-830,47
1.2.6.00.525900	Ersatz von Lohnausfällen	3.839,30	5.000	14.330,46	9.330,46	10.491,16
1.2.6.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.906,36	2.000	1.659,18	-340,82	-1.247,18
1.2.6.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.280,00	1.000	1.485,58	485,58	205,58
2.0.1.20.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	2.129,22	2.000	1.358,29	-641,71	-770,93
2.0.1.20.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.582,83	2.000	1.923,41	-76,59	-659,42
2.0.1.20.523700	Unterhaltung BGA	238,37	200	52,39	-147,61	-185,98
2.0.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.394,13	500	1.214,16	714,16	-3.179,97
2.0.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	829,99	600	0,00	-600,00	-829,99
2.0.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.736,12	1.000	2.163,06	1.163,06	426,94
2.0.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	84.321,47	93.000	93.042,08	42,08	8.720,61
2.1.1.10.523100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	23.378,09	12.000	29.237,91	17.237,91	5.859,82
2.1.1.10.523200	Heizkosten / GS Bolanden	12.857,37	13.500	43.373,04	29.873,04	30.515,67
2.1.1.10.523202	Stromkosten / GS Bolanden	9.047,00	18.000	10.455,72	-7.544,28	1.408,72
2.1.1.10.523203	Abgaben / GS Bolanden	4.035,12	4.500	4.473,07	-26,93	437,95
2.1.1.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.523700	Unterhaltung BGA	153,78	1.000	1.171,09	171,09	1.017,31
2.1.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	10.525,69	6.000	7.433,19	1.433,19	-3.092,50
2.1.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
2.1.1.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.552,00	2.700	2.783,75	83,75	231,75
2.1.1.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.093,40	4.000	2.755,88	-1.244,12	-337,52
2.1.1.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	0,00	2.300	0,00	-2.300,00	0,00
2.1.1.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	153,44	153,44	153,44
2.1.1.10.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	40,08	3.000	0,00	-3.000,00	-40,08
2.1.1.11.523100	Unterhaltung Grundschulküche Bolanden	4.347,33	2.500	748,19	-1.751,81	-3.599,14
2.1.1.11.523200	Heizkosten Grundschulküche Bolanden	0,00	600	883,30	283,30	883,30
2.1.1.11.523202	Stromkosten Grundschulküche Bolanden	0,00	1.000	621,53	-378,47	621,53
2.1.1.11.523203	Abgaben / Grundschulküche Bolanden	0,00	300	277,21	-22,79	277,21
2.1.1.11.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	157,84	100	185,17	85,17	27,33
2.1.1.11.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	1.859,49	800	264,90	-535,10	-1.594,59
2.1.1.11.523700	Unterhaltung BGA	1.478,42	2.000	1.331,71	-668,29	-146,71
2.1.1.11.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	527,78	600	7,97	-592,03	-519,81
2.1.1.11.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
2.1.1.11.524200	Aufwendungen für Mittagessen	28.256,34	36.000	19.482,30	-16.517,70	-8.774,04
2.1.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	752,79	1.000	1.072,44	72,44	319,65

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	11.096,93	5.000	9.661,18	4.661,18	-1.435,75
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels	11.670,66	15.000	12.322,98	-2.677,02	652,32
2.1.1.20.523202	Stromkosten / GS Dannenfels	1.918,00	3.300	2.871,85	-428,15	953,85
2.1.1.20.523203	Abgaben / GS Dannenfels	2.690,01	3.000	3.008,68	8,68	318,67
2.1.1.20.523700	Unterhaltung BGA	0,00	3.000	1.025,42	-1.974,58	1.025,42
2.1.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	674,88	5.000	3.298,26	-1.701,74	2.623,38
2.1.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	548,99	2.000	0,00	-2.000,00	-548,99
2.1.1.20.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.564,23	1.700	1.357,77	-342,23	-1.206,46
2.1.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.291,85	2.600	3.733,47	1.133,47	1.441,62
2.1.1.20.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	900,00	1.650	900,00	-750,00	0,00
2.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
2.1.1.30.523100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	65.580,43	30.000	78.249,42	48.249,42	12.668,99
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	27.156,81	67.500	57.576,09	-9.923,91	30.419,28
2.1.1.30.523202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	16.607,00	30.000	42.694,84	12.694,84	26.087,84
2.1.1.30.523203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	23.205,59	30.000	26.136,08	-3.863,92	2.930,49
2.1.1.30.523210	Ausbaubeuräge für Grundschule Kibo	0,00	1.000	1.124,38	124,38	1.124,38
2.1.1.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	475,28	500	0,00	-500,00	-475,28
2.1.1.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	297,26	500	434,36	-65,64	137,10
2.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	6.421,39	10.000	2.409,36	-7.590,64	-4.012,03
2.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	11.262,10	13.000	4.519,90	-8.480,10	-6.742,20
2.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.000	2.080,98	80,98	2.080,98
2.1.1.30.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.474,63	7.500	8.059,67	559,67	5.585,04
2.1.1.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12.636,12	12.500	12.424,46	-75,54	-211,66
2.1.1.30.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.053,01	3.000	1.662,00	-1.338,00	608,99
2.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	187,16	400	701,03	301,03	513,87
2.1.1.30.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	46.947,11	49.600	51.174,98	1.574,98	4.227,87
2.1.1.30.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.523100	Unterhaltung Grundschulküche Kirchheimbolanden	2.482,82	3.000	9.718,88	6.718,88	7.236,06
2.1.1.31.523200	Heizkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	3.000	1.140,59	-1.859,41	1.140,59
2.1.1.31.523202	Stromkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	10.500	5.666,28	-4.833,72	5.666,28
2.1.1.31.523203	Abgaben / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	1.000	1.417,16	417,16	1.417,16
2.1.1.31.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.523700	Unterhaltung BGA Grundschulküche	3.809,93	3.300	6.182,64	2.882,64	2.372,71
2.1.1.31.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	523,62	3.600	4.603,92	1.003,92	4.080,30
2.1.1.31.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	0,00	3.000	3.495,73	495,73	3.495,73
2.1.1.31.524200	Aufwendungen für Mittagessen	46.238,41	35.000	44.486,68	9.486,68	-1.751,73

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.1.1.31.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.479,05	1.500	2.087,62	587,62	608,57
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	14.375,27	6.000	10.381,66	4.381,66	-3.993,61
2.1.1.40.523200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	8.886,78	12.000	9.936,50	-2.063,50	1.049,72
2.1.1.40.523202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.079,00	4.050	3.222,20	-827,80	1.143,20
2.1.1.40.523203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.366,39	2.800	2.669,72	-130,28	303,33
2.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA	280,73	1.800	574,24	-1.225,76	293,51
2.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.086,68	5.000	5.022,22	22,22	-1.064,46
2.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	461,00	1.800	0,00	-1.800,00	-461,00
2.1.1.40.524200	Aufwendungen für Mittagessen	3.546,40	11.000	6.195,20	-4.804,80	2.648,80
2.1.1.40.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.298,26	1.300	1.268,18	-31,82	-30,08
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.593,54	2.600	3.286,58	686,58	693,04
2.1.1.40.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	200,71	700	700,00	0,00	499,29
2.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89,08	0	50,90	50,90	-38,18
2.1.1.40.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
2.1.1.40.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (FSJ)	3.180,00	0	3.346,00	3.346,00	166,00
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	10.193,63	13.000	11.778,09	-1.221,91	1.584,46
2.1.1.50.523200	Heizkosten / GS Marnheim	3.221,55	9.000	1.287,12	-7.712,88	-1.934,43
2.1.1.50.523202	Stromkosten / GS Marnheim	2.500,00	4.500	5.429,48	929,48	2.929,48
2.1.1.50.523203	Abgaben / GS Marnheim	2.368,21	3.100	2.984,81	-115,19	616,60
2.1.1.50.523210	Ausbaubeträge für Grundschule Marnheim	442,59	200	228,70	28,70	-213,89
2.1.1.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	23,70	-76,30	23,70
2.1.1.50.523700	Unterhaltung BGA	984,36	3.000	730,05	-2.269,95	-254,31
2.1.1.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	9.634,19	13.000	13.515,73	515,73	3.881,54
2.1.1.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	690,00	2.500	2.403,95	-96,05	1.713,95
2.1.1.50.524200	Aufwendungen für Mittagessen	7.031,70	23.100	13.006,50	-10.093,50	5.974,80
2.1.1.50.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.976,32	3.000	4.839,90	1.839,90	1.863,58
2.1.1.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.522,17	3.500	4.140,14	640,14	617,97
2.1.1.50.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.133,80	2.300	2.759,89	459,89	626,09
2.1.1.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65,73	0	161,22	161,22	95,49
2.1.1.50.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
2.1.1.50.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.523100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	14.262,10	6.500	16.796,10	10.296,10	2.534,00
2.1.1.60.523200	Heizkosten / GS Stetten	5.450,40	9.000	13.212,36	4.212,36	7.761,96
2.1.1.60.523202	Stromkosten / GS Stetten	1.588,00	3.750	-516,61	-4.266,61	-2.104,61
2.1.1.60.523203	Abgaben / GS Stetten	2.156,75	2.000	2.618,92	618,92	462,17
2.1.1.60.523210	Ausbaubeträge für Grundschule Stetten	0,00	0	24,46	24,46	24,46
2.1.1.60.523700	Unterhaltung BGA	1.240,93	1.500	628,76	-871,24	-612,17
2.1.1.60.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.488,70	4.100	5.079,22	979,22	2.590,52
2.1.1.60.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	524,22	3.000	1.494,71	-1.505,29	970,49
2.1.1.60.524200	Aufwendungen für Mittagessen	9.165,00	32.000	0,00	-32.000,00	-9.165,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.1.1.60.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.308,38	1.500	1.400,11	-99,89	91,73
2.1.1.60.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.793,28	2.100	1.572,84	-527,16	-220,44
2.1.1.60.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.154,00	1.800	792,00	-1.008,00	-1.362,00
2.1.1.60.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15,16	0	61,46	61,46	46,30
2.1.1.60.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	40,08	3.000	0,00	-3.000,00	-40,08
2.4.2.10.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	57,72	57,72	57,72
2.4.2.13.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	37,06	100	34,82	-65,18	-2,24
2.4.2.13.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.666,39	25.000	21.692,67	-3.307,33	1.026,28
2.4.2.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	32,68	500	322,19	-177,81	289,51
2.4.2.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	60,48	60,48	60,48
2.4.2.13.525420	Kostenerstattungen an das Land	2.139,21	2.400	2.343,88	-56,12	204,67
2.6.2.00.524900	Aufwendungen für Musikpflege	1.500,00	2.000	1.000,00	-1.000,00	-500,00
2.7.1.00.525430	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	22.000,00	22.000	22.000,00	0,00	0,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.000	113,05	-886,95	113,05
3.1.1.10.525430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit	22.099,96	22.000	14.459,67	-7.540,33	-7.640,29
4.2.1.00.524900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
5.1.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.2.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	479,10	500	0,00	-500,00	-479,10
5.5.2.00.523100	Unterhaltung / Gewässer	21.144,22	20.000	20.167,59	167,59	-976,63
5.5.2.00.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	1.978,07	4.000	0,00	-4.000,00	-1.978,07
5.7.5.00.523380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	15.273,34	20.000	3.585,17	-16.414,83	-11.688,17
<b>E 11 Abschreibungen</b>		<b>751.601,67</b>	<b>701.510</b>	<b>721.873,36</b>	<b>20.363,36</b>	<b>-29.728,31</b>
1.1.1.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	662,55	350	347,42	-2,58	-315,13
1.1.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	1.927,75	0	0,00	0,00	-1.927,75
1.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	110,08	110	110,07	0,07	-0,01
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.534700	Abschreibungen / Gebäude u. Außenanlagen Rathaus	88.925,00	88.880	88.880,34	0,34	-44,66
1.1.4.23.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	939,63	940	939,61	-0,39	-0,02
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	2.365,71	2.220	3.300,71	1.080,71	935,00
1.1.4.40.532100	Abschreibungen / Software, Lizizenzen	29.176,01	7.160	7.784,27	624,27	-21.391,74
1.1.4.40.538500	Abschreibungen für BGA	10.324,15	10.030	13.146,79	3.116,79	2.822,64
1.1.4.50.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge VG	4.672,50	4.400	7.053,39	2.653,39	2.380,89
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	943,23	1.650	1.645,54	-4,46	702,31
1.1.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.2.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	125,00	130	633,81	503,81	508,81
1.2.2.10.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge (u.a. E-Bike)	332,24	330	459,69	129,69	127,45
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	1.006,61	1.006,61	1.006,61
1.2.2.31.538500	Abschreibungen für BGA	122,33	130	122,34	-7,66	0,01
1.2.2.33.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.538500	Abschreibungen für BGA	472,11	340	337,03	-2,97	-135,08
1.2.6.00.532100	Abschreibungen / Software, Lizizenzen	193,72	240	238,01	-1,99	44,29
1.2.6.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	3.909,00	3.910	3.908,99	-1,01	-0,01
1.2.6.00.534900	Abschreibungen / Feuerwehrgerätehäuser etc.	21.058,68	19.900	21.058,67	1.158,67	-0,01
1.2.6.00.538100	Abschreibungen / Feuerwehrfahrzeuge	194.749,00	190.200	190.281,90	81,90	-4.467,10
1.2.6.00.538200	Abschreibungen / Maschinen und techn. Anlagen FW	6.024,45	6.030	6.024,46	-5,54	0,01
1.2.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	45.405,41	40.740	45.888,34	5.148,34	482,93
2.0.1.20.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge Grundschulen	3.335,38	3.600	3.590,10	-9,90	254,72
2.0.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	572,99	230	224,43	-5,57	-348,56
2.1.1.10.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	155,18	160	155,17	-4,83	-0,01
2.1.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	252,69	250	252,69	2,69	0,00
2.1.1.10.534300	Abschreibungen / Grundschule Bolanden	45.939,76	46.000	45.939,72	-60,28	-0,04
2.1.1.10.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	1.509,76	1.510	1.509,77	-0,23	0,01
2.1.1.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	626,02	630	626,01	-3,99	-0,01
2.1.1.10.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	12.967,45	10.180	10.174,68	-5,32	-2.792,77
2.1.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	2.580,77	2.700	2.691,56	-8,44	110,79
2.1.1.20.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	250,00	250	250,00	0,00	0,00
2.1.1.20.534300	Abschreibungen / Grundschule Dannenfels	12.867,47	12.900	12.867,47	-32,53	0,00
2.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.910,82	1.420	2.177,60	757,60	266,78
2.1.1.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.534300	Abschreibungen / Grundschule Kibo	109.494,62	109.500	109.494,64	-5,36	0,02
2.1.1.30.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	894,79	900	894,79	-5,21	0,00
2.1.1.30.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge GS Kibo	3.637,60	1.030	1.032,37	2,37	-2.605,23
2.1.1.30.538300	Abschreibungen / Abluftanlage GS Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	24.174,76	20.000	20.832,48	832,48	-3.342,28
2.1.1.31.538500	Abschreibungen für BGA	1.498,35	1.800	3.951,98	2.151,98	2.453,63
2.1.1.40.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.534300	Abschreibungen / Grundschule Kriegsfeld	13.153,30	13.160	13.153,28	-6,72	-0,02
2.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	5.493,47	4.210	4.206,68	-3,32	-1.286,79
2.1.1.50.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.534300	Abschreibungen / Grundschule Marnheim	12.056,27	12.060	12.056,27	-3,73	0,00
2.1.1.50.538500	Abschreibungen für BGA	5.669,54	2.830	4.289,82	1.459,82	-1.379,72
2.1.1.60.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.1.1.60.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	524,99	530	525,02	-4,98	0,03
2.1.1.60.534300	Abschreibungen / Grundschule Stetten	24.081,53	23.600	23.583,88	-16,12	-497,65
2.1.1.60.538500	Abschreibungen für BGA	7.481,45	6.020	6.016,39	-3,61	-1.465,06
2.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	150,00	150	150,00	0,00	0,00
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	295,65	300	295,64	-4,36	-0,01
2.8.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	9.474,61	9.500	9.474,60	-25,40	-0,01
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	2.350,00	2.350	2.350,00	0,00	0,00
4.2.1.00.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Bäder)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	3.389,53	3.400	3.389,53	-10,47	0,00
5.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Kanalwerk)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	7.292,88	7.300	7.292,88	-7,12	0,00
5.5.2.00.535900	Abschreibungen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.939,93	3.000	2.939,93	-60,07	0,00
5.5.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	267,75	270	267,75	-2,25	0,00
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	523,84	460	457,73	-2,27	-66,11
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	475,52	480	475,52	-4,48	0,00
5.7.5.00.535800	Abschreibungen / Rad- und Wanderwegenetz	14.731,14	14.750	14.731,13	-18,87	-0,01
5.7.5.00.537200	Abschreibungen / LEADER-Projekt	2.738,61	2.740	2.738,61	-1,39	0,00
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.404,70	3.650	3.645,25	-4,75	240,55
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		866.357,56	233.000	212.669,56	-20.330,44	-653.688,00
1.1.1.20.541900	Aufwendungen / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	33.793,30	20.000	526,26	-19.473,74	-33.267,04
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.541420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	14.970,66	16.000	16.862,40	862,40	1.891,74
1.2.2.10.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,00	5.000	10.000,00	5.000,00	0,00
1.2.6.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.541900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	14.236,83	15.000	9.808,89	-5.191,11	-4.427,94
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	15.377,99	20.000	19.182,01	-817,99	3.804,02
2.0.1.20.541900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	5.108,33	0	0,00	0,00	-5.108,33
2.1.1.10.541430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	600,00	500	600,00	100,00	0,00
2.1.1.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.20.541430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	280,00	330	255,00	-75,00	-25,00
2.1.1.20.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.541430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	320,00	390	340,00	-50,00	20,00
2.1.1.40.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.541430	Zuweisung an Gde. Marnheim für Sportplatzmitbenutzung	450,00	470	420,00	-50,00	-30,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.1.1.50.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.541430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	390,00	410	475,00	65,00	85,00
2.1.1.60.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.541430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	2.500,00	3.500	4.800,00	1.300,00	2.300,00
3.6.2.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	18.000	18.000,00	0,00	18.000,00
3.6.2.00.541900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	18.327,45	0	0,00	0,00	-18.327,45
4.2.1.00.541430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.500,00	1.500	1.500,00	0,00	0,00
4.2.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	300,00	1.500	350,00	-1.150,00	50,00
5.7.5.00.541430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	2.950,00	2.950	0,00	-2.950,00	-2.950,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	745.253,00	127.400	129.550,00	2.150,00	-615.703,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.511.259,04	2.805.500	2.650.904,59	-154.595,41	139.645,55
3.1.1.10.553300	Laufende Leistungen (SGB XII)	143.463,18	200.000	167.763,47	-32.236,53	24.300,29
3.1.1.10.553301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	4.947,11	10.000	5.138,45	-4.861,55	191,34
3.1.1.10.553302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0,00	3.000	1.555,68	-1.444,32	1.555,68
3.1.1.10.553310	Leistungen HLU - Ukraine-	17.694,15	40.000	58.829,83	18.829,83	41.135,68
3.1.1.10.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	19.977,40	35.000	22.094,93	-12.905,07	2.117,53
3.1.1.10.553410	Kranken- und Pflegekassenbeiträge -Ukraine-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.553900	HLU Frauenhaus	470,85	5.000	1.411,65	-3.588,35	940,80
3.1.1.10.554230	Erstattung von Einnahmen an Gemeinden (SGB XII)	-5.632,62	0	0,00	0,00	5.632,62
3.1.1.10.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	21.758,14	25.000	25.594,18	594,18	3.836,04
3.1.1.20.553401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	40.667,68	45.000	48.735,83	3.735,83	8.068,15
3.1.1.20.553410	Laufende Leistungen (GS im Alter) - neu	691.501,96	800.000	904.800,57	104.800,57	213.298,61
3.1.1.20.553411	Laufende Leistungen (GS bei EM) - neu	436.360,24	550.000	537.235,15	-12.764,85	100.874,91
3.1.1.20.553412	Einmalige Leistungen (GS im Alter) - neu	34.921,99	10.000	12.706,41	2.706,41	-22.215,58
3.1.1.20.553413	Einmalige Leistungen (GS bei EM) - neu	15.550,21	4.000	3.098,86	-901,14	-12.451,35
3.1.1.20.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.554290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.553400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	8.493,55	20.000	3.108,15	-16.891,85	-5.385,40
3.1.1.70.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.2.20.552100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	304.205,61	400.000	362.884,38	-37.115,62	58.678,77
3.1.2.30.552100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	5.981,39	8.000	10.285,84	2.285,84	4.304,45
3.1.3.00.557100	Leistungen nach § 3 AsylblG (Barbeträger)	141.412,26	200.000	182.508,41	-17.491,59	41.096,15
3.1.3.00.557101	Leistungen nach § 3 AsylblG (Geldleistungen)	219.522,97	300.000	276.114,66	-23.885,34	56.591,69
3.1.3.00.557102	Leistungen nach § 2 AsylblG (analog SGB XII)	11.405,42	50.000	8.535,61	-41.464,39	-2.869,81

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.3.00.557103	Leistungen nach § 5 AsylblG (gemeinnützige Arbeit)	38,40	500	0,00	-500,00	-38,40
3.1.3.00.557104	Leistungen nach § 6 AsylblG (einmalige Beihilfen)	36.506,22	50.000	9.406,41	-40.593,59	-27.099,81
3.1.3.00.557110	Leistungen nach § 1 AsylblG (Ukranieflüchtlinge)	362.012,93	50.000	9.096,12	-40.903,88	-352.916,81
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>1.854.558,35</b>	<b>2.104.990</b>	<b>2.016.080,61</b>	<b>-88.909,39</b>	<b>161.522,26</b>
1.1.1.20.561200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	0,00	5.000	2.016,37	-2.983,63	2.016,37
1.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	110,35	0	86,05	86,05	-24,30
1.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	12,54	3.000	1,22	-2.998,78	-11,32
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	225,95	100	59,05	-40,95	-166,90
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	25.521,23	16.000	33.705,26	17.705,26	8.184,03
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	776,96	2.500	2.902,91	402,91	2.125,95
1.1.1.30.563601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563602	Reservierung Domain-Adressen	867,86	1.000	859,68	-140,32	-8,18
1.1.1.30.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	365,00	200	595,00	395,00	230,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	2.528,75	5.000	3.084,81	-1.915,19	556,06
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	613,15	12.000	8.082,35	-3.917,65	7.469,20
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	1.735,82	6.000	3.077,61	-2.922,39	1.341,79
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.244,04	2.000	185,00	-1.815,00	-2.059,04
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	155,25	5.000	556,25	-4.443,75	401,00
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.562100	Sonstiger Mietaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	3.323,71	4.000	3.799,67	-200,33	475,96
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.831,80	-168,20	1.831,80
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.1.70.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	41,48	-958,52	41,48
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.900,00	0	90,00	90,00	-3.810,00
1.1.2.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	284,76	0	45.735,17	45.735,17	45.450,41
1.1.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.704,32	10.000	1.900,75	-8.099,25	-5.803,57
1.1.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	129,43	200	2,05	-197,95	-127,38
1.1.2.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.388,65	3.500	9.667,26	6.167,26	4.278,61
1.1.2.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	19,74	500	240,24	-259,76	220,50
1.1.4.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	106,41	500	0,88	-499,12	-105,53
1.1.4.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
1.1.4.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	2,88	150	0,00	-150,00	-2,88

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	78,46	-221,54	78,46
1.1.4.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.842,10	0	322,00	322,00	-7.520,10
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.992,69	4.100	4.512,79	412,79	520,10
1.1.4.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.254,00	5.000	0,00	-5.000,00	-2.254,00
1.1.4.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	507,79	500	4,20	-495,80	-503,59
1.1.4.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	119.711,25	150.000	153.913,61	3.913,61	34.202,36
1.1.4.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63,80	2.000	1.037,12	-962,88	973,32
1.1.4.50.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	4,52	100	0,00	-100,00	-4,52
1.1.4.50.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherh.techn. Dienst	11.167,89	10.000	7.962,53	-2.037,47	-3.205,36
1.1.4.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	396,16	1.000	0,00	-1.000,00	-396,16
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	8.218,20	12.000	8.218,20	-3.781,80	0,00
1.1.4.50.562101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	1.502,92	1.500	906,44	-593,56	-596,48
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42.085,23	45.000	25.119,01	-19.880,99	-16.966,22
1.1.4.50.563100	Büromaterial	15.765,99	20.000	19.478,09	-521,91	3.712,10
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	19.827,61	20.000	13.606,25	-6.393,75	-6.221,36
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	57.873,36	60.000	72.812,01	12.812,01	14.938,65
1.1.4.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten	24.125,50	25.000	28.534,48	3.534,48	4.408,98
1.1.4.50.563500	Stellenausschreibungen	7.701,80	10.000	5.092,82	-4.907,18	-2.608,98
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	91.382,21	110.000	126.277,03	16.277,03	34.894,82
1.1.4.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25.662,07	28.000	34.553,99	6.553,99	8.891,92
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschäden	2.500,00	0	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.4.50.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	742,00	800	1.560,00	760,00	818,00
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.540,55	0	28.388,58	28.388,58	24.848,03
1.1.6.00.563700	Kontoführungsgebühren	6.204,15	10.000	6.759,11	-3.240,89	554,96
1.1.6.00.563900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	504,26	2.000	2.790,76	790,76	2.286,50
1.1.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	140,00	200	140,00	-60,00	0,00
1.1.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	4.832,64	0	6.706,64	6.706,64	1.874,00
1.1.6.00.565520	Pauschalwertberichtigung	116.776,66	0	120.991,46	120.991,46	4.214,80
1.1.6.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.852,72	2.000	4.985,70	2.985,70	3.132,98
1.1.6.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	12,90	500	52,08	-447,92	39,18
1.1.6.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	87,47	1.500	0,00	-1.500,00	-87,47
1.1.6.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	13,75	500	78,10	-421,90	64,35
1.1.6.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	4,52	0	0,00	0,00	-4,52
1.2.1.00.569801	Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
1.2.1.00.569802	Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.569803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	2.239,29	1.000	1.282,68	282,68	-956,61
1.2.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.209,22	2.000	5.465,80	3.465,80	4.256,58
1.2.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	792,68	1.000	2.329,41	1.329,41	1.536,73
1.2.2.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	521,77	6.000	2.320,44	-3.679,56	1.798,67
1.2.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	297,50	297,50	297,50
1.2.2.10.562900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	36.325,81	65.000	44.433,55	-20.566,45	8.107,74
1.2.2.10.562901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	280,00	3.000	504,14	-2.495,86	224,14
1.2.2.10.562902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	12.918,63	15.000	3.711,87	-11.288,13	-9.206,76
1.2.2.10.562903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	1.210,37	15.000	0,00	-15.000,00	-1.210,37
1.2.2.10.562904	Kosten für die Unterbringung und Behandlung von Fundtieren	73.846,79	50.000	34.330,92	-15.669,08	-39.515,87
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzvereine	500,00	500	500,00	0,00	0,00
1.2.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	5.991,51	0	12.194,04	12.194,04	6.202,53
1.2.2.10.565520	Pauschalwertberichtigung	116.103,63	0	118.892,16	118.892,16	2.788,53
1.2.2.10.569900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	2.698,74	1.000	2.765,17	1.765,17	66,43
1.2.2.31.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.797,00	997,00	1.797,00
1.2.2.31.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	43,47	-956,53	43,47
1.2.2.31.563900	Kauf von Familienstammbüchern	1.072,49	1.500	1.521,50	21,50	449,01
1.2.2.31.564200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	120,00	200	120,00	-80,00	0,00
1.2.2.31.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.2.2.33.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.2.33.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	877,17	1.000	0,00	-1.000,00	-877,17
1.2.3.00.562900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.3.00.562901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	0,00	200	132,33	-67,67	132,33
1.2.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	17,00	0	1.166,84	1.166,84	1.149,84
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.125,22	35.000	12.261,40	-22.738,60	3.136,18
1.2.6.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	908,02	500	519,94	19,94	-388,08
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.548,52	5.000	10.361,25	5.361,25	5.812,73
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	40.353,93	40.000	38.118,48	-1.881,52	-2.235,45
1.2.6.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Verpflicht. FW-Einsätze)	3.285,42	3.000	1.429,48	-1.570,52	-1.855,94
1.2.6.00.562100	Mieten und Pachten / Feuerwehrgerätehäuser	5.400,00	5.400	5.400,00	0,00	0,00
1.2.6.00.562101	Miete für Garage / FW Kibo	2.427,60	2.500	2.427,60	-72,40	0,00
1.2.6.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	3.664,88	5.000	4.318,87	-681,13	653,99
1.2.6.00.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.482,00	-18,00	1.482,00
1.2.6.00.563100	Büromaterial / Feuerwehr	1.297,61	1.500	1.033,44	-466,56	-264,17
1.2.6.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	798,54	1.500	3.307,16	1.807,16	2.508,62
1.2.6.00.563300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	27,97	100	15,49	-84,51	-12,48
1.2.6.00.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	1.310,26	5.000	777,28	-4.222,72	-532,98
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.045,37	3.000	400,00	-2.600,00	-3.645,37
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	45.263,17	46.000	46.377,14	377,14	1.113,97
1.2.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.592,25	2.000	1.837,25	-162,75	245,00
1.2.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	521,63	0	1,87	1,87	-519,76
2.0.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.0.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	339,51	800	311,13	-488,87	-28,38
2.0.1.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.139,33	2.000	2.343,64	343,64	-795,69
2.0.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	614,23	600	0,00	-600,00	-614,23
2.0.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.0.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	268,03	350	268,03	-81,97	0,00
2.0.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	206,02	200	93,50	-106,50	-112,52
2.0.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	92,82	0	0,00	0,00	-92,82
2.0.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / Schulen	33.603,99	39.000	2.172,58	-36.827,42	-31.431,41
2.0.1.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
2.0.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	2.168,00	2.168,00	2.168,00
2.0.1.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	370	210,00	-160,00	0,00
2.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.562100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	892,91	1.500	1.033,79	-466,21	140,88
2.1.1.10.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.863,50	2.000	366,91	-1.633,09	-1.496,59
2.1.1.10.563100	Büromaterial / GS Bolanden	2.542,60	2.500	2.818,18	318,18	275,58
2.1.1.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	238,26	500	109,00	-391,00	-129,26
2.1.1.10.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	203,95	250	161,91	-88,09	-42,04
2.1.1.10.563300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	248,70	250	190,75	-59,25	-57,95
2.1.1.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	744,92	1.000	686,34	-313,66	-58,58
2.1.1.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.10.564100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.487,39	2.000	1.683,99	-316,01	196,60
2.1.1.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.11.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.11.562200	Leasingrate für Küchenfahrzeug	0,00	11.000	9.437,89	-1.562,11	9.437,89
2.1.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.606,26	2.000	2.091,08	91,08	484,82
2.1.1.11.563100	Büromaterial / Grundschulküche Bolanden	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.11.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	500	51,18	-448,82	51,18
2.1.1.11.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Bolanden	598,35	500	39,18	-460,82	-559,17
2.1.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	671,00	671,00	671,00
2.1.1.11.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-68,00	-68,00	-68,00
2.1.1.11.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	4.612,44	5.000	3,50	-4.996,50	-4.608,94
2.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
2.1.1.20.562100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	180,00	1.500	164,00	-1.336,00	-16,00
2.1.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	413,54	-586,46	413,54
2.1.1.20.563100	Büromaterial / GS Dannenfels	619,67	1.600	149,99	-1.450,01	-469,68
2.1.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	290,69	260	74,75	-185,25	-215,94
2.1.1.20.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	130,74	-119,26	130,74
2.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	68,75	70	24,50	-45,50	-44,25
2.1.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	634,19	600	885,38	285,38	251,19
2.1.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	764,21	800	865,49	65,49	101,28
2.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	168,14	0	0,00	0,00	-168,14
2.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.014,75	3.500	1.931,92	-1.568,08	917,17
2.1.1.30.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.565,58	6.500	78,00	-6.422,00	-3.487,58
2.1.1.30.563100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	1.393,89	3.000	2.114,53	-885,47	720,64
2.1.1.30.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	432,60	1.300	575,70	-724,30	143,10
2.1.1.30.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	565,13	250	0,00	-250,00	-565,13
2.1.1.30.563300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	139,03	410	264,91	-145,09	125,88
2.1.1.30.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	1.398,38	2.000	1.266,86	-733,14	-131,52
2.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	185,64	750	0,00	-750,00	-185,64
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	8.888,49	8.500	9.694,31	1.194,31	805,82
2.1.1.30.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	141,00	150	141,00	-9,00	0,00
2.1.1.31.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.31.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.31.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.606,26	2.000	1.818,37	-181,63	212,11

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.31.563100	Büromaterial / Grundschulküche Kirchheimbolanden	453,51	150	337,72	187,72	-115,79
2.1.1.31.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	50	58,73	8,73	58,73
2.1.1.31.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	500	373,32	-126,68	373,32
2.1.1.31.565510	Einzelwertberichtigung	96,00	0	2.025,00	2.025,00	1.929,00
2.1.1.31.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,26	0	0,00	0,00	-145,26
2.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
2.1.1.40.562100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.277,74	1.500	1.043,00	-457,00	-234,74
2.1.1.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	803,60	-196,40	803,60
2.1.1.40.563100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	856,65	1.800	1.951,09	151,09	1.094,44
2.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
2.1.1.40.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	245,76	250	246,99	-3,01	1,23
2.1.1.40.563300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	8,50	80	77,25	-2,75	68,75
2.1.1.40.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	721,15	700	951,27	251,27	230,12
2.1.1.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	324,87	500	0,00	-500,00	-324,87
2.1.1.40.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	876,05	900	992,16	92,16	116,11
2.1.1.40.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.562100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.50.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	780,27	1.500	896,77	-603,23	116,50
2.1.1.50.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	800	39,01	-760,99	39,01
2.1.1.50.563100	Büromaterial / GS Marnheim	2.820,14	2.500	2.417,13	-82,87	-403,01
2.1.1.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	13,54	300	8,97	-291,03	-4,57
2.1.1.50.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	247,95	250	257,33	7,33	9,38
2.1.1.50.563300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	249,51	200	240,22	40,22	9,29
2.1.1.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	746,05	700	744,60	44,60	-1,45
2.1.1.50.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.50.564100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	611,50	650	690,63	40,63	79,13
2.1.1.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.50.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	45,00	45,00	45,00
2.1.1.60.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.562100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	4.600,00	4.600	4.600,00	0,00	0,00
2.1.1.60.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	507,92	1.500	547,92	-952,08	40,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.1.1.60.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	468,07	-531,93	468,07
2.1.1.60.563100	Büromaterial / GS Stetten	1.416,36	1.700	1.608,75	-91,25	192,39
2.1.1.60.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	424,64	300	393,05	93,05	-31,59
2.1.1.60.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	255,68	250	235,55	-14,45	-20,13
2.1.1.60.563300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	194,36	80	89,50	9,50	-104,86
2.1.1.60.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	752,00	650	744,60	94,60	-7,40
2.1.1.60.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.60.564100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	808,32	800	916,52	116,52	108,20
2.1.1.60.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.4.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	100,00	100	100,00	0,00	0,00
2.8.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	8,79	8,79	8,79
2.8.1.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	203,00	300	203,00	-97,00	0,00
3.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	8,51	100	109,97	9,97	101,46
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	5.632,62	0	495,63	495,63	-5.136,99
3.1.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	331,67	500	0,00	-500,00	-331,67
3.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	15,55	100	141,26	41,26	125,71
3.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	1.273,81	0	944,95	944,95	-328,86
3.1.3.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.1.3.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	14,85	100	205,96	105,96	191,11
3.1.3.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.562100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	54.203,45	100.000	103.074,85	3.074,85	48.871,40
3.1.3.00.562101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	115.501,31	180.000	163.815,16	-16.184,84	48.313,85
3.1.3.00.562102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	53.780,36	85.000	103.003,86	18.003,86	49.223,50
3.1.3.00.562103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	38.034,86	85.000	50.489,48	-34.510,52	12.454,62
3.1.3.00.562104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	12.038,34	40.000	8.638,47	-31.361,53	-3.399,87
3.1.3.00.562110	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	206.947,84	300.000	200.902,25	-99.097,75	-6.045,59
3.1.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	3.052,18	0	13.553,45	13.553,45	10.501,27
3.6.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1,09	100	1,76	-98,24	0,67
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	0,00	-700,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	13,19	-86,81	13,19
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.18.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
5.1.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	104,98	100	161,29	61,29	56,31
5.1.1.00.562500	Aufwand für Klimaschutzprogramm "DENK WETER"	8.337,00	25.000	7.701,26	-17.298,74	-635,74
5.1.1.00.562550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	21.522,64	50.000	13.331,57	-36.668,43	-8.191,07
5.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.970,51	2.500	3.743,00	1.243,00	-1.227,51
5.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	58,65	100	72,25	-27,75	13,60
5.2.1.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.500	1.407,74	-1.092,26	1.407,74
5.2.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Ausschreibungen etc.	49.532,86	50.000	8.541,94	-41.458,06	-40.990,92
5.2.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.292,02	0	1.771,68	1.771,68	-520,34
5.4.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.4.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	95,47	100	41,01	-58,99	-54,46
5.5.2.00.562900	Aufwendungen für Hochwasservorsorgekonzept etc.	21.928,38	70.000	10.046,80	-59.953,20	-11.881,58
5.5.3.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.5.3.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	8,50	-91,50	8,50
5.5.5.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.5.5.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	22,44	100	0,00	-100,00	-22,44
5.7.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,57	-99,43	0,57
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.5.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	89,15	-10,85	89,15
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.563600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	980,20	3.000	0,00	-3.000,00	-980,20
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge / Rad- und Wanderwege	45,81	50	45,81	-4,19	0,00
5.7.5.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	14.185,04	14.000	14.204,88	204,88	19,84
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	2.788,51	0	3.983,23	3.983,23	1.194,72
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	68.536,51	0	40.637,86	40.637,86	-27.898,65
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	35.179,55	0	12.868,93	12.868,93	-22.310,62
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.320.391,19	15.162.710	15.746.249,89	583.539,89	425.858,70

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.407.063,03</b>	<b>-177.800</b>	<b>2.191.329,86</b>	<b>2.369.129,86</b>	<b>784.266,83</b>
<b>E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>326.979,56</b>	<b>63.960</b>	<b>288.468,00</b>	<b>224.508,00</b>	<b>-38.511,56</b>
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	1.563,00	0	0,00	0,00	-1.563,00
1.1.6.00.479900	Sonstige Finanzeinzahlungen	27,75	0	0,14	0,14	-27,61
4.2.4.18.474100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Bäder)	220.640,94	0	234.715,34	234.715,34	14.074,40
5.3.3.00.479100	Avalprovision	329,48	320	214,45	-105,55	-115,03
5.3.8.00.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Kanalwerk)	31.600,00	0	0,00	0,00	-31.600,00
6.1.2.00.479400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	70.714,02	60.000	52.396,33	-7.603,67	-18.317,69
6.1.2.00.479550	Negativzinsen für Darlehen vom inländ. Geldmarkt	0,00	1.140	1.141,74	1,74	1.141,74
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden (Neue Energie Donnersbergkreis GmbH)	2.104,37	2.500	0,00	-2.500,00	-2.104,37
<b>E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>2.001.018,91</b>	<b>2.373.000</b>	<b>2.005.376,77</b>	<b>-367.623,23</b>	<b>4.357,86</b>
1.1.6.00.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	1.598,26	2.000	2.011,33	11,33	413,07
4.2.4.18.573100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.839.238,00	2.200.000	1.847.030,00	-352.970,00	7.792,00
6.1.2.00.574300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	405,79	3.000	430,14	-2.569,86	24,35
6.1.2.00.575110	Zinsen an Banken	61.160,44	63.500	64.846,45	1.346,45	3.686,01
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.272,05	2.100	2.093,85	-6,15	-178,20
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.209,38	2.400	0,00	-2.400,00	1.209,38
6.1.2.00.579550	Negativzinsen, Verwahrentgelte u.ä. an den inländ. Geldmarkt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	97.553,75	100.000	88.965,00	-11.035,00	-8.588,75
6.2.6.00.579400	Verlustübernahme / Gemeinn. Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft GmbH	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-1.674.039,35</b>	<b>-2.309.040</b>	<b>-1.716.908,77</b>	<b>592.131,23</b>	<b>-42.869,42</b>
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-266.976,32</b>	<b>-2.486.840</b>	<b>474.421,09</b>	<b>2.961.261,09</b>	<b>741.397,41</b>
Außerordentliche Erträge		7.760,53	0	126.555,03	126.555,03	118.794,50
1.1.4.40.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.499100	Außerordentliche Erträge	220,21	0	0,00	0,00	-220,21
2.1.1.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	21.937,73	21.937,73	21.937,73
2.1.1.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	9.965,46	9.965,46	9.965,46
2.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	32.182,41	32.182,41	32.182,41
2.1.1.40.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	20.954,14	20.954,14	20.954,14
2.1.1.50.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	21.345,04	21.345,04	21.345,04
2.1.1.60.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	19.489,99	19.489,99	19.489,99

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<u><b>Gesamtergebnisplan neu</b></u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.20.499100	Außerordentliche Erträge	3.688,68	0	680,26	680,26	-3.008,42
3.1.3.00.499100	Außerordentliche Erträge	3.851,64	0	0,00	0,00	-3.851,64
4.2.1.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen		8.267,49	0	122.602,75	122.602,75	114.335,26
1.1.4.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	220,21	0	0,00	0,00	-220,21
2.1.1.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.097,05	18.097,05	18.097,05
2.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.438,52	9.438,52	9.438,52
2.1.1.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.910,03	22.910,03	22.910,03
2.1.1.40.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.375,44	19.375,44	19.375,44
2.1.1.50.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.767,02	19.767,02	19.767,02
2.1.1.60.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.120,25	18.120,25	18.120,25
3.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	5.097,28	0	4.728,06	4.728,06	-369,22
3.1.3.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.024,37	8.024,37	8.024,37
5.3.1.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	2.950,00	0	2.142,01	2.142,01	-807,99
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-506,96</b>	<b>0</b>	<b>3.952,28</b>	<b>3.952,28</b>	<b>4.459,24</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-267.483,28</b>	<b>-2.486.840</b>	<b>478.373,37</b>	<b>2.965.213,37</b>	<b>745.856,65</b>
nachrichtlich:						
Gesamterträge		17.062.194,31	15.048.870	18.352.602,78	3.303.732,78	1.290.408,47
Gesamtaufwendungen		17.329.677,59	17.535.710	17.874.229,41	338.519,41	544.551,82
Differenz		-267.483,28	-2.486.840	478.373,37	2.965.213,37	745.856,65
<u><b>Gesamtfinanzplan VG neu</b></u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben		285.995,50	280.000	333.996,52	53.996,52	48.001,02
6.1.1.00.603100	Vergnügungssteuer -neu-	285.995,50	280.000	333.996,52	53.996,52	48.001,02
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		9.511.003,13	9.831.360	10.140.855,05	309.495,05	629.851,92
1.1.1.20.614420	Landeszweisung (u.a. Bekämpfung Covid-19 Pandemie)	6.063,92	3.600	28.116,56	24.516,56	22.052,64
1.1.1.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	336,80	0	222,62	222,62	-114,18
1.1.1.30.614420	Landeszweisung für Bürgerbus	0,00	8.500	8.500,00	0,00	8.500,00
1.1.1.30.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1,24	0	0,00	0,00	-1,24
1.1.1.30.614900	Spenden und sonst. Zuschüsse / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500	1.206,86	-2.293,14	1.206,86
1.1.2.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	226,38	0	168,90	168,90	-57,48

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.30.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	67,78	0	-1,24	-1,24	-69,02
1.1.4.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	21,76	0	81,77	81,77	60,01
1.1.4.23.614420	Landeszweisung (u.a. Personalkostenzuschüsse)	11.820,00	3.600	12.370,00	8.770,00	550,00
1.1.4.23.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	503,29	0	507,54	507,54	4,25
1.1.4.40.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.614420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	727,30	0	658,46	658,46	-68,84
1.1.6.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	385,99	0	422,33	422,33	36,34
1.2.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	312,54	0	357,88	357,88	45,34
1.2.2.31.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.614410	Bundeszweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	469,20	0	0,00	0,00	-469,20
1.2.6.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	463,70	0	340,76	340,76	-122,94
1.2.6.00.614430	Kreiszweisungen / Feuerwehr	2.762,80	1.100	3.479,10	2.379,10	716,30
1.2.6.00.614500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	500,00	0	637,00	637,00	137,00
2.0.1.20.614420	Landeszweisungen / Allgemeine Schulverwaltung	1.688,00	1.680	36.429,30	34.749,30	34.741,30
2.0.1.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	285,71	0	342,64	342,64	56,93
2.0.1.20.614430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	32.206,40	14.000	24.220,85	10.220,85	-7.985,55
2.0.1.20.614431	Kreiszweisung für Schulsozialarbeiter	45.085,60	45.000	46.579,60	1.579,60	1.494,00
2.1.1.10.614410	Bundeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.614420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	1.737,12	3.580	3.580,00	0,00	1.842,88
2.1.1.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	200,13	0	173,21	173,21	-26,92
2.1.1.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.614429	Förderbeitrag vom Land nach BRSG	513,97	0	339,74	339,74	-174,23
2.1.1.20.614420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	842,13	1.790	1.918,00	128,00	1.075,87
2.1.1.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	89,92	0	203,20	203,20	113,28
2.1.1.20.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614410	Bundeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	2.417,84	3.060	3.835,00	775,00	1.417,16
2.1.1.30.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.313,60	0	1.473,78	1.473,78	160,18
2.1.1.30.614431	Kreiszweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.044,00	0	1.035,00	1.035,00	-9,00
2.1.1.31.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.240,71	0	847,05	847,05	-393,66
2.1.1.40.614410	Bundeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.614420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	970,13	2.040	2.046,00	6,00	1.075,87
2.1.1.40.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	176,03	0	122,25	122,25	-53,78
2.1.1.40.614430	Kreiszweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.1.1.40.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	2.870,24	0	0,00	0,00	-2.870,24
2.1.1.50.614410	Bundeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.614420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	1.993,13	4.090	4.092,00	2,00	2.098,87
2.1.1.50.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	140,59	0	434,54	434,54	293,95
2.1.1.50.614430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.614420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	4.461,68	4.090	4.092,00	2,00	-369,68
2.1.1.60.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	105,92	0	384,11	384,11	278,19
2.1.1.60.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.614420	Landeszweisung für Lernmittelfreiheit	23.895,02	25.000	18.945,16	-6.054,84	-4.949,86
2.4.2.13.614421	Landeszweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	4.118,00	5.000	4.340,64	-659,36	222,64
2.8.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	232,37	232,37	232,37
2.8.1.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	250,00	250,00	250,00
3.1.1.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	22,01	0	0,02	0,02	-21,99
3.1.1.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	191,14	0	-147,08	-147,08	-338,22
3.1.3.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	22,01	0	0,02	0,02	-21,99
3.6.2.00.614420	Landeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1,91	0	0,00	0,00	-1,91
3.6.2.00.614430	Kreiszweisung für Jugendarbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614900	Spenden für Jugendarbeit	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0,00
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	35,36	0	58,80	58,80	23,44
3.6.6.13.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	35,36	0	47,81	47,81	12,45
4.2.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	16,32	0	17,94	17,94	1,62
4.2.4.18.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.719,97	0	1.954,25	1.954,25	234,28
5.1.1.00.614420	Landeszweisung für Flächennutzungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	156,72	0	235,82	235,82	79,10
5.3.8.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	449,10	0	585,23	585,23	136,13
5.4.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	82,83	0	0,00	0,00	-82,83
5.5.2.00.614420	Landeszweisung für Hochwasservorsorgekonzept etc.	4.000,00	63.000	30.800,00	-32.200,00	26.800,00
5.5.3.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	2.025.813,00	1.440.700	1.221.708,00	-218.992,00	-804.105,00
6.1.1.00.611300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	301.280,00	301.280,00	301.280,00
6.1.1.00.612100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	25.085,00	0	0,00	0,00	-25.085,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.929,83	5.000	5.166,57	166,57	236,74
6.1.1.00.613300	Allgemeine Zuweisungen von Gden und Gdeverbänden	0,00	0	163.938,69	163.938,69	163.938,69
6.1.1.00.616200	Verbandsgemeindeumlage	7.254.227,00	8.154.030	8.160.067,00	6.037,00	905.840,00
6.1.2.00.618420	Einzahlungen aus dem Zinsrettungsschirm	39.157,00	39.000	39.157,00	157,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.523.653,83	2.745.800	2.213.727,18	-532.072,82	-309.926,65
3.1.1.10.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.547,23	5.000	798,76	-4.201,24	-2.748,47
3.1.1.10.621101	Kostenersätze (BSHG-Fälle)	3.136,20	0	4.133,38	4.133,38	997,18
3.1.1.10.621110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - Ukraine	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.10.621200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltpflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.621201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	345,00	0	405,00	405,00	60,00
3.1.1.10.621300	Leistungen von Sozialeistungsträgern	0,00	5.000	3.932,52	-1.067,48	3.932,52
3.1.1.10.621310	Leistungen von Sozialeistungsträgern - Ukraine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.621340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	450,76	500	0,00	-500,00	-450,76
3.1.1.10.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	2.428,12	3.000	875,66	-2.124,34	-1.552,46
3.1.1.10.621401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	2.963,65	0	2.471,40	2.471,40	-492,25
3.1.1.10.621410	Rückzahlung gewährter Hilfen - Ukraine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.621900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	173.336,23	212.600	140.396,78	-72.203,22	-32.939,45
3.1.1.10.625220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621102	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	5.737,31	10.000	8.946,32	-1.053,68	3.209,01
3.1.1.20.621103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	5.149,45	8.000	5.182,43	-2.817,57	32,98
3.1.1.20.621105	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß EM	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltpflichtige (Alter)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltpflichtige (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621302	Leistungen von Sozialeistungsträgern (Alter)	5.562,56	10.000	14.129,64	4.129,64	8.567,08
3.1.1.20.621303	Leistungen von Sozialeistungsträgern (EM)	60,00	2.000	1.669,73	-330,27	1.609,73
3.1.1.20.621305	Leistungen von Sozialeistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	1.404.000	0,00	-1.404.000,00	0,00
3.1.1.20.621342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	1.342,00	1.000	0,00	-1.000,00	-1.342,00
3.1.1.20.621343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	9.078,18	200	0,00	-200,00	-9.078,18
3.1.1.20.621345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	7.767,92	2.000	4.335,47	2.335,47	-3.432,45
3.1.1.20.621403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	1.172,37	1.000	470,00	-530,00	-702,37
3.1.1.20.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	1.184.122,64	0	1.473.698,99	1.473.698,99	289.576,35
3.1.1.70.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.621200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltpflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	20.000	3.108,15	-16.891,85	3.108,15
3.1.3.00.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylblG)	10.925,96	10.000	13.195,56	3.195,56	2.269,60
3.1.3.00.621101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Ukraine)	4.626,77	2.500	1.308,58	-1.191,42	-3.318,19
3.1.3.00.621300	Leistungen von Sozialeistungsträgern (AsylblG)	34.557,98	20.000	72.104,95	52.104,95	37.546,97
3.1.3.00.621301	Leistungen von Sozialeistungsträgern (Ukraine)	180.900,38	5.000	22.205,20	17.205,20	-158.695,18

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.3.00.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	2.531,05	1.000	1.068,58	68,58	-1.462,47
3.1.3.00.623920	Kostenersatz vom Kreis (AsylblG)	883.912,07	1.022.000	439.290,08	-582.709,92	-444.621,99
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		790.204,07	892.620	1.042.144,89	149.524,89	251.940,82
1.1.1.30.631001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	306,00	200	143,35	-56,65	-162,65
1.1.4.29.632290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.632100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.6.00.631001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	3.320,30	1.500	3.526,64	2.026,64	206,34
1.2.2.10.631001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	35.669,79	20.000	28.043,48	8.043,48	-7.626,31
1.2.2.10.631200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	3.709,86	6.000	6.733,78	733,78	3.023,92
1.2.2.10.631400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	3.882,20	2.500	2.408,00	-92,00	-1.474,20
1.2.2.10.631401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	139,11	100	0,00	-100,00	-139,11
1.2.2.31.631001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	65.312,04	65.000	62.807,29	-2.192,71	-2.504,75
1.2.2.33.631001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	20.577,00	17.000	21.940,90	4.940,90	1.363,90
1.2.2.33.631100	Verwaltungsgebühren / Passamt	132.404,60	90.000	118.341,50	28.341,50	-14.063,10
1.2.3.00.631200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	34.587,10	20.000	32.269,95	12.269,95	-2.317,15
1.2.3.00.631201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	100,00	500	1.636,87	1.136,87	1.536,87
1.2.6.00.632100	Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	45.608,82	10.000	51.419,47	41.419,47	5.810,65
2.0.1.20.634100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	212,21	0	32,00	32,00	-180,21
2.1.1.10.635100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	4.490,00	9.420	11.525,00	2.105,00	7.035,00
2.1.1.11.634100	Kostenersatz für Mittagessen	78.088,13	48.000	58.674,33	10.674,33	-19.413,80
2.1.1.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	3.756,53	6.120	10.220,47	4.100,47	6.463,94
2.1.1.20.635100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	1.552,00	2.800	4.407,50	1.607,50	2.855,50
2.1.1.30.632100	Sporthallenbenutzungsgebühren	1.800,00	2.200	2.400,00	200,00	600,00
2.1.1.30.635100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	4.291,00	10.030	12.589,00	2.559,00	8.298,00
2.1.1.31.634100	Kostenersatz für Mittagessen	95.434,77	90.000	143.050,60	53.050,60	47.615,83
2.1.1.40.634100	Kostenersatz für Mittagessen	4.368,50	11.160	11.211,50	51,50	6.843,00
2.1.1.40.635100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	2.763,00	6.960	6.917,00	-43,00	4.154,00
2.1.1.50.634100	Kostenersatz für Mittagessen	9.970,55	26.640	29.400,10	2.760,10	19.429,55
2.1.1.50.635100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	6.706,00	17.970	17.945,01	-24,99	11.239,01
2.1.1.60.634100	Kostenersatz für Mittagessen	9.026,85	20.700	28.244,15	7.544,15	19.217,30
2.1.1.60.635100	Kostenersatz für Schülerbetreuung	6.560,00	15.720	19.250,00	3.530,00	12.690,00
2.4.2.10.632100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0	47,33	47,33	47,33
2.4.2.13.632100	Elternentgelte für Lernmittel	1.883,85	2.000	1.960,79	-39,21	76,94
3.1.3.00.632900	KE für angemietete Wohnungen -Familien-	37.816,27	80.000	88.839,02	8.839,02	51.022,75
3.1.3.00.632901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	11.695,11	20.000	19.835,78	-164,22	8.140,67
3.1.3.00.632902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	7.472,39	10.000	7.633,18	-2.366,82	160,79
3.1.3.00.632903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	3.978,16	10.000	8.401,86	-1.598,14	4.423,70
3.1.3.00.632904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	21.420,83	10.000	29.345,84	19.345,84	7.925,01
3.1.3.00.632910	KE für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	113.698,56	250.000	184.797,20	-65.202,80	71.098,64
5.2.1.00.632100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	17.602,54	10.000	16.146,00	6.146,00	-1.456,54

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan VG neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr HHJ (Spalte 2)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 5	Private rechtliche Leistungsentgelte	97.505,19	137.080	100.356,83	-36.723,17	2.851,64	
1.1.1.20.641100	Verkaufserlöse / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	857,45	1.000	1.017,45	17,45	160,00	
1.1.4.50.641100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31.641100	Verkaufserlöse / Familienstammbücher	1.428,00	1.500	1.844,00	344,00	416,00	
1.2.6.00.641200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	11.843,61	13.400	15.039,25	1.639,25	3.195,64	
2.1.1.10.641200	Miteinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.641200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	82.456,13	120.000	82.456,13	-37.543,87	0,00	0,00
2.1.1.30.641201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920	0,00	-920,00	-920,00	
2.1.1.50.641200	Mieteieinzahlungen	0,00	160	0,00	-160,00	0,00	0,00
5.7.5.00.641100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459.537,94	647.930	2.699.502,18	2.051.572,18	239.964,24	
1.1.1.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	51.247,80	0	0,00	0,00	-51.247,80	
1.1.1.30.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	0,00
1.1.1.40.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	303,95	0	0,00	0,00	-303,95	
1.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.400,00	200	3.944,00	3.744,00	-2.456,00	
1.1.2.00.642310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	260.000,00	280.000	372.407,30	92.407,30	112.407,30	
1.1.2.00.642420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	48.094,54	48.094,54	48.094,54	
1.1.2.00.642440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband	0,00	9.000	22.423,60	13.423,60	22.423,60	
1.1.2.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.634,69	22.634,69	22.634,69	
1.1.4.23.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	150,00	150,00	0,00	0,00
1.1.4.50.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	0,00	200	0,00	-200,00	0,00	0,00
1.1.4.50.642430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	654,72	800	661,50	-138,50	6,78	
1.1.4.50.642431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355,48	1.000	0,00	-1.000,00	-355,48	
1.1.4.50.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.1.4.50.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.1.4.50.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.285,59	1.000	652,50	-347,50	-633,09	
1.1.6.00.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.819,74	0	0,00	0,00	-19.819,74	
1.1.6.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.642420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	5.595,78	0	0,00	0,00	-5.595,78	
1.2.1.00.642430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.642900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	4.794,83	5.000	6.055,63	1.055,63	1.260,80	
1.2.2.10.642901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	75,00	1.000	281,00	-719,00	206,00	
1.2.2.10.642902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde und Fundtiere	523,41	5.000	659,82	-4.340,18	136,41	
1.2.2.10.642903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	2.690,55	1.000	3.217,53	2.217,53	526,98	
1.2.2.10.642905	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	36.680,49	50.000	41.033,67	-8.966,33	4.353,18	

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
1.2.3.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Verkehrsbehinderungen etc.)	0,00	500	561,25	61,25	561,25
1.2.6.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.221,61	0	0,00	0,00	-4.221,61
2.1.1.11.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	68.711,00	0	0,00	0,00	-68.711,00
2.1.1.11.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.102,57	0	0,00	0,00	-10.102,57
2.1.1.20.642431	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.500	18.242,66	12.742,66	18.242,66
2.1.1.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.642410	Erstattungen vom Bund für Warnmeldeanlage	35,79	30	35,79	5,79	0,00
2.1.1.30.642430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	24.442,07	30.000	42.735,96	12.735,96	18.293,89
2.1.1.30.642431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	68.231,29	77.000	80.095,35	3.095,35	11.864,06
2.1.1.30.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600,00	600,00	600,00
2.1.1.60.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.642480	Kostenerstattungen / ARGE	4.281,73	0	0,00	0,00	-4.281,73
3.1.1.20.642490	Kostenerstattungen / ARGE -neu-	159.751,27	180.000	161.890,02	-18.109,98	2.138,75
3.1.3.00.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.642900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen -Familien-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.642901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	-10,00	0	0,00	0,00	10,00
3.1.3.00.642902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.642903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.642904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.642910	KE für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	300,00	0	0,00	0,00	-300,00
3.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.4.18.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	807.650,83	0	871.964,23	871.964,23	64.313,40
4.2.4.18.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.642430	Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.047,06	0	912,06	912,06	-135,00
5.2.1.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	168,00	168,00	168,00
5.3.8.00.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	917.397,70	0	996.701,08	996.701,08	79.303,38
5.5.2.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.797,68	0	0,00	0,00	-1.797,68
5.5.2.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.380,00	2.380,00	2.380,00
5.7.5.00.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen		163.192,45	151.500	192.193,46	40.693,46	29.001,01
1.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	373,49	373,49	373,49

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
1.1.1.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.662900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	936,00	0	962,00	962,00	26,00
1.1.2.00.662900	Kostenbeitrag nach BVO und sonstige Erträge	7.194,28	9.000	7.375,85	-1.624,15	181,57
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.661140	Verkaufserlöse / EDV	580,00	200	726,50	526,50	146,50
1.1.4.50.661140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	124,60	500	483,30	-16,70	358,70
1.1.4.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	2.378,31	2.378,31	2.378,31
1.1.6.00.662200	Säumniszuschläge	11.491,74	13.000	11.098,78	-1.901,22	-392,96
1.1.6.00.662201	Mahn- und Beitreibungskosten	35.517,46	25.000	35.589,20	10.589,20	71,74
1.1.6.00.662202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	32.208,75	25.000	33.936,41	8.936,41	1.727,66
1.1.6.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	1.749,49	3.000	2.655,02	-344,98	905,53
1.2.2.31.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.33.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	70.093,08	75.000	75.997,84	997,84	5.904,76
1.2.3.00.662101	Bußgelder für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0	11.820,00	11.820,00	11.820,00
1.2.6.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	2.548,81	2.548,81	2.548,81
1.2.6.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	296,91	300	0,00	-300,00	-296,91
2.1.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	2.313,65	0	5.802,26	5.802,26	3.488,61
2.1.1.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	52,41	52,41	52,41
2.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	344,10	0	0,00	0,00	-344,10
2.1.1.31.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	87,03	0	0,00	0,00	-87,03
2.1.1.60.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	10,39	10,39	10,39

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.4.2.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	255,36	400	382,89	-17,11	127,53
5.2.1.00.662600	Ausschreibungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.831.092,11</b>	<b>14.686.290</b>	<b>16.722.776,11</b>	<b>2.036.486,11</b>	<b>891.684,00</b>
<b>F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>		<b>7.354.240,66</b>	<b>6.972.210</b>	<b>8.010.970,10</b>	<b>1.038.760,10</b>	<b>656.729,44</b>
1.1.1.20.702110	Dienstbezüge / Beamte	72.839,56	102.000	96.688,58	-5.311,42	23.849,02
1.1.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	183.792,78	198.000	176.973,99	-21.026,01	-6.818,79
1.1.1.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.754,42	4.100	2.911,78	-1.188,22	157,36
1.1.1.20.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	26.800	0,00	-26.800,00	0,00
1.1.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	12.424,18	17.000	12.882,84	-4.117,16	458,66
1.1.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	37.934,08	43.000	35.695,39	-7.304,61	-2.238,69
1.1.1.20.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	15.519,18	20.000	4.907,12	-15.092,88	-10.612,06
1.1.1.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	227,58	270	186,73	-83,27	-40,85
1.1.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	364,29	2.550	269,76	-2.280,24	-94,53
1.1.1.20.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.913,08	17.000	12.248,49	-4.751,51	335,41
1.1.1.30.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	188,61	350	175,98	-174,02	-12,63
1.1.1.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	941,59	1.350	910,84	-439,16	-30,75
1.1.1.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.406,08	3.650	2.491,82	-1.158,18	85,74
1.1.1.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	21,00	100	20,88	-79,12	-0,12
1.1.1.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	23,62	250	30,64	-219,36	7,02
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	17.327,57	20.000	18.790,86	-1.209,14	1.463,29
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	6.208,00	5.000	6.141,30	1.141,30	-66,70
1.1.1.40.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	790,35	2.000	856,98	-1.143,02	66,63
1.1.1.40.702110	Dienstbezüge / Beamte	102.903,21	115.000	109.546,10	-5.453,90	6.642,89
1.1.1.40.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	26.500	0,00	-26.500,00	0,00
1.1.1.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.1.40.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	971,54	5.000	1.852,76	-3.147,24	881,22
1.1.1.40.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	48,80	100	68,08	-31,92	19,28
1.1.1.40.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	95.000	0,00	-95.000,00	0,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold / Beigeordnete	3.492,00	3.600	3.745,00	145,00	253,00
1.1.1.40.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	27.358,85	30.000	8.105,87	-21.894,13	-19.252,98
1.1.2.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	497.975,13	250.000	543.451,04	293.451,04	45.475,91
1.1.2.00.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	-140,10	0	0,00	0,00	140,10
1.1.2.10.702110	Dienstbezüge / Beamte	26.758,63	50.000	35.843,87	-14.156,13	9.085,24
1.1.2.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	31.123,07	21.000	31.539,25	10.539,25	416,18
1.1.2.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	48,94	100	50,32	-49,68	1,38
1.1.2.10.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.317,48	2.000	2.251,74	251,74	-65,74
1.1.2.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	6.551,92	15.000	14.633,04	-366,96	8.081,12
1.1.2.10.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	747,68	5.000	0,00	-5.000,00	-747,68
1.1.2.10.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	26,60	150	0,00	-150,00	-26,60
1.1.2.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	244,02	250	137,70	-112,30	-106,32
1.1.2.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	14,52	300	14,52	-285,48	0,00
1.1.2.30.702110	Dienstbezüge / Beamte	70.811,87	83.000	78.312,28	-4.687,72	7.500,41
1.1.2.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	98.753,91	130.000	116.141,86	-13.858,14	17.387,95
1.1.2.30.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.697,80	2.600	2.293,15	-306,85	595,35
1.1.2.30.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	19.500	0,00	-19.500,00	0,00
1.1.2.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.399,19	10.400	8.379,16	-2.020,84	1.979,97
1.1.2.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	19.964,64	27.700	22.219,00	-5.481,00	2.254,36
1.1.2.30.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	12.733,33	15.000	21.078,53	6.078,53	8.345,20
1.1.2.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	127,14	250	118,16	-131,84	-8,98
1.1.2.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	105,93	1.800	182,39	-1.617,61	76,46
1.1.2.30.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	3.109,99	5.000	9.257,57	4.257,57	6.147,58
1.1.4.10.702110	Dienstbezüge / Beamte	26.625,03	27.000	25.436,72	-1.563,28	-1.188,31
1.1.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	126.655,75	135.000	126.609,55	-8.390,45	-46,20
1.1.4.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.014,66	2.700	2.018,92	-681,08	4,26
1.1.4.10.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	6.300	0,00	-6.300,00	0,00
1.1.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.972,02	10.800	9.433,78	-1.366,22	-538,24
1.1.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	27.028,30	30.000	25.911,90	-4.088,10	-1.116,40
1.1.4.10.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	295,54	5.000	774,04	-4.225,96	478,50
1.1.4.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	74,34	260	72,25	-187,75	-2,09
1.1.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	462,63	2.000	393,13	-1.606,87	-69,50
1.1.4.10.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	64.410,50	106.000	104.184,41	-1.815,59	39.773,91
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.366,69	2.200	1.733,57	-466,43	366,88
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftige	5.594,39	8.500	7.795,53	-704,47	2.201,14
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	13.636,56	24.000	21.376,50	-2.623,50	7.739,94
1.1.4.23.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	-104,82	500	1.719,03	1.219,03	1.823,85
1.1.4.23.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	44,76	230	44,60	-185,40	-0,16
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	105,80	1.500	123,97	-1.376,03	18,17
1.1.4.40.702110	Dienstbezüge / Beamte	25.391,19	24.000	22.313,04	-1.686,96	-3.078,15
1.1.4.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	130.271,07	160.000	154.380,02	-5.619,98	24.108,95
1.1.4.40.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.940,41	3.300	2.251,37	-1.048,63	310,96
1.1.4.40.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	5.700	0,00	-5.700,00	0,00
1.1.4.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10.246,36	12.800	11.440,11	-1.359,89	1.193,75
1.1.4.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	26.468,37	35.000	30.497,70	-4.502,30	4.029,33

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
1.1.4.40.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	119,70	170	159,60	-10,40	39,90
1.1.4.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	342,37	2.100	373,35	-1.726,65	30,98
1.1.4.50.702110	Dienstbezüge / Beamte	21.857,54	27.000	25.436,56	-1.563,44	3.579,02
1.1.4.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	6.300	0,00	-6.300,00	0,00
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
1.1.4.50.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.10.702110	Dienstbezüge / Beamte	167.883,10	175.000	169.357,45	-5.642,55	1.474,35
1.1.6.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	280.313,95	270.000	252.680,59	-17.319,41	-27.633,36
1.1.6.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	4.744,63	5.500	3.908,84	-1.591,16	-835,79
1.1.6.10.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	41.000	0,00	-41.000,00	0,00
1.1.6.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	21.461,29	22.000	18.832,43	-3.167,57	-2.628,86
1.1.6.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	57.723,07	58.000	51.510,05	-6.489,95	-6.213,02
1.1.6.10.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	4.007,29	5.000	7.800,85	2.800,85	3.793,56
1.1.6.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	325,70	450	293,20	-156,80	-32,50
1.1.6.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	794,27	3.500	740,55	-2.759,45	-53,72
1.1.6.10.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.10.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	36.904,26	40.000	35.047,07	-4.952,93	-1.857,19
1.1.6.20.702110	Dienstbezüge / Beamte	17.779,82	0	30.478,77	30.478,77	12.698,95
1.1.6.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	194.751,25	265.000	261.328,37	-3.671,63	66.577,12
1.1.6.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.121,78	5.300	3.715,51	-1.584,49	593,73
1.1.6.20.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.279,79	22.000	19.254,96	-2.745,04	3.975,17
1.1.6.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	41.417,17	57.000	53.236,06	-3.763,94	11.818,89
1.1.6.20.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	175,52	5.000	1.435,77	-3.564,23	1.260,25
1.1.6.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	104,53	500	134,79	-365,21	30,26
1.1.6.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	301,36	3.500	448,43	-3.051,57	147,07
1.1.6.20.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	7.384,30	11.000	9.424,82	-1.575,18	2.040,52
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.708,76	8.000	5.991,97	-2.008,03	283,21
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	80,86	200	83,07	-116,93	2,21
1.2.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	2.600	0,00	-2.600,00	0,00
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	446,67	700	445,79	-254,21	-0,88
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.217,50	1.800	1.228,74	-571,26	11,24

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
1.2.1.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	9,80	120	9,94	-110,06	0,14
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	19,45	110	18,08	-91,92	-1,37
1.2.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.702110	Dienstbezüge / Beamte	61.143,28	102.000	72.871,92	-29.128,08	11.728,64
1.2.2.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	183.317,23	200.000	207.846,46	7.846,46	24.529,23
1.2.2.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.922,37	4.000	3.348,29	-651,71	425,92
1.2.2.10.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	24.000	0,00	-24.000,00	0,00
1.2.2.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	14.551,01	16.000	14.318,63	-1.681,37	-232,38
1.2.2.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	36.930,79	43.000	38.248,20	-4.751,80	1.317,41
1.2.2.10.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	3.115,89	5.000	31.310,46	26.310,46	28.194,57
1.2.2.10.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	619,60	619,60	619,60
1.2.2.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	124,56	370	116,76	-253,24	-7,80
1.2.2.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.337,45	2.600	5.058,58	2.458,58	2.721,13
1.2.2.31.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	88.706,37	96.000	101.677,83	5.677,83	12.971,46
1.2.2.31.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.293,28	2.000	1.416,23	-583,77	122,95
1.2.2.31.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.974,87	7.700	7.633,64	-66,36	658,77
1.2.2.31.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.811,48	21.000	20.869,24	-130,76	2.057,76
1.2.2.31.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	143,28	150	143,28	-6,72	0,00
1.2.2.31.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	428,19	1.300	483,12	-816,88	54,93
1.2.2.33.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	86.892,70	95.000	91.715,15	-3.284,85	4.822,45
1.2.2.33.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.225,96	2.000	1.252,75	-747,25	26,79
1.2.2.33.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.791,22	8.000	6.826,11	-1.173,89	34,89
1.2.2.33.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.557,73	21.000	18.871,23	-2.128,77	313,50
1.2.2.33.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	147,60	150	152,40	2,40	4,80
1.2.2.33.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	338,62	1.300	313,91	-986,09	-24,71
1.2.6.00.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	46.759,99	50.000	47.487,20	-2.512,80	727,21
1.2.6.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	153.726,09	327.000	204.866,23	-122.133,77	51.140,14
1.2.6.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.616,89	7.000	3.144,16	-3.855,84	527,27
1.2.6.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	12.740,34	27.000	15.714,69	-11.285,31	2.974,35
1.2.6.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	33.556,57	70.000	42.043,99	-27.956,01	8.487,42
1.2.6.00.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	200	0,89	-199,11	0,89
1.2.6.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	173,92	200	195,75	-4,25	21,83
1.2.6.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	178,52	5.000	336,65	-4.663,35	158,13
2.0.1.20.702110	Dienstbezüge / Beamte	48.894,61	51.000	48.878,88	-2.121,12	-15,73
2.0.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	152.479,97	154.000	161.115,79	7.115,79	8.635,82
2.0.1.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.595,35	3.200	2.225,86	-974,14	630,51
2.0.1.20.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	13.000	0,00	-13.000,00	0,00
2.0.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	17.742,51	13.000	11.023,04	-1.976,96	-6.719,47

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.0.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	32.247,69	34.000	31.984,87	-2.015,13	-262,82
2.0.1.20.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.569,05	5.000	5.447,55	447,55	2.878,50
2.0.1.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.0.1.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	34,44	50	39,10	-10,90	4,66
2.0.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	845,53	2.100	184,55	-1.915,45	-660,98
2.0.1.20.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	117.333,20	125.000	114.459,27	-10.540,73	-2.873,93
2.1.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	34.230,27	57.000	46.500,41	-10.499,59	12.270,14
2.1.1.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	960,74	1.200	1.529,72	329,72	568,98
2.1.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.500,45	5.000	2.733,89	-2.266,11	233,44
2.1.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	7.869,68	13.000	11.315,04	-1.684,96	3.445,36
2.1.1.10.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	28,91	100	39,60	-60,40	10,69
2.1.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	116,59	800	352,77	-447,23	236,18
2.1.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	80.077,77	137.000	79.116,46	-57.883,54	-961,31
2.1.1.11.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.742,36	3.000	1.639,87	-1.360,13	-102,49
2.1.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.809,61	11.000	5.466,46	-5.533,54	-343,15
2.1.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	16.633,37	30.000	16.659,20	-13.340,80	25,83
2.1.1.11.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	42,28	100	72,48	-27,52	30,20
2.1.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	145,89	1.800	191,75	-1.608,25	45,86
2.1.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	17.309,72	20.000	22.778,58	2.778,58	5.468,86
2.1.1.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	543,66	500	752,92	252,92	209,26
2.1.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.361,68	1.600	1.657,19	57,19	295,51
2.1.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.782,75	4.300	5.418,80	1.118,80	1.636,05
2.1.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	79,65	300	130,21	-169,79	50,56
2.1.1.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	198.888,93	233.000	201.809,15	-31.190,85	2.920,22
2.1.1.30.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.645,12	5.000	4.197,28	-802,72	552,16
2.1.1.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.230,72	19.000	14.077,15	-4.922,85	-1.153,57
2.1.1.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	41.252,67	50.000	40.489,92	-9.510,08	-762,75
2.1.1.30.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	268,43	300	153,36	-146,64	-115,07
2.1.1.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	901,18	3.100	110,11	-2.989,89	-791,07
2.1.1.31.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	145.101,80	157.000	129.038,79	-27.961,21	-16.063,01
2.1.1.31.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.475,62	3.200	2.037,41	-1.162,59	-438,21
2.1.1.31.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.322,66	13.000	9.634,88	-3.365,12	-1.687,78
2.1.1.31.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	30.744,69	34.000	26.289,53	-7.710,47	-4.455,16
2.1.1.31.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	97,65	100	167,40	67,40	69,75
2.1.1.31.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	109,14	2.000	112,34	-1.887,66	3,20
2.1.1.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	18.843,27	49.000	30.352,54	-18.647,46	11.509,27
2.1.1.40.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	539,98	1.000	1.012,16	12,16	472,18
2.1.1.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.430,60	4.000	1.859,51	-2.140,49	428,91

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.1.1.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.832,76	13.000	7.755,79	-5.244,21	3.923,03
2.1.1.40.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	24,12	20	24,12	4,12	0,00
2.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	369,32	650	188,63	-461,37	-180,69
2.1.1.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	42.885,44	70.000	70.974,84	974,84	28.089,40
2.1.1.50.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.396,66	1.500	1.723,34	223,34	326,68
2.1.1.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.960,55	5.600	5.289,51	-310,49	2.328,96
2.1.1.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.507,61	17.000	16.799,66	-200,34	6.292,05
2.1.1.50.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
2.1.1.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	212,20	900	353,60	-546,40	141,40
2.1.1.60.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	30.463,12	61.000	51.395,66	-9.604,34	20.932,54
2.1.1.60.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	948,13	1.300	1.652,73	352,73	704,60
2.1.1.60.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.281,15	5.000	2.976,65	-2.023,35	695,50
2.1.1.60.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	6.781,41	15.000	12.284,46	-2.715,54	5.503,05
2.1.1.60.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
2.1.1.60.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	850	28,15	-821,85	28,15
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	17.963,34	34.000	33.186,03	-813,97	15.222,69
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	161,38	800	621,02	-178,98	459,64
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.404,67	2.800	2.471,74	-328,26	1.067,07
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.827,46	7.300	6.741,36	-558,64	2.913,90
2.8.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	17,94	30	15,05	-14,95	-2,89
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	23,22	450	36,51	-413,49	13,29
3.1.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	34.382,55	52.000	45.079,43	-6.920,57	10.696,88
3.1.1.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	461,41	1.100	662,30	-437,70	200,89
3.1.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.700,41	4.200	3.382,14	-817,86	681,73
3.1.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	7.133,82	11.100	9.089,98	-2.010,02	1.956,16
3.1.1.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	11,40	30	25,45	-4,55	14,05
3.1.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	166,92	700	189,43	-510,57	22,51
3.1.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	209.580,30	223.000	205.370,45	-17.629,55	-4.209,85
3.1.1.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.427,05	4.500	2.314,07	-2.185,93	-1.112,98
3.1.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	16.396,57	17.700	15.349,86	-2.350,14	-1.046,71
3.1.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	43.741,46	48.000	41.309,69	-6.690,31	-2.431,77
3.1.1.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	182,40	200	198,61	-1,39	16,21
3.1.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	770,64	2.850	793,15	-2.056,85	22,51
3.1.3.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	46.272,56	65.000	66.012,59	1.012,59	19.740,03
3.1.3.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	625,00	1.300	995,24	-304,76	370,24
3.1.3.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.634,60	5.150	4.947,70	-202,30	1.313,10
3.1.3.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.597,00	13.900	13.299,63	-600,37	3.702,63
3.1.3.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	11,40	40	37,11	-2,89	25,71
3.1.3.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	224,88	850	269,83	-580,17	44,95
3.6.2.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	1.309,78	1.600	1.436,16	-163,84	126,38

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.6.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.908,28	2.600	2.034,11	-565,89	125,83
3.6.2.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	25,36	50	28,05	-21,95	2,69
3.6.2.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
3.6.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	149,72	250	152,79	-97,21	3,07
3.6.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	395,39	550	408,13	-141,87	12,74
3.6.2.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,96	20	1,12	-18,88	0,16
3.6.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	9,00	50	9,00	-41,00	0,00
3.6.5.20.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	43.258,38	54.000	49.883,40	-4.116,60	6.625,02
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	723,77	1.100	845,33	-254,67	121,56
3.6.5.20.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.408,53	4.500	3.724,78	-775,22	316,25
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.280,05	11.000	10.065,27	-934,73	785,22
3.6.5.20.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	13,14	60	20,01	-39,99	6,87
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	89,50	800	96,08	-703,92	6,58
3.6.6.13.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.995,31	5.800	6.394,29	594,29	1.398,98
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	102,21	150	126,14	-23,86	23,93
3.6.6.13.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	395,04	500	473,59	-26,41	78,55
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.068,15	1.300	1.302,98	2,98	234,83
3.6.6.13.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
3.6.6.13.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.823,15	9.700	9.479,06	-220,94	655,91
4.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	153,19	200	155,56	-44,44	2,37
4.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	695,76	800	701,11	-98,89	5,35
4.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.889,62	2.100	1.937,00	-163,00	47,38
4.2.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
4.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	13,59	150	10,98	-139,02	-2,61
4.2.4.18.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	633.478,05	0	674.052,03	674.052,03	40.573,98
4.2.4.18.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	9.679,65	0	10.246,84	10.246,84	567,19
4.2.4.18.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	49.504,57	0	47.018,60	47.018,60	-2.485,97
4.2.4.18.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	127.431,09	0	130.225,13	130.225,13	2.794,04
4.2.4.18.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	369,25	0	332,00	332,00	-37,25
4.2.4.18.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.610,27	0	1.301,21	1.301,21	-309,06
5.1.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	15.497,13	18.000	16.986,36	-1.013,64	1.489,23
5.1.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	48.206,88	52.000	50.339,97	-1.660,03	2.133,09

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.1.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	634,69	1.100	653,94	-446,06	19,25
5.1.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	4.200	0,00	-4.200,00	0,00
5.1.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.785,20	4.200	3.796,97	-403,03	11,77
5.1.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.478,11	11.100	9.764,45	-1.335,55	286,34
5.1.1.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	55,32	100	55,32	-44,68	0,00
5.1.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	171,60	700	171,60	-528,40	0,00
5.1.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	79.805,40	77.000	74.758,20	-2.241,80	-5.047,20
5.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	183.234,49	205.000	169.167,77	-35.832,23	-14.066,72
5.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.082,60	4.200	2.371,11	-1.828,89	-711,49
5.2.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	18.000	0,00	-18.000,00	0,00
5.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.183,88	16.500	13.319,10	-3.180,90	-1.864,78
5.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	38.631,56	45.000	33.766,98	-11.233,02	-4.864,58
5.2.1.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	1.001,38	5.000	3.571,08	-1.428,92	2.569,70
5.2.1.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	201,97	100	0,00	-100,00	-201,97
5.2.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	184,56	200	148,88	-51,12	-35,68
5.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	756,45	2.700	483,83	-2.216,17	-272,62
5.2.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	32.819,14	35.000	10.947,20	-24.052,80	-21.871,94
5.3.8.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	668.191,89	0	764.776,41	764.776,41	96.584,52
5.3.8.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	9.429,31	0	10.509,75	10.509,75	1.080,44
5.3.8.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	53.535,82	0	57.227,10	57.227,10	3.691,28
5.3.8.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	137.767,18	0	151.585,88	151.585,88	13.818,70
5.3.8.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	768,75	0	673,00	673,00	-95,75
5.3.8.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.389,77	0	2.294,69	2.294,69	-95,08
5.3.8.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00/0095.707111	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	18.110,73	21.000	19.778,76	-1.221,24	1.668,03
5.4.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	77.918,23	90.000	72.368,77	-17.631,23	-5.549,46
5.4.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.300,22	1.800	1.340,26	-459,74	40,04
5.4.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	4.900	0,00	-4.900,00	0,00
5.4.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.536,19	7.200	5.795,19	-1.404,81	-741,00
5.4.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	16.431,24	20.000	14.436,53	-5.563,47	-1.994,71
5.4.1.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,92	90	73,84	-16,16	-6,08
5.4.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	275,85	1.200	240,62	-959,38	-35,23
5.4.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	35.345,71	40.000	41.361,34	1.361,34	6.015,63
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	530,15	800	654,17	-145,83	124,02

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.780,46	3.300	3.087,52	-212,48	307,06
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	7.598,14	8.600	8.576,51	-23,49	978,37
5.5.3.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	67,80	100	67,80	-32,20	0,00
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	108,92	550	126,40	-423,60	17,48
5.5.5.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.866,90	5.500	5.236,71	-263,29	369,81
5.5.5.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	81,08	150	82,78	-67,22	1,70
5.5.5.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	383,36	450	386,38	-63,62	3,02
5.5.5.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.014,07	1.200	1.034,84	-165,16	20,77
5.5.5.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
5.5.5.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,93	80	6,54	-73,46	-2,39
5.7.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	12.268,83	15.000	13.447,56	-1.552,44	1.178,73
5.7.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.035,07	3.500	3.201,39	-298,61	166,32
5.7.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	47,39	100	48,70	-51,30	1,31
5.7.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.600	0,00	-3.600,00	0,00
5.7.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	238,80	300	239,85	-60,15	1,05
5.7.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	650,00	750	661,55	-88,45	11,55
5.7.1.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	4,68	20	4,68	-15,32	0,00
5.7.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	14,64	50	14,64	-35,36	0,00
5.7.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	2.271,05	13.000	9.790,66	-3.209,34	7.519,61
5.7.5.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.557,52	0	0,00	0,00	-8.557,52
5.7.5.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	143,45	0	0,00	0,00	-143,45
5.7.5.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
5.7.5.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	674,31	0	0,00	0,00	-674,31
5.7.5.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.837,49	0	0,00	0,00	-1.837,49
5.7.5.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	1.135,15	5.000	0,00	-5.000,00	-1.135,15
5.7.5.00.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
5.7.5.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	15,96	0	0,00	0,00	-15,96
5.7.5.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.446.123,60	1.873.500	1.562.184,58	-311.315,42	116.060,98
1.1.1.20.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	1.201,10	1.201,10	1.201,10
1.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.30.724900	Auszahlungen für Jubiläum "50 Jahre Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden"	23.953,40	0	287,22	287,22	-23.666,18
1.1.1.30.729200	Auszahlungen für Bürgerbus	5.950,00	13.000	31.865,26	18.865,26	25.915,26
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.950,32	3.000	1.102,76	-1.897,24	-1.847,56
1.1.1.70.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.658,21	2.000	4.109,82	2.109,82	1.451,61
1.1.2.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	454,10	1.000	1.051,83	51,83	597,73

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.23.723100	Unterhaltung / Rathaus	95.468,36	70.000	59.072,14	-10.927,86	-36.396,22
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	78.980,63	120.000	43.788,66	-76.211,34	-35.191,97
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	20.269,14	50.000	22.497,76	-27.502,24	2.228,62
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	8.297,89	7.000	8.682,92	1.682,92	385,03
1.1.4.23.723210	Ausbaubeiträge für Rathaus	0,00	500	547,78	47,78	547,78
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	793,79	2.000	7.946,53	5.946,53	7.152,74
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.832,69	5.000	2.317,81	-2.682,19	-1.514,88
1.1.4.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	9.971,90	10.000	3.148,14	-6.851,86	-6.823,76
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	11.251,58	11.000	7.399,24	-3.600,76	-3.852,34
1.1.4.23.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.912,86	0	1.755,55	1.755,55	-14.157,31
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	396,22	500	7.431,48	6.931,48	7.035,26
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	59,49	400	61,74	-338,26	2,25
1.1.4.40.723700	Unterhaltung BGA / EDV	1.039,84	1.000	696,11	-303,89	-343,73
1.1.4.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.784,33	15.000	9.977,74	-5.022,26	2.193,41
1.1.4.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.582,90	15.000	10.848,04	-4.151,96	7.265,14
1.1.4.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	8.901,22	7.000	7.256,83	256,83	-1.644,39
1.1.4.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.567,14	4.000	3.742,88	-257,12	175,74
1.1.4.50.723700	Unterhaltung BGA	2.871,35	3.000	3.053,88	53,88	182,53
1.1.4.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	295,01	2.000	1.840,89	-159,11	1.545,88
1.1.4.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	550,95	1.000	1.265,49	265,49	714,54
1.1.4.50.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286,82	1.000	0,00	-1.000,00	-286,82
1.1.4.50.724700	Verbrauchsmaterial für Drucker	6.834,34	8.000	6.435,21	-1.564,79	-399,13
1.1.4.50.724900	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.729200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
1.1.4.50.729201	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.123,59	10.000	9.802,55	-197,45	-4.321,04
1.1.4.50.729202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	39.174,06	40.000	41.831,43	1.831,43	2.657,37
1.1.4.50.729203	Kosten für Papiervernichtung	3.249,47	3.200	1.889,05	-1.310,95	-1.360,42
1.1.6.10.725310	Kostenerstattungen an VG-Werke	2.216,97	4.000	2.216,97	-1.783,03	0,00
1.2.2.10.723700	Unterhaltung BGA	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.2.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	750	0,00	-750,00	0,00
1.2.2.10.724900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.589,44	5.000	5.763,54	763,54	-4.825,90
1.2.2.31.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	334,81	1.000	602,78	-397,22	267,97
1.2.2.31.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	42,00	200	0,00	-200,00	-42,00
1.2.2.33.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.534,27	1.000	1.933,99	933,99	399,72
1.2.2.33.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	92.981,31	70.000	86.071,50	16.071,50	-6.909,81
1.2.3.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	460,26	600	156,13	-443,87	-304,13

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.3.00.729200	Auszahlungen für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0	21.338,73	21.338,73	21.338,73
1.2.6.00.723100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	18.499,92	100.000	52.535,25	-47.464,75	34.035,33
1.2.6.00.723200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	25.850,10	60.000	4.877,92	-55.122,08	-20.972,18
1.2.6.00.723202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	28.845,91	35.000	31.196,49	-3.803,51	2.350,58
1.2.6.00.723203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	8.515,24	15.000	10.851,50	-4.148,50	2.336,26
1.2.6.00.723210	Ausbaubeuräge für Feuerwehrgerätehäuser	888,53	200	272,85	72,85	-615,68
1.2.6.00.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	21.930,45	55.000	30.277,86	-24.722,14	8.347,41
1.2.6.00.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	22.939,06	30.000	20.501,02	-9.498,98	-2.438,04
1.2.6.00.723600	Unterhaltung / Sirenen	0,00	40.000	1.745,73	-38.254,27	1.745,73
1.2.6.00.723700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	44.579,09	50.000	50.942,69	942,69	6.363,60
1.2.6.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	25.674,42	30.000	15.777,42	-14.222,58	-9.897,00
1.2.6.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	4.585,39	10.000	3.140,50	-6.859,50	-1.444,89
1.2.6.00.724400	Materialbeschaffungen	12.117,23	10.000	1.814,82	-8.185,18	-10.302,41
1.2.6.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.717,43	10.000	7.421,74	-2.578,26	-2.295,69
1.2.6.00.724900	Kosten für Sondermüllentsorgung	2.695,55	3.000	2.597,66	-402,34	-97,89
1.2.6.00.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	830,47	5.000	0,00	-5.000,00	-830,47
1.2.6.00.725900	Ersatz von Lohnausfällen	3.882,95	5.000	14.330,46	9.330,46	10.447,51
1.2.6.00.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.221,32	2.000	2.344,22	344,22	122,90
1.2.6.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.280,00	1.000	1.000,00	0,00	-280,00
2.0.1.20.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	2.129,22	2.000	1.358,29	-641,71	-770,93
2.0.1.20.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.571,78	2.000	2.037,78	37,78	-534,00
2.0.1.20.723700	Unterhaltung BGA	238,37	200	52,39	-147,61	-185,98
2.0.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.394,13	500	1.214,16	714,16	-3.179,97
2.0.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	829,99	600	0,00	-600,00	-829,99
2.0.1.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.736,12	1.000	1.836,39	836,39	100,27
2.0.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.0.1.20.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	84.321,47	93.000	93.042,08	42,08	8.720,61
2.1.1.10.723100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	24.830,05	12.000	20.446,16	8.446,16	-4.383,89
2.1.1.10.723200	Heizkosten / GS Bolanden	6.313,76	13.500	50.018,41	36.518,41	43.704,65
2.1.1.10.723202	Stromkosten / GS Bolanden	10.336,67	18.000	10.455,72	-7.544,28	119,05
2.1.1.10.723203	Abgaben / GS Bolanden	6.121,71	4.500	4.527,00	27,00	-1.594,71
2.1.1.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.723700	Unterhaltung BGA	145,28	1.000	1.179,59	179,59	1.034,31
2.1.1.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	10.461,43	6.000	7.497,45	1.497,45	-2.963,98
2.1.1.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
2.1.1.10.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.394,22	2.700	2.290,71	-409,29	-103,51
2.1.1.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.111,11	4.000	2.740,89	-1.259,11	-370,22
2.1.1.10.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	0,00	2.300	0,00	-2.300,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.10.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	153,44	153,44	153,44
2.1.1.10.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	40,08	-2.959,92	40,08
2.1.1.11.723100	Unterhaltung Grundschulküche Bolanden	2.163,68	2.500	2.931,84	431,84	768,16
2.1.1.11.723200	Heizkosten Grundschulküche Bolanden	0,00	600	883,30	283,30	883,30
2.1.1.11.723202	Stromkosten Grundschulküche Bolanden	0,00	1.000	621,53	-378,47	621,53
2.1.1.11.723203	Abgaben / Grundschulküche Bolanden	0,00	300	277,21	-22,79	277,21
2.1.1.11.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	157,84	100	185,17	85,17	27,33
2.1.1.11.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	1.856,19	800	386,60	-413,40	-1.469,59
2.1.1.11.723700	Unterhaltung BGA	1.478,42	2.000	1.331,71	-668,29	-146,71
2.1.1.11.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	485,11	600	50,64	-549,36	-434,47
2.1.1.11.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
2.1.1.11.724200	Aufwendungen für Mittagessen	28.446,82	36.000	20.434,91	-15.565,09	-8.011,91
2.1.1.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	752,79	1.000	1.072,44	72,44	319,65
2.1.1.20.723100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	11.445,04	5.000	7.833,22	2.833,22	-3.611,82
2.1.1.20.723200	Heizkosten / GS Dannenfels	11.670,66	15.000	12.322,98	-2.677,02	652,32
2.1.1.20.723202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.272,64	3.300	2.871,85	-428,15	599,21
2.1.1.20.723203	Abgaben / GS Dannenfels	4.534,02	3.000	3.050,01	50,01	-1.484,01
2.1.1.20.723700	Unterhaltung BGA	18,58	3.000	1.025,42	-1.974,58	1.006,84
2.1.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.711,30	5.000	3.401,80	-1.598,20	1.690,50
2.1.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.000	548,99	-1.451,01	548,99
2.1.1.20.724200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.398,24	1.700	2.846,23	1.146,23	447,99
2.1.1.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.208,85	2.600	3.816,47	1.216,47	1.607,62
2.1.1.20.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.200,00	1.650	900,00	-750,00	-300,00
2.1.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
2.1.1.30.723100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	67.490,76	30.000	74.325,82	44.325,82	6.835,06
2.1.1.30.723200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	38.247,98	67.500	50.936,90	-16.563,10	12.688,92
2.1.1.30.723202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	15.924,42	30.000	42.599,09	12.599,09	26.674,67
2.1.1.30.723203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	21.757,55	30.000	29.075,17	-924,83	7.317,62
2.1.1.30.723210	Ausbaubeträge für Grundschule Kibo	0,00	1.000	1.124,38	124,38	1.124,38
2.1.1.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	475,28	500	0,00	-500,00	-475,28
2.1.1.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	297,26	500	434,36	-65,64	137,10
2.1.1.30.723700	Unterhaltung BGA	6.421,39	10.000	2.409,36	-7.590,64	-4.012,03
2.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	10.981,08	13.000	4.800,92	-8.199,08	-6.180,16
2.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.000	2.080,98	80,98	2.080,98
2.1.1.30.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.474,63	7.500	7.202,87	-297,13	4.728,24
2.1.1.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	12.330,02	12.500	12.735,18	235,18	405,16
2.1.1.30.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.134,01	3.000	1.401,00	-1.599,00	266,99
2.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	256,71	400	591,03	191,03	334,32

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.30.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.1.30.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	46.947,11	49.600	51.174,98	1.574,98	4.227,87
2.1.1.30.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.723100	Unterhaltung Grundschulküche Kirchheimbolanden	3.391,68	3.000	9.981,24	6.981,24	6.589,56
2.1.1.31.723200	Heizkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	3.000	1.140,59	-1.859,41	1.140,59
2.1.1.31.723202	Stromkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	10.500	5.666,28	-4.833,72	5.666,28
2.1.1.31.723203	Abgaben / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	1.000	1.417,16	417,16	1.417,16
2.1.1.31.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.723700	Unterhaltung BGA Grundschulküche	4.557,98	3.300	5.627,75	2.327,75	1.069,77
2.1.1.31.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	799,52	3.600	4.603,92	1.003,92	3.804,40
2.1.1.31.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	2.036,59	3.000	3.495,73	495,73	1.459,14
2.1.1.31.724200	Aufwendungen für Mittagessen	46.264,31	35.000	42.758,89	7.758,89	-3.505,42
2.1.1.31.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.479,05	1.500	1.821,08	321,08	342,03
2.1.1.40.723100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	14.375,27	6.000	8.021,46	2.021,46	-6.353,81
2.1.1.40.723200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	8.886,78	12.000	9.936,50	-2.063,50	1.049,72
2.1.1.40.723202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	1.857,30	4.050	3.222,20	-827,80	1.364,90
2.1.1.40.723203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.877,84	2.800	2.524,39	-275,61	-353,45
2.1.1.40.723700	Unterhaltung BGA	280,73	1.800	574,24	-1.225,76	293,51
2.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.086,68	5.000	5.059,31	59,31	-1.027,37
2.1.1.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	461,00	1.800	0,00	-1.800,00	-461,00
2.1.1.40.724200	Aufwendungen für Mittagessen	2.714,80	11.000	7.026,80	-3.973,20	4.312,00
2.1.1.40.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.217,30	1.300	979,44	-320,56	-237,86
2.1.1.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.593,54	2.600	3.198,28	598,28	604,74
2.1.1.40.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	200,71	700	700,00	0,00	499,29
2.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89,08	0	50,90	50,90	-38,18
2.1.1.40.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
2.1.1.40.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (FSJ)	0,00	0	6.526,00	6.526,00	6.526,00
2.1.1.50.723100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	8.590,94	13.000	12.465,22	-534,78	3.874,28
2.1.1.50.723200	Heizkosten / GS Marnheim	8.843,48	9.000	-1.695,33	-10.695,33	-10.538,81
2.1.1.50.723202	Stromkosten / GS Marnheim	2.788,84	4.500	5.355,48	855,48	2.566,64
2.1.1.50.723203	Abgaben / GS Marnheim	3.727,27	3.100	2.238,21	-861,79	-1.489,06
2.1.1.50.723210	Ausbaubeträge für Grundschule Marnheim	442,59	200	228,70	28,70	-213,89
2.1.1.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100	23,70	-76,30	23,70
2.1.1.50.723700	Unterhaltung BGA	984,36	3.000	730,05	-2.269,95	-254,31
2.1.1.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	9.594,20	13.000	13.412,64	412,64	3.818,44
2.1.1.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	690,00	2.500	2.403,95	-96,05	1.713,95
2.1.1.50.724200	Aufwendungen für Mittagessen	5.346,90	23.100	14.691,30	-8.408,70	9.344,40
2.1.1.50.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.028,17	3.000	4.227,85	1.227,85	1.199,68
2.1.1.50.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.522,17	3.500	4.015,25	515,25	493,08

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.50.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.970,00	2.300	2.644,09	344,09	674,09
2.1.1.50.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	65,73	0	137,87	137,87	72,14
2.1.1.50.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
2.1.1.50.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.723100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	14.055,34	6.500	15.846,91	9.346,91	1.791,57
2.1.1.60.723200	Heizkosten / GS Stetten	4.279,84	9.000	14.346,76	5.346,76	10.066,92
2.1.1.60.723202	Stromkosten / GS Stetten	1.643,39	3.750	-516,61	-4.266,61	-2.160,00
2.1.1.60.723203	Abgaben / GS Stetten	1.856,20	2.000	2.782,75	782,75	926,55
2.1.1.60.723210	Ausbaubeiträge für Grundschule Stetten	0,00	0	24,46	24,46	24,46
2.1.1.60.723700	Unterhaltung BGA	832,86	1.500	1.036,83	-463,17	203,97
2.1.1.60.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.488,70	4.100	5.079,22	979,22	2.590,52
2.1.1.60.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	524,22	3.000	1.494,71	-1.505,29	970,49
2.1.1.60.724200	Aufwendungen für Mittagessen	9.165,00	32.000	0,00	-32.000,00	-9.165,00
2.1.1.60.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.206,46	1.500	1.502,03	2,03	295,57
2.1.1.60.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.793,28	2.100	1.572,84	-527,16	-220,44
2.1.1.60.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.190,00	1.800	906,00	-894,00	-1.284,00
2.1.1.60.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15,16	0	24,96	24,96	9,80
2.1.1.60.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.000	40,08	-2.959,92	40,08
2.4.2.10.725420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	57,72	57,72	57,72
2.4.2.13.723700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	37,06	100	34,82	-65,18	-2,24
2.4.2.13.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.057,28	25.000	21.769,77	-3.230,23	712,49
2.4.2.13.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	32,68	500	322,19	-177,81	289,51
2.4.2.13.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	60,48	60,48	60,48
2.4.2.13.725420	Kostenerstattungen an das Land	43,01	2.400	4.463,75	2.063,75	4.420,74
2.6.2.00.724900	Aufwendungen für Musikpflege	1.500,00	2.000	1.000,00	-1.000,00	-500,00
2.7.1.00.725430	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	0,00	22.000	44.000,00	22.000,00	44.000,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.000	113,05	-886,95	113,05
3.1.1.10.725430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.724900	Aufwendungen für Jugendarbeit	22.099,96	22.000	14.459,67	-7.540,33	-7.640,29
4.2.1.00.724900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
5.1.1.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.2.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.1.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	479,10	500	0,00	-500,00	-479,10
5.5.2.00.723100	Unterhaltung / Gewässer	20.497,97	20.000	20.813,84	813,84	315,87
5.5.2.00.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	1.978,07	4.000	0,00	-4.000,00	-1.978,07
5.7.5.00.723380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	14.435,80	20.000	6.542,70	-13.457,30	-7.893,10
F 11 nicht besetzt		0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		862.284,08	233.000	209.534,51	-23.465,49	-652.749,57
1.1.120.741900	Auszahlungen / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	33.887,82	20.000	1.193,23	-18.806,77	-32.694,59
1.1.130.741900	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.210.741420	Umlage an ZVS und FHÖV Mayen	14.445,27	16.000	15.994,66	-5,34	1.549,39
1.2.210.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,00	5.000	10.000,00	5.000,00	0,00
1.2.600.741430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.600.741900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	13.393,83	15.000	9.040,61	-5.959,39	-4.353,22
2.0.120.741310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	14.804,99	20.000	17.016,01	-2.983,99	2.211,02
2.0.120.741900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	5.108,33	0	0,00	0,00	-5.108,33
2.1.110.741430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	600,00	500	600,00	100,00	0,00
2.1.110.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.120.741430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	280,00	330	255,00	-75,00	-25,00
2.1.120.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.130.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.140.741430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	320,00	390	340,00	-50,00	20,00
2.1.140.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.150.741430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine an die Gemeinden und Gemeindeverbände	450,00	470	420,00	-50,00	-30,00
2.1.150.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.160.741430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	390,00	410	475,00	65,00	85,00
2.1.160.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.100.741430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.100.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	2.500,00	3.500	4.800,00	1.300,00	2.300,00
3.6.200.741430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	18.000	18.000,00	0,00	18.000,00
3.6.200.741900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	16.100,84	0	0,00	0,00	-16.100,84
4.2.100.741430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.500,00	1.500	1.500,00	0,00	0,00
4.2.100.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	300,00	1.500	350,00	-1.150,00	50,00
5.7.500.741430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	2.950,00	2.950	0,00	-2.950,00	-2.950,00
6.1.100.744210	Kreisumlage	745.253,00	127.400	129.550,00	2.150,00	-615.703,00
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.504.825,22	2.805.500	2.657.180,88	-148.319,12	152.355,66
3.1.110.753300	Laufende Leistungen (SGB XII)	141.896,87	200.000	169.566,62	-30.433,38	27.669,75
3.1.110.753301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.260,95	10.000	4.824,61	-5.175,39	-436,34
3.1.110.753302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0,00	3.000	1.555,68	-1.444,32	1.555,68
3.1.110.753310	Leistungen HLU - Ukraine-	18.648,15	40.000	61.188,59	21.188,59	42.540,44
3.1.110.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	19.537,48	35.000	22.906,57	-12.093,43	3.369,09
3.1.110.753410	Kranken- und Pflegekassenbeiträge -Ukraine-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.110.753900	HLU Frauenhaus	788,85	5.000	1.093,65	-3.906,35	304,80
3.1.110.754230	Erstattung von Einnahmen an Gemeinden (SGB XII)	1.611,21	0	1.752,44	1.752,44	141,23
3.1.110.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	6.224,89	0	4.833,64	4.833,64	-1.391,25
3.1.120.753300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.120.753301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.20.753310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	21.795,75	25.000	25.634,15	634,15	3.838,40
3.1.1.20.753401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	40.957,06	45.000	49.308,75	4.308,75	8.351,69
3.1.1.20.753410	Laufende Leistungen (GS im Alter) - neu	701.470,29	800.000	913.027,21	113.027,21	211.556,92
3.1.1.20.753411	Laufende Leistungen (GS bei EM) - neu	442.550,00	550.000	543.779,00	-6.221,00	101.229,00
3.1.1.20.753412	Einmalige Leistungen (GS im Alter) - neu	34.921,99	10.000	12.916,97	2.916,97	-22.005,02
3.1.1.20.753413	Einmalige Leistungen (GS bei EM) - neu	15.566,05	4.000	3.083,02	-916,98	-12.483,03
3.1.1.20.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.754290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.753400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	8.493,55	20.000	3.108,15	-16.891,85	-5.385,40
3.1.1.70.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.2.20.752100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	271.280,44	400.000	342.221,25	-57.778,75	70.940,81
3.1.2.30.752100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	4.059,10	8.000	9.697,17	1.697,17	5.638,07
3.1.3.00.757100	Leistungen nach § 3 AsylblG (Barbeträge)	141.383,79	200.000	182.575,01	-17.424,99	41.191,22
3.1.3.00.757101	Leistungen nach § 3 AsylblG (Geldleistungen)	219.047,83	300.000	276.703,36	-23.296,64	57.655,53
3.1.3.00.757102	Leistungen nach § 2 AsylblG (analog SGB XII)	10.773,42	50.000	8.535,61	-41.464,39	-2.237,81
3.1.3.00.757103	Leistungen nach § 5 AsylblG (gemeinnützige Arbeit)	38,40	500	0,00	-500,00	-38,40
3.1.3.00.757104	Leistungen nach § 6 AsylblG (einmalige Beihilfen)	36.506,22	50.000	9.209,56	-40.790,44	-27.296,66
3.1.3.00.757110	Leistungen nach § 1 AsylblG (Ukraineflüchtlinge)	362.012,93	50.000	9.659,87	-40.340,13	-352.353,06
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.524.195,26	2.104.990	1.673.414,64	-431.575,36	149.219,38
1.1.1.20.761200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	0,00	5.000	2.016,37	-2.983,63	2.016,37
1.1.1.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	110,35	0	86,05	86,05	-24,30
1.1.1.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	12,54	3.000	1,22	-2.998,78	-11,32
1.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	134,20	100	285,00	185,00	150,80
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	24.301,86	16.000	33.947,13	17.947,13	9.645,27
1.1.1.30.763600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	776,96	2.500	2.322,85	-177,15	1.545,89
1.1.1.30.763601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763602	Reservierung Domain-Adressen	879,64	1.000	859,68	-140,32	-19,96
1.1.1.30.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	365,00	200	595,00	395,00	230,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	2.528,75	5.000	2.959,16	-2.040,84	430,41
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für Partnerschaften	613,15	12.000	8.082,35	-3.917,65	7.469,20
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	1.735,82	6.000	2.472,72	-3.527,28	736,90
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.244,04	2.000	185,00	-1.815,00	-2.059,04
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	155,25	5.000	556,25	-4.443,75	401,00
1.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.762100	Sonstiger Mietaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	3.251,71	4.000	3.871,67	-128,33	619,96
1.1.1.70.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.831,80	-168,20	1.831,80

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.1.70.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.2.00.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	41,48	-958,52	41,48
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.900,00	0	90,00	90,00	-3.810,00
1.1.2.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	284,76	0	45.735,17	45.735,17	45.450,41
1.1.2.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.012,98	10.000	2.147,49	-7.852,51	-4.865,49
1.1.2.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	129,43	200	2,05	-197,95	-127,38
1.1.2.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.811,67	3.500	8.609,44	5.109,44	3.797,77
1.1.2.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	19,74	500	240,24	-259,76	220,50
1.1.4.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	106,41	500	0,88	-499,12	-105,53
1.1.4.10.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
1.1.4.23.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	2,88	150	0,00	-150,00	-2,88
1.1.4.23.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	78,46	-221,54	78,46
1.1.4.23.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.842,10	0	322,00	322,00	-7.520,10
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.992,69	4.100	4.512,79	412,79	520,10
1.1.4.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.254,00	5.000	0,00	-5.000,00	-2.254,00
1.1.4.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	507,79	500	4,20	-495,80	-503,59
1.1.4.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	132.923,03	150.000	149.685,18	-314,82	16.762,15
1.1.4.40.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63,80	2.000	851,92	-1.148,08	788,12
1.1.4.50.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	4,52	100	0,00	-100,00	-4,52
1.1.4.50.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherh.techn. Dienst	11.183,91	10.000	7.527,13	-2.472,87	-3.656,78
1.1.4.50.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	396,16	1.000	0,00	-1.000,00	-396,16
1.1.4.50.762100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	8.218,20	12.000	8.218,20	-3.781,80	0,00
1.1.4.50.762101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	1.502,92	1.500	906,44	-593,56	-596,48
1.1.4.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47.313,22	45.000	24.861,90	-20.138,10	-22.451,32
1.1.4.50.763100	Büromaterial	16.587,30	20.000	18.667,55	-1.332,45	2.080,25
1.1.4.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	20.005,08	20.000	12.007,11	-7.992,89	-7.997,97
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	57.763,31	60.000	71.635,91	11.635,91	13.872,60
1.1.4.50.763400	Telefon und Datenübertragungskosten	23.420,56	25.000	28.538,74	3.538,74	5.118,18
1.1.4.50.763500	Stellenausschreibungen	7.701,80	10.000	5.092,82	-4.907,18	-2.608,98
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	91.382,21	110.000	126.277,03	16.277,03	34.894,82

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.50.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25.662,07	28.000	34.553,99	6.553,99	8.891,92
1.1.4.50.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschäden	2.500,00	0	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.4.50.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	742,00	800	1.560,00	760,00	818,00
1.1.6.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	31.929,13	31.929,13	31.929,13
1.1.6.00.763700	Kontoführungsgebühren	6.204,15	10.000	6.776,60	-3.223,40	572,45
1.1.6.00.763900	Kosten Zwangerversteigerungen etc.	504,26	2.000	2.790,76	790,76	2.286,50
1.1.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	140,00	200	140,00	-60,00	0,00
1.1.6.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.655,74	2.000	5.299,30	3.299,30	3.643,56
1.1.6.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	12,90	500	52,08	-447,92	39,18
1.1.6.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	87,47	1.500	0,00	-1.500,00	-87,47
1.1.6.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	13,75	500	78,10	-421,90	64,35
1.1.6.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	4,52	0	0,00	0,00	-4,52
1.2.1.00.769801	Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.769802	Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.769803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	2.627,52	1.000	1.282,68	282,68	-1.344,84
1.2.2.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	904,55	2.000	5.574,86	3.574,86	4.670,31
1.2.2.10.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	792,68	1.000	2.329,41	1.329,41	1.536,73
1.2.2.10.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.379,20	6.000	2.320,44	-3.679,56	941,24
1.2.2.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	297,50	297,50	297,50
1.2.2.10.762900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	37.852,50	65.000	41.907,72	-23.092,28	4.055,22
1.2.2.10.762901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	290,81	3.000	504,14	-2.495,86	213,33
1.2.2.10.762902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	9.384,44	15.000	7.468,62	-7.531,38	-1.915,82
1.2.2.10.762903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	20.537,95	15.000	0,00	-15.000,00	-20.537,95
1.2.2.10.762904	Kosten für die Unterbringung und Behandlung von Fundtieren	71.223,25	50.000	36.954,46	-13.045,54	-34.268,79
1.2.2.10.764200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzverein	500,00	500	500,00	0,00	0,00
1.2.2.10.769900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	2.579,83	1.000	2.780,70	1.780,70	200,87
1.2.2.31.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.797,00	997,00	1.797,00
1.2.2.31.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	43,47	-956,53	43,47
1.2.2.31.763900	Kauf von Familienstammbüchern	1.072,49	1.500	1.521,50	21,50	449,01
1.2.2.31.764200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	120,00	200	120,00	-80,00	0,00
1.2.2.33.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
1.2.2.33.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.2.33.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	877,17	1.000	0,00	-1.000,00	-877,17
1.2.3.00.762900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.3.00.762901	Kosten für Geschwindigkeitsmessstafeln	0,00	200	132,33	-67,67	132,33

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.6.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.368,64	35.000	13.372,66	-21.627,34	6.004,02
1.2.6.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	908,02	500	259,84	-240,16	-648,18
1.2.6.00.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.168,92	5.000	9.272,09	4.272,09	4.103,17
1.2.6.00.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.489,50	40.000	14.257,07	-25.742,93	-28.232,43
1.2.6.00.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Verpflichtende FW-Einsätze)	3.358,62	3.000	1.429,48	-1.570,52	-1.929,14
1.2.6.00.762100	Mieten und Pachten / Feuerwehrgerätehäuser	5.400,00	5.400	5.400,00	0,00	0,00
1.2.6.00.762101	Miete für Garage / FW Kibo	2.427,60	2.500	2.427,60	-72,40	0,00
1.2.6.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	3.664,88	5.000	3.873,93	-1.126,07	209,05
1.2.6.00.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
1.2.6.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500	1.482,00	-18,00	1.482,00
1.2.6.00.763100	Büromaterial / Feuerwehr	1.443,41	1.500	1.033,44	-466,56	-409,97
1.2.6.00.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	1.784,42	1.500	2.332,16	832,16	547,74
1.2.6.00.763300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	27,97	100	15,49	-84,51	-12,48
1.2.6.00.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	1.389,22	5.000	795,45	-4.204,55	-593,77
1.2.6.00.763600	Öffentlichkeitsarbeit	3.344,59	3.000	1.100,78	-1.899,22	-2.243,81
1.2.6.00.764100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	45.119,28	46.000	46.377,14	377,14	1.257,86
1.2.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.592,25	2.000	1.837,25	-162,75	245,00
2.0.1.20.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.0.1.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	339,51	800	311,13	-488,87	-28,38
2.0.1.20.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.675,19	2.000	2.795,19	795,19	120,00
2.0.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	614,23	600	0,00	-600,00	-614,23
2.0.1.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.0.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	268,03	350	268,03	-81,97	0,00
2.0.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	199,55	200	101,77	-98,23	-97,78
2.0.1.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	92,82	0	0,00	0,00	-92,82
2.0.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / Schulen	33.569,24	39.000	2.172,58	-36.827,42	-31.396,66
2.0.1.20.764200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
2.0.1.20.768200	Kraftfahrzeugsteuer	210,00	370	210,00	-160,00	0,00
2.1.1.10.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.762100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.10.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	892,91	1.500	1.033,79	-466,21	140,88
2.1.1.10.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	31,42	2.000	2.198,99	198,99	2.167,57
2.1.1.10.763100	Büromaterial / GS Bolanden	2.721,47	2.500	2.818,18	318,18	96,71
2.1.1.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	75,00	500	272,26	-227,74	197,26

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.10.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	203,95	250	161,91	-88,09	-42,04
2.1.1.10.763300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	342,80	250	190,75	-59,25	-152,05
2.1.1.10.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	744,92	1.000	686,34	-313,66	-58,58
2.1.1.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.10.764100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.487,39	2.000	1.683,99	-316,01	196,60
2.1.1.10.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.10.768200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.11.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.11.762200	Leasingrate für Küchenfahrzeug	0,00	11.000	9.437,89	-1.562,11	9.437,89
2.1.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.606,26	2.000	2.091,08	91,08	484,82
2.1.1.11.763100	Büromaterial / Grundschulküche Bolanden	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.11.763300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.763400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	500	51,18	-448,82	51,18
2.1.1.11.764100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Bolanden	598,35	500	39,18	-460,82	-559,17
2.1.1.11.768200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	-68,00	-68,00	-68,00
2.1.1.11.768900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	4.615,94	5.000	772,24	-4.227,76	-3.843,70
2.1.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
2.1.1.20.762100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	180,00	1.500	164,00	-1.336,00	-16,00
2.1.1.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	413,54	-586,46	413,54
2.1.1.20.763100	Büromaterial / GS Dannenfels	687,75	1.600	275,64	-1.324,36	-412,11
2.1.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	285,59	260	129,25	-130,75	-156,34
2.1.1.20.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	130,74	-119,26	130,74
2.1.1.20.763300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	68,75	70	24,50	-45,50	-44,25
2.1.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	690,12	600	824,61	224,61	134,49
2.1.1.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	764,21	800	865,49	65,49	101,28
2.1.1.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.30.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	168,14	0	0,00	0,00	-168,14
2.1.1.30.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.014,75	3.500	1.931,92	-1.568,08	917,17
2.1.1.30.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.953,50	6.500	690,08	-5.809,92	-2.263,42
2.1.1.30.763100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	1.528,27	3.000	1.763,00	-1.237,00	234,73
2.1.1.30.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	432,60	1.300	575,70	-724,30	143,10
2.1.1.30.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	565,13	250	0,00	-250,00	-565,13
2.1.1.30.763300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	206,99	410	300,00	-110,00	93,01
2.1.1.30.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	1.402,00	2.000	1.270,95	-729,05	-131,05
2.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	185,64	750	0,00	-750,00	-185,64

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.1.1.30.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	8.888,49	8.500	9.694,31	1.194,31	805,82
2.1.1.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	141,00	150	141,00	-9,00	0,00
2.1.1.31.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.31.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.31.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.606,26	2.000	1.818,37	-181,63	212,11
2.1.1.31.763100	Büromaterial / Grundschulküche Kirchheimbolanden	461,25	150	337,72	187,72	-123,53
2.1.1.31.763300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.763400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	50	58,73	8,73	58,73
2.1.1.31.764100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	500	373,32	-126,68	373,32
2.1.1.31.768200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.768900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	145,26	145,26	145,26
2.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	0	0,00	0,00	-13,00
2.1.1.40.762100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.40.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	1.092,74	1.500	1.105,00	-395,00	12,26
2.1.1.40.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	803,60	-196,40	803,60
2.1.1.40.763100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	1.370,14	1.800	1.507,70	-292,30	137,56
2.1.1.40.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
2.1.1.40.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	245,76	250	246,99	-3,01	1,23
2.1.1.40.763300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	21,00	80	61,25	-18,75	40,25
2.1.1.40.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	779,29	700	923,82	223,82	144,53
2.1.1.40.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	324,87	500	0,00	-500,00	-324,87
2.1.1.40.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	876,05	900	992,16	92,16	116,11
2.1.1.40.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.50.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.762100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.50.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	780,27	1.500	896,77	-603,23	116,50
2.1.1.50.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	800	39,01	-760,99	39,01
2.1.1.50.763100	Büromaterial / GS Marnheim	3.055,51	2.500	2.402,67	-97,33	-652,84
2.1.1.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	13,54	300	8,97	-291,03	-4,57
2.1.1.50.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	247,95	250	257,33	7,33	9,38
2.1.1.50.763300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	249,51	200	240,22	40,22	-9,29
2.1.1.50.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	746,05	700	744,60	44,60	-1,45
2.1.1.50.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.50.764100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	611,50	650	690,63	40,63	79,13

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.1.1.50.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.60.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.762100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	4.600,00	4.600	4.600,00	0,00	0,00
2.1.1.60.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	507,92	1.500	547,92	-952,08	40,00
2.1.1.60.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	468,07	-531,93	468,07
2.1.1.60.763100	Büromaterial / GS Stetten	1.544,40	1.700	1.608,75	-91,25	64,35
2.1.1.60.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	414,69	300	403,00	103,00	-11,69
2.1.1.60.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	255,68	250	235,55	-14,45	-20,13
2.1.1.60.763300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	194,36	80	89,50	9,50	-104,86
2.1.1.60.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	752,00	650	744,60	94,60	-7,40
2.1.1.60.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.60.764100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	808,32	800	916,52	116,52	108,20
2.1.1.60.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.6.2.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	100,00	100	100,00	0,00	0,00
2.8.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	8,79	8,79	8,79
2.8.1.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	203,00	300	203,00	-97,00	0,00
3.1.1.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.1.1.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	8,51	100	109,97	9,97	101,46
3.1.1.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	487,71	500	0,00	-500,00	-487,71
3.1.1.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	15,55	100	141,26	41,26	125,71
3.1.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.1.3.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	14,85	100	205,96	105,96	191,11
3.1.3.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.762100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	57.293,45	100.000	105.226,35	5.226,35	47.932,90
3.1.3.00.762101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	116.294,09	180.000	167.215,61	-12.784,39	50.921,52
3.1.3.00.762102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	53.885,36	85.000	103.499,86	18.499,86	49.614,50
3.1.3.00.762103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	38.925,16	85.000	50.246,48	-34.753,52	11.321,32
3.1.3.00.762104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	12.398,34	40.000	8.498,47	-31.501,53	-3.899,87
3.1.3.00.762110	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Ukraineflüchtlinge-	222.675,59	300.000	195.241,25	-104.758,75	-27.434,34
3.6.2.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1,09	100	1,76	-98,24	0,67
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	13,19	-86,81	13,19

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.18.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
5.1.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	104,98	100	161,29	61,29	56,31
5.1.1.00.762500	Auszahlungen für Klimaschutzprogramm "DENK WETER"	0,00	25.000	16.038,26	-8.961,74	16.038,26
5.1.1.00.762550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	21.522,64	50.000	13.331,57	-36.668,43	-8.191,07
5.2.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.573,83	2.500	4.739,41	2.239,41	165,58
5.2.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	58,65	100	72,25	-27,75	13,60
5.2.1.00.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.500	1.407,74	-1.092,26	1.407,74
5.2.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen, Ausschreibungen etc.	49.532,86	50.000	8.541,94	-41.458,06	-40.990,92
5.3.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	2.292,02	0	1.771,68	1.771,68	-520,34
5.4.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.4.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	95,47	100	41,01	-58,99	-54,46
5.5.2.00.762900	Auszahlungen für Hochwasservorsorgekonzept etc.	12.645,34	70.000	19.329,84	-50.670,16	6.684,50
5.5.3.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.5.3.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	8,50	-91,50	8,50
5.5.5.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.5.5.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	22,44	100	0,00	-100,00	-22,44
5.7.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,57	-99,43	0,57
5.7.5.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.5.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	89,15	-10,85	89,15
5.7.5.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.763600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	980,20	3.000	0,00	-3.000,00	-980,20
5.7.5.00.764100	Versicherungsbeiträge / Rad- und Wanderwege	45,81	50	45,81	-4,19	0,00
5.7.5.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	14.185,04	14.000	14.124,88	124,88	-60,16
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.691.668,82</b>	<b>13.989.200</b>	<b>14.113.284,71</b>	<b>124.084,71</b>	<b>421.615,89</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.139.423,29</b>	<b>697.090</b>	<b>2.609.491,40</b>	<b>1.912.401,40</b>	<b>470.068,11</b>
<b>F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		<b>74.829,63</b>	<b>63.960</b>	<b>53.891,69</b>	<b>-10.068,31</b>	<b>-20.937,94</b>
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	1.563,00	0	0,00	0,00	-1.563,00
1.1.6.00.679900	Sonstige Finanzeinzahlungen	3,75	0	24,14	24,14	20,39
4.2.4.18.674100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.3.00.679100	Avalprovision	444,49	320	329,48	9,48	-115,01

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
6.1.2.00.679400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	70.714,02	60.000	52.396,33	-7.603,67	-18.317,69
6.1.2.00.679550	Negativzinsen für Darlehen vom inländ. Geldmarkt	0,00	1.140	1.141,74	1,74	1.141,74
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.675100	Einzahlungen aus Dividenden (Neue Energie Donnersbergkreis GmbH)	2.104,37	2.500	0,00	-2.500,00	-2.104,37
<b>F 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.000.941,78</b>	<b>2.373.000</b>	<b>2.005.348,97</b>	<b>-367.651,03</b>	<b>4.407,19</b>
1.1.6.00.779900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	1.521,11	2.000	1.983,53	-16,47	462,42
4.2.4.18.773100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.839.238,00	2.200.000	1.847.030,00	-352.970,00	7.792,00
6.1.2.00.774300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	405,79	3.000	430,14	-2.569,86	24,35
6.1.2.00.775110	Zinsen an Banken	61.160,44	63.500	64.846,45	1.346,45	3.686,01
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	2.272,05	2.100	2.093,85	-6,15	-178,20
6.1.2.00.775140	Zinsen an Landesbanken	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.209,38	2.400	0,00	-2.400,00	1.209,38
6.1.2.00.779550	Negativzinsen, Verwahrentgelte u.ä. an den inländ. Geldmarkt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	97.553,77	100.000	88.965,00	-11.035,00	-8.588,77
6.2.6.00.779400	Verlustübernahme / Gemeinn. Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft GmbH	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.926.112,15</b>	<b>-2.309.040</b>	<b>-1.951.457,28</b>	<b>357.582,72</b>	<b>-25.345,13</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>213.311,14</b>	<b>-1.611.950</b>	<b>658.034,12</b>	<b>2.269.984,12</b>	<b>444.722,98</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>213.311,14</b>	<b>-1.611.950</b>	<b>658.034,12</b>	<b>2.269.984,12</b>	<b>444.722,98</b>
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>					
1.2.6.00/0003.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	339.845,00	280.520	211.465,26	-69.054,74	-128.379,74
1.2.6.00/0003.681430	Investitionszuwendung vom Kreis für Feuerwehrfahrzeuge	19.309,00	0	12.495,00	12.495,00	-6.814,00
1.2.6.00/0003.681790	Investitionszuwendungen von Privat / Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0004.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehr	0,00	10.000	10.416,58	416,58	10.416,58
1.2.6.00/0005.681430	Investitionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0005.681790	Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr	0,00	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.2.6.00/0085.681420	Investitionszuwendung vom Land für FWGH Bolanden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0050.681741	Bundeszweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0084.681420	Landeszweisung / Digitalpakt	1.155,00	10.600	1.155,00	-9.445,00	0,00
2.1.1.20/0084.681420	Landeszweisung / Digitalpakt	583,00	1.500	627,00	-873,00	44,00
2.1.1.30/0009.681741	Bundeszweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0028.681741	Bundeszweisung für LED-Umstellung	13.745,00	0	9.989,96	9.989,96	-3.755,04
2.1.1.30/0028.681742	Landeszweisung für Generalsanierung GS Kibo	160.000,00	150.000	150.000,00	0,00	-10.000,00
2.1.1.30/0028.681743	Kreiszweisung für Generalsanierung GS Kibo	139.069,00	0	0,00	0,00	-139.069,00
2.1.1.30/0028.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	19.286,72	19.286,72	19.286,72

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
2.1.1.30/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	3.564,00	5.280	3.421,00	-1.859,00	-143,00
2.1.1.40/0037.681741	Bundeszweisung für Ganztagsbetreuung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40/0037.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	616,00	7.980	649,00	-7.331,00	33,00
2.1.1.50/0011.681741	Bundeszweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50/0011.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50/0080.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	968,00	11.580	1.078,00	-10.502,00	110,00
2.1.1.60/0046.681741	Bundeszweisung für Ganztagsbetreuung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/0046.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/0084.681420	Landeszuweisung / Digitalpakt	836,00	11.580	847,00	-10.733,00	11,00
3.6.2.00/0038.681750	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0075.681420	Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0088.681742	Landeszuweisung / Rückbau Querbauwerk ehem. L398	0,00	72.000	0,00	-72.000,00	0,00
5.7.5.00/0024.681742	Landeszuweisung für Rad- und Wanderwege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00/0020.681420	Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0028.682550	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	425,00	425,00	425,00
1.1.4.40/0001.685710	Veräußerungserlöse / EDV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0002.685710	Veräußerungserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0044.685610	Veräußerungserlöse / Dienstfahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0003.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0005.685710	Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0050.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge	0,00	0	425,00	425,00	425,00
2.1.1.30/0009.685710	Einzahlungen aus dem Verkauf von BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0052.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.1.00/0069.686190	Auflösung Stammeinlage AÖR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>339.845,00</b>	<b>280.520</b>	<b>211.890,26</b>	<b>-68.629,74</b>	<b>-127.954,74</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		132.283,39	112.000	117.788,31	5.788,31	-14.495,08
1.1.1.20/0030.784200	Investitionszuweisungen / DSL-Versorgung	98.619,95	0	72.815,14	72.815,14	-25.804,81
1.1.4.23/0074.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23/0078.784100	Auszahlungen für Zeiterfassung	25.940,28	0	5.279,14	5.279,14	-20.661,14
1.1.4.40/0040.784100	Auszahlungen für Software, Lizzenzen und andere Schutzrechte	6.533,10	10.000	19.870,03	9.870,03	13.336,93
1.2.2.10/0093.781430	Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden für Wärmestuben etc.	0,00	100.000	19.824,00	-80.176,00	19.824,00
1.2.6.00/0005.784100	Auszahlungen für Software, Lizzenzen und andere Schutzrechte	1.190,06	1.000	0,00	-1.000,00	-1.190,06
2.0.1.20/0058.784100	Auszahlungen für Software, Lizzenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20/0083.781430	Zuweisung an OG Dannenfels für Müllplatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0041.784100	Auszahlungen für Software, Lizzenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/0012.781430	Zuweisung an die Gemeinde Stetten für Turngeräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.6.2.00/0079.781900	Förderung der Musikpflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0035.781430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturfelge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00/0038.781430	Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.2.00/0038.781900	Investitionszuwendungen im Rahmen der Jugendarbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0024.781900	Investitionszuwendungen / Rad- und Wanderwege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0061.781430	Kostenanteil / Zellertalbahn	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.030.232,87	4.649.180	1.275.023,50	-3.374.156,50	244.790,63
1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	0,00	5.000	45.208,68	40.208,68	45.208,68
1.1.4.23/0039.785590	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23/0078.785930	Baumaßnahmen / Rathaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0043.785210	Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40/0001.785710	Auszahlungen für BGA / EDV	1.197,89	25.000	25.458,61	458,61	24.260,72
1.1.4.50/0002.785710	Auszahlungen für BGA / Sonstige zentrale Dienste	5.991,65	5.000	0,00	-5.000,00	-5.991,65
1.1.4.50/0044.785600	Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10/0031.785710	Auszahlungen für BGA / Ordnungsangelegenheiten	0,00	22.000	28.327,71	6.327,71	28.327,71
1.2.2.31/0077.785710	Auszahlungen für BGA / Standesamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00/0032.785710	Auszahlungen für BGA / Verkehrsangelegenheiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	9.731,40	775.000	120.619,93	-654.380,07	110.888,53
1.2.6.00/0004.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	23.290,92	50.000	16.027,52	-33.972,48	-7.263,40
1.2.6.00/0017.785220	Übernahme / FWGH Gauersheim	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.2.6.00/0072.785930	Baumaßnahmen FWGH / Ortsgemeinden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0085.785210	Grunderwerb / FWGH Bolanden	6.971,95	0	505,75	505,75	-6.466,20
1.2.6.00/0085.785930	Baumaßnahmen / FWGH Bolanden	65.543,36	2.000.000	558.435,39	-1.441.564,61	492.892,03
1.2.6.00/0086.785100	Grunderwerb für FWGH Kibo	0,00	755.000	0,00	-755.000,00	0,00
1.2.6.00/0086.785930	Baumaßnahmen / FWGH Kibo (Planung)	14.400,00	500.000	2.737,00	-497.263,00	-11.663,00
1.2.6.00/0087.785220	Erwerb / FWGH Rittersheim	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20/0076.785710	Auszahlungen für BGA / Allgemeine Schulverwaltung	5.122,90	0	0,00	0,00	-5.122,90
2.1.1.10/0007.785710	Auszahlungen für BGA / GS Bolanden	1.535,10	0	0,00	0,00	-1.535,10
2.1.1.10/0050.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	11.200	10.839,50	-360,50	10.839,50
2.1.1.11/0089.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Bolanden	3.493,74	0	0,00	0,00	-3.493,74
2.1.1.11/0091.785930	Ladestation für Elektroauto	1.338,30	0	0,00	0,00	-1.338,30
2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels	0,00	0	9.494,42	9.494,42	9.494,42
2.1.1.20/0083.785930	Baumaßnahmen / GS Dannenfels	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
2.1.1.20/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	1.100	1.921,17	821,17	1.921,17
2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo	1.416,10	3.000	19.286,72	16.286,72	17.870,62
2.1.1.30/0028.785930	Baumaßnahmen / GS Kibo	857.541,87	0	306.929,33	306.929,33	-550.612,54
2.1.1.30/0052.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.30/0054.785930	Baumaßnahmen Turnhalle / GS Kibo	4.873,05	250.000	20.802,62	-229.197,38	15.929,57
2.1.1.30/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	5.880	4.599,58	-1.280,42	4.599,58
2.1.1.31/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Kirchheimbolanden	13.656,91	30.000	35.826,62	5.826,62	22.169,71
2.1.1.31/0092.785930	Ladestation für Elektroauto	1.920,93	0	0,00	0,00	-1.920,93
2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	1.187,83	2.400	0,00	-2.400,00	-1.187,83
2.1.1.40/0037.785710	Auszahlungen für BGA Ganztagsbetreuung / GS Kriegsfeld	1.199,00	0	0,00	0,00	-1.199,00
2.1.1.40/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	8.300	12.760,67	4.460,67	12.760,67
2.1.1.50/0011.785710	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	0,00	5.700	5.386,25	-313,75	5.386,25
2.1.1.50/0080.785930	Baumaßnahmen / GS Marnheim	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
2.1.1.50/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	12.300	8.834,56	-3.465,44	8.834,56
2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / GS Stetten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/0046.785710	Auszahlungen für BGA Ganztagsbetreuung / GS Stetten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	0,00	12.300	8.834,56	-3.465,44	8.834,56
2.4.2.13/0063.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0094.785930	Klimaschutzmaßnahmen (KIPKI)	0,00	0	26.518,65	26.518,65	26.518,65
5.5.2.00/0016.785310	Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
5.5.2.00/0018.785330	Verlegung / Renaturierung Guteleutbach in Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0057.785310	Grunderwerb / Gewässerrandstreifen entlang Leiselsbach	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0075.785930	Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim	0,00	0	3.569,45	3.569,45	3.569,45
5.5.2.00/0088.785930	Rückbau Querbauwerk ehem. L398 Guteleutbach	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0,00
5.7.5.00/0024.785930	Baumaßnahmen / Rad- und Wanderwege	9.819,97	0	2.098,81	2.098,81	-7.721,16
5.7.5.00/0061.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Fremdenverkehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.1.00/0069.786990	Stammeinlage / AöR "Projekte Kirchheimbolanden"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00/0042.786990	Erwerb Sonstiger Anteilsrechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.162.516,26	4.761.180	1.392.811,81	-3.368.368,19	230.295,55
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-822.671,26	-4.480.660	-1.180.921,55	3.299.738,45	-358.250,29
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-609.360,12	-6.092.610	-522.887,43	5.569.722,57	86.472,69
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten		530.000,00	4.630.660	900.000,00	-3.730.660,00	370.000,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	530.000,00	4.630.660	900.000,00	-3.730.660,00	370.000,00
Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)		587.500,00	614.000	614.000,00	0,00	26.500,00
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	587.500,00	614.000	614.000,00	0,00	26.500,00
Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)		0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten		587.500,00	764.000	614.000,00	-150.000,00	26.500,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	587.500,00	614.000	614.000,00	0,00	26.500,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0,00
<b>F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>-57.500,00</b>	<b>3.866.660</b>	<b>286.000,00</b>	<b>-3.580.660,00</b>	<b>343.500,00</b>
<b>F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1</b>		<b>666.860,12</b>	<b>2.225.950</b>	<b>236.887,43</b>	<b>-1.989.062,57</b>	<b>-429.972,69</b>
<b>F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>609.360,12</b>	<b>6.092.610</b>	<b>522.887,43</b>	<b>-5.569.722,57</b>	<b>-86.472,69</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		16.987.807,40	0	18.157.358,71	18.157.358,71	1.169.551,31
1.2.6.00.699200	treuhänderische Gelder	0,06	0	0,00	0,00	-0,06
6.1.2.00.699100	durchlaufende Gelder	16.987.807,34	0	18.157.358,71	18.157.358,71	1.169.551,37
6.1.2.00.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		16.968.439,83	0	18.168.311,68	18.168.311,68	1.199.871,85
1.2.6.00.799200	treuhänderische Gelder	720,26	0	0,00	0,00	-720,26
6.1.2.00.799100	durchlaufende Gelder	16.967.314,31	0	18.168.311,68	18.168.311,68	1.200.997,37
6.1.2.00.799200	treuhänderische Gelder	405,26	0	0,00	0,00	-405,26
<b>F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>		<b>19.367,57</b>	<b>0</b>	<b>-10.952,97</b>	<b>-10.952,97</b>	<b>-30.320,54</b>
<b>F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>628.727,69</b>	<b>6.092.610</b>	<b>511.934,46</b>	<b>-5.580.675,54</b>	<b>-116.793,23</b>
<b>F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>-647.492,55</b>	<b>-2.225.950</b>	<b>-247.840,40</b>	<b>1.978.109,60</b>	<b>399.652,15</b>
<b>F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ ordentl. Tilgung)</b>		<b>-374.188,86</b>	<b>-2.225.950</b>	<b>44.034,12</b>	<b>2.269.984,12</b>	<b>418.222,98</b>
<b>F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ordentliche Einzahlungen		15.905.921,74	14.750.250	16.776.667,80	2.026.417,80	870.746,06
ordentliche Auszahlungen		15.692.610,60	16.362.200	16.118.633,68	-243.566,32	426.023,08
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen		213.311,14	-1.611.950	658.034,12	2.269.984,12	444.722,98
Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen		29.048.698,00	0	35.024.555,52	35.024.555,52	5.975.857,52
6.1.2.00.699900	Zahlwegumleitungen	29.048.698,00	0	35.024.555,52	35.024.555,52	5.975.857,52
Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen		29.048.698,00	0	35.024.555,52	35.024.555,52	5.975.857,52
6.1.2.00.799900	Zahlwegumleitungen	29.048.698,00	0	35.024.555,52	35.024.555,52	5.975.857,52
Gesamteinzahlungen		33.763.574,14	19.661.430	36.045.916,77	16.384.486,77	2.282.342,63
Gesamtauszahlungen		34.411.066,69	21.887.380	36.293.757,17	14.406.377,17	1.882.690,48
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen		-647.492,55	-2.225.950	-247.840,40	1.978.109,60	399.652,15

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtfinanzplan VG neu</b>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

\*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

\*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

## Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 17

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges	
	Stand zum 31.12.2022	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2023	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2022	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2023	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert		
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	270.012,42	4.938,50	0,00	0,00	274.950,92	-250.334,02	0,00	-8.022,28	0,00	0,00	-258.356,30	16.594,62	19.678,40	2,9 %	6,0 %	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	182.955,02	19.824,00	0,00	0,00	202.779,02	-118.882,06	0,00	-11.609,20	0,00	0,00	-130.491,26	72.287,76	64.072,96	5,7 %	35,6 %	0,00	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	352.618,45	0,00	0,00	0,00	352.618,45	-86.574,94	0,00	-6.939,18	0,00	0,00	-93.514,12	259.104,33	266.043,51	2,0 %	73,5 %	0,00	
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	322.701,79	72.815,14	0,00	0,00	395.516,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.516,93	322.701,79	0,0 %	100,0 %	0,00		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.626.059,21	1.213.459,66	0,00	-440.278,44	9.399.240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.399.240,43	8.626.059,21	0,0 %	100,0 %	0,00		
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	610.341,57	0,00	0,00	0,00	610.341,57	-88.734,80	0,00	-8.021,09	0,00	0,00	-96.755,89	513.585,68	521.606,77	1,3 %	84,1 %	0,00	
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.731.689,20	0,00	0,00	133.516,31	16.865.205,51	-4.388.512,79	0,00	-327.929,06	0,00	0,00	-4.716.441,85	12.148.763,66	12.343.176,41	1,9 %	72,0 %	0,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	874.917,12	0,00	0,00	0,00	874.917,12	-219.306,88	0,00	-22.570,36	0,00	0,00	-241.877,24	633.039,88	655.610,24	2,6 %	72,4 %	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	242.542,33	0,00	0,00	0,00	242.542,33	-42.707,30	0,00	-4.304,23	0,00	0,00	-47.011,53	195.530,80	199.835,03	1,8 %	80,6 %	0,00	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.912.993,36	50.260,83	-8.135,95	0,00	3.955.118,24	-2.215.885,50	0,00	-208.441,91	0,00	8.135,95	-2.416.191,46	1.538.926,78	1.697.107,86	5,3 %	38,9 %	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.613.687,97	175.562,95	0,00	199.053,82	2.988.304,74	-1.728.386,11	0,00	-124.036,05	0,00	0,00	-1.852.422,16	1.135.882,58	885.301,86	4,2 %	38,0 %	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. R	23.707.754,92	0,00	0,00	0,00	23.707.754,92	-1.240.437,31	234.715,34	0,00	0,00	0,00	-1.005.721,97	22.702.032,95	22.467.317,61	1,0 %	95,8 %	0,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	637.677,10	0,00	0,00	0,00	637.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.677,10	637.677,10	0,0 %	100,0 %	0,00		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0 %	100,0 %	0,00	
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-12.172.157,70	-59.962,27	0,00	-206.741,10	-12.438.861,07	3.891.995,30	0,00	307.177,35	0,00	0,00	4.199.172,65	-8.239.688,42	-8.280.162,40	2,5 %	66,2 %	0,00	
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-2.181.825,14	-93.353,28	0,00	300.008,46	-1.975.169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975.169,96	-2.181.825,14	0,0 %	100,0 %	0,00		
Gesamt	44.741.967,62	1.383.545,53	-8.135,95	-14.440,95	46.102.936,25	-6.487.766,41	234.715,34	-414.696,01	0,00	8.135,95	-6.659.611,13	39.443.325,12	38.254.201,21	0,4 %	85,6 %	0,00	

**Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden**

**Muster 20** (zu § 51 GemHVO)

<b>Forderungsübersicht</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert) <sup>1</sup>	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert) <sup>1</sup>
<b>1</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>11.118.780,35</b>	<b>12.678.674,80</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.118.770,57	987.402,03
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122.350,98	119.662,63
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	212.912,89	172.038,56
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.662.608,71	11.396.883,12
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	2.137,20	2.688,46

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € <sup>1</sup>				
<b>1</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>15.322.558,82</b>	<b>2.553.500,00</b>	<b>6.541.000,00</b>	<b>24.417.058,82</b>	<b>24.706.462,05</b>
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	<b>9.614.000,00</b>	<b>2.553.500,00</b>	<b>6.541.000,00</b>	<b>18.708.500,00</b>	<b>18.422.500,00</b>
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	614.000,00	2.553.500,00	6.541.000,00	9.708.500,00	9.422.500,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>336.308,21</b>			<b>336.308,21</b>	<b>205.575,37</b>
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<b>1.886,28</b>			<b>1.886,28</b>	<b>1.243,00</b>
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	<b>11.861,75</b>			<b>11.861,75</b>	<b>7.020,03</b>
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckver- bänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	<b>37.616,59</b>			<b>37.616,59</b>	<b>6.952,59</b>
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	<b>5.107.327,21</b>			<b>5.107.327,21</b>	<b>5.765.738,24</b>
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	<b>213.558,78</b>			<b>213.558,78</b>	<b>297.432,82</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2023	2024
		in € <sup>1</sup>	
<b>1. Aufwandsermächtigungen</b>		<b>285.000,00</b>	<b>220.418,37</b>
	Teilhaushalt 1	140.000,00	91.661,57
	Teilhaushalt 2	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	145.000,00	128.756,80
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>		<b>4.696.100,00</b>	<b>3.937.711,84</b>
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt ...	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.546.100,00</b>	<b>3.908.475,23</b>
	Teilhaushalt 1	4.175.000,00	3.555.717,71
	Teilhaushalt 2	371.100,00	352.757,52
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>29.236,61</b>
	Teilhaushalt 6	150.000,00	29.236,61
<b>3.</b>	<b>Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>4.630.660,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
	Teilhaushalt 6	4.630.660,00	4.500.000,00
<b>4.</b>	<b>Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt ...	0,00	0,00

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2025 / 2026</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr ( <i>lt. festgestelltem Jahresabschluss</i> )	2020	1.304.846,48 €
2	4. Haushaltsvorjahr ( <i>lt. festgestelltem Jahresabschluss</i> )	2021	-1.496.561,46 €
3	3. Haushaltsvorjahr ( <i>lt. festgestelltem Jahresabschluss</i> )	2022	-267.483,28 €
4	2. Haushaltsvorjahr ( <i>lt. Rechnungsergebnis</i> )	2023	478.373,37 €
5	1. Haushaltsvorjahr ( <i>Ansatz einschl. 2. NT 2024</i> )	2024	-2.475.580,00 €
6	Haushaltsjahr ( <b>Ansatz</b> )	2025	-2.269.470,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>-4.725.874,89 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr ( <b>Ansatz</b> )	2026	-600.465,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr ( <b>Planung</b> )	2027	12.100,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr ( <b>Planung</b> )	2028	515.160,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-4.799.079,89 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2023 / 2024 einschl. NT 1/2024</b>	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)	./. Mindestrück-führungsbeitrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-519.140,81	565.048,94	0,00	-1.084.189,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.313.921,08	623.500,00	0,00	690.421,08 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	213.311,14	587.500,00	0,00	-374.188,86 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2023	658.034,12	614.000,00	0,00	44.034,12 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz incl. 2. NT 2024)	2024	-1.605.230,00	659.000,00	0,00	-2.264.230,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.442.690,00	818.000,00	0,00	-2.260.690,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-1.381.794,47</b>	<b>3.867.048,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.248.843,41 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	216.805,00	888.600,00	0,00	-671.795,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	829.370,00	941.970,00	0,00	-112.600,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.332.430,00	960.910,00	0,00	371.520,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>996.810,53 €</b>	<b>6.658.528,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.661.718,41 €</b>

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		23.456.498,18 €
2	+ Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	478.373,37 €	23.934.871,55 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-2.475.580,00 €	21.459.291,55 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-2.269.470,00 €	19.189.821,55 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (incl. NT 1)	2026	-600.465,00 €	18.589.356,55 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	12.100,00 €	18.601.456,55 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	515.160,00 €	19.116.616,55 €

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

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