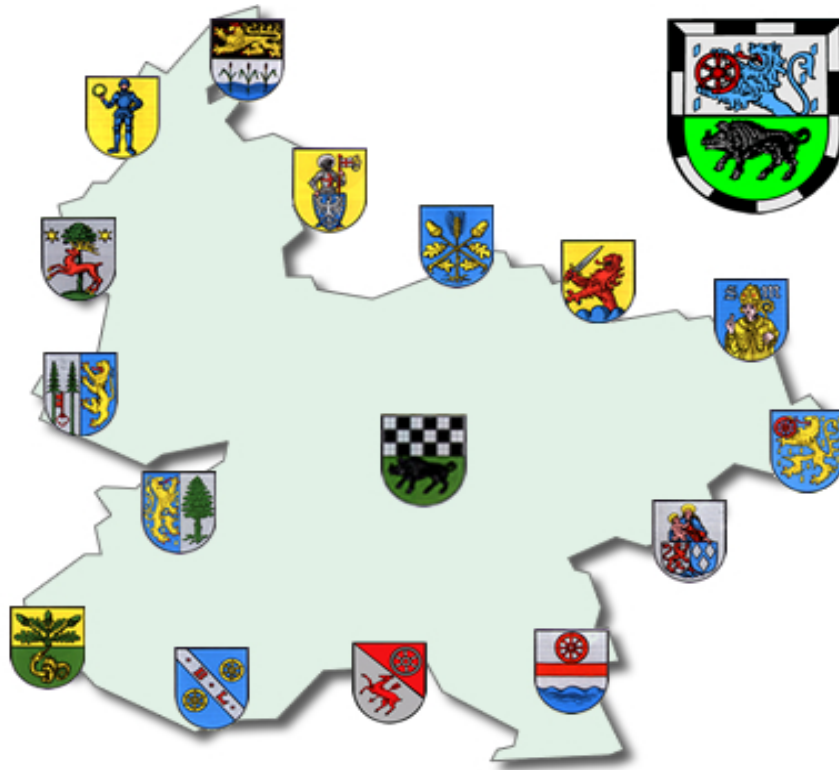


# Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



## Jahresabschluss und Jahresrechnung

2021

# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	9
5.	Bilanz zum <b>31.12.2021</b> (Konten-/Staffelform)	21
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	29
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	46
	Übersicht über die Mitglieder des Verbandsgemeinderates	47
	Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen	48
	Beteiligungsbericht Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis	49
	Beteiligungsbericht <b>2021</b> Neue Energie Donnersbergkreis GmbH	51
	Jahresabschluss <b>31.12.2021</b> Eigenbetrieb Kanalwerk	54
	Jahresabschluss <b>31.12.2021</b> Eigenbetrieb Schwimmbäder	56
	Übersicht über übernommene Bürgschaften	58
	Erläuterungen zur Subsidiärhaftung	59
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	60
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditliste zum <b>30.12.2021</b>	86
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	87
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	162
9.	Forderungsübersicht	163
10.	Verbindlichkeitenübersicht	164
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	165
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	166
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	167
14.	Entwicklung Eigenkapital	168

# 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 Saldo position – das Eigenkapital (Reinvermögen) – gibt Auskunft über die Finanzlage der Kommune.

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

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

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

# Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

Der **Jahresabschluss** der **Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden** zum **31.12.2021** wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 22. September 2023

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Verbandsgemeindeverwaltung  
Kirchheimbolanden  
Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

gez. Wienpahl

gez. Billenstein

gez. Billenstein

(Wienpahl)  
Bürgermeisterin

(Billestein P.)  
Abteilungsleiter

(Billestein A.)  
Finanzabteilung

# **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2021

## Doppischer Produktplan 2021 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	225.508,84	200.000	143.129,98	-56.870,02	-82.378,86
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.017.400,72	9.921.860	10.098.090,07	176.230,07	1.080.689,35
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	1.686.078,01	1.765.200	1.777.348,56	12.148,56	91.270,55
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.618,37	335.550	369.051,39	33.501,39	36.433,02
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.838,72	106.280	99.168,91	-7.111,09	-7.669,81
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654.301,93	786.330	2.613.344,03	1.827.014,03	-40.957,90
E 7 Sonstige laufende Erträge	659.328,45	201.200	1.852.078,90	1.650.878,90	1.192.750,45
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.682.075,04</b>	<b>13.316.420</b>	<b>16.952.211,84</b>	<b>3.635.791,84</b>	<b>2.270.136,80</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.494.050,66	6.239.740	10.854.533,46	4.614.793,46	3.360.482,80
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.793,99	1.466.750	1.331.745,55	-135.004,45	-52.048,44
E 11 Abschreibungen	712.018,04	650.930	740.627,59	89.697,59	28.609,55
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	939.464,72	498.450	515.695,20	17.245,20	-423.769,52
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.825.335,61	1.915.100	1.884.967,73	-30.132,27	59.632,12
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.533.777,07	1.543.320	1.524.450,60	-18.869,40	-9.326,47
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.888.440,09</b>	<b>12.314.290</b>	<b>16.852.020,13</b>	<b>4.537.730,13</b>	<b>2.963.580,04</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.634,95</b>	<b>1.002.130</b>	<b>100.191,71</b>	<b>-901.938,29</b>	<b>-693.443,24</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.925,47	4.980	399.074,10	394.094,10	335.148,63
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.167.295,84	2.270.800	2.005.576,01	-265.223,99	-161.719,83
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.103.370,37	-2.265.820	-1.606.501,91	659.318,09	496.868,46
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.309.735,42</b>	<b>-1.263.690</b>	<b>-1.506.310,20</b>	<b>-242.620,20</b>	<b>-196.574,78</b>
Außerordentliche Erträge	4.888,94	0	11.442,41	11.442,41	6.553,47
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.693,67	1.693,67	1.693,67
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.888,94</b>	<b>0</b>	<b>9.748,74</b>	<b>9.748,74</b>	<b>4.859,80</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>-1.304.846,48</b>	<b>-1.263.690</b>	<b>-1.496.561,46</b>	<b>-232.871,46</b>	<b>-191.714,98</b>
nachrichtlich:					
Gesamterträge	14.750.889,45	13.321.400	17.362.728,35	4.041.328,35	2.611.838,90
Gesamtaufwendungen	16.055.735,93	14.585.090	18.859.289,81	4.274.199,81	2.803.553,88
Differenz	-1.304.846,48	-1.263.690	-1.496.561,46	-232.871,46	-191.714,98

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	223.839,01	200.000	219.960,69	19.960,69	-3.878,32
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.630.527,06	9.645.400	9.867.296,99	221.896,99	1.236.769,93
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.226.089,34	1.765.200	1.741.632,78	-23.567,22	-484.456,56
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.891,36	335.550	366.231,07	30.681,07	23.339,71
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.808,51	106.280	98.737,29	-7.542,71	-8.071,22
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481.626,98	786.330	2.685.649,91	1.899.319,91	204.022,93
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	142.848,16	146.200	137.424,39	-8.775,61	-5.423,77
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.154.630,42</b>	<b>12.984.960</b>	<b>15.116.933,12</b>	<b>2.131.973,12</b>	<b>962.302,70</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.124.334,18	5.887.740	6.866.758,23	979.018,23	-257.575,95
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.013,91	1.466.750	1.358.657,09	-108.092,91	-41.356,82
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	923.828,64	498.450	541.506,48	43.056,48	-382.322,16
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.825.628,07	1.915.100	1.903.847,57	-11.252,43	78.219,50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.276.889,13	1.543.320	1.182.375,08	-360.944,92	-94.514,05
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.550.693,93</b>	<b>11.311.360</b>	<b>11.853.144,45</b>	<b>541.784,45</b>	<b>-697.549,48</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.936,49</b>	<b>1.673.600</b>	<b>3.263.788,67</b>	<b>1.590.188,67</b>	<b>1.659.852,18</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	44.227,07	4.980	55.691,28	50.711,28	11.464,21
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.167.304,37	2.270.800	2.005.558,87	-265.241,13	-161.745,50
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.123.077,30</b>	<b>-2.265.820</b>	<b>-1.949.867,59</b>	<b>315.952,41</b>	<b>173.209,71</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-519.140,81</b>	<b>-592.220</b>	<b>1.313.921,08</b>	<b>1.906.141,08</b>	<b>1.833.061,89</b>
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-519.140,81</b>	<b>-592.220</b>	<b>1.313.921,08</b>	<b>1.906.141,08</b>	<b>1.833.061,89</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.457,33	816.870	1.110.658,75	293.788,75	827.201,42
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	900,00	900,00	900,00
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.457,33</b>	<b>816.870</b>	<b>1.111.558,75</b>	<b>294.688,75</b>	<b>828.101,42</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.534,02	75.000	158.318,43	83.318,43	104.784,41
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.087.268,71	1.077.200	1.672.495,55	595.295,55	-1.414.773,16
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
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.140.802,73</b>	<b>1.152.200</b>	<b>1.830.813,98</b>	<b>678.613,98</b>	<b>-1.309.988,75</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.857.345,40</b>	<b>-335.330</b>	<b>-719.255,23</b>	<b>-383.925,23</b>	<b>2.138.090,17</b>
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.376.486,21</b>	<b>-927.550</b>	<b>594.665,85</b>	<b>1.522.215,85</b>	<b>3.971.152,06</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan VG 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)
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	4.300.000,00	767.900	0,00	-767.900,00	-4.300.000,00
Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)	565.048,94	623.500	623.500,00	0,00	58.451,06
Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)	185.000,00	432.570	360.000,00	-72.570,00	175.000,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	750.048,94	1.056.070	983.500,00	-72.570,00	233.451,06
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.549.951,06	-288.170	-983.500,00	-695.330,00	-4.533.451,06
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	-173.464,85	1.215.720	388.834,15	-826.885,85	562.299,00
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	3.376.486,21	927.550	-594.665,85	-1.522.215,85	-3.971.152,06
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.217.518,61	0	15.234.760,46	15.234.760,46	17.241,85
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.222.439,98	0	15.230.340,34	15.230.340,34	7.900,36
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.921,37	0	4.420,12	4.420,12	9.341,49
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.371.564,84	927.550	-590.245,73	-1.517.795,73	-3.961.810,57
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	168.543,48	-1.215.720	-384.414,03	831.305,97	-552.957,51
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-1.084.189,75	-1.215.720	690.421,08	1.906.141,08	1.774.610,83
ordentliche Einzahlungen	14.198.857,49	12.989.940	15.172.624,40	2.182.684,40	973.766,91
ordentliche Auszahlungen	14.717.998,30	13.582.160	13.858.703,32	276.543,32	-859.294,98
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-519.140,81	-592.220	1.313.921,08	1.906.141,08	1.833.061,89
Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	24.420.495,28	0	24.046.703,52	24.046.703,52	-373.791,76
Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	24.420.495,28	0	24.046.703,52	24.046.703,52	-373.791,76
Gesamteinzahlungen	33.999.833,43	14.574.710	31.518.943,61	16.944.233,61	-2.480.889,82
Gesamtauszahlungen	33.831.289,95	15.790.430	31.903.357,64	16.112.927,64	-1.927.932,31
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	168.543,48	-1.215.720	-384.414,03	831.305,97	-552.957,51

\*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 2021

- 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 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		145.812,08	0,00	104.880	143.912,43	39.032,43	0,00	-1.899,65
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		214.247,91	0,00	196.850	264.139,79	67.289,79	0,00	49.891,88
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.186,59	0,00	22.800	15.624,78	-7.175,22	0,00	-7.561,81
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		469.740,56	0,00	375.300	484.721,14	109.421,14	0,00	14.980,58
E 7	Sonstige laufende Erträge		502.165,32	0,00	200.800	1.152.834,26	952.034,26	0,00	650.668,94
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.355.152,46</b>	<b>0,00</b>	<b>900.630</b>	<b>2.061.232,40</b>	<b>1.160.602,40</b>	<b>0,00</b>	<b>706.079,94</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.862.789,95	0,00	4.133.670	6.209.014,89	2.075.344,89	0,00	1.346.224,94
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		595.938,45	60.000,00	629.940	635.839,19	5.899,19	0,00	39.900,74
E 11	Abschreibungen		367.584,43	0,00	315.400	395.277,22	79.877,22	0,00	27.692,79
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		109.561,33	36.000,00	70.000	79.434,26	9.434,26	0,00	-30.127,07
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.023.256,72	0,00	951.760	992.200,02	40.440,02	0,00	-31.056,70
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.959.130,88</b>	<b>96.000,00</b>	<b>6.100.770</b>	<b>8.311.765,58</b>	<b>2.210.995,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.634,70</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.603.978,42</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-5.200.140</b>	<b>-6.250.533,18</b>	<b>-1.050.393,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-646.554,76</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		71,17	0,00	0	90,60	90,60	0,00	19,43
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		499,43	0,00	2.000	726,49	-1.273,51	0,00	227,06
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-428,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-635,89</b>	<b>1.364,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-207,63</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.604.406,68</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-5.202.140</b>	<b>-6.251.169,07</b>	<b>-1.049.029,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-646.762,39</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270,80</b>	<b>-270,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-270,80</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>-5.604.406,68</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-5.202.140</b>	<b>-6.251.439,87</b>	<b>-1.049.299,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.033,19</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		14.870,57	0,00	8.300	43.863,97	35.563,97	0,00	28.993,40
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		216.194,40	0,00	196.850	263.801,28	66.951,28	0,00	47.606,88
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.156,38	0,00	22.800	15.193,16	-7.606,84	0,00	-7.963,22
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		466.490,86	0,00	375.300	494.194,99	118.894,99	0,00	27.704,13
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		141.019,52	0,00	145.800	133.100,80	-12.699,20	0,00	-7.918,72
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>861.731,73</b>	<b>0,00</b>	<b>749.050</b>	<b>950.154,20</b>	<b>201.104,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88.422,47</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.449.378,30	0,00	3.743.670	3.132.538,78	-611.131,22	0,00	-1.316.839,52
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		638.113,85	0,00	629.940	643.446,37	13.506,37	0,00	5.332,52
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		111.704,25	0,00	70.000	82.191,93	12.191,93	0,00	-29.512,32
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		871.861,95	0,00	951.760	755.876,39	-195.883,61	0,00	-115.985,56
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.071.058,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.395.370</b>	<b>4.614.053,47</b>	<b>-781.316,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457.004,88</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.209.326,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.646.320</b>	<b>-3.663.899,27</b>	<b>982.420,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.427,35</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		71,17	0,00	0	90,60	90,60	0,00	19,43
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		507,97	0,00	2.000	709,36	-1.290,64	0,00	201,39
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>-436,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-618,76</b>	<b>1.381,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-181,96</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-5.209.763,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.648.320</b>	<b>-3.664.518,03</b>	<b>983.801,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.245,39</b>



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		278.816,61	0,00	180.040	347.621,70	167.581,70	0,00	68.805,09
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.985,50	0,00	126.700	86.946,37	-39.753,63	0,00	-12.039,13
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		83.652,13	0,00	83.480	83.544,13	64,13	0,00	-108,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		195.316,50	0,00	130.530	234.511,21	103.981,21	0,00	39.194,71
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.205,78	0,00	400	4.565,30	4.165,30	0,00	3.359,52
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>657.976,52</b>	<b>0,00</b>	<b>521.150</b>	<b>757.188,71</b>	<b>236.038,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99.212,19</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		728.339,32	0,00	958.220	951.383,80	-6.836,20	0,00	223.044,48
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		725.882,61	28.000,00	781.810	647.388,03	-134.421,97	93.403,82	-78.494,58
E 11	Abschreibungen		296.900,31	0,00	287.830	297.817,09	9.987,09	0,00	916,78
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.370,33	0,00	23.900	26.573,87	2.673,87	0,00	8.203,54
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		116.146,57	0,00	136.610	128.661,74	-7.948,26	0,00	12.515,17
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.885.639,14</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.188.370</b>	<b>2.051.824,53</b>	<b>-136.545,47</b>	<b>93.403,82</b>	<b>166.185,39</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.227.662,62</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-1.667.220</b>	<b>-1.294.635,82</b>	<b>372.584,18</b>	<b>-93.403,82</b>	<b>-66.973,20</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>-1.227.662,62</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-1.667.220</b>	<b>-1.294.635,82</b>	<b>372.584,18</b>	<b>-93.403,82</b>	<b>-66.973,20</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.160,27</b>	<b>2.160,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,27</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>-1.227.662,62</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-1.667.220</b>	<b>-1.292.475,55</b>	<b>374.744,45</b>	<b>-93.403,82</b>	<b>-64.812,93</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		101.223,51	0,00	33.000	230.377,46	197.377,46	0,00	129.153,95
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105.444,19	0,00	126.700	83.859,65	-42.840,35	0,00	-21.584,54
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		83.652,13	0,00	83.480	83.544,13	64,13	0,00	-108,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.535,31	0,00	130.530	253.081,11	122.551,11	0,00	69.545,80
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.828,64	0,00	400	4.323,59	3.923,59	0,00	2.494,95
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>475.683,78</b>	<b>0,00</b>	<b>374.110</b>	<b>655.185,94</b>	<b>281.075,94</b>	<b>0,00</b>	<b>179.502,16</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		728.339,32	0,00	958.220	954.294,05	-3.925,95	0,00	225.954,73
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		698.249,53	0,00	781.810	668.359,98	-113.450,02	0,00	-29.889,55
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		20.351,33	0,00	23.900	27.640,87	3.740,87	0,00	7.289,54
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		113.779,92	0,00	136.610	125.262,68	-11.347,32	0,00	11.482,76
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.560.720,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.540</b>	<b>1.775.557,58</b>	<b>-124.982,42</b>	<b>0,00</b>	<b>214.837,48</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.085.036,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.526.430</b>	<b>-1.120.371,64</b>	<b>406.058,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.335,32</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>-1.085.036,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.526.430</b>	<b>-1.120.371,64</b>	<b>406.058,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.335,32</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.085.036,32	0,00	-1.526.430	-1.120.371,64	406.058,36	0,00	-35.335,32
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		266.830,03	0,00	590.870	764.055,41	173.185,41	0,00	497.225,38
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		266.830,03	0,00	590.870	764.055,41	173.185,41	0,00	497.225,38
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.153.973,03	2.536.764,92	294.200	1.335.580,15	1.041.380,15	1.563.684,58	-818.392,88
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.158.973,03	2.536.764,92	294.200	1.335.580,15	1.041.380,15	1.563.684,58	-823.392,88
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.892.143,00	-2.536.764,92	296.670	-571.524,74	-868.194,74	-1.563.684,58	1.320.618,26
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.977.179,32	-2.536.764,92	-1.229.760	-1.691.896,38	-462.136,38	-1.563.684,58	1.285.282,94

## Doppischer Produktplan 2021 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.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.345,67	0,00	8.600	13.765,35	5.165,35	0,00	4.419,68
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	1.686.078,01	0,00	1.765.200	1.777.348,56	12.148,56	0,00	91.270,55
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.008,24	0,00	240.500	224.293,32	-16.206,68	0,00	134.285,08
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.785.431,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.300</b>	<b>2.015.407,23</b>	<b>1.107,23</b>	<b>0,00</b>	<b>229.975,31</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	433.620	396.773,26	-36.846,74	0,00	396.773,26
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.035,19	0,00	22.500	25.659,66	3.159,66	0,00	3.624,47
E 11	Abschreibungen	9.474,61	0,00	9.500	9.474,61	-25,39	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.843,06	0,00	18.000	23.197,07	5.197,07	0,00	2.354,01
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.825.335,61	0,00	1.915.100	1.884.967,73	-30.132,27	0,00	59.632,12
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	261.143,48	0,00	312.500	230.615,92	-81.884,08	0,00	-30.527,56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.138.831,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.220</b>	<b>2.570.688,25</b>	<b>-140.531,75</b>	<b>0,00</b>	<b>431.856,30</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.400,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.920</b>	<b>-555.281,02</b>	<b>141.638,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.880,99</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>-353.400,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.920</b>	<b>-555.281,02</b>	<b>141.638,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.880,99</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.888,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.859,27</b>	<b>7.859,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,33</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>-348.511,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.920</b>	<b>-547.421,75</b>	<b>149.498,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.910,66</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	770,00	0,00	0	5.189,68	5.189,68	0,00	4.419,68
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.226.089,34	0,00	1.765.200	1.741.632,78	-23.567,22	0,00	-484.456,56
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.372,21	0,00	240.500	223.325,41	-17.174,59	0,00	128.953,20
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.321.231,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.700</b>	<b>1.970.147,87</b>	<b>-35.552,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.083,68</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	433.620	396.773,26	-36.846,74	0,00	396.773,26
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.035,19	0,00	22.500	25.659,66	3.159,66	0,00	1.624,47
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.083,06	0,00	18.000	45.183,68	27.183,68	0,00	44.100,62
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.825.628,07	0,00	1.915.100	1.903.847,57	-11.252,43	0,00	78.219,50
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	247.421,82	0,00	312.500	228.570,83	-83.929,17	0,00	-18.850,99
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.098.168,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.720</b>	<b>2.600.035,00</b>	<b>-101.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.866,86</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.063,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.020</b>	<b>-629.887,13</b>	<b>66.132,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-852.950,54</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>223.063,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.020</b>	<b>-629.887,13</b>	<b>66.132,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-852.950,54</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>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		223.063,41	0,00	-696.020	-629.887,13	66.132,87	0,00	-852.950,54
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	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		223.063,41	0,00	-697.020	-629.887,13	67.132,87	-1.000,00	-852.950,54

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.156,03	0,00	2.350	4.252,69	1.902,69	0,00	-903,34
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		867.185,10	0,00	0	755.913,31	755.913,31	0,00	-111.271,79
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>872.341,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350</b>	<b>760.166,00</b>	<b>757.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.175,13</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		869.991,13	0,00	12.090	758.004,59	745.914,59	0,00	-111.986,54
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		1.700,00	0,00	3.000	2.200,00	-800,00	0,00	500,00
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>874.041,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.340</b>	<b>762.554,59</b>	<b>744.214,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.486,54</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.990</b>	<b>-2.388,59</b>	<b>13.601,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-688,59</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		12.617,93	0,00	0	334.598,94	334.598,94	0,00	321.981,01
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.988.434,00	0,00	2.104.000	1.824.146,00	-279.854,00	0,00	-164.288,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-1.975.816,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.104.000</b>	<b>-1.489.547,06</b>	<b>614.452,94</b>	<b>0,00</b>	<b>486.269,01</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.977.516,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.119.990</b>	<b>-1.491.935,65</b>	<b>628.054,35</b>	<b>0,00</b>	<b>485.580,42</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>-1.977.516,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.119.990</b>	<b>-1.491.935,65</b>	<b>628.054,35</b>	<b>0,00</b>	<b>485.580,42</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.806,03	0,00	0	1.902,69	1.902,69	0,00	-903,34
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		760.615,93	0,00	0	785.336,46	785.336,46	0,00	24.720,53
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>763.421,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>787.239,15</b>	<b>787.239,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.817,19</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		869.991,13	0,00	12.090	758.004,59	745.914,59	0,00	-111.986,54
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		1.700,00	0,00	3.000	2.200,00	-800,00	0,00	500,00
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>871.691,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.990</b>	<b>760.204,59</b>	<b>744.214,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.486,54</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-108.269,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.990</b>	<b>27.034,56</b>	<b>43.024,56</b>	<b>0,00</b>	<b>135.303,73</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		1.988.434,00	0,00	2.104.000	1.824.146,00	-279.854,00	0,00	-164.288,00
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>-1.988.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.104.000</b>	<b>-1.824.146,00</b>	<b>279.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.288,00</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-2.096.703,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.119.990</b>	<b>-1.797.111,44</b>	<b>322.878,56</b>	<b>0,00</b>	<b>299.591,73</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>-2.096.703,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.119.990</b>	<b>-1.797.111,44</b>	<b>322.878,56</b>	<b>0,00</b>	<b>299.591,73</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 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:					extern	
								Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.096.703,17	0,00	-2.119.990	-1.797.111,44	322.878,56	0,00	299.591,73

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69.875,86	0,00	79.890	22.004,07	-57.885,93	0,00	-47.871,79
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.384,96	0,00	12.000	17.965,23	5.965,23	0,00	-1.419,73
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.032.051,53	0,00	40.000	913.905,05	873.905,05	0,00	-118.146,48
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.876,00	0,00	0	600.234,00	600.234,00	0,00	598.358,00
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.123.188,35</b>	<b>0,00</b>	<b>131.890</b>	<b>1.554.108,35</b>	<b>1.422.218,35</b>	<b>0,00</b>	<b>430.920,00</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.032.930,26	0,00	702.140	2.539.356,92	1.837.216,92	0,00	1.506.426,66
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.937,74	0,00	31.700	22.858,67	-8.841,33	0,00	-17.079,07
E 11	Abschreibungen		35.708,69	0,00	35.850	35.708,67	-141,33	0,00	-0,02
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		38.784,96	0,00	142.350	73.184,91	-69.165,09	31.482,40	34.399,95
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.150.311,65</b>	<b>0,00</b>	<b>914.990</b>	<b>2.671.109,17</b>	<b>1.756.119,17</b>	<b>31.482,40</b>	<b>1.520.797,52</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.123,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-783.100</b>	<b>-1.117.000,82</b>	<b>-333.900,82</b>	<b>-31.482,40</b>	<b>-1.089.877,52</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.010,61	0,00	480	9.394,49	8.914,49	0,00	1.383,88
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>8.010,61</b>	<b>0,00</b>	<b>480</b>	<b>9.394,49</b>	<b>8.914,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,88</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-782.620</b>	<b>-1.107.606,33</b>	<b>-324.986,33</b>	<b>-31.482,40</b>	<b>-1.088.493,64</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>-19.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-782.620</b>	<b>-1.107.606,33</b>	<b>-324.986,33</b>	<b>-31.482,40</b>	<b>-1.088.493,64</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		21.781,80	0,00	58.000	110,04	-57.889,96	0,00	-21.671,76
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.252,77	0,00	12.000	18.570,14	6.570,14	0,00	-2.682,63
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		976.612,67	0,00	40.000	929.711,94	889.711,94	0,00	-46.900,73
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.019.647,24</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>948.392,12</b>	<b>838.392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.255,12</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.076.625,43	0,00	740.140	1.625.147,55	885.007,55	0,00	548.522,12
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.615,34	0,00	31.700	21.191,08	-10.508,92	0,00	-18.424,26
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		43.825,44	0,00	142.350	72.665,18	-69.684,82	0,00	28.839,74
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.163.016,21</b>	<b>0,00</b>	<b>917.140</b>	<b>1.719.003,81</b>	<b>801.863,81</b>	<b>0,00</b>	<b>555.987,60</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-143.368,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-807.140</b>	<b>-770.611,69</b>	<b>36.528,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.242,72</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		930,14	0,00	480	610,61	130,61	0,00	-319,53
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>930,14</b>	<b>0,00</b>	<b>480</b>	<b>610,61</b>	<b>130,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,53</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-142.438,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.660</b>	<b>-770.001,08</b>	<b>36.658,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.562,25</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>-142.438,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.660</b>	<b>-770.001,08</b>	<b>36.658,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.562,25</b>

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	115.000	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	48.477,08	64.000	2.950,00	-61.050,00	109.527,08	2.950,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.865,92	147.282,46	235.000	2.197,69	-232.802,31	149.210,12	331,77
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.865,92</b>	<b>195.759,54</b>	<b>299.000</b>	<b>5.147,69</b>	<b>-293.852,31</b>	<b>258.737,20</b>	<b>3.281,77</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.865,92	-195.759,54	-184.000	-5.147,69	178.852,31	-258.737,20	-3.281,77
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-144.304,75	-195.759,54	-990.660	-775.148,77	215.511,23	-258.737,20	-630.844,02

## Doppischer Produktplan 2021 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. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	225.508,84	0,00	200.000	143.129,98	-56.870,02	0,00	-82.378,86
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.508.394,47	0,00	9.546.100	9.566.533,83	20.433,83	0,00	1.058.139,36
E 7	Sonstige laufende Erträge	154.081,35	0,00	0	94.445,34	94.445,34	0,00	-59.636,01
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.887.984,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.746.100</b>	<b>9.804.109,15</b>	<b>58.009,15</b>	<b>0,00</b>	<b>916.124,49</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	786.040,00	0,00	380.600	384.290,00	3.690,00	0,00	-401.750,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.445,34	0,00	0	99.788,01	99.788,01	0,00	5.342,67
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.485,34</b>	<b>0,00</b>	<b>380.600</b>	<b>484.078,01</b>	<b>103.478,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.407,33</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.007.499,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.365.500</b>	<b>9.320.031,14</b>	<b>-45.468,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.531,82</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.225,76	0,00	4.500	54.990,07	50.490,07	0,00	11.764,31
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	178.362,41	0,00	164.800	180.703,52	15.903,52	0,00	2.341,11
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-135.136,65	0,00	-160.300	-125.713,45	34.586,55	0,00	9.423,20
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.872.362,67	0,00	9.205.200	9.194.317,69	-10.882,31	0,00	1.321.955,02
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.872.362,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.205.200</b>	<b>9.194.317,69</b>	<b>-10.882,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.955,02</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	223.839,01	0,00	200.000	219.960,69	19.960,69	0,00	-3.878,32
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.489.075,15	0,00	9.546.100	9.585.853,15	39.753,15	0,00	1.096.778,00
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.712.914,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.746.100</b>	<b>9.805.813,84</b>	<b>59.713,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.899,68</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	786.040,00	0,00	380.600	384.290,00	3.690,00	0,00	-401.750,00
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.600</b>	<b>384.290,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.750,00</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.926.874,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.365.500</b>	<b>9.421.523,84</b>	<b>56.023,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.649,68</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	43.225,76	0,00	4.500	54.990,07	50.490,07	0,00	11.764,31
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	178.362,40	0,00	164.800	180.703,51	15.903,51	0,00	2.341,11
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-135.136,64	0,00	-160.300	-125.713,44	34.586,56	0,00	9.423,20
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.791.737,52	0,00	9.205.200	9.295.810,40	90.610,40	0,00	1.504.072,88
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.791.737,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.205.200</b>	<b>9.295.810,40</b>	<b>90.610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.072,88</b>
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>7.791.737,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.205.200</b>	<b>9.295.810,40</b>	<b>90.610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.072,88</b>

# **Bilanz**

zum 31.12.2021

## Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2021

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>46.797.100,45</b>	<b>48.067.537,18</b>	<b>1.270.436,73</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>25.220.542,92</b>	<b>23.723.981,46</b>	<b>-1.496.561,46</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	500.432,51	603.890,32	103.457,81	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	26.525.389,40	25.220.542,92	-1.304.846,48
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		31.713,17	26.393,44	-5.319,73	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		87.770,39	75.554,61	-12.215,78	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-1.304.846,48	-1.496.561,46	-191.714,98
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		285.004,34	274.910,43	-10.093,91	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		95.944,61	227.031,84	131.087,23					
1.2 Sachanlagen	4.1.2	23.777.463,11	24.600.893,09	823.429,98	2. Sonderposten	4.5	10.213.770,86	10.673.535,53	459.764,67
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		537.648,95	529.627,86	-8.021,09	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	10.213.770,86	10.673.535,53	459.764,67
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.948.900,37	12.671.647,83	-277.252,54	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		8.597.276,86	8.576.068,53	-21.208,33
1.2.4 Infrastrukturvermögen		700.750,96	678.180,60	-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		1.616.494,00	2.097.467,00	480.973,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		208.443,52	204.139,29	-4.304,23	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.106.209,23	1.903.930,85	-202.278,38	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		848.955,41	949.103,31	100.147,90	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		6.426.554,67	7.664.263,35	1.237.708,68	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	22.519.204,83	22.862.753,77	343.548,94	3. Rückstellungen	4.6	9.404.884,30	11.981.606,54	2.576.722,24
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		9.173.439,00	11.604.069,00	2.430.630,00
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		231.445,30	377.537,54	146.092,24
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		21.871.527,73	22.215.076,67	343.548,94					
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>22.105.080,79</b>	<b>20.532.514,00</b>	<b>-1.572.566,79</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>24.279.252,78</b>	<b>22.438.717,23</b>	<b>-1.840.535,55</b>
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	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		22.063.500,00	18.480.000,00	-3.583.500,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		10.463.500,00	9.480.000,00	-983.500,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		11.600.000,00	9.000.000,00	-2.600.000,00
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
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	15.403.706,09	15.196.248,67	-207.457,42	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.666.916,58	1.208.232,96	-458.683,62	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		444.733,89	228.186,35	-216.547,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		143.417,41	87.690,15	-55.727,26	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		24.922,33	1.218,02	-23.704,31
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		6.168,30	6.305,34	137,04
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		249.344,60	205.953,46	-43.391,14	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		2.566,12	13.564,92	10.998,80
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		13.337.124,77	13.691.098,25	353.973,48	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.534.674,46	3.488.879,03	1.954.204,57
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		6.902,73	3.273,85	-3.628,88	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		202.687,68	220.563,57	17.875,89
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	6.701.374,70	5.336.265,33	-1.365.109,37	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	3.177,46	1.985,29	-1.192,17
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>219.447,08</b>	<b>219.774,87</b>	<b>327,79</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		219.447,08	219.774,87	327,79					
<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>69.121.628,32</b>	<b>68.819.826,05</b>	<b>-301.802,27</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>69.121.628,32</b>	<b>68.819.826,05</b>	<b>-301.802,27</b>

Bilanz in Staffelform

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Nr.	Name	Stand 31.12.2021
	<b>Aktiva</b>	
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>48.067.537,18</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>603.890,32</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...</b>	<b>26.393,44</b>
011200	Datenverarbeitungs-Software	26.393,44
<b>1.1.2</b>	<b>Geleistete Zuwendungen</b>	<b>75.554,61</b>
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	75.554,61
<b>1.1.3</b>	<b>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>274.910,43</b>
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	274.910,43
<b>1.1.5</b>	<b>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>227.031,84</b>
019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	227.031,84
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>24.600.893,09</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>529.627,86</b>
022900	Sonstige Grünflächen	4.963,37
023100	Ackerland	62.123,61
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	29.377,42
026100	Flüsse und Bäche	433.163,46
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>12.671.647,83</b>
033110	Grundschulen	9.135.155,35
035900	sonstige Sportanlagen	85.883,63
037100	Verwaltungsgebäude	2.376.509,99
039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.074.098,86
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>678.180,60</b>
048200	Straßen	71.180,17
048390	Sonstige Wege	409.296,49
048410	Parkplätze	22.804,42
049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	138.452,27
049700	Bachrenaturierung	36.447,25
<b>1.2.6</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>204.139,29</b>
061900	Sonstige Kunstgegenstände	7.872,16
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	196.267,13

<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.903.930,85</b>
071100	Dienstfahrzeuge	45.888,48
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.811.681,02
071500	Sonderfahrzeuge	4.581,58
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	296,11
072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	35.839,44
072900	Sonstige Maschinene und technische Anlagen	5.644,22
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>949.103,31</b>
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	949.103,31
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>7.664.263,35</b>
096100	Anlagen im Bau	7.664.263,35
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>22.862.753,77</b>
<b>1.3.5</b>	<b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts etc.</b>	<b>22.215.076,67</b>
121100	Eigenbetriebe	22.215.076,67
<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>20.532.514,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>15.196.248,67</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.208.232,96</b>
151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	3.497,53
151500	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	6.831,95
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	7.548,88
153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	63.379,17
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	53.940,49
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	33.288,00
154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	296.319,36
154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	105.756,32
154480	Forderungen aus Transferleistungen gegen sonst. öff. Sonderrechnungen	2.898,58
154900	Forderungen aus Transferleistungen gegen übrige Bereiche	30.362,09
155400	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	364.617,62
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen private Unternehmen	201.254,11



	155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	96.029,08
	155998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.1)	21.350,30
	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-10.453,79
	211102	Pauschalwertberichtigungen auf Nebenforderungen	-68.386,73
<b>2.2.2</b>		<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>87.690,15</b>
	165500	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen den private Unternehmen	922,50
	165900	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen übrige Bereiche	191.720,91
	169998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.2)	4.039,77
	211101	Pauschalwertberichtigungen auf Nutzungsentschädigung	-108.993,03
<b>2.2.5</b>		<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...</b>	<b>205.953,46</b>
	163100	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Eigenbetriebe	202.256,22
	173190	Sonstige Forderungen gegen Sondervermögenen	0,00
	173998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.5)	3.697,24
<b>2.2.6</b>		<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>13.691.098,25</b>
	164300	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.242,69
	164400	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Zweckverbände	303,95
	164800	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.281,73
	174317	Forderungen Verbandsgemeinde an Ortsgemeinden (Einheitskasse)	13.681.260,87
	174998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.6)	12.494,39
<b>2.2.7</b>		<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.273,85</b>
	176190	Sonstige Forderungen gegen private Unternehmen	788,59
	176390	Sonstige Forderungen gegen Sonstige	1.090,78
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	88.674,22
	179800	Sonstige Forderungen (Verwahrkonten)	1.310,62
	179898	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (2.2.7)	83,86
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-88.674,22
<b>2.4</b>		<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks etc.</b>	<b>5.336.265,33</b>
	183104	Sparkasse Donnersberg	3.607.465,70
	183105	Volksbank Alzey-Kibo	1.703.672,36
	186100	Barkasse	24.377,27
	186200	Wechselgelder	750,00
<b>4.</b>		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>219.774,87</b>
<b>4.2</b>		<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>219.774,87</b>
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	219.774,87

**Summe Aktiva      68.819.826,05**

<b>Passiva</b>			
<b>1.</b>		<b>Eigenkapital</b>	<b>23.723.981,46</b>
<b>1.1</b>		<b>Kapitalrücklage</b>	<b>25.220.542,92</b>
	201100	Kapitalrücklage	25.220.542,92
<b>1.2</b>		<b>Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.496.561,46</b>
	203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.496.561,46
<b>2.</b>		<b>Sonderposten</b>	<b>10.673.535,53</b>
<b>2.2</b>		<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>10.673.535,53</b>
<b>2.2.1</b>		<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>8.576.068,53</b>
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	8.412.782,37
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	163.286,16
<b>2.2.3</b>		<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>2.097.467,00</b>
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2.097.467,00
<b>2.7</b>		<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>
	239900	Sopo Sonstige	0,00
<b>3.</b>		<b>Rückstellungen</b>	<b>11.981.606,54</b>
<b>3.1</b>		<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>11.604.069,00</b>
	241110	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Beamte)	2.488.939,00
	241120	Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Beamte)	1.581.376,00
	242110	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.023.489,00
	242120	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.463.017,00
	243100	Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	28.517,00
	243200	Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	18.731,00
<b>3.4</b>		<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>377.537,54</b>
	291100	Urlaubsrückstellungen	152.490,52
	292100	Überstundenrückstellungen	225.047,02

<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>22.438.717,23</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>18.480.000,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>9.480.000,00</b>
315117	Volksbank Alzey Worms eG	4.339.500,00
315157	Hypo VG	880.000,00
315217	Sparkasse Donnersberg	175.500,00
315917	Investitions- und Strukturbank Bank Mainz (ISB)	4.085.000,00
<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>228.186,35</b>
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	180.690,09
355998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.5)	4.039,77
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	43.456,49
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.218,02</b>
365100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber privaten Unternehmen	218,92
369100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem inländischen Bereich	-1.284,04
369998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.6)	2.283,14
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>6.305,34</b>
351100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber verbundenen Unternehmen	6.305,34
<b>4.9</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...</b>	<b>13.564,92</b>
353100	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Eigenbetrieben	8.546,81
354400	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00
363100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	933,00
364400	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden	0,00
373190	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	387,87
373998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.9)	3.697,24
<b>4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>3.488.879,03</b>
354100	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	0,00
354200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	1.222,69
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.033,38
354800	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.193,19
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	501,27

364300	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
374100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	18.990,17
374200	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	384,37
374300	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	308.674,43
374317	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (Einheitskasse)	3.146.630,54
374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-178,64
374998	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.10)	12.494,39
<b>4.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>220.563,57</b>
376100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	49,33
376300	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen	214,08
379100	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	200.299,77
379110	Überzahlungen	129,17
379200	Kautionen (Dienstwohnungen)	720,20
379500	ungeklärte Zahlungseingänge	0,00
379898	Negative Forderungen/Verbindlichkeiten (4.11)	19.151,02
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.985,29</b>
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.985,29
<b>Summe Passiva</b>		<b>68.819.826,05</b>

# Anhang nach § 48 GemHVO

## Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

### 1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum **31. Dezember 2021** 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 findet für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz uneingeschränkt Beachtung.

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

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht geändert.

### 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 **500.432,51 €**. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen 32.743,96 €. Neu hinzugekommen ist Software in Höhe von insgesamt 6.285,34 € für das Dokumentenmanagement Regisafe.

Weiterhin ist durch den Verkauf eines Mietwohngrundstückes mit integriertem Feuerwehrgerätehaus durch die Ortsgemeinde Bolanden auch der Investitionskostenzuschuss der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für die Nutzung weggefallen (AN0031910, Anlagenabgang -2.157,00 € abzüglich aufgelaufene Abschreibungen +986,20 €).

Darüber hinaus wurden Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 128.137,23 € für die DSL-Versorgung und 2.950 € für die Zellertalbahn geleistet.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen erhöht sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände zum 31.12.2021 um **103.457,81 €** auf **603.890,32 €** Insgesamt stellen sich die Veränderungen bei den immateriellen Vermögensgegenständen wie folgt dar:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2020	Zugang / Abgang 2021	Umbuchung 2021	Abschreibungen 2021	Stand 31.12.2021
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte (Lizenzen)	31.713,17 €	6.285,34 €		-11.605,07 €	<b>26.393,44 €</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	87.770,39 €			-12.215,78 €	<b>75.554,61 €</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	285.004,34 €	-2.157,00 €		-7.936,91 €	<b>274.910,43 €</b>
1.1.5 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	95.944,61 €	131.087,23 €		0,00 €	<b>227.031,84 €</b>
Gesamt:	500.432,51 €	135.215,57 €	0,00 €	-31.757,76 €	<b>603.890,32 €</b>

#### 4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Sachanlagevermögen um **823.429,98 €** auf **24.600.833,09 €**

Bei den folgenden Bilanzpositionen sind **direkte Zugänge und Abgänge** zu verzeichnen:

1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>3.349,75 €</b> davon	27,30 €	Nachträglich Anschaffungskosten für Rüstwagen Feuerwehr Kibo, KIB-FW 152 (AN0039707)
			3.322,45 €	E-Bike Victoria Trekking mit Gepäcktaschen (für Ordnungsamt, AN0039879)
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>177.748,89 €</b> davon	-882,83 €	Verkauf Tragkraftspritzenpumpe TS 8 / 8-1 (Feuerwehr Stetten, AN0030509)
			-2.448,14 €	Verkauf Tragkraftspritzenpumpe TS 8 / 8-1 (Feuerwehr Kibo, AN0030601)
			-5.800,00 €	Verkauf Tragkraftspritzenpumpe TS 8 / 8-1 (Feuerwehr Kibo, AN0030677)
			-11.026,97 €	Anlagenabgang Sechseckschaukel Schulhof GS 08 (Schaukel wurde zurückgebaut, AN0034037)

-2.640,00 €	Anlagenabgang Waschmaschine Miele GS 08 (Maschine defekt, AN0034960)
3.199,91 €	Zubehör für vorhandene Schneidemaschine (Grundschulküche Kibo, AN0035529)
695,82 €	Einschub für digitales Display, nachträgliche Anschaffungskosten (AN0039567, Rathaus Besprechungsraum 1. OG)
1.814,00 €	Outdoor-Tablet und Bildschirm (AN0039758, Feuerwehr Kirchheimbolanden)
4.141,20 €	2 Kühlschränke (Ersatzbeschaffung Grundschulküche Bolanden, AN0039813 + AN0039814)
3.459,93 €	Küchenzeile (4 Rollcontainer etc.) für Atemschutzwerkstatt Feuerwehr, AN0039846)
3.457,13 €	Gewerbewaschmaschine Miele (Grundschule 08, AN0039881)
31.687,32 €	7 Kopierer Canon IR á 4.526,76 € (alle Grundschulen je 1 Kopierer, Grundschule Kibo 2 Kopierer, AN0039882 bis AN39888)
3.915,10 €	2 Sitz-Tisch-Kombinationen für Außenbereich (Grundschule Marnheim, AN0039923)
6.462,51 €	4 Tauchpumpen Rosenbauer Nautilus (FW 06, AN0039930; FW07, AN003993; FW 12, AN0039932 und FW16, AN0039933)
1.980,00 €	Baumstumpf- / Wurzelfräse (GS Kirchheimbolanden, AN0039949)
1.294,72 €	FW-Pumpsauger Dönges Hero FPS (Feuerwehr Dannenfels, AN0039953)
15.322,44 €	8 Pressluftatmer (Feuerwehr Kirchheimbolanden, AN0039963 und AN0039973 bis AN0039974)
5.126,76 €	1 Slackline 5m (AN0039960)
3.396,50 €	1 Reck 3-stufig (AN0039958)
15.939,10 €	4 Spielhäuser bekletterbar, (AN0039959 und AN0039964 bis AN0039966)
8.013,70 €	4 Tisch- oder Bankfläche für Wabenbank AN0039961 und AN0039967 bis AN0039969)
9.389,33 €	4 Sonnensegel (AN0039962 und AN0039970 bis AN0039972) Grundschule Kirchheimbolanden Außengelände

	1.867,11 €	Picknickset DeLuxe oval, Bank-Tisch-Kombination (Grundschule Kriegsfeld Außengel., AN0039985)
	16.249,51 €	5 set.upp.Cube inkl. Tisch und Bänke (GS Kibo Außengelände, AN0039993 bis AN0039997)
	28.492,96 €	Zu-/Abluftanlage Grundschulküche (Grundschule Bolanden, AN0039998)
	7.306,92 €	Kassetten-Markise mit Motorbedienung (Grundschule Stetten, AN0040019)
	2.165,80 €	Kühlschrank Cool Kompakt Grundschulküche (Grundschule Kirchheimbolanden, AN0040020)
	8.727,74 €	Sechseck-Schaukel (Grundschule Kirchheim- bolanden Außengelände, AN0040040)
	1.096,00 €	Sportschank mit 4 Gitterkörben (Grundschule Dannenfels, AN0040061)
	11.785,24 €	Textile Doppel-Markise (Grundschule Kriegsfeld, AN0040094)
	3.560,08 €	Zulauftisch mit Korbbahn etc. Grundschulküche (Grundschule Kirchheimbolanden, AN0040146)
1.2.10 Anlagen im Bau	<b>1.327.939,90 €</b>	davon 1.201.568,33 € AiB Sanierung Grundschule Kirchheimbolanden
	3.072,34 €	AiB Rad- und Wanderwege, Sanierung und Beschilderung
	41.544,36 €	AiB Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Bolanden
	19.544,88 €	AiB Neubau Feuerwehrgerätehaus Bolanden
	4.318,34 €	AiB Kleinlöschfahrzeug (KIB-F 1542) Feuerwehr Rittersheim
	3.861,39 €	AiB Kleinlöschfahrzeug (KIB-FW 342) Feuerwehr Bischheim
	30.832,81 €	AiB Bestückung Feuerwehrfahrzeuge mit Roll- containern für den Einsatz bei Unwetter etc.
	6.428,40 €	AiB Digitalpakt Grundschule Bolanden
	0,00 €	AiB Digitalpakt Grundschule Dannenfels
	621,41 €	AiB Digitalpakt Grundschule Kirchheimbolanden
	2.225,62 €	AiB Digitalpakt Grundschule Kriegsfeld
	5.803,03 €	AiB Digitalpakt Grundschule Marnheim
	4.793,53 €	AiB Digitalpakt Grundschule Stetten
	3.325,46 €	AiB Auszahlungen für Zeiterfassung
<b>Zugänge und Abgänge zusammen:</b>	<b>1.509.038,54 €</b>	



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

1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>51.218,68 €</b> davon	51.218,68 €	Feuerwehrrätehaus Kirchheimbolanden (Generalsanierung Wohnung, AN0033816)
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>8.179,73 €</b> davon	3.861,39 € 4.318,34 €	Kleinlöschfahrzeug KIB-FW 342 (AN0040192, FW Bischheim, nachträgl. Anschaffungskosten) Kleinlöschfahrzeug KIB-F 1542 (AN0040193, FW Rittersheim, nachträgl. Anschaffungskosten)
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>30.832,81 €</b> davon	30.832,81 €	Rollcontainer für Einsatz bei Unwetter / Starkregen (FW Kirchheimbolanden, AN0040549)
	<b>Aktivierungen zusammen:</b>	<b>90.231,22 €</b>		
	<b>Zu- und Abgänge + Aktivierungen insgesamt:</b>	<b><u>1.599.269,76 €</u></b>		

Von diesen **1.599.269,76 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und die Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

	1.599.269,76 €
Planmäßige Abschreibungen:	- 707.883,63 €
Aufgelaufene Abschreibungen:	22.275,07 € (aus Anlagenabgängen)
Aktivierungsbuchungen:	- 90.231,22 €
<b>Veränderungen Sachanlagevermögen:</b>	<b><u>823.429,98 €</u></b>

#### 4.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht sich das Finanzanlagevermögen um **343.548,94 €** auf **22.862.753,77 €**. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Stand 31.12.2020	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand 31.12.2021
<b>1.3.5 Sondervermögen/Eigenbetriebe</b>				
Eigenkapital Bäder	4.241.765,40 €	334.598,94 €		4.576.364,34 €
Eigenkapital Kanal	17.629.762,33 €	8.950,00 €		17.638.712,33 €
<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 Qualifizierungs- gesellschaft 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>22.519.204,83 €</b>	<b>343.548,94 €</b>	<b>- €</b>	<b>22.862.753,77 €</b>

Bei den **Eigenbetrieben Bäder und Kanalwerk** erfolgte zum 31.12.2021 jeweils eine Zuschreibung auf die Finanzanlagen. Für den Eigenbetrieb Bäder war eine Zuschreibung von 334.598,94 € zu verbuchen. Hier handelt es sich um eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe des Jahresgewinnes 2020. Beim Eigenbetrieb Kanal konnten 8.950 € als zweckgebundene Rücklage zugeschrieben werden. Hierbei handelt es sich zum einen um eine Landeszuweisung für die Kanalsanierung „Kaiserstraße/Westring“ in Marnheim (4.600 €) und zum anderen um eine Landeszuweisung für Benchmarking online mit dem Vertiefungsthema „Notfallvorsorge“ in der Abwasserbeseitigung (4.350 €). 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 beträgt zum 31.12.2021 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 Ruhstandversetzung des Werkleiters. Die verpflichtende Zuführung zur Versorgungsrücklage entfiel ab dem Jahr 2018. Kursgewinne oder Kursverluste sind hier nicht berücksichtigt (Niederstwertprinzip).

Nachrichtlich: Der **Kurswert zum 31.12.2021** beträgt lt. Auszug der PPA **736.736,77 €**

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 2021 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 31.12.2021 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: **15.196.248,67 €**

Der Gesamtbetrag der Forderungen setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.208.232,96 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.690,15 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	205.953,46 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.837,38 €
2.2.6 Forderungen an die Ortsgemeinden	13.681.260,87 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	3.273,85 €

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 und Orbis standen alle anderen Ortsgemeinden bei der Einheitskasse im Soll. Für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ergibt sich daraus zum Bilanzstichtag eine Forderung in Höhe von **13.681.260,87 €** (siehe 2.2.6).

### Wertberichtigungen auf Forderungen

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

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**). Niederschlagungen werden in einem gesonderten Niederschlagsverzeichnis nachgewiesen. Hier werden Forderungen aufgeführt, die trotz Mahn- und Beitreibungsmaßnahmen nicht beglichen werden konnten und vorübergehend aus der Vollstreckung genommen wurden. Steht der endgültige Ausfall fest, erfolgt eine Bereinigung in Form einer Abschreibung. Im Jahr 2021 wurden Niederschlagungen in Höhe von **88.674,22 €** einzelwertberichtigt.

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendungen und ähnlichen Forderungen. Im abgelaufenen Jahr wurden die Forderungen in Höhe von **10.453,79 €** pauschalwertberichtigt.

Eine Wertberichtigung erfolgte darüber hinaus bei den **Nutzungsentschädigungen für Obdachloseneinweisungen (108.993,03 €)** sowie bei den **Nebenforderungen (68.386,73 €** - 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	88.674,22 €
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	10.453,79 €
Pauschalwertberichtigungen auf Nutzungsentschädigungen	108.993,03 €
Pauschalwertberichtigungen auf Nebenforderungen	68.386,73 €
	<hr/>
	<b>276.507,77 €</b>

### 4.2.3 Liquide Mittel

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2021 ausgewiesenen liquiden Mittel betragen insgesamt: **5.336.265,33 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Girokonto Sparkasse Donnersberg	3.607.465,70 €
Girokonto Volksbank Alzey-Worms	1.703.672,36 €
Barkasse	24.377,27 €
Wechselgelder	750,00 €

Die Girokonten werden durch Kontoauszüge zum 31.12.2021 nachgewiesen.

Der Stand der Barkasse stimmt mit dem Stand des Kassenbuches (Tages-Kassenabschluss zum 30.12.2021) überein.

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

Eine überörtliche Kassenprüfung durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Donnersbergkreis wurde im Jahr 2021 am 21.12.2021 durchgeführt. Eine unvermutete Kassenprüfung fand nicht statt.

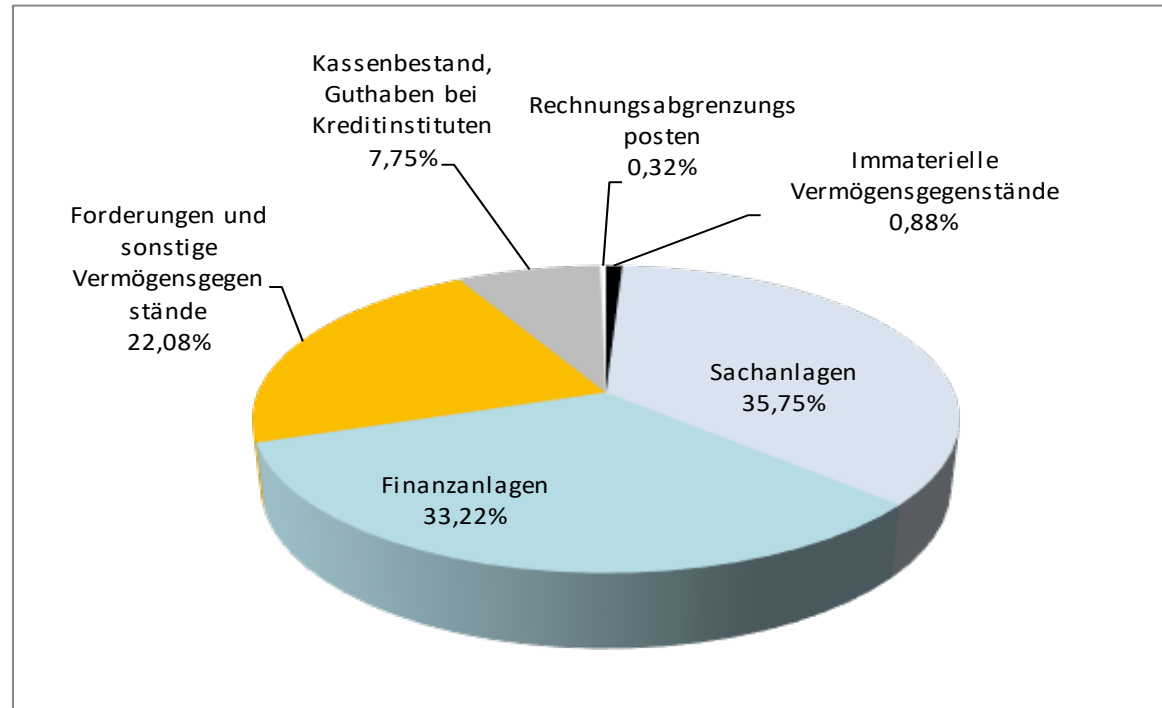
### 4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **219.774,87 €** Diese setzen sich aus Beamtengehältern, Ehrensoldzahlungen, Vorauszahlungen für Versorgungsumlagen und Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe für Januar 2022 zusammen, die bereits im Dezember 2021 ausgezahlt wurden.

Graphische Darstellung

**Schlussbilanz 2021**

**Aufteilung Aktiva: 68.819.826,05 €**



Immaterielle Vermögensgegenstände	603.890,32 €	0,88%
Sachanlagen	24.600.893,09 €	35,75%
Finanzanlagen	22.862.753,77 €	33,22%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.196.248,67 €	22,08%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.336.265,33 €	7,75%
Rechnungsabgrenzungsposten	219.774,87 €	0,32%

#### 4.4 Eigenkapital

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

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

##### 4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beträgt die Kapitalrücklage **25.220.542,92 €** und ist um 1.304.846,48 € niedriger als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2020 mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

##### 4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der **Jahresfehlbetrag für 2021** beträgt lt. Ergebnisrechnung - **1.496.561,46 €**

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um 191.714,98 € (Vorjahr: - 1.304.846,48. €). 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 31.12.2021 ausgewiesenen Sonderposten betragen insgesamt:

**10.673.535,53 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Stand der Sonderposten zum Anlagevermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	10.213.770,86 €
zuzüglich Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für den Erwerb eines Hilfslöschfahrzeuges (KIB-FW 945) Feuerwehr Kriegsfeld; AN0039769	84.000,00 €
zuzüglich Sonderposten aus Zuweisungen vom Kreis für den Erwerb eines Rüstwagens (KIB-FW 152) Feuerwehr Kirchheimbolanden; AN0039842	108.500,00 €
zuzüglich Anzahlungen auf Sopo / Spenden von übrigen Bereichen für Kleinlöschfahrzeug (KIB-FW 342) Feuerwehr Bischheim; AN0039928	5.755,96 €
zuzüglich Anzahlungen auf Sopo / Landeszuweisung für Bestückung Rollcontainer für Unwetter etc. Feuerwehr Kirchheimbolanden; AN0039936	8.000,00 €
zuzüglich Anzahlungen auf Sopo / Landeszuweisung für Sanierung Grundschule K'bolanden; AN0037435	150.000,00 €
zuzüglich Anzahlungen auf Sopo / Kreiszuweisung für Sanierung Grundschule K'bolanden; AN0039744	330.973,00 €
zuzüglich Anzahlungen auf Sopo / Bundeszuweisung für Ganztagsbetreuung (Grundschule K'bolanden; AN0039863)	49.473,00 €
zuzüglich Anzahlungen auf Sopo / Bundeszuweisung für Ganztagsbetreuung (Grundschule Kriegsfeld; AN0039894)	9.556,50 €
zuzüglich Anzahlungen auf Sopo / Bundeszuweisung für Ganztagsbetreuung (Grundschule Marnheim; AN0039867)	2.736,00 €
zuzüglich Anzahlungen auf Sopo / Bundeszuweisung für Ganztagsbetreuung (Grundschule Stetten; AN0039895)	4.500,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Landeszuweisung aus Feuerschutzsteuer 2020; AN0039706	10.144,41 €
abzüglich Verbuchung der planmäßigen Auflösungen	-301.191,06 €
abzüglich AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Passivierung der Bundeszuweisung für die Ganztagsbetreuung (u.a. Zuschuss für nicht aktivierungsfähige geringwertige Wirtschaftsgüter)	-2.683,14 €



Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten insgesamt **87.482,73 €** von "Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen" auf "Sonderposten aus Zuwendungen" umbucht.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

**87.482,73 €**

Passivierung der Landeszuweisung / Feuerschutzsteuer 2021 für 8 Pressluftatmer, FWGH Kibo (AN0040218 bis AN0040225)	10.144,41 €
Passivierung der Landeszuweisung für Rollcontainer für Unwetter etc, FW Kibo (AN0040500)	8.000,00 €
Passivierung der Spende des Fördervereins für Anschaffung Kleinlöschfahrzeug, FW Bischheim (AN0040194)	5.755,96 €
Passivierung der Bundeszuweisung für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen	
Grundschule Kirchheimbolanden, verschiedene Anlagegüter (AN0040529 bis AN0040548)	46.789,86 €
Grundschule Kriegsfeld, verschiedene Anlagegüter (AN0040097 und AN0040098)	9.556,50 €
Grundschule Marnheim, zwei Sitz-Tisch-Kombinationen (AN0040026)	2.736,00 €
Grundschule Stetten, Sonnenschutz-Markise (AN0040027)	4.500,00 €

#### 4.6 Rückstellungen

Hier werden die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ausgewiesen. Diese zeigen folgende Entwicklung:

	Stand 31.12.2020	Zuführung 2021	Auflösung 2021	Stand 31.12.2021
<b><u>Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</u></b>				
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	3.306.342,00 €		817.403,00 €	<b>2.488.939,00 €</b>
Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	761.248,00 €	820.128,00 €		<b>1.581.376,00 €</b>
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.372.462,00 €	867.532,00 €		<b>4.239.994,00 €</b>
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	837.518,00 €	1.241.351,00 €		<b>2.078.869,00 €</b>
Pensionsrückstellungen (Ehrensoldempfänger)	19.765,00 €		1.034,00 €	<b>18.731,00 €</b>
Pensionsrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	27.127,00 €	1.390,00 €		<b>28.517,00 €</b>
Urlaubsrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	86.389,74 €	66.100,78 €		<b>152.490,52 €</b>
Überstundenrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	145.055,56 €	79.991,46 €		<b>225.047,02 €</b>
	<b>8.555.907,30 €</b>	<b>3.076.493,24 €</b>	<b>818.437,00 €</b>	<b>10.813.963,54 €</b>
<b><u>Verbandsgemeindewerke</u></b>				
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	490.389,00 €		490.389,00 €	<b>0,00 €</b>
Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	109.845,00 €		109.845,00 €	<b>0,00 €</b>
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	209.919,00 €	573.576,00 €		<b>783.495,00 €</b>
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	38.824,00 €	345.324,00 €		<b>384.148,00 €</b>
	<b>848.977,00 €</b>	<b>918.900,00 €</b>	<b>600.234,00 €</b>	<b>1.167.643,00 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>9.404.884,30 €</b>	<b>3.995.393,24 €</b>	<b>1.418.671,00 €</b>	<b>11.981.606,54 €</b>

Die Berechnung der Rückstellungsbeträge erfolgt überwiegend durch die Kommunale Versorgungskasse der Pfälzischen Pensionsanstalt nach den maßgeblichen Berechnungsgrundlagen. Die sehr hohen Zuschreibungen bei den Beihilferückstellungen ergeben sich daraus, dass nach Mitteilung der PPA vom 08.06.2021 die unter finanzmathematischen Gesichtspunkten erstellten Berechnungen nicht mehr herangezogen werden dürfen. Dies bedeutet, dass die Berechnung der Beihilferückstellung ab dem Jahr 2021 selbständig durch die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden nach den dopischen Richtlinien durchzuführen sind. Für das Bilanzjahr haben sich deshalb einmalig erheblich höhere Beträge bei den Beihilferückstellungen ergeben.

#### 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 31.12.2021 22.438.717,23 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		Rückforderungen					VB gegenü. OG	
lt. Verzeichnis		bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Bund/Kreis Sozialhilfe	Verwahr gelder				
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.480.000,00 €	9.480.000,00 €					
4.2.2	VB aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €					
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	228.186,35 €		228.186,35 €				
4.6	VB aus Transferleistungen	1.218,02 €		1.218,02 €				
4.7	VB ggü. verbundenen Unternehmen	6.305,34 €		6.305,34 €				
4.9	VB ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	13.564,92 €		13.564,92 €				
4.10	VB ggü. dem sonst. öffentl. Bereich	3.488.879,03 €		294.156,68 €	48.091,81 €		3.146.630,54 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	220.563,57 €		19.543,60 €		201.019,97 €		
		18.480.000,00 €	562.974,91 €	48.091,81 €	201.019,97 €		3.146.630,54 €	

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

Erläuterungen zu größeren Veränderungen gegenüber dem Stand in der Eröffnungsbilanz:

##### 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Haushaltsjahr 2021 musste kein neues Darlehen von aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung (623.500 €) und einer außerordentlichen Tilgung (360.000 €) verringert sich der **Stand der Investitionskredite zum 31.12.2021 auf 9.480.000,00 €**

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

Der Stand der Kassenkredite betrug zum 31.12.2021 insgesamt **9.000.000,00 €** und hat sich gegenüber dem Vorjahr (11.600.000 €) um 2.600.000 € verringert.

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

Hierin enthalten sind die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinden Bolanden, Gauerheim, Ilbesheim, Marnheim und Orbis, die im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2021 ein Guthaben ausweisen (**3.146.630,54 €**).  
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.

#### **4.11 Sonstige Verbindlichkeiten**

Hier erfolgt überwiegend die Ausweisung der treuhänderischen Verwahrgelder (**201.019,97 €**). Hierzu zählen u.a. durchlaufende Gelder einbehaltene Sicherheitsleistungen des Bauamtes (VW3000, 149.957,18 €), weiterzuleitende Kirchensteuer (VW2000 und VW2100: 27.459,16 €) und Amtshilfeersuchen (VW0200, 11.936,38 €).

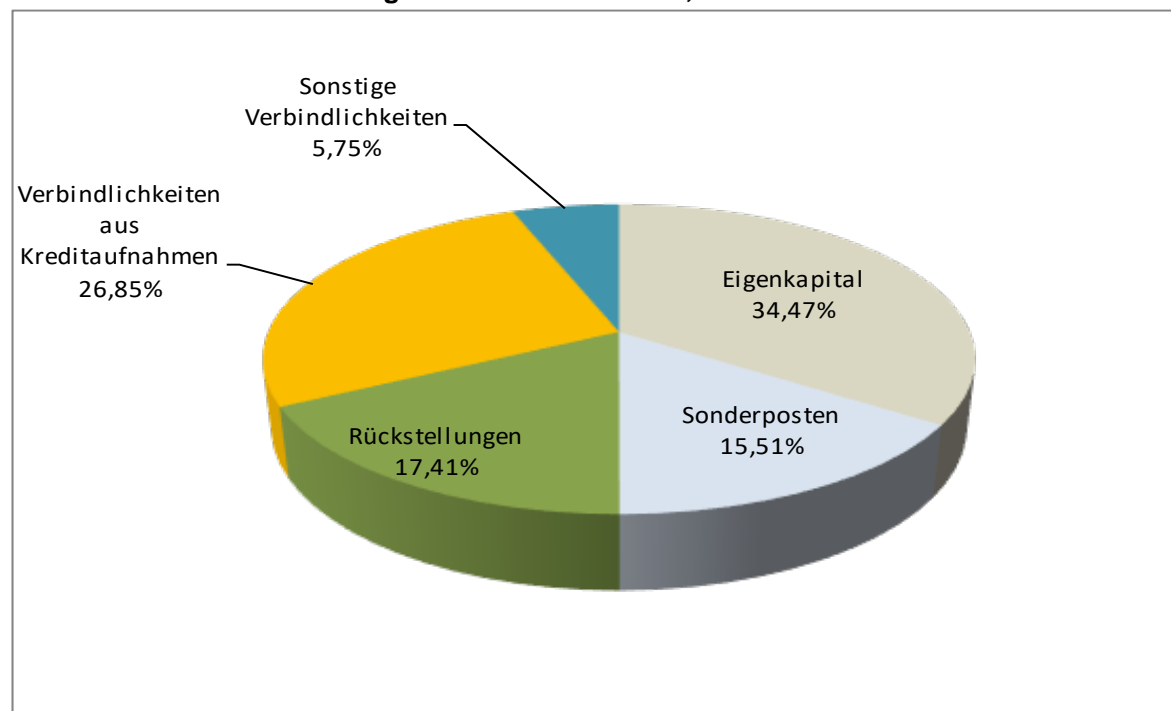
#### **4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **1.985,29 €**. 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 im Jahr 2021 oder aus Vorjahren, welche die Haushaltsfolgejahre betreffen.

## Graphische Darstellung

### Schlussbilanz 2021

Aufteilung Passiva: 68.819.826,05 €



Eigenkapital	23.723.981,46 €	34,47%
Sonderposten	10.673.535,53 €	15,51%
Rückstellungen	11.981.606,54 €	17,41%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.480.000,00 €	26,85%
Sonstige Verbindlichkeiten	3.958.717,23 €	5,75%
Rechnungsabgrenzungsposten	1.985,29 €	0,00%

## 5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2020	<b>Stand 31.12.2021</b>	Differenz
Aktiva/Passiva	69.121.628,32 €	<b>68.819.826,05 €</b>	-301.802,27 €

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten und der Durchführung von Investitionsmaßnahmen sowie der Verbuchung des Jahresfehlbetrages aus 2021.

## 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 Subsidiär Haftung 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 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	Wasserbezugsrecht 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 PINr. 1480/12 u.a.
08	1475/8	1.793	Edenborner Straße 28	Feuerwehr Gerätehaus	45.882,00 €	1982	beschr. persönliche Dienstbarkeit (Telekommunikationslinienleitungsrecht) für Telekom Deutschland GmbH
<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 PINr. 78/2 Grundstück durch Baulast begünstigt (Blatt 4, 5 und 6)
10	3471	46.456	Wasserfläche, Pfrimm	Gewässerrandstreifen	9.904,42 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG und Leitungsrecht für die Saar-Ferngas AG
10	3680	497	In der Klaus	Gewässerrandstreifen Pfrimm	105,96 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG
10	3682	23.409	In der Klaus	Gewässerrandstreifen Pfrimm	4.990,80 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG
<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	Kirchheimboland er 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 Katrín 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 31.12.2021
<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	25.668.972,47 €
VG-Werke -Schwimmbäder-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	5.031.720,62 €



## Beteiligungsbericht

### 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 wird eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt.</p> <p>Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch:</p> <ol 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> </ol>
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donnersbergkreis 13.000,00 Euro = 52 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> </ul>
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donnersbergkreis</li> <li>• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</li> <li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler</li> </ul>

	Geschäftsführung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Hartwig Wolf</li> <li>• Frau Judith Schappert</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)	Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Im Jahr 2010 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Keine
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 2021

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:

<p>(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<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 Dr. Christian Lerch (bestellt bis 31.03.2025), Niederlegung der Geschäftsführung zum 31.01.2022</li> <li>• Herr Michael Groß (bestellt bis 31.03.2025)</li> </ul>
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO):</p>	<p>Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.</p>
<p>Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)</p>	<p>keine</p>
<p>Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.</p> <p>Das Gesamtvermögen der Neue Energie Donnersbergkreis GmbH besteht zum Bilanzstichtag zum weit überwiegenden Teil aus den Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens in Form der Photovoltaikanlage in Alsenz.</p> <p>Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2021 73,46 % (i.Vj. 75,03 %).</p> <p>Die Passivseite der Bilanz ist geprägt durch Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von insgesamt EUR 1.642.776,97 (i.Vj. EUR 1.810.630,67), 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 2021 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 49.748,04 (i.Vj. EUR 57.847,03) erwirtschaftet. Im Vergleich mit der für das Geschäftsjahr 2021 beschlossenen Unternehmensplanung liegt das Ergebnis ca. TEUR 22, die Umsatzerlöse ca. TEUR 34 und der Materialaufwand ca. TEUR 10 über Plan, der sonstige betriebliche Aufwand ca. TEUR 7 unter Plan. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 216.370,59 (i.Vj. EUR 216.622,55), wodurch sich eine bilanzielle Eigenkapitalquote zum Stichtag in Höhe von 11,23 % (i.Vj. 10,45 %) ergibt.</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Im Geschäftsjahr 2021 wurden aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres insgesamt € 50.000,00 (i.Vj. € 60.000,00) an die Gesellschafter ausgeschüttet.</p> <p>Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss i.H.v. EUR 49.748,04 anteilig i.H.v. EUR 45.000,00 an die Gesellschafter auszuschütten sowie dem Gewinnvortrag EUR 4.748,04 zuzuführen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Keine</p>
<p>Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die GmbH dient überwiegend dem Bereich der Energieversorgung und stellt deshalb eine Betätigung nach § 85 GemO dar.</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Auf die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung wird gemäß § 326 HGB verzichtet.</p>

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021**

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2020 EUR	+ Zugang - Abgang EUR	Abschreibungen 2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	PASSIVSEITE	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	6.135.504,00	6.135.504,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	1.174.495,00	3.004,75	29.985,75	1.147.514,00	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.494.258,33	11.503.208,33
		20.940,92 <sup>1)</sup>			III. Gewinnvortrag	6.495.759,42	6.895.631,65
2. Baukostenzuschüsse	7.818.499,90	250.088,07	387.857,99	7.701.670,90	IV. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	399.872,23	1.134.628,49
		-20.940,92 <sup>1)</sup>				24.525.393,98	25.668.972,47
3. geleistete Anzahlungen	420.486,95	128.863,93	0,00	528.409,96	<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	7.309.833,00	7.619.068,00
II. Sachanlagen					<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	581.297,00	0,00	19.225,00	562.072,00	sonstige Rückstellungen	159.330,00	175.300,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	270.550,00	-2.979,00 <sup>2)</sup>	0,00	267.571,00	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
3. Abwasserbehandlungsanlagen	1.001.143,00	0,00	150.589,00	850.554,00	1. Förderdarlehen	4.123.833,36	3.867.804,58
		364.497,13 <sup>1)</sup>			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.049.563,40	6.244.566,04
4. Abwassersammelanlagen	30.130.425,00	126.388,32	1.345.413,45	29.275.897,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	327.027,75	670.498,46
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder Nummer 4 gehören	54.862,00	0,00	3.918,00	50.944,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.172,00	54.614,27	35.464,27	158.322,00	a) Schwimmbäder	60,72	903,95
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.152.836,71	1.027.835,14 -364.497,13 <sup>1)</sup> 0,00 <sup>2)</sup>	0,00	1.816.174,72	b) sonstige	141.289,10	123.840,08
III. Finanzanlagen					5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
1. Sonstige Ausleihungen	15.048,68	91,70	0,00	15.140,38	a) Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal	349.365,71	456.494,18
	42.758.816,24	1.590.886,18 -2.979,00 <sup>2)</sup>	1.972.453,46	42.374.269,96	b) sonstige	34,16	37.570,54
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					6. Sonstige Verbindlichkeiten davon:	41.215,26	12.486,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					aus Steuern		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.337,66			101.972,18	2020 € 0,00		
2. Forderungen an den Einrichtungsträger					2021 € 11,00		
a) Schwimmbäder	181.776,36			159.270,21	im Rahmen der sozialen Sicherheit		
b) sonstige	0,00			0,00	2020 € 0,00		
3. Forderungen an Gebietskörperschaften sonstige	63.871,03			900.536,41	2021 € 0,00		
4. sonstige Vermögensgegenstände	33.013,23			41.330,64			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00			1.357.418,34	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	71.635,89	68.076,47
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	3.767,81			10.783,77			
	43.098.582,33			44.945.581,51		43.098.582,33	44.945.581,51

<sup>1)</sup> Umbuchungen

<sup>2)</sup> Abgang

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR
01. Umsatzerlöse		6.098.673,39			6.275.236,14	
02. Sonstige betriebliche Erträge		<u>432.113,17</u>	6.530.786,56		<u>367.656,63</u>	6.642.892,77
03. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	177.745,61			169.409,15		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.292.150,69</u>	2.469.896,30		<u>1.851.167,94</u>	2.020.577,09	
04. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	736.907,54			698.343,23		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>298.468,07</u>	1.035.375,61		<u>233.083,41</u>	931.426,64	
2020   EUR   153.868,78						
2021   EUR    97.786,27						
05. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.019.011,62			1.972.453,46	
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>441.131,39</u>	<u>5.965.414,92</u>		<u>439.516,11</u>	<u>5.363.973,30</u>
			565.371,64			1.278.919,47
07. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		74,83			91,70	
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		155,17			1.796,48	
09. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-164.043,79</u>	<u>-163.813,79</u>		<u>-144.571,54</u>	<u>-142.683,36</u>
10. Ergebnis nach Steuern			401.557,85			1.136.236,11
11. Sonstige Steuern			<u>1.685,62</u>			<u>1.607,62</u>
12. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			<u><u>399.872,23</u></u>			<u><u>1.134.628,49</u></u>

### BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2020 EUR	+ Zugang - Abgang EUR	Abschreibungen 2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	PASSIVSEITE	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Stammkapital</b>	1.063.300,00	1.063.300,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	4.208,00	12.820,00	3.573,00	13.455,00	<b>II. Zweckgebundene Rücklagen</b> (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.924.953,44	2.924.953,44
2. Baukostenzuschüsse	204,00	0,00	142,00	62,00	III. Allgemeine Rücklage	253.511,96	588.110,90
<b>II. Sachanlagen</b>					IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	334.598,94	225.424,65
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.854.493,00	0,00	175.268,00	3.679.225,00	V. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	225.424,65	229.931,63
2. Technische Anlagen und Maschinen	609.410,00	0,00	81.259,00	528.151,00		4.801.788,99	5.031.720,62
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.576,00	77.575,48 <sup>1)</sup> 75.062,30	32.313,78	198.900,00	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	92.425,48	13.613,28 -77.575,48 <sup>1)</sup>	0,00	28.463,28	1. sonstige Rückstellungen	47.600,00	156.164,78
<b>III. Finanzanlagen</b>					<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Beteiligungen	939.000,26	0,00	0,00	939.000,26	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.800.000,00	3.300.000,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	29.662,00	0,00	0,00	29.662,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.595,01	69.688,10
	5.607.978,74	101.495,58	292.555,78	5.416.918,54	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					a) sonstige	105.060,47	79.426,63
<b>I. Vorräte</b>					b) Kanalwerk	181.776,36	159.395,21
fertige Erzeugnisse und Waren	6.630,00			7.520,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					5. sonstige Verbindlichkeiten	99.610,67	78.544,03
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.928,97			78.107,18	davon:		
2. Forderungen an den Einrichtungsträger					aus Steuern		
a) Kanalwerk	20.527,76			8.507,51	2020 EUR 0,93		
b) sonstige	1.826.335,03			1.842.498,97	2021 EUR 0,93		
3. Forderungen an Gebietskörperschaften sonstige	4.575,23			19.247,02	im Rahmen der sozialen Sicherheit		
4. sonstige Vermögensgegenstände	108.076,60			23.729,89	2020 EUR 0,00		
<b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.445.242,36			1.474.081,39	2021 EUR 0,00		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.136,81			4.328,87			
	9.082.431,50			8.874.939,37		9.082.431,50	8.874.939,37

<sup>1)</sup> Umbuchungen



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR
01. Umsatzerlöse		263.969,71			275.204,48	
02. Sonstige betriebliche Erträge		<u>110.675,16</u>	374.644,87		<u>3.782,62</u>	278.987,10
03. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	184.788,96			213.777,66		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>256.068,72</u>	440.857,68		<u>249.746,23</u>	463.523,89	
04. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	675.767,15			602.236,15		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>188.478,23</u>	864.245,38		<u>174.270,70</u>	776.506,85	
	2021	EUR	51.631,86			
	2020	EUR	54.546,88			
05. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		281.891,18			292.555,78	
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>325.578,98</u>	<u>1.912.573,22</u>		<u>318.827,76</u>	<u>1.851.414,28</u>
			-1.537.928,35			-1.572.427,18
07. Erträge aus Beteiligungen		60.766,35			69.450,04	
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		60,72			1.455,95	
09. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-128.546,42</u>	<u>-67.719,35</u>		<u>-113.691,90</u>	<u>-42.785,91</u>
10. Ergebnis nach Steuern			-1.605.647,70			-1.615.213,09
11. Sonstige Steuern/erstattete sonstige Steuern (+)			6.926,35			5.906,72
12. Erträge aus Verlustübernahme			<u>1.824.146,00</u>			<u>1.839.238,00</u>
13. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)			<u>225.424,65</u>			<u>229.931,63</u>

## 6.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

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

**6.5 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr 2021 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 2021 3,75 %** vom zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt.

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

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug für das **Jahr 2021** insgesamt **4.083.852,50 €**.

b) Personalbestand im Jahr 2021

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	15
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	128
<b>Insgesamt</b>	<b>143</b>

# Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Haushaltsjahr

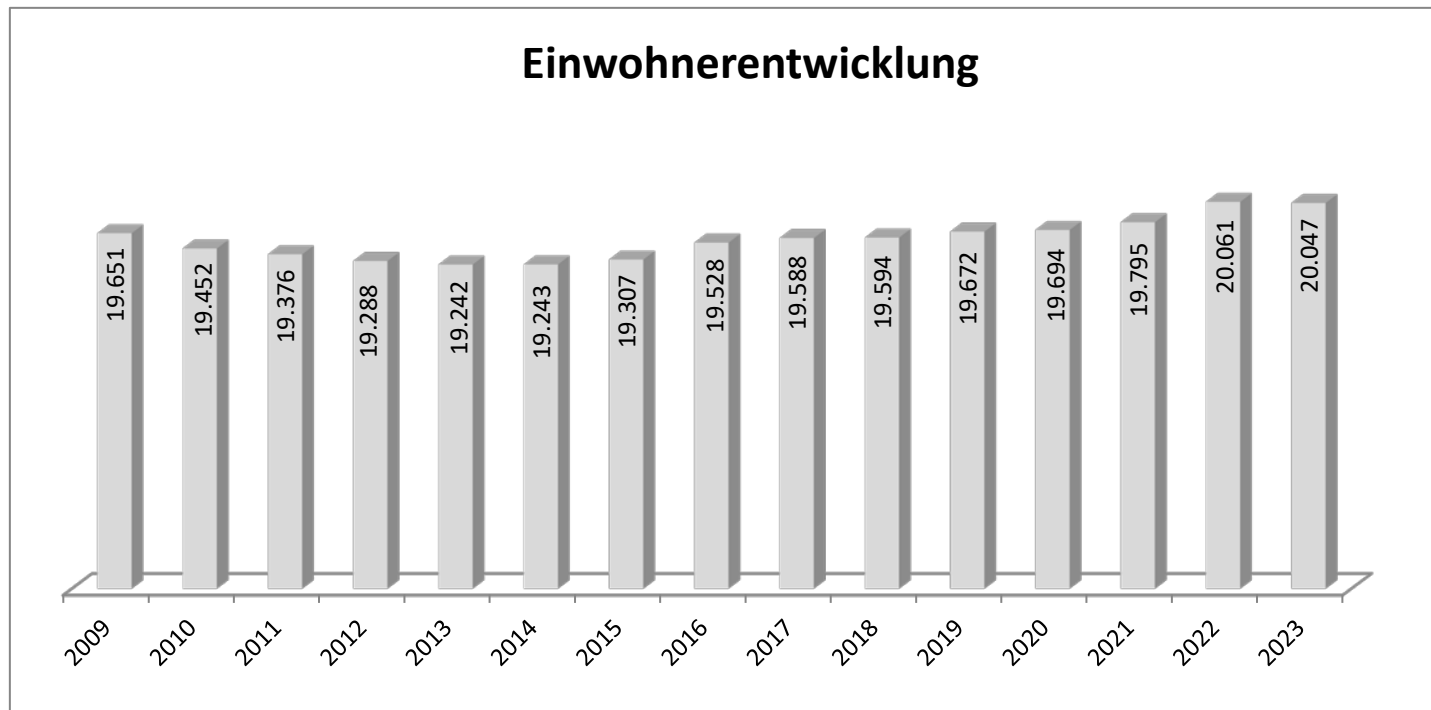
# 2021

# RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

## 1. Allgemeines

Bürgermeister: Sabine Wienpahl  
Erster Beigeordneter: Armin Juchem  
Beigeordneter: Franz Röß  
Einwohner zum 30.06.2023: 20.047  
Gemarkungsgröße: 14.733 ha



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

## 2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum **31.12.2021** 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 2021

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
Gesamtbetrag der Erträge	13.321.400,00 €	<b>17.362.728,35 €</b>	4.041.328,35 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.585.090,00 €	<b>18.859.289,81 €</b>	4.274.199,81 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.263.690,00 €	<b>-1.496.561,46 €</b>	-232.871,46 €
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
ordentliche Einzahlungen	12.989.940,00 €	<b>15.172.624,40 €</b>	2.182.684,40 €
ordentliche Auszahlungen	13.582.160,00 €	<b>13.858.703,32 €</b>	276.543,32 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-592.220,00 €	<b>1.313.921,08 €</b>	1.906.141,08 €
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	816.870,00 €	<b>1.111.558,75 €</b>	294.688,75 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152.200,00 €	<b>1.830.813,98 €</b>	678.613,98 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.330,00 €	<b>-719.255,23 €</b>	-383.925,23 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	767.900,00 €	<b>0,00 €</b>	-767.900,00 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	1.056.070,00 €	<b>983.500,00 €</b>	-72.570,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-288.170,00 €	<b>-983.500,00 €</b>	-695.330,00 €
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	<b>15.234.760,46 €</b>	15.234.760,46 €
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	<b>15.230.340,34 €</b>	15.230.340,34 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	0,00 €	<b>4.420,12 €</b>	4.420,12 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	14.574.710,00 €	<b>31.518.943,61 €</b>	16.944.233,61 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	15.790.430,00 €	<b>31.903.357,64 €</b>	16.112.927,64 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.215.720,00 €	<b>-384.414,03 €</b>	831.305,97 €

#### 4. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021 in €	in %	Abweichungen	
<b>Erträge</b>					
4.1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00 €	143.129,98 €	0,81%	-56.870,02 €
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	9.921.860,00 €	10.098.090,07 €	58,16%	176.230,07 €
4.3	Erträge der sozialen Sicherung	1.765.200,00 €	1.777.348,56 €	10,24%	12.148,56 €
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.550,00 €	369.051,39 €	2,13%	33.501,39 €
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.280,00 €	99.168,91 €	0,57%	-7.111,09 €
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.330,00 €	2.613.344,03 €	15,05%	1.827.014,03 €
4.7	Sonstige laufende Erträge	201.200,00 €	1.852.078,90 €	10,67%	1.650.878,90 €
4.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.980,00 €	399.074,10 €	2,30%	394.094,10 €
4.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	11.442,41 €	0,07%	11.442,41 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.321.400,00 €</b>	<b>17.362.728,35 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.041.328,35 €</b>
<b>Aufwendungen</b>					
4.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.239.740,00 €	10.854.533,46 €	57,57%	4.614.793,46 €
4.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.750,00 €	1.331.745,55 €	7,06%	-135.004,45 €
4.12	Bilanzielle Abschreibungen	650.930,00 €	740.627,59 €	3,93%	89.697,59 €
4.13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	498.450,00 €	515.695,20 €	2,73%	17.245,20 €
4.14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.915.100,00 €	1.884.967,73 €	9,99%	-30.132,27 €
4.15	Sonstige laufende Aufwendungen	1.543.320,00 €	1.524.450,60 €	8,08%	-18.869,40 €
4.16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.270.800,00 €	2.005.576,01 €	10,63%	-265.223,99 €
4.17	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	1.693,67 €	0,01%	1.693,67 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.585.090,00 €</b>	<b>18.859.289,81 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.274.199,81 €</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.263.690,00 €</b>	<b>-1.496.561,46 €</b>		<b>-232.871,46 €</b>

Der ursprünglich eingeplante Fehlbetrag (-1.263.690 €) hat sich am Jahresende um über 232.871,46 € auf jetzt -1.496.561,46 € erhöht. Obwohl bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 135.000 € und über 265.000 € bei den Zins- und sonstigen Aufwendungen eingespart wurden, haben sehr hohe Beihilfe- und Pensionsrückstellungen zu einer Verschlechterung gegenüber den Planzahlen geführt. Der Grund hierfür ist zum einen, dass das von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) herangezogene Beihilfe-Rückstellungssystem nicht mehr angewendet werden darf und die Beihilferückstellungen ab 2021 selbständig durch die Verwaltung neu berechnet werden mussten (+2,4 Mio. €). Auf der anderen Seite ergab sich ein Mehraufwand durch Ruhestandsversetzungen (+1,3 Mio. €). Es handelt sich hierbei um keine echten Zahlungen, sondern um fiktive Buchungen, die sich nur in der Ergebnisrechnung und nicht in der Finanzrechnung auswirken. Insgesamt sind dadurch einmalige Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3,7 Mio. € entstanden (s.a. 4.10).

### Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 4.1 Bei den hier verbuchten Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer (143.129,98 €). Im Jahr 2021 ergaben sich aufgrund der Corona-Pandemie Mindererträge in Höhe von 56.870,02 € gegenüber den Planzahlen.
- zu 4.2 Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen werden insgesamt Mehrerträge in Höhe von 176.230,07 € verbucht. Hierin enthalten sind höhere Erträge aus Personalkostenzuschüssen der ARGE (31.404,26 € bei Bu-Stelle 2.0.1.20.414430) und Kreiszuweisungen für den Schulsozialarbeiter (44.471,40 € bei Bu-Stelle 2.0.1.20.414431) im Bereich der Grundschulen. Nicht eingegangen ist dagegen die veranschlagte Landeszuweisung für das Hochwasservorsorgekonzept (- 58.000 €). Allerdings wurden hierfür auch Ausgaben in Höhe von rd. 31.000 € eingespart. Darüber hinaus erfolgt hier die Verbuchung der Einzahlungen aus Spenden und Zuweisungen sowie aus den Schlüsselzuweisungen (1.166.065,00 €) und der Verbandsgemeindeumlage (8.345.682,00 €). Zusätzliche Erträge konnten bei den Zuwendungen im Bereich Grundschulen aus Bundesmitteln für die Ganztagsbetreuung und aus Landesmitteln für die Digitalisierung erzielt werden. Weiterhin erhielt die Verbandsgemeinde eine Landeszuweisung aus dem Ausgleichsstock zur Finanzierung des Verwaltungswandes beim erstmaligen Erlass einer Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Straßenausbau in vier Ortsgemeinden.
- zu 4.3 Die Erträge der sozialen Sicherung sind in unmittelbarem Zusammenhang mit den Aufwendungen bei Pos. 4.14 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) zu und 4.14 sehen. Hier gilt das absolute Vorsichtsprinzip bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze. Das heißt, dass die Erträge relativ niedrig und die Aufwendungen verhältnismäßig hoch eingeplant werden. Im Ergebnis führt dies regelmäßig zu Abweichungen. Den Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von insgesamt 1.884.967,73 € stehen in diesem Jahr Erträge in Höhe von 1.777.348,56 € gegenüber (Defizit: 107.619,17 €).
- zu 4.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erfolgt die Verbuchung der Verwaltungsgebühren und Kostenersätzen. Bei den meisten allgemeinen Verwaltungsgebühren (z.B. Gewerbeamt, Standesamt, Einwohnermeldeamt, Bauverwaltung bzw. für Straßenverkehrsangelegenheiten etc.) konnten Mehrerträge erzielt werden. Die Kostenersätze für Mittagessen in den Grundschulen Bolanden und Kirchheimbolanden dagegen blieben hinter den Haushaltsansätzen zurück.
- zu 4.5 Verkaufserlöse, sowie Miet- und Pachteinahmen sind Gegenstand der privatrechtlichen Leistungsentgelte. Die hier ausgewiesenen Mindererträge in Höhe von -7.111,09 € sind zum einen auf niedrigere Verkaufserlöse im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Covid-19 Pandemie (Verkauf von Masken) zurückzuführen. Andererseits blieben die Mieterträge für die Wohnungen im FWGH Kirchheimbolanden um über 5.000 € hinter den Ansätzen zurück. Von den bisher drei Wohnungen werden ab Februar 2021 nur noch zwei vermietet. Die frei gewordenen Räumlichkeiten werden nun von der Feuerwehr selbst als Büro genutzt.
- zu 4.6 Bei den Kostenerstattungen und -umlagen werden insgesamt 1.827.014,03 € Mehrerträge ausgewiesen. Davon sind 875.006,87 € vom Eigenbetrieb Kanal und 745.066,40 € 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). Mehrerträge in Höhe von über 108.000 € ergaben sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Hier wurden für die Betreuung eines Testzentrums Verwaltungskostenumlagen von der Kassenärztlichen Vereinigung gezahlt. Weiterhin ergaben sich bei der Grundschule Bolanden (Grundschulküche) Mehrerträge durch die Abrechnung von Personalkostenerstattungen für das Jahr 2020 (+ 52.632,36 €) und höhere Beträgen für Mittagessen (+ 30.604,60 €) von anderen Gemeinden.
- zu 4.7 Die sonstigen laufenden Erträge sind um insgesamt 1.650.878,90 € höher als erwartet. Die im Jahr 2020 vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen wurden Anfang des Jahres 2021 wieder aufgelöst. Dadurch entstanden Mehrerträge in Höhe von insgesamt 293.477,72 €. Weiterhin ergeben sich insgesamt 1.363.671,00 € höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Bezug auf Personal (Ehrensold-, Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und sonstige Rückstellungen). Mehrerträge konnten auch bei den Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten (+ 11.683,85 €) erzielt werden. Dagegen blieben die Buß- und Zwangsgelder im Produkt 1.2.3.00 "Ruhender Verkehr" mit insgesamt 49.339,95 € um ein Drittel hinter dem Ansatz zurück.



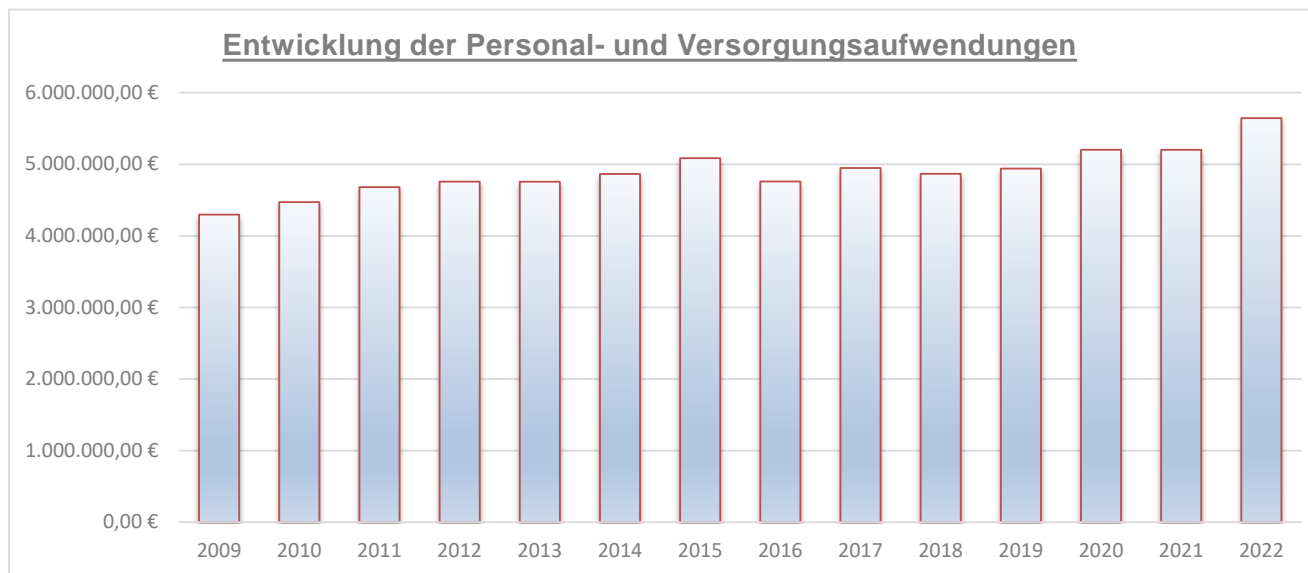
zu 4.8 Bei der Verzinsung der Kassenbestände aller Ortsgemeinden konnte ein Mehrertrag in Höhe von 50.464,82 € erzielt werden. Ebenso konnten Erträge aus den Sondervermögen Bäder (334.598,94 €) und Kanal (8.950,00 €) verbucht werden. Insgesamt ist bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen eine Verbesserung von 394.094,10 € zu verzeichnen.

zu 4.9 Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von insgesamt 11.442,41 € entstanden.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

AO-Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf von alten Tragkraftspritzen / Feuerwehr	900,00 €
AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Passivierung einer Bundeszuweisung für Ganztagsbetreuung , GS Kibo	2.683,14 €
AO-Erträge aufgrund der Abrechnung des Anteils des Kreises an den Rückforderungen nach SGBXII für das Jahr 2021	5.176,30 €
AO-Erträge aufgrund der Abrechnung des Anteils des Bundes an den Rückforderungen nach SGBXII für das Jahr 2021	1.477,35 €
AO-Erträge aufgrund der Abrechnung des Anteils des Kreises an den Rückforderungen nach AsylbLG für das Jahr 2021	1.205,62 €

zu 4.10 Die erheblichen Mehrausgaben bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 4.614.793,46 € sind zum einen auf die Verbuchung der Personalkosten der Eigenbetriebe Bäder und Kanal im Haushalt der Verbandsgemeinde zurückzuführen (insgesamt 1.658.477,55 €). Da diese Ausgaben zu 100 % von den Eigenbetrieben erstattet werden (siehe Punkt 4.6) stellen sie keine echten Mehraufwendungen dar. Zum anderen mussten aufgrund Änderung der Berechnungsmethode ca. 2.400.000 € mehr an Beihilferückstellungen gebildet werden. Auch bei den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ergaben sich durch Ruhestandsversetzungen über 1.300.000 € höhere Beträge gegenüber den Vorjahren.



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 €
<b>2021</b>	<b>5.200.662,67 €</b>
2022	5.643.462,68 €

- zu 4.11 Bei den Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätzen in Höhe von 135.004,45 € zu verzeichnen. Größere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	<b>Ansatz</b>	<b>Re.Ergebnis</b>	<b>Differenz</b>
1.1.4.23.523100 Unterhaltung / Rathaus	20.000,00 €	59.864,37 €	39.864,37 €
1.2.6.00.523100 Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	70.000,00 €	29.420,89 €	-40.579,11 €
1.2.6.00.523700 Unterhaltung BGA / Feuerwehr	35.000,00 €	45.659,03 €	10.659,03 €
1.2.6.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) / Feuerwehr	30.000,00 €	50.384,24 €	20.384,24 €
1.2.6.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen / Feuerwehr	12.000,00 €	800,00 €	-11.200,00 €
2.1.1.20.523100 Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	42.000,00 €	4.964,23 €	-37.035,77 €
2.1.1.30.523100 Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	20.000,00 €	35.765,60 €	15.765,60 €
2.1.1.30.523200 Heizkosten / Grundschule Kirchheimbolanden	45.000,00 €	31.246,11 €	-13.753,89 €
2.1.1.30.523203 Abgaben / Grundschule Kirchheimbolanden	30.000,00 €	17.396,70 €	-12.603,30 €
2.1.1.30.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) / GS Kibo	30.000,00 €	87.219,20 €	57.219,20 €
2.1.1.40.523100 Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	20.000,00 €	4.688,87 €	-15.311,13 €
2.1.1.50.523100 Unterhaltung / Grundschule Marnheim	60.000,00 €	3.631,95 €	-56.368,05 €

- zu 4.12 Die bilanziellen Abschreibungen fallen mit 740.627,59 € um 89.697,59 € höher aus als veranschlagt. Hauptgrund sind hier die Abschreibungen für neu angeschaffte Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Feuerwehrfahrzeuge. Weiterhin wurde die Generalsanierung einer Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Kirchheimbolanden Ende 2020 abgeschlossen und die Kosten hierfür entsprechend zugeschrieben. Dies hat ebenfalls zu höheren Abschreibungen im Jahr 2021 geführt, da hierfür noch keine Beträge eingeplant waren.

- zu 4.13 Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 17.245,20 € ausgewiesen. Dies ist größtenteils auf höhere Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zurückzuführen (58.060,86 € bei Bu-Stelle 1.1.1.20.541900). Hier war der Ansatz mit 40.000 € zu niedrig angesetzt.

- zu 4.15 Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen insgesamt 1.524.450,60 € und sind um 18.869,40 € niedriger als ursprünglich veranschlagt. Größere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	<b>Ansatz</b>	<b>Re.Ergebnis</b>	<b>Differenz</b>
1.1.4.50.561400 Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	17.000,00	6.143,70	-10.856,30
1.1.4.50.562100 Wartung und Miete für Kopiergeräte	20.000,00	8.218,20	-11.781,80
1.1.4.50.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	55.000,00	36.274,40	-18.725,60
1.1.4.50.563300 Porto und Versandkosten	90.000,00	75.714,59	-14.285,41
1.1.6.00.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	68.386,73	68.386,73
1.2.1.00.569803 Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	25.000,00	36.428,38	11.428,38
1.2.2.10.562900 Kosten für die Unterbringung Obdachloser	60.000,00	41.372,37	-18.627,63
1.2.2.10.562903 Kosten für die Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	7.000,00	34.679,72	27.679,72
1.2.2.10.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	108.993,03	108.993,03
1.2.6.00.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	40.000,00	26.901,20	-13.098,80
1.2.6.00.564100 Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	39.000,00	24.251,54	-14.748,46
3.1.3.00.562100 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	20.000,00	7.241,95	-12.758,05
3.1.3.00.562101 Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	150.000,00	117.321,25	-32.678,75

3.1.3.00.562102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	70.000,00	51.409,75	-18.590,25
3.1.3.00.562103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	50.000,00	34.404,37	-15.595,63
5.1.1.00.562500	Aufwand für Klimaschutzprogramm "DENK WEITER"	10.000,00	0,00	-10.000,00
5.1.1.00.562550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	25.000,00	0,00	-25.000,00
5.5.2.00.562900	Aufwendungen für Hochwasservorsorgekonzept etc.	66.000,00	34.517,60	-31.482,40
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigungen	0,00	88.674,22	88.674,22
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigungen	0,00	10.453,79	10.453,79

zu 4.16 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen sind mit insgesamt 2.005.576,01 € um 265.223,99 € niedriger als ursprünglich veranschlagt. Hier erfolgte u.a. die Fehlbetragsabdeckung des Vorjahres des Eigenbetriebes "Schwimmbäder" in Höhe von 1.824.146,00 €. Sie lag ca. 280.000 € unter dem Ansatz (2.270.800 €). Bei den Zinsen für Kassenkrediten ergaben sich 106.112,46 € mehr als veranschlagt. Hier wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr bei steigenden Zinsen zu niedrig angesetzt.

zu 4.17 Außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von insgesamt 1.693,67 € entstanden.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

AO-Aufwand im Zusammenhang mit dem Verkauf des FWGH Bolanden	1.170,80 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit einem Anlagenabgang (defekte Waschmaschine, GS Kibo)	522,87 €

#### Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

a)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (in Pos. 4.2 enthalten)	301.191,06 €	
b)	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen (in Pos. 4.7 enthalten)	293.477,72 €	
c)	Erträge aus Sondervermögen (in Pos. 4.8 enthalten)	343.548,94 €	
d)	Außerordentliche Erträge (siehe Pos. 4.9)	11.442,41 €	949.660,13 €
e)	Bilanzielle Abschreibungen (in Pos. 4.12 enthalten)		740.627,59 €
f)	Abschreibungen auf Finanzanlagen (in Pos. 4.12 enthalten)		0,00 €
g)	Sonstige Abschreibungen (in Pos. 4.12 enthalten)		0,00 €
h)	Einzel-/Pauschalwertberichtigungen (in Pos. 4.15 enthalten)		296.215,18 €
i)	Außerordentliche Aufwendungen (siehe Pos. 4.17)		1.693,67 €
	Differenz:		-88.876,31 €
j)	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (in Pos. 4.7 enthalten)	1.418.671,00 €	1.418.671,00 €
k)	Zuschreibungen zu Rückstellungen (in Pos. 4.10 enthalten)		3.995.393,24 €
	Differenz:		-2.576.722,24 €
	<b>Ergebnis</b>		<b>-2.665.598,55 €</b>

zu d)	<b>Außerordentliche Erträge (Konto 499100)</b>		<b><u>11.442,41 €</u></b>
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf von alten Tragkraftspritzen (bereits abgeschrieben)		900,00 €
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Passivierung einer Bundeszuweisung (Teilbetrag) für Ganztagsbetreuung in der Grundschule Kirchheimbolanden - Anschaffungen wurden direkt als Aufwand im ordentlichen Haushalt verbucht		2.683,14 €
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Abrechnung 2021 des Kreisanteils an Rückforderungen nach SGB XII		5.176,30 €
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Abrechnung 2021 des Bundesanteils an Rückforderungen nach SGB XII		1.477,35 €
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Abrechnung 2021 des Kreisanteils an Rückforderungen nach AsylbLG		1.205,62 €
zu h)	<b>Einzel- / Pauschalwertberichtigungen (Konto 565510 und 565520)</b>		<b><u>296.215,18 €</u></b>
	Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind auch Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen.		
	<b>Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen</b>	Konto 565510	88.674,22 €
	Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= Einzelwertberichtigung). (siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen)		
	<b>Pauschalwertberichtigung auf sonstige Forderungen</b>	Konto 565520	10.453,79 €
	Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen.		
	<b>Pauschalwertberichtigung auf Nutzungsentschädigungen</b>	Konto 565520	108.993,03 €
	<b>Pauschalwertberichtigung auf Nebenforderungen</b>	Konto 565520	68.386,73 €
	Ebenfalls zu 100 % wertberichtigt werden Forderungen aus Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung Obdachloser sowie die Nebenforderungen (Mahn- und Beitreibungskosten, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren).		
	<b>Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen)</b>	Konto 565510	19.707,41 €
	Säumniszuschläge	1.1.6.00.462200	2.798,23 €
	Mahn- und Beitreibungskosten	1.1.6.00.462201	1.234,04 €
	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	1.1.6.00.462202	1.398,09 €
	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	1.2.2.10.431001	494,77 €
	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	1.2.2.10.431200	824,23 €

KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	1.2.2.10.442903	71,00 €
Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	1.2.2.10.442905	7.858,07 €
Bußgelder, Zwangsgelder etc.	1.2.2.10.462100	313,22 €
Verwaltungsgebühren / Standesamt	1.2.2.31.431001	12,00 €
Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	1.2.6.00.432100	1.337,53 €
Kostensatz für Mittagessen (Realschule Plus)	2.0.1.20.434100	425,14 €
Kostensatz für Mittagessen (Grundschulküche Bolanden)	2.1.1.11.434100	220,00 €
Kostensatz für Mittagessen (Grundschulküche Kibo)	2.1.1.31.434100	330,00 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz (HLU)	3.1.1.10.421100	438,81 €
Kostensätze (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421101	8.206,96 €
Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421201	4.712,72 €
Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle) / Hilfe zum Lebensunterhalt	3.1.1.10.421401	4.911,58 €
Erstattung von Einnahmen an Donnersbergkreis (SGB XII)	3.1.1.10.554240	-17.831,26 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	3.1.1.20.421102	313,31 €
Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	3.1.1.20.421401	870,97 €
Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	3.1.1.20.421403	108,00 €
Vergnügungssteuer	6.1.1.00.403100	660,00 €

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

zu i) <b>Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)</b>	<b><u>1.693,67 €</u></b>
AO-Aufwand im Zusammenhang mit dem Verkauf des FWGH Bolanden durch die Ortsgemeinde Bolanden (Ausbuchung Recht der VG-Feuerwehr zur unentgeltlichen Nutzung des FWGH 03, AN0031910)	1.170,80 €
AO-Aufwand aufgrund Anlagenabgang defekte Waschmaschine, Aufenthaltsraum Grundschule Kirchheimbolanden (AN0034960)	522,87 €

## 5. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021		Abweichungen
			in €	in %	
5.1	Ordentliche Einzahlungen	12.989.940,00 €	15.172.624,40 €	47,57%	2.182.684,40 €
5.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	816.870,00 €	1.110.658,75 €	3,48%	293.788,75 €
5.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	900,00 €	0,00%	900,00 €
5.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	767.900,00 €	0,00 €	0,00%	-767.900,00 €
5.7	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.8	Abnahme der liquiden Mittel	1.215.720,00 €	384.414,03 €	1,20%	-831.305,97 €
5.9	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	15.234.760,46 €	47,75%	15.234.760,46 €
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>15.790.430,00 €</b>	<b>31.903.357,64 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.112.927,64 €</b>

### Auszahlungen

5.10	Ordentliche Auszahlungen	13.582.160,00 €	13.858.703,32 €	43,44%	276.543,32 €
5.11	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.12	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000,00 €	158.318,43 €	0,50%	83.318,43 €
5.13	Auszahlungen für Sachanlagen	1.077.200,00 €	1.672.495,55 €	5,24%	595.295,55 €
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	1.056.070,00 €	983.500,00 €	3,08%	-72.570,00 €
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 €	15.230.340,34 €	47,74%	15.230.340,34 €
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>15.790.430,00 €</b>	<b>31.903.357,64 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.112.927,64 €</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

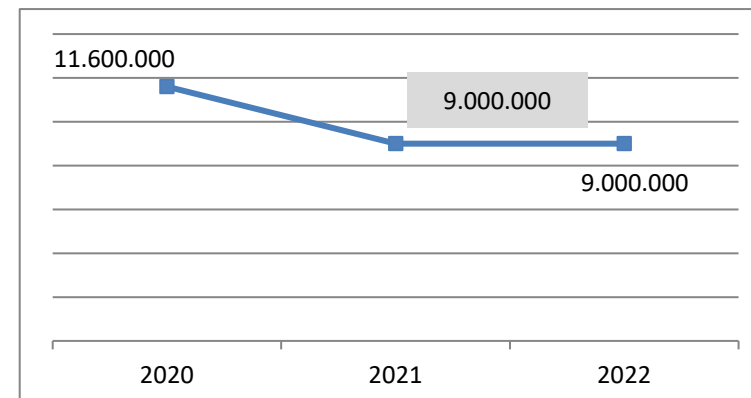
- zu 5.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 4).  
 und 5.10 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 1.313.921,08 €
- zu 5.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
 bis 5.5
- zu 5.6 Im Jahr 2021 musste kein neues Investitionsdarlehen aufgenommen werden.  
 Auf den Haushaltsansatz in Höhe von 767.900 € wurde eine Ermächtigung in Höhe von 530.000 € gebildet und ins Jahr 2022 übertragen. Die restlichen Mittel (237.900 €) wurden nicht benötigt und konnten entfallen.
- zu 5.8 Aufgrund der Forderung des Rechnungshofes wird in der Finanzrechnung ab dem Jahr 2016 nur noch der Kernhaushalt der Verbandsgemeinde  
 und 5.18 abgebildet. Die im Rahmen der Einheitskasse bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Ortsgemeinde sowie die Liquiditätskredite, die für die Ortsgemeinde aufgenommen wurden, bleiben unberücksichtigt.

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

Veränderungen der liquiden Mittel (Finanzrechnung Pos. 43; Kernhaushalt VG)	-384.414,03 €
Veränderungen der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden gegenüber der Verbandsgemeinde (lt. Übersicht)	1.619.304,66 €
Veränderungen Liquiditätskredite (siehe Pkt. 11)	-2.600.000,00 €
	<b><u>-1.365.109,37 €</u></b>

## Entwicklung der Liquiditätskredite (Einheitskasse)

	2020	2021	2022
Stand 31.12. Vorjahr	19.000.000,00	11.600.000,00	9.000.000,00
Neuaufnahme	10.250.000,00	2.000.000,00	0,00
Tilgung	17.650.000,00	4.600.000,00	0,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	<b>11.600.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
Differenz	-7.400.000,00	-2.600.000,00	0,00
Veränderung in %	-38,95%	-22,41%	0,00%
Einwohner 30.06.	19.694	19.795	20.061
Pro-Kopf-Verschuldur	<b>589,01</b>	<b>454,66</b>	<b>448,63</b>



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

	01.01.2021	31.12.2021	Differenz		31.12.2021
Bennhausen	149.359,88	143.137,00	-6.222,88	Forderungen OG's an VG	-3.146.630,54 €
Bischheim	67.807,89	84.322,87	16.514,98		
Bolanden	-215.739,39	-980.069,50	-764.330,11	Verbindlichkeiten OG's an VG	13.681.260,87 €
Dannenfels	2.135.018,15	2.269.100,77	134.082,62		
Gauersheim	-535.980,00	-442.083,15	93.896,85	Gesamt:	<b>10.534.630,33 €</b>
Ilbesheim	-216.388,61	-156.255,13	60.133,48		
Jakobsweiler	336.300,73	275.620,44	-60.680,29		
Kirchheimbolanden	3.627.555,02	7.680.339,98	4.052.784,96		
Kriegsfeld	1.164.171,39	933.660,53	-230.510,86		
Marnheim	2.012.933,01	-1.227.299,24	-3.240.232,25		
Mörsfeld	754.887,54	691.103,07	-63.784,47		
Morschheim	1.378.910,54	198.139,19	-1.180.771,35		
Oberwiesen	1.042.460,40	677.467,33	-364.993,07		
Orbis	-193.842,68	-340.923,52	-147.080,84		
Rittersheim	266.991,23	287.129,18	20.137,95		
Stetten	379.489,89	441.240,51	61.750,62		
	12.153.934,99	<b>10.534.630,33</b>	-1.619.304,66		

zu 5.9 Von den rd. 15,2 Mio. Euro entfallen auf:  
und 5.19

1. die Personalkostenabwicklung (rd. 14,7 Mio. Euro wurden zunächst von der Pfälzischen Pensionsanstalt abgebucht und anschließend auf die Sachkonten verteilt),
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. 49.000 €), einbehaltene Sicherheitsleistungen der Bauverwaltung (ca. 190.000 €), und die Abwicklung der Amtshilfeersuchen (ca. 112.000 €) etc.

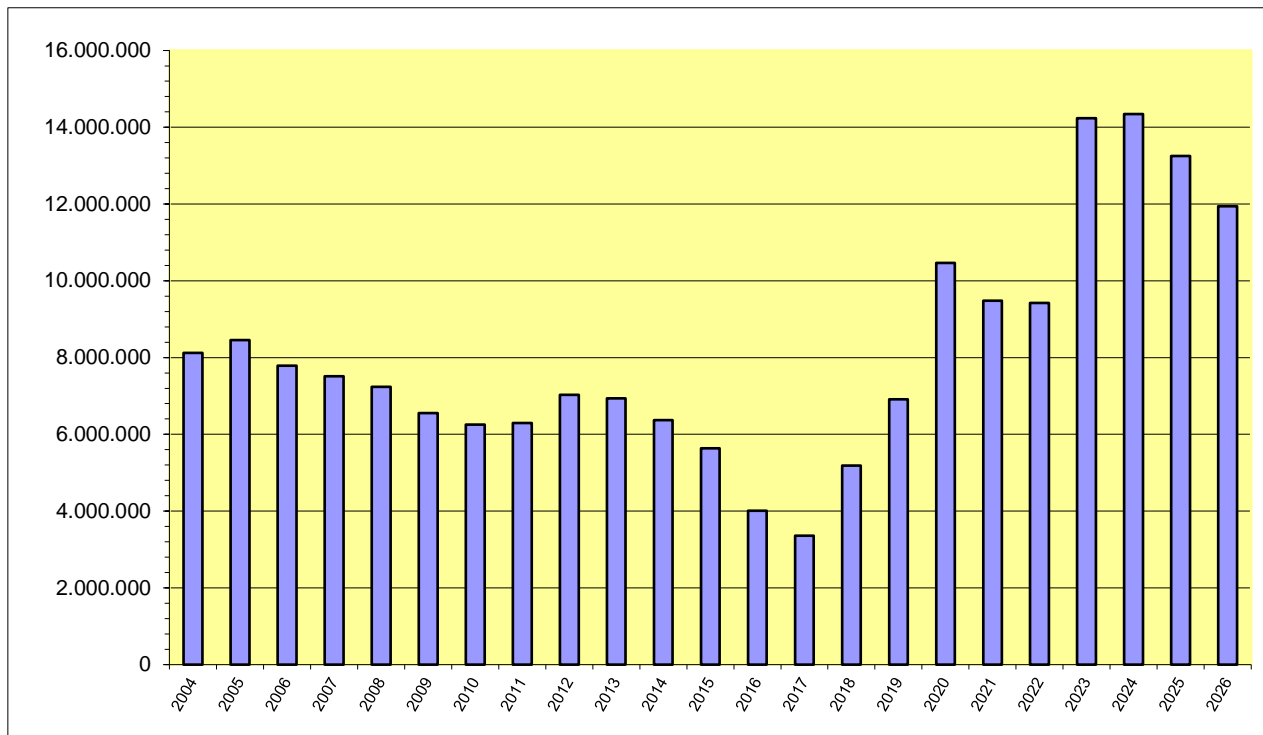
Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.420,12 Euro ergibt sich aus der im Rahmen der Doppik eingeführten Rechnungsabgrenzung. Hier können sowohl positive als auch negative Beträge entstehen (z. B. durch noch nicht abgeführte fremde Gelder oder durch die Abwicklung der Vorschüsse).



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

zu 5.16 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (983.500 €) beinhalten neben der ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 623.500 € noch eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 360.000 €. Hier konnte ein Darlehen der Volksbank Alzey-Worms zum 30.12.2021 vollständig zurückgezahlt werden.

### Entwicklung der Investitionskredite der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Jahr	€	Pro-Kopf
2004	8.120.450	410,27 €
2005	8.455.289	424,82 €
2006	7.785.675	392,88 €
2007	7.516.651	379,07 €
2008	7.235.223	365,62 €
2009	6.549.949	333,31 €
2010	6.255.044	321,56 €
2011	6.296.663	324,97 €
2012	7.032.190	364,59 €
2013	6.936.850	360,51 €
2014	6.371.159	331,09 €
2015	5.633.287	291,77 €
2016	4.009.199	205,31 €
2017	3.361.750	171,62 €
2018	5.185.098	264,63 €
2019	6.913.549	351,44 €
2020	10.463.500	531,30 €
2021	9.480.000	478,91 €
2022	9.422.500	469,69 €
2023	14.239.160	710,29 €
2024	14.343.760	715,51 €
2025	13.250.260	660,96 €
2026	11.945.660	595,88 €

## 6. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Landeszuweisung / Feuerwehrfahrzeuge	3			13.628,00	6.814,00	6.814,00 KER
				150.750,00	150.750,00	
		0,00			46.515,00	37.485,00 KER
Kreiszuweisung / Feuerwehrfahrzeuge	3	101.000,00			108.500,00	
Investitionszuwendungen von Privat / Feuerwehrfahrzeuge	3	0,00			5.755,96	
Landeszuweisung / Feuerwehr	4			10.123,97	10.123,97	
			10.000,00		18.144,41	
Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	5	0,00			900,00	
Landeszuweisung / Generalsanierung GS Kibo	28			55.000,00	55.000,00	
Bundeszuweisung / LED-Umstellung GS Kibo	28			45.600,00	12.312,00	33.288,00 KER
			45.600,00		0,00	
Landeszuweisung / Generalsanierung GS Kibo	28			200.000,00	150.000,00	50.000,00 KER
			205.000,00		0,00	150.000,00 KER
Kreiszuweisung / Generalsanierung GS Kibo	28	330.970,00			220.000,00	110.973,00 KER
Bundeszuweisung GZ-Betreuung / GS Kibo	9	0,00			49.473,00	
Bundeszuweisung GZ-Betreuung / GS Kriegsfeld	37	0,00			9.556,50	
Bundeszuweisung GZ-Betreuung / GS Marnheim	11	0,00			2.736,00	
Bundeszuweisung GZ-Betreuung / GS Stetten	46	0,00			4.500,00	
Landeszuweisung für Rad- und Wanderwege	24	115.000,00			0,00	

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Landeszuweisung / Digitalpakt	84					
- Grundschule Bolanden		1.200,00		48.670,00	44.804,26	3.865,74 KER
- Grundschule Dannenfels		1.200,00		26.090,00	24.478,42	1.611,58 KER
- Grundschule Kirchheimbolanden		3.390,00		106.420,00	88.663,13	17.756,87 KER
- Grundschule Kriegsfeld		1.170,00		36.550,00	33.848,76	2.701,24 KER
- Grundschule Marnheim		1.550,00		48.260,00	44.351,68	3.908,32 KER
- Grundschule Stetten		790,00		24.850,00	24.331,66	518,34 KER
	Summe Investitionen Einnahmen	816.870,00	0,00	765.941,97	1.111.558,75	418.922,09 KER
Kredite für Investitionen	99	767.900,00			0,00	530.000,00 Eneu
	Gesamtsumme	1.584.770,00	0,00	765.941,97	1.111.558,75	

## 6. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Investitionszuwendungen / Regenwassernutzungsanlagen	15		6.524,68		0,00	-6.524,68 E-
Investitionszuwendungen / DSL-Versorgung	30		267.137,12		128.137,23	138.999,89 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Rathaus	27	10.000,00	27.991,68		0,00 0,00	27.991,68 Ealt 10.000,00 Eneu
Auszahlungen für Zeiterfassung	78		32.283,38	17.620,40	17.620,40 3.325,46	28.957,92 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / EDV	1	10.000,00	37.207,68		695,82 0,00	36.511,86 Ealt 10.000,00 Eneu
Auszahlungen für Software, Lizenzen etc. / EDV	40	10.000,00	15.712,10		6.285,34 0,00	9.426,76 Ealt 10.000,00 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / Sonstige zentrale Dienste	2	10.000,00	11.243,10		0,00 0,00	11.243,10 Ealt 10.000,00 Eneu
Erwerb eines Dienstfahrzeuges	44	25.000,00			0,00	25.000,00 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / Ordnungsangelegenheiten	31	3.000,00			3.322,45	
Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	3	270.000,00		222.704,51	222.704,51 8.179,73	27,30 KAR 261.792,97 Eneu
Auszahlungen für Maschinen und techn. Anlagen / FW	4		26.113,32		0,00	26.113,32 Ealt
Bewegliches Anlagevermögen / Feuerwehr	5	50.000,00	10.450,82		10.450,82 48.735,59	1.264,41 Eneu
Baumaßnahmen / FWGH Ortsgemeinden	72	100.000,00			0,00	100.000,00 Eneu

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Grunderwerb / FWGH Bolanden	85	45.000,00			36.428,09	5.441,27 KAR 3.130,64 Eneu
Baumaßnahmen / FWGH Bolanden (Planung)	85		30.000,00		4.200,70	15.019,18 KAR 10.780,12 Ealt
Baumaßnahmen / FWGH Kibo (Bedarfsplanung)	86		30.000,00		0,00	30.000,00 Ealt
Erwerb / FWGH Rittersheim	87	25.000,00			0,00	25.000,00 Eneu
Bewegliches Anlagevermögen / GS Bolanden	7		17.500,00		4.526,76	12.973,24 Ealt
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Bolanden	84			1.020,80	1.020,80 6.428,40	
Bewegl. Anlagevermögen / Grundschulküche Bolanden	89	4.200,00			32.634,16	
Bewegliches Anlagevermögen / GS Dannenfels	8		12.000,00		5.622,76	6.377,24 Ealt
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Dannenfels	84			1.020,80	1.020,80	
Baumaßnahmen / Grundschule Kirchheimbolanden	28			5.556,60	5.556,60	70.551,84 KAR
		250.000,00	2.427.745,28		1.131.016,49 0,00	1.226.176,95 Ealt 250.000,00 Eneu
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Kibo	84			2.041,60	2.041,60 621,41	
Bewegliches Anlagevermögen / GS Kibo	9		32.000,00		32.000,00 49.333,29	
Bewegl. Anlagevermögen / Grundschulküche Kibo	90	0,00			5.365,71	3.560,08 KAR
Bewegliches Anlagevermögen / GS Kriegsfeld	10		14.000,00		6.393,87	7.606,13 Ealt
Bewegl. Anlageverm. / GZ-Betreuung GS Kriegsfeld	37	0,00			11.785,24	
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Kriegsfeld	84			1.020,80	1.020,80 2.225,62	
		0,00				

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Bewegliches Anlagevermögen / GS Marnheim	11		17.500,00	751,44	751,44 8.441,86	9.058,14 Ealt
Baumaßnahmen / GS Marnheim	80	40.000,00			0,00	40.000,00 Eneu
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Marnheim	84	0,00		1.020,80	1.020,80 5.803,03	
Bewegliches Anlagevermögen / GS Stetten	12		16.019,64		4.526,76	11.492,88 Ealt
Bewegl. Anlageverm. / GZ-Betreuung GS Stetten	46	0,00			7.306,92	
Auszahlungen für Digitalpakt / GS Stetten	84	0,00		4.321,50	4.321,50 4.793,53	
Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden	38	1.000,00			0,00	1.000,00 Eneu
Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung	16	5.000,00	14.594,88		0,00 0,00	14.594,88 Ealt 5.000,00 Eneu
Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	18		3.000,00		0,00	3.000,00 Ealt
Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim	75		76.353,50		0,00	76.353,50 Ealt
Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	24	230.000,00	53.334,08		2.197,69 0,00	50.261,74 Ealt 874,65 KAR
Kostenanteil / Zellertalbahn	61	64.000,00	48.477,08		2.950,00 0,00	45.527,08 Ealt 64.000,00 Eneu
Summe Investitionen Ausgaben		1.152.200,00	3.227.188,34	257.079,25	1.830.813,98	95.474,32 KAR
AO-Tilgung von Krediten	99	432.570,00	27.567,80		360.000,00	144.577,51 Eneu
Gesamtsumme		1.584.770,00	3.254.756,14	257.079,25	2.190.813,98	2.744.211,96 Erm.

## 7. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<b>78 Zeiterfassungssystem / Rathaus</b>	<b>1.1.4.23</b>				
Auszahlungen für die Einrichtung eines Zeiterfassungssystems	2020		17.716,62 €		
	<b>2021</b>		<u>3.325,46 €</u>		
			<b>21.042,08 €</b>		
<b>82 Generalsanierung Dienstwohnungen / Feuerwehrgerätehaus Kirchheimbolanden</b>	<b>1.2.6.00</b>				
<u>Auszahlungen für Generalsanierung</u>	2019	47.761,37 €			
	2020	<u>3.457,31 €</u>			
		<b>51.218,68 €</b>			
<b>85 Baumaßnahmen / Feuerwehrgerätehaus Bolanden</b>	<b>1.2.6.00</b>				
<u>Grunderwerb</u>	<b>2021</b>		<b>41.869,36 €</b>		
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen / Planung</u>	2019		5.699,99 €		
	<b>2021</b>		<u>19.219,88 €</u>		
			<b>24.919,87 €</b>		
<b>28 Baumaßnahmen / Grundschule Kirchheimbolanden</b>	<b>2.1.1.30</b>				
<u>Auszahlungen für Sanierung</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 €		
	<b>2021</b>		<u>1.201.568,33 €</u>		
			<b>7.260.799,59 €</b>		

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<u>Einzahlungen aus Investitionsschlüsselzuweisungen</u>	2017				<b>77.940,00 €</b>
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen</u>	2017				195.000,00 €
	2018				230.000,00 €
	2019				525.000,00 €
	2020				200.000,00 €
	<b>2021</b>				<u>150.000,00 €</u>
					<b>1.300.000,00 €</b>
<u>Einzahlungen aus Kreiszuweisungen</u>	<b>2021</b>				<b>330.973,00 €</b>
<u>Einzahlungen aus Bundeszuweisungen für Umrüstung Beleuchtung auf LED im Rahmen der Sanierung GS Kibo</u>	2017				<b>97.714,00 €</b>
<b>84 Auszahlungen für Digitalpakt / Grundschulen</b>		<b>2.1.1.xx</b>			
<u>Grundschule Bolanden</u>	<b>2.1.1.10</b>	2020	48.984,17 €		
		<b>2021</b>	6.428,40 €		
			<u>55.412,57 €</u>		
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen</u>		2020			<b>48.670,00 €</b>
<u>Grundschule Dannenfels</u>	<b>2.1.1.20</b>	2020	<b>27.896,90 €</b>		
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen</u>		2020			<b>26.090,00 €</b>
<u>Grundschule Kirchheimbolanden</u>	<b>2.1.1.30</b>	2019	395,67 €		
		2020	102.878,20 €		
		<b>2021</b>	621,41 €		
			<u>103.895,28 €</u>		
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen</u>		2020			<b>106.420,00 €</b>



Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<u>Grundschule Kriegsfeld</u>	2.1.1.40	2020	35.986,36 €		
		2021	2.225,62 €		
			<b>38.211,98 €</b>		
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen</u>		2020			<b>36.550,00 €</b>
<u>Grundschule Marnheim</u>	2.1.1.50	2019	558,58 €		
		2020	47.789,65 €		
		2021	5.803,03 €		
			<b>54.151,26 €</b>		
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen</u>		2020			<b>48.260,00 €</b>
<u>Grundschule Stetten</u>	2.1.1.60	2019	864,38 €		
		2020	25.468,29 €		
		2021	4.793,53 €		
			<b>31.126,20 €</b>		
<u>Einzahlungen aus Landeszuweisungen</u>		2020			<b>24.850,00 €</b>
<b>24 Baumaßnahmen / Radwegenetz VG</b>	<b>5.7.5.00</b>				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen am Radwegenetz der VG</u>		2020	1.865,92 €		
		2021	3.072,34 €		
			<b>4.938,26 €</b>		
	<b>Summen</b>		<b>7.664.263,35 €</b>		<b>2.097.467,00 €</b>

## 8. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand Ende 2021
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 Photo- voltaikanlage / Grundschule Kibo	-	5.000,00 €		<b>5.000,00 €</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>652.677,10 €</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. Als Folge des derzeit stattfindenden Ukraine-Krieges sind die Energiepreise explosionsartig gestiegen. Auch in anderen Bereichen muss mit Preissteigerungen gerechnet werden. Die Inflationsrate liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichtes bei knapp über 6 %. Gaskrise und Rekord-Inflation machen der Wirtschaft zu schaffen. Die Deutsche Bundesbank rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung bis weit ins nächste Jahr hinein.

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. Derzeit steigen die Zinsen, was die Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit weiter einschränken wird.

Schließlich muss sich das Land Rheinland-Pfalz aufgrund zweier Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs RLP mit Änderungen im Finanzausgleich neu positionieren. 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 gilt nach wie vor, dass selbstverständlich auch eine bessere Finanzausstattung für die Ortsgemeinden erfolgen muss, was auch letztendlich zur Verbesserung der Finanzsituation bei der Verbandsgemeinde führen würde.

Neben den Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen bestimmt immer noch die Generalsanierung der Grundschule in Kirchheimbolanden das Finanzgeschehen in der Verbandsgemeinde. Seit 2016 sind für diese Maßnahme insgesamt 8,9 Mio. Euro an Ausgaben eingeplant. Finanziert wird dieses Großprojekt über Landeszuweisungen in Höhe von 2.138.680 Euro, einer Kreiszuweisung von 330.970 Euro und mit Krediten in Höhe von 6.430.350 Euro. Der dadurch ausgelöste Schuldendienst wird die zukünftigen Haushalte der Verbandsgemeinde nicht unwesentlich belasten. Hinzu kommen eventuelle Mehrbelastungen für neu geplante Feuerwehrgerätehäuser in Bolanden und der Stadt Kirchheimbolanden und die Generalsanierung Grundschulturnhalle in Kirchheimbolanden. Der für den noch nicht feststehende Kreditbedarf notwendige Schuldendienst wird ebenfalls zu einer Belastung zukünftiger Haushalte führen.

Kirchheimbolanden, 21.09.2023

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Wienpahl

gez. Billenstein

gez. Billenstein

(Wienpahl)  
Bürgermeisterin

(Billestein P.)  
Abteilungsleiter

(Billestein A.)  
Finanzabteilung

### **Anlagen**

Anlage 1 - Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage ab 1973

## Entwicklung der Verbandgemeindeumlage (ab 1973)

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

2002	8.777.853 €	1.149.605 €	9.927.458 €	50 v.H.	°)	4.963.729 €	Umstellung auf Euro
2003	13.043.135 €	1.082.260 €	14.125.395 €	46 v.H.		6.497.682 €	
2004	10.441.532 €	698.097 €	11.139.629 €	47 v.H.		5.235.626 €	
2005	10.696.649 €	1.040.361 €	11.737.010 €	52 v.H.		6.103.245 €	
2006	13.809.851 €	1.426.544 €	15.236.395 €	48 v.H.		7.313.470 €	
2007	15.412.835 €	1.664.976 €	17.077.811 €	40 v.H.		6.831.124 €	
2008	15.633.628 €	1.817.671 €	17.451.299 €	40 v.H.		6.980.520 €	
2009	22.249.365 €	1.138.571 €	23.387.936 €	40 v.H.		9.355.174 €	
2010	14.383.207 €	1.061.865 €	15.445.072 €	40 v.H.		6.178.029 €	
2011	14.290.110 €	787.154 €	15.077.264 €	45 v.H.		6.784.769 €	
2012	17.708.663 €	1.322.916 €	19.031.579 €	46,90 v.H.		8.925.811 €	
2013	22.645.501 €	1.318.738 €	23.964.239 €	45 v.H.		10.783.908 €	
2014	25.789.000 €	1.245.905 €	27.034.905 €	41 v.H.		11.084.311 €	
2015	26.803.135 €	851.976 €	27.655.111 €	38 v.H.		10.508.942 €	
2016	21.300.104 €	1.104.794 €	22.404.898 €	38 v.H.		8.513.853 €	
2017	20.149.215 €	1.430.764 €	21.579.979 €	33 v.H.		7.121.385 €	
2018	24.042.734 €	2.062.674 €	26.105.408 €	30 v.H.		7.831.615 €	
2019	18.370.952 €	2.238.309 €	20.609.261 €	30 v.H.		6.140.185 €	
2020	18.870.942 €	2.278.670 €	21.149.612 €	30 v.H.		6.344.876 €	
<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	23.220.427 €	2.260.969 €	25.481.396 €	32 v.H.		8.154.030 €	Planzahlen

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

**Kreditliste zum 30.12.2021**

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber Kreditnummer	Lfd. Nr.	Vertragsnummer	Zinsbindung bis	Nominalbetrag	Zinssatz (%)	Restschuld	in % von Nominal	letzte Fälligkeit am
<b>1207</b>	<b><u>DG-HYP Hamburg</u></b>							
3023575805	01	302 357 5805	30.12.2024	550.000,00	4,080	82.500,00	15,00	30.12.2024
3023575813	01	302 357 5813	. .	1.450.000,00	2,570	797.500,00	55,00	30.12.2032
			<b>Summe Kreditgeber:</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>880.000,00</b>	<b>44,00</b>	
<b>1223</b>	<b><u>Sparkasse Donnersberg</u></b>							
600109151	01	600 109 151	10.12.2024	270.000,00	1,320	175.500,00	65,00	30.12.2034
			<b>Summe Kreditgeber:</b>	<b>270.000,00</b>		<b>175.500,00</b>	<b>65,00</b>	
<b>1290</b>	<b><u>Volksbank Alzey-Worms</u></b>							
3410064838	01	34 100648 38	17.12.2029	2.230.000,00	0,360	2.007.000,00	90,00	30.12.2039
3410580038	01	34 105800 38	17.12.2028	2.250.000,00	1,070	1.912.500,00	85,00	30.12.2038
3422127770	02	34 221277 70	30.11.2028	700.000,00	1,080	420.000,00	60,00	30.12.2033
			<b>Summe Kreditgeber:</b>	<b>5.180.000,00</b>		<b>4.339.500,00</b>	<b>83,77</b>	
<b>6345</b>	<b><u>Investitions- u. Strukturbank (ISB)</u></b>							
3700067545	01	37 000675 45	10.12.2030	4.300.000,00	-0,030	4.085.000,00	95,00	30.12.2040
			<b>Summe Kreditgeber:</b>	<b>4.300.000,00</b>		<b>4.085.000,00</b>	<b>95,00</b>	
			<b>Summe Mandant:</b>	<b>11.750.000,00</b>		<b>9.480.000,00</b>	<b>80,68</b>	

# **Plan-Ist-Auswertung**

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2021

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	225.508,84	200.000	143.129,98	-56.870,02	-82.378,86
6.1.1.00.403100 Vergnügungssteuer -neu-	225.508,84	200.000	143.129,98	-56.870,02	-82.378,86
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.017.400,72	9.921.860	10.098.090,07	176.230,07	1.080.689,35
1.1.1.20.414420 Landeszuweisung (u.a. Bekämpfung Covid-19 Pandemie)	21.238,00	3.600	5.717,50	2.117,50	-15.520,50
1.1.1.20.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	388,17	388,17	388,17
1.1.1.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	442,65	220	226,57	6,57	-216,08
1.1.1.30.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	4,68	4,68	4,68
1.1.1.30.414900 Spenden und sonst. Zuschüsse / Partnerschaften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,04	50	55,03	5,03	-0,01
1.1.2.01.414420 Personalkostenzuweisung vom Land	7.200,00	0	0,00	0,00	-7.200,00
1.1.2.01.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	675,70	0	0,00	0,00	-675,70
1.1.2.02.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	911,05	0	0,00	0,00	-911,05
1.1.2.03.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	185,18	0	0,00	0,00	-185,18
1.1.2.04.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	882,79	0	0,00	0,00	-882,79
1.1.2.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	678,87	678,87	678,87
1.1.2.30.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	83,00	83,00	83,00
1.1.4.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	146,76	146,76	146,76
1.1.4.23.414420 Landeszuweisung (u.a. Personalkostenzuschüsse)	0,00	3.600	5.717,50	2.117,50	5.717,50
1.1.4.23.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	519,95	0	315,47	315,47	-204,48
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 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.297,22	2.300	2.297,22	-2,78	0,00
1.1.6.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	698,84	698,84	698,84
1.1.6.20.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	455,87	455,87	455,87
1.2.1.00.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	3,59	3,59	3,59
1.2.2.10.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	514,20	514,20	514,20
1.2.2.31.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.414410 Bundeszuweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	469,20	0	469,20	469,20	0,00
1.2.6.00.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	193,26	193,26	193,26
1.2.6.00.414430 Kreiszuweisungen / Feuerwehr	3.026,70	1.100	5.095,91	3.995,91	2.069,21
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	0,00	0	3.743,15	3.743,15	3.743,15
1.2.6.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / Feuerwehr	78.993,16	65.100	88.192,21	23.092,21	9.199,05
2.0.1.20.414420 Landeszuweisung für Schulentwicklungsplanung	0,00	0	1.688,00	1.688,00	1.688,00
2.0.1.20.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	253,88	0	129,57	129,57	-124,31



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.0.1.20.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	32.390,16	9.000	40.404,26	31.404,26	8.014,10
2.0.1.20.414431	Kreiszuzuweisung für Schulsozialarbeiter	44.720,40	0	44.471,40	44.471,40	-249,00
2.1.1.10.414410	Bundeszuzuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	2.340,00	2.340,00	2.340,00
2.1.1.10.414420	Landeszuzuweisung für lfd. Zwecke	3.424,17	0	6.029,54	6.029,54	2.605,37
2.1.1.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	726,11	0	889,55	889,55	163,44
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	29.538,70	-1,30	-0,03
2.1.1.20.414420	Landeszuzuweisung für lfd. Zwecke	1.540,88	0	3.288,84	3.288,84	1.747,96
2.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	86,90	0	75,51	75,51	-11,39
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	Bundeszuzuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	38.767,00	38.767,00	38.767,00
2.1.1.30.414420	Landeszuzuweisung für lfd. Zwecke	22.941,97	0	20.829,36	20.829,36	-2.112,61
2.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.487,47	0	1.606,12	1.606,12	118,65
2.1.1.30.414431	Kreiszuzuweisungen 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	932,96	0	1.399,44	1.399,44	466,48
2.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kibo	77.140,86	76.920	78.312,17	1.392,17	1.171,31
2.1.1.40.414410	Bundeszuzuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	262,50	262,50	262,50
2.1.1.40.414420	Landeszuzuweisung für lfd. Zwecke	3.424,17	0	2.740,71	2.740,71	-683,46
2.1.1.40.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	141,00	0	102,67	102,67	-38,33
2.1.1.40.414430	Kreiszuzuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kriegsfeld	9.207,32	9.200	9.295,51	95,51	88,19
2.1.1.50.414410	Bundeszuzuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	804,00	804,00	804,00
2.1.1.50.414420	Landeszuzuweisung für lfd. Zwecke	2.054,51	0	3.288,84	3.288,84	1.234,33
2.1.1.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	107,46	0	94,73	94,73	-12,73
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	7.947,33	8.000	8.054,75	54,75	107,42
2.1.1.60.414420	Landeszuzuweisung für lfd. Zwecke	856,04	0	2.740,70	2.740,70	1.884,66
2.1.1.60.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	110,89	0	88,65	88,65	-22,24
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	14.258,72	14.250	14.348,72	98,72	90,00
2.4.2.13.414420	Landeszuzuweisung für Lernmittelfreiheit	12.805,63	20.000	22.992,41	2.992,41	10.186,78
2.4.2.13.414421	Landeszuzuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	3.584,00	4.000	3.903,00	-97,00	319,00
2.8.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127,82	130	127,82	-2,18	0,00
3.1.1.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	54,45	54,45	54,45
3.1.1.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	111,08	111,08	111,08

## Doppischer Produktplan 2021 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)
3.1.3.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	55,54	55,54	55,54
3.6.2.00.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	4.902,00	4.902,00	4.902,00
3.6.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	3,55	3,55	3,55
3.6.2.00.414430	Kreiszuzuweisung für Jugendarbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.414900	Spenden für Jugendarbeit	770,00	0	0,00	0,00	-770,00
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	0,00	0	31,53	31,53	31,53
3.6.6.13.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	31,53	31,53	31,53
4.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	14,54	14,54	14,54
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	2.806,03	0	1.888,15	1.888,15	-917,88
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Flächennutzungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	29,35	29,35	29,35
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	181,80	0	0,00	0,00	-181,80
5.4.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	55,76	55,76	55,76
5.5.2.00.414420	Landeszuweisung für Hochwasservorsorgekonzept etc.	47.800,00	58.000	0,00	-58.000,00	-47.800,00
5.5.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.599,91	8.600	8.599,91	-0,09	0,00
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	23,46	23,46	23,46
5.7.1.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	1,47	1,47	1,47
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.323,13	10.320	10.323,09	3,09	-0,04
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	2.100.053,00	1.157.400	1.166.065,00	8.665,00	-933.988,00
6.1.1.00.412100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	0,00	0	10.700,00	10.700,00	10.700,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.989,15	5.000	4.929,83	-70,17	-59,32
6.1.1.00.413300	Allgemeine Zuweisungen von Gden und Gdeverbänden	19.319,32	0	0,00	0,00	-19.319,32
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage	6.344.876,00	8.344.700	8.345.682,00	982,00	2.000.806,00
6.1.2.00.418420	Erträge aus dem Zinsrettungsschirm	39.157,00	39.000	39.157,00	157,00	0,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	1.686.078,01	1.765.200	1.777.348,56	12.148,56	91.270,55
3.1.1.10.421100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	6.092,89	3.000	1.223,51	-1.776,49	-4.869,38
3.1.1.10.421101	Kostenersatz (BSHG-Fälle)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.001,23	5.000	6.113,98	1.113,98	-8.887,25
3.1.1.10.421340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	629,76	500	1.383,45	883,45	753,69
3.1.1.10.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	3.000,95	3.000	2.043,34	-956,66	-957,61
3.1.1.10.421401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.10.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	224.982,83	220.500	194.566,33	-25.933,67	-30.416,50
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 Aufwendungsersatz, KE Alter	11.888,15	10.000	6.823,13	-3.176,87	-5.065,02
3.1.1.20.421103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	4.886,42	5.000	7.813,80	2.813,80	2.927,38
3.1.1.20.421105	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß EM	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	3.290,64	3.000	2.794,94	-205,06	-495,70
3.1.1.20.421303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	3.184,36	500	-618,40	-1.118,40	-3.802,76
3.1.1.20.421305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	0,00	100	192,36	92,36	192,36
3.1.1.20.421343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	177,51	100	216,73	116,73	39,22
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)	3.352,03	2.000	9.538,58	7.538,58	6.186,55
3.1.1.20.421403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	1.911,45	1.000	2.131,30	1.131,30	219,85
3.1.1.20.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	975.274,64	970.000	1.098.442,10	128.442,10	123.167,46
3.1.1.70.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	12.932,66	15.000	6.120,64	-8.879,36	-6.812,02
3.1.3.00.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylBIG)	7.977,53	5.000	4.525,14	-474,86	-3.452,39
3.1.3.00.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylBIG)	32.972,24	20.000	14.352,69	-5.647,31	-18.619,55
3.1.3.00.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	761,03	1.000	2.016,00	1.016,00	1.254,97
3.1.3.00.423920	Kostenersatz vom Kreis (AsylBIG)	377.761,69	500.500	417.668,94	-82.831,06	39.907,25
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.618,37	335.550	369.051,39	33.501,39	36.433,02
1.1.1.30.431001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	220,90	200	227,60	27,60	6,70
1.1.4.29.432290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.432100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.6.00.431001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	3.334,14	1.500	3.284,92	1.784,92	-49,22
1.2.2.10.431001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	19.543,55	18.000	24.893,88	6.893,88	5.350,33
1.2.2.10.431200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	2.587,03	6.000	3.456,03	-2.543,97	869,00
1.2.2.10.431400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	3.166,60	2.500	2.378,20	-121,80	-788,40
1.2.2.10.431401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	288,22	50	227,00	177,00	-61,22
1.2.2.31.431001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	55.668,55	50.000	61.975,47	11.975,47	6.306,92
1.2.2.33.431001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	17.951,00	17.000	21.467,50	4.467,50	3.516,50
1.2.2.33.431100	Verwaltungsgebühren / Passamt	74.594,60	75.000	114.954,60	39.954,60	40.360,00
1.2.3.00.431200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	16.715,50	16.000	23.242,70	7.242,70	6.527,20

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.3.00.431201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	40,90	500	2.432,18	1.932,18	2.391,28
1.2.6.00.432100	Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	20.136,92	10.000	5.599,71	-4.400,29	-14.537,21
2.0.1.20.434100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.434100	Kostensatz für Mittagessen	34.665,92	0	0,00	0,00	-34.665,92
2.1.1.11.434100	Kostenerstattungen für Mittagessen	0,00	48.000	40.362,00	-7.638,00	40.362,00
2.1.1.20.434100	Kostensatz für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.432100	Sporthallenbenutzungsgebühren	600,00	2.200	1.200,00	-1.000,00	600,00
2.1.1.30.434100	Kostensatz für Mittagessen	62.280,00	0	0,00	0,00	-62.280,00
2.1.1.31.434100	Kostensatz für Mittagessen	0,00	75.000	43.672,00	-31.328,00	43.672,00
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	1.439,58	1.500	1.712,37	212,37	272,79
5.2.1.00.432100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	19.384,96	12.000	17.965,23	5.965,23	-1.419,73
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.838,72	106.280	99.168,91	-7.111,09	-7.669,81
1.1.1.20.441100	Verkaufserlöse / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	4.347,00	3.000	10,00	-2.990,00	-4.337,00
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0,00	1.000	1.994,90	994,90	1.994,90
1.1.4.50.441100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31.441100	Verkaufserlöse / Familienstambücher	1.596,00	1.700	1.692,00	-8,00	96,00
1.2.6.00.441200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	17.243,59	17.000	11.927,88	-5.072,12	-5.315,71
2.1.1.10.441200	Mieterträge	108,00	0	0,00	0,00	-108,00
2.1.1.30.441200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	82.456,13	82.400	82.456,13	56,13	0,00
2.1.1.30.441201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920	920,00	0,00	0,00
2.1.1.50.441200	Mieterträge	168,00	160	168,00	8,00	0,00
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654.301,93	786.330	2.613.344,03	1.827.014,03	-40.957,90
1.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	108.276,91	108.276,91	108.276,91
1.1.1.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (GStB etc.)	5.000,00	5.000	3.750,00	-1.250,00	-1.250,00
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400,00	200	6.025,75	5.825,75	5.625,75
1.1.2.00.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	0,00	270.000	260.000,00	-10.000,00	260.000,00
1.1.2.00.442440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0,00
1.1.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.021,14	2.021,14	2.021,14
1.1.2.01.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	250.000,00	0	0,00	0,00	-250.000,00
1.1.2.01.442430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	597,60	0	0,00	0,00	-597,60
1.1.2.01.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.442440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband / GStB	7.600,16	0	0,00	0,00	-7.600,16
1.1.2.02.442480	Kostenerstattungen / ARGE	155.463,78	0	0,00	0,00	-155.463,78
1.1.2.02.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	57,12	0	0,00	0,00	-57,12
1.1.2.03.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	898,18	0	0,00	0,00	-898,18

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	78,13	0	0,00	0,00	-78,13
1.1.4.50.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	849,26	200	16,44	-183,56	-832,82
1.1.4.50.442430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	0,00	800	622,72	-177,28	622,72
1.1.4.50.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.328,92	1.000	1.187,40	187,40	-141,52
1.1.4.50.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	43,00	100	0,00	-100,00	-43,00
1.1.4.50.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.525,76	1.000	1.408,08	408,08	-117,68
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
1.1.6.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.744,25	9.744,25	9.744,25
1.2.1.00.442410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
1.2.1.00.442420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	0,00	20.000	42.013,24	22.013,24	42.013,24
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	7.026,07	5.000	2.210,52	-2.789,48	-4.815,55
1.2.2.10.442901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	277,94	1.000	231,75	-768,25	-46,19
1.2.2.10.442902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde -neu-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.442903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	427,79	900	4.107,61	3.207,61	3.679,82
1.2.2.10.442905	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	38.166,85	40.000	42.785,20	2.785,20	4.618,35
1.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Verkehrsbehinderungen etc.)	0,00	500	320,13	-179,87	320,13
1.2.6.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	88.049,07	0	52.632,36	52.632,36	-35.416,71
2.1.1.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	14.803,43	14.803,43	14.803,43
2.1.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	0,00	35.000	65.604,60	30.604,60	65.604,60
2.1.1.20.442431	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.935,77	5.500	3.761,67	-1.738,33	-174,10
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	24.228,64	20.000	24.442,07	4.442,07	213,43
2.1.1.30.442431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	77.014,62	70.000	73.231,29	3.231,29	-3.783,33
2.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.052,61	0	0,00	0,00	-2.052,61
2.1.1.40.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.442480	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	160.000	153.610,99	-6.389,01	153.610,99
3.1.3.00.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.442900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen -Familien-	28.387,04	20.000	12.859,76	-7.140,24	-15.527,28
3.1.3.00.442901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	21.675,00	25.000	17.529,00	-7.471,00	-4.146,00
3.1.3.00.442902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	11.566,76	10.000	10.154,48	154,48	-1.412,28

## Doppischer Produktplan 2021 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)
3.1.3.00.442903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	8.407,05	10.000	7.813,89	-2.186,11	-593,16
3.1.3.00.442904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	19.972,39	14.000	22.325,20	8.325,20	2.352,81
3.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
4.2.4.18.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	867.185,10	0	745.066,40	745.066,40	-122.118,70
4.2.4.18.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.846,91	10.846,91	10.846,91
5.1.1.00.442430	Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	898,18	898,18	898,18
5.2.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	1.032.051,53	38.000	913.006,87	875.006,87	-119.044,66
5.5.2.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.5.2.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	659.328,45	201.200	1.852.078,90	1.650.878,90	1.192.750,45
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	7.294,00	7.000	702,00	-6.298,00	-6.592,00
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.045,00	0	1.034,00	1.034,00	-11,00
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)	123,00	0	0,00	0,00	-123,00
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO	0,00	9.000	6.039,72	-2.960,28	6.039,72
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	24.261,00	24.000	0,00	-24.000,00	-24.261,00
1.1.2.00.466145	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	48.962,47	8.000	0,00	-8.000,00	-48.962,47
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	87.772,09	23.000	0,00	-23.000,00	-87.772,09
1.1.2.00.466148	Erträge aus der Auflösung Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	0,00	0	817.403,00	817.403,00	817.403,00
1.1.2.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Zentralverwaltung	2.181,48	0	0,00	0,00	-2.181,48
1.1.2.02.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Ordnungs- und Schulverwaltung	1.560,00	0	0,00	0,00	-1.560,00
1.1.2.03.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Bauverwaltung	1.092,00	0	0,00	0,00	-1.092,00
1.1.2.04.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Finanzverwaltung und Kasse	2.366,00	0	0,00	0,00	-2.366,00
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	1.746,59	0	1.949,86	1.949,86	203,27
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	220,00	200	200,00	0,00	-20,00

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.50.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	673,20	500	492,85	-7,15	-180,35
1.1.4.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	605,96	605,96	605,96
1.1.6.00.462200	Säumniszuschläge	13.937,06	13.000	16.280,18	3.280,18	2.343,12
1.1.6.00.462201	Mahn- und Beitreibungskosten	26.842,17	20.000	26.117,84	6.117,84	-724,33
1.1.6.00.462202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	30.156,13	18.000	29.683,85	11.683,85	-472,28
1.1.6.00.462700	Versicherungserstattungen	763,17	0	0,00	0,00	-763,17
1.1.6.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	69.374,51	0	75.854,99	75.854,99	6.480,48
1.2.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	4.029,23	3.000	3.553,67	553,67	-475,56
1.2.2.10.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	123.502,14	0	123.177,39	123.177,39	-324,75
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.	53.829,73	75.000	49.339,95	-25.660,05	-4.489,78
1.2.6.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	399,00	399,00	399,00
1.2.6.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	434,35	0	0,00	0,00	-434,35
2.0.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	2.952,32	2.952,32	2.952,32
2.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	472,62	472,62	472,62
2.1.1.31.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	420,19	420,19	420,19
2.1.1.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	349,16	349,16	349,16
2.1.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	753,87	0	0,00	0,00	-753,87
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	451,91	400	371,01	-28,99	-80,90
5.2.1.00.462600	Ausschreibungsgebühren	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	1.876,00	0	0,00	0,00	-1.876,00

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.3.8.00.466148	Erträge aus der Auflösung Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	0,00	0	490.389,00	490.389,00	490.389,00
5.3.8.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	0	109.845,00	109.845,00	109.845,00
5.5.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	154.081,35	0	94.445,34	94.445,34	-59.636,01
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.682.075,04</b>	<b>13.316.420</b>	<b>16.952.211,84</b>	<b>3.635.791,84</b>	<b>2.270.136,80</b>
<b>E 9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.494.050,66</b>	<b>6.239.740</b>	<b>10.854.533,46</b>	<b>4.614.793,46</b>	<b>3.360.482,80</b>
1.1.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	105.000	88.398,89	-16.601,11	88.398,89
1.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	145.000	127.039,01	-17.960,99	127.039,01
1.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	3.000	2.576,95	-423,05	2.576,95
1.1.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	26.000	21.938,91	-4.061,09	21.938,91
1.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	12.000	11.445,46	-554,54	11.445,46
1.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	31.000	26.548,46	-4.451,54	26.548,46
1.1.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	13.884,09	13.884,09	13.884,09
1.1.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	158,13	158,13	158,13
1.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	190	232,28	42,28	232,28
1.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.900	220,21	-1.679,79	220,21
1.1.1.20.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	44.653,74	44.653,74	44.653,74
1.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	13.000	11.609,99	-1.390,01	11.609,99
1.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	300	210,78	-89,22	210,78
1.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	1.050	916,11	-133,89	916,11
1.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	2.750	2.481,89	-268,11	2.481,89
1.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	21,00	21,00	21,00
1.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	17,28	-182,72	17,28
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	15.874,64	20.000	15.043,18	-4.956,82	-831,46
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	2.910,00	5.000	3.798,50	-1.201,50	888,50
1.1.1.40.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	892,75	2.000	1.065,18	-934,82	172,43
1.1.1.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	103.717,26	107.000	104.688,00	-2.312,00	970,74
1.1.1.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	21.549,45	25.000	22.288,16	-2.711,84	738,71
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	2.501,51	10.000	1.543,47	-8.456,53	-958,04
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	0	1.390,00	1.390,00	1.390,00
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	64,68	100	56,19	-43,81	-8,49



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.1.40.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	43.149,54	45.000	44.194,64	-805,36	1.045,10
1.1.1.40.511300	Ehrensold / Beigeordnete	3.492,00	3.600	3.492,00	-108,00	0,00
1.1.1.40.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	6.796,87	15.000	4.676,64	-10.323,36	-2.120,23
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	288.342,00	290.000	0,00	-290.000,00	-288.342,00
1.1.2.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	23.703,00	25.000	820.128,00	795.128,00	796.425,00
1.1.2.00.508101	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	0	43.337,47	43.337,47	43.337,47
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen (Arb.nehmer)	3.312,57	0	102.754,77	102.754,77	99.442,20
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	268.000	0,00	-268.000,00	0,00
1.1.2.00.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	220.000	7.205,67	-212.794,33	7.205,67
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	74.416,00	75.000	867.532,00	792.532,00	793.116,00
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	1.241.351,00	1.241.351,00	1.241.351,00
1.1.2.01.502110	Dienstbezüge / Beamte	249.803,04	0	20.524,00	20.524,00	-229.279,04
1.1.2.01.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	316.010,70	0	0,00	0,00	-316.010,70
1.1.2.01.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	11.273,24	0	0,00	0,00	-11.273,24
1.1.2.01.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	56.939,14	0	0,00	0,00	-56.939,14
1.1.2.01.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	24.537,57	0	0,00	0,00	-24.537,57
1.1.2.01.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	65.604,11	0	0,00	0,00	-65.604,11
1.1.2.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	40.801,36	0	0,00	0,00	-40.801,36
1.1.2.01.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	73,15	0	0,00	0,00	-73,15
1.1.2.01.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	915,84	0	0,00	0,00	-915,84
1.1.2.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	628,25	0	0,00	0,00	-628,25
1.1.2.01.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	51.300,57	0	0,00	0,00	-51.300,57
1.1.2.01.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	6.605,66	0	0,00	0,00	-6.605,66
1.1.2.02.502110	Dienstbezüge / Beamte	92.631,38	0	7.921,10	7.921,10	-84.710,28
1.1.2.02.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	775.373,02	0	0,00	0,00	-775.373,02
1.1.2.02.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	30.755,22	0	0,00	0,00	-30.755,22
1.1.2.02.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	17.741,02	0	0,00	0,00	-17.741,02
1.1.2.02.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	61.339,35	0	0,00	0,00	-61.339,35
1.1.2.02.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	161.110,43	0	0,00	0,00	-161.110,43
1.1.2.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	8.780,76	0	0,00	0,00	-8.780,76
1.1.2.02.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	752,52	0	0,00	0,00	-752,52
1.1.2.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.374,27	0	0,00	0,00	-4.374,27
1.1.2.02.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	63.393,17	0	0,00	0,00	-63.393,17
1.1.2.03.502110	Dienstbezüge / Beamte	211.640,26	0	14.009,98	14.009,98	-197.630,28

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.03.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	418.329,27	0	0,00	0,00	-418.329,27
1.1.2.03.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	16.630,45	0	0,00	0,00	-16.630,45
1.1.2.03.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	54.606,69	0	0,00	0,00	-54.606,69
1.1.2.03.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	29.957,26	0	0,00	0,00	-29.957,26
1.1.2.03.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	86.633,76	0	0,00	0,00	-86.633,76
1.1.2.03.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.671,82	0	0,00	0,00	-2.671,82
1.1.2.03.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	532,38	0	0,00	0,00	-532,38
1.1.2.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.356,87	0	0,00	0,00	-1.356,87
1.1.2.03.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	88.959,31	0	0,00	0,00	-88.959,31
1.1.2.03.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	31.759,93	0	0,00	0,00	-31.759,93
1.1.2.04.502110	Dienstbezüge / Beamte	210.830,70	0	13.017,00	13.017,00	-197.813,70
1.1.2.04.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	438.045,44	0	0,00	0,00	-438.045,44
1.1.2.04.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	20.455,66	0	0,00	0,00	-20.455,66
1.1.2.04.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	45.880,70	0	0,00	0,00	-45.880,70
1.1.2.04.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	35.221,53	0	0,00	0,00	-35.221,53
1.1.2.04.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	93.141,25	0	0,00	0,00	-93.141,25
1.1.2.04.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.445,50	0	0,00	0,00	-2.445,50
1.1.2.04.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	552,63	0	0,00	0,00	-552,63
1.1.2.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	919,92	0	0,00	0,00	-919,92
1.1.2.04.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	121.748,24	0	0,00	0,00	-121.748,24
1.1.2.04.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	30.750,58	0	0,00	0,00	-30.750,58
1.1.2.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	33.000	26.831,80	-6.168,20	26.831,80
1.1.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	68.000	60.144,00	-7.856,00	60.144,00
1.1.2.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	1.400	54,22	-1.345,78	54,22
1.1.2.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	8.000	8.189,99	189,99	8.189,99
1.1.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	6.000	4.692,39	-1.307,61	4.692,39
1.1.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	15.000	12.580,73	-2.419,27	12.580,73
1.1.2.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	611,19	611,19	611,19
1.1.2.10.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	310	73,15	-236,85	73,15
1.1.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	200	484,44	284,44	484,44
1.1.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.000	14,52	-985,48	14,52
1.1.2.30.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	80.000	66.326,32	-13.673,68	66.326,32
1.1.2.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	111.000	70.199,37	-40.800,63	70.199,37
1.1.2.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	2.300	1.208,87	-1.091,13	1.208,87
1.1.2.30.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	19.000	17.117,71	-1.882,29	17.117,71
1.1.2.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	8.800	5.568,16	-3.231,84	5.568,16

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.30.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	23.500	14.998,35	-8.501,65	14.998,35
1.1.2.30.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	14.658,98	14.658,98	14.658,98
1.1.2.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	90	114,00	24,00	114,00
1.1.2.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.500	91,15	-1.408,85	91,15
1.1.2.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	5.253,38	5.253,38	5.253,38
1.1.2.30.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	1.256,28	1.256,28	1.256,28
1.1.4.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	23.000	19.991,40	-3.008,60	19.991,40
1.1.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	122.000	116.581,58	-5.418,42	116.581,58
1.1.4.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	2.500	2.106,20	-393,80	2.106,20
1.1.4.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	5.500	4.300,36	-1.199,64	4.300,36
1.1.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	9.700	9.128,17	-571,83	9.128,17
1.1.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	27.000	25.220,13	-1.779,87	25.220,13
1.1.4.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	458,68	458,68	458,68
1.1.4.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	130	68,18	-61,82	68,18
1.1.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.000	405,21	-1.594,79	405,21
1.1.4.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	10.968,82	10.968,82	10.968,82
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	101.495,29	115.000	83.213,33	-31.786,67	-18.281,96
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	5.442,69	2.500	1.592,34	-907,66	-3.850,35
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	8.531,66	9.200	6.178,16	-3.021,84	-2.353,50
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	21.156,22	24.300	16.848,57	-7.451,43	-4.307,65
1.1.4.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	195,37	220	79,08	-140,92	-116,29
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	299,41	1.500	185,48	-1.314,52	-113,93
1.1.4.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	22.000	18.569,94	-3.430,06	18.569,94
1.1.4.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	157.000	74.596,20	-82.403,80	74.596,20
1.1.4.40.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	3.200	1.180,79	-2.019,21	1.180,79
1.1.4.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	5.200	4.653,70	-546,30	4.653,70
1.1.4.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	13.000	5.872,75	-7.127,25	5.872,75
1.1.4.40.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	34.000	15.192,30	-18.807,70	15.192,30
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	0,00	50	79,80	29,80	79,80
1.1.4.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.100	241,55	-1.858,45	241,55
1.1.4.50.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	23.000	19.991,18	-3.008,82	19.991,18
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	5.500	4.300,35	-1.199,65	4.300,35
1.1.4.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / 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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.50.506200	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	0,00	164.000	154.459,95	-9.540,05	154.459,95
1.1.6.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	237.000	279.223,17	42.223,17	279.223,17
1.1.6.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	4.800	5.065,69	265,69	5.065,69
1.1.6.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	39.000	36.220,59	-2.779,41	36.220,59
1.1.6.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	20.000	21.947,52	1.947,52	21.947,52
1.1.6.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	51.000	59.068,17	8.068,17	59.068,17
1.1.6.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	10.663,96	10.663,96	10.663,96
1.1.6.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	300	392,37	92,37	392,37
1.1.6.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	3.100	916,08	-2.183,92	916,08
1.1.6.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	89.264,54	89.264,54	89.264,54
1.1.6.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	41.077,49	41.077,49	41.077,49
1.1.6.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	272.000	212.308,39	-59.691,61	212.308,39
1.1.6.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	5.500	3.619,69	-1.880,31	3.619,69
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	0,00	23.000	15.043,06	-7.956,94	15.043,06
1.1.6.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	58.000	44.057,50	-13.942,50	44.057,50
1.1.6.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	410	175,54	-234,46	175,54
1.1.6.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	3.600	268,25	-3.331,75	268,25
1.1.6.20.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	35.487,40	35.487,40	35.487,40
1.2.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	11.000	8.841,66	-2.158,34	8.841,66
1.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	7.000	8.381,43	1.381,43	8.381,43
1.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	200	95,23	-104,77	95,23
1.2.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	2.600	2.053,89	-546,11	2.053,89
1.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	700	459,69	-240,31	459,69
1.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	1.600	1.177,66	-422,34	1.177,66
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	0,00	100	10,32	-89,68	10,32
1.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	16,77	-3,23	16,77
1.2.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	2.626,69	2.626,69	2.626,69
1.2.2.10.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	71.000	62.805,06	-8.194,94	62.805,06
1.2.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	193.000	180.880,02	-12.119,98	180.880,02
1.2.2.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	4.000	3.128,16	-871,84	3.128,16
1.2.2.10.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	17.000	10.948,00	-6.052,00	10.948,00
1.2.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	16.000	14.255,54	-1.744,46	14.255,54
1.2.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	42.000	38.078,58	-3.921,42	38.078,58

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.2.10.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	2.552,69	2.552,69	2.552,69
1.2.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	260	136,53	-123,47	136,53
1.2.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.600	401,29	-2.198,71	401,29
1.2.2.31.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	91.000	87.037,27	-3.962,73	87.037,27
1.2.2.31.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	1.900	1.433,19	-466,81	1.433,19
1.2.2.31.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	7.300	6.856,41	-443,59	6.856,41
1.2.2.31.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	20.000	18.337,38	-1.662,62	18.337,38
1.2.2.31.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	100	143,28	43,28	143,28
1.2.2.31.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.300	414,44	-885,56	414,44
1.2.2.33.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	89.000	85.014,73	-3.985,27	85.014,73
1.2.2.33.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	1.900	1.358,60	-541,40	1.358,60
1.2.2.33.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	8.000	6.667,84	-1.332,16	6.667,84
1.2.2.33.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	20.000	18.137,33	-1.862,67	18.137,33
1.2.2.33.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	90	152,40	62,40	152,40
1.2.2.33.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.200	314,39	-885,61	314,39
1.2.6.00.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	32.090,74	30.900	36.254,63	5.354,63	4.163,89
1.2.6.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	88.695,33	125.000	118.682,55	-6.317,45	29.987,22
1.2.6.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.979,07	2.500	2.113,95	-386,05	-1.865,12
1.2.6.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.023,90	10.000	9.102,66	-897,34	2.078,76
1.2.6.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.865,41	27.000	25.664,22	-1.335,78	6.798,81
1.2.6.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	135,32	150	0,00	-150,00	-135,32
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	79,80	50	127,29	77,29	47,49
1.2.6.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	263,55	1.700	250,38	-1.449,62	-13,17
2.0.1.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	8.180,00	47.000	41.964,53	-5.035,47	33.784,53
2.0.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	88.730,42	137.000	128.499,62	-8.500,38	39.769,20
2.0.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.091,58	2.800	1.584,19	-1.215,81	-1.507,39
2.0.1.20.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	11.000	10.130,60	-869,40	10.130,60
2.0.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.574,28	11.000	7.335,69	-3.664,31	2.761,41
2.0.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.309,86	30.000	25.912,49	-4.087,51	7.602,63
2.0.1.20.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	13.088,19	13.088,19	13.088,19
2.0.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	50	15,60	-34,40	15,60
2.0.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.800	98,87	-1.701,13	98,87
2.0.1.20.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	42.100,41	42.100,41	42.100,41
2.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	118.029,92	141.000	68.947,46	-72.052,54	-49.082,46
2.1.1.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	7.054,21	2.900	1.297,41	-1.602,59	-5.756,80
2.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.574,72	12.000	4.639,70	-7.360,30	-4.935,02
2.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	24.963,35	31.000	14.464,35	-16.535,65	-10.499,00

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	109,37	100	128,28	28,28	18,91
2.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	144,74	2.000	88,40	-1.911,60	-56,34
2.1.1.11.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	92.180,81	92.180,81	92.180,81
2.1.1.11.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	1.911,34	1.911,34	1.911,34
2.1.1.11.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	7.138,83	7.138,83	7.138,83
2.1.1.11.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	19.207,85	19.207,85	19.207,85
2.1.1.11.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	66,30	66,30	66,30
2.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.411,14	18.000	16.608,17	-1.391,83	197,03
2.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.452,36	500	603,32	103,32	-849,04
2.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.355,82	1.500	1.333,89	-166,11	-21,93
2.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.577,60	3.900	3.558,20	-341,80	-19,40
2.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	254.215,96	271.000	154.737,99	-116.262,01	-99.477,97
2.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	12.436,18	5.500	3.366,58	-2.133,42	-9.069,60
2.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	20.194,48	21.500	11.881,83	-9.618,17	-8.312,65
2.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	53.157,88	58.000	31.881,75	-26.118,25	-21.276,13
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	276,60	100	271,50	171,50	-5,10
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	3.600	-88,42	-3.688,42	-329,98
2.1.1.31.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	100.312,20	100.312,20	100.312,20
2.1.1.31.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	1.977,24	1.977,24	1.977,24
2.1.1.31.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	8.004,81	8.004,81	8.004,81
2.1.1.31.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	21.356,44	21.356,44	21.356,44
2.1.1.31.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	88,40	88,40	88,40
2.1.1.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.245,65	24.000	15.706,87	-8.293,13	-538,78
2.1.1.40.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.442,52	500	599,24	99,24	-843,28
2.1.1.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.342,69	1.900	1.268,37	-631,63	-74,32
2.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.544,28	5.500	3.346,41	-2.153,59	-197,87
2.1.1.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	24,12	20	24,12	4,12	0,00
2.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
2.1.1.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	21.990,82	26.000	22.307,11	-3.692,89	316,29
2.1.1.50.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.149,64	600	475,09	-124,91	-674,55
2.1.1.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.763,21	2.200	1.738,54	-461,46	-24,67
2.1.1.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.768,29	5.750	4.777,61	-972,39	9,32
2.1.1.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
2.1.1.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	350	0,00	-350,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.60.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	21.837,38	25.000	21.797,79	-3.202,21	-39,59
2.1.1.60.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.631,86	500	676,63	176,63	-955,23
2.1.1.60.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.784,91	2.000	1.741,77	-258,23	-43,14
2.1.1.60.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.731,92	5.500	4.653,15	-846,85	-78,77
2.1.1.60.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
2.8.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	33.000	27.313,99	-5.686,01	27.313,99
2.8.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	800	311,09	-488,91	311,09
2.8.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	2.700	2.135,29	-564,71	2.135,29
2.8.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	7.100	5.723,45	-1.376,55	5.723,45
2.8.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	30	12,51	-17,49	12,51
2.8.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	500	79,95	-420,05	79,95
3.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	36.000	32.410,10	-3.589,90	32.410,10
3.1.1.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	800	491,32	-308,68	491,32
3.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	3.000	2.689,58	-310,42	2.689,58
3.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	7.700	6.695,87	-1.004,13	6.695,87
3.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	30	11,40	-18,60	11,40
3.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	600	166,92	-433,08	166,92
3.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	180.000	174.264,17	-5.735,83	174.264,17
3.1.1.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	3.700	2.649,93	-1.050,07	2.649,93
3.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	15.000	13.743,96	-1.256,04	13.743,96
3.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	39.000	36.375,75	-2.624,25	36.375,75
3.1.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	150	182,40	32,40	182,40
3.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.400	770,64	-1.629,36	770,64
3.1.3.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	48.000	44.090,16	-3.909,84	44.090,16
3.1.3.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	1.000	672,60	-327,40	672,60
3.1.3.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	3.900	3.612,28	-287,72	3.612,28
3.1.3.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	10.500	9.103,12	-1.396,88	9.103,12
3.1.3.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	40	11,40	-28,60	11,40
3.1.3.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	700	224,88	-475,12	224,88
3.6.2.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	1.500	1.264,55	-235,45	1.264,55
3.6.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	2.000	1.801,15	-198,85	1.801,15
3.6.2.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	50	26,35	-23,65	26,35
3.6.2.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	400	296,05	-103,95	296,05
3.6.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	200	149,73	-50,27	149,73
3.6.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	500	371,75	-128,25	371,75
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	0,00	20	0,96	-19,04	0,96
3.6.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	9,00	-41,00	9,00
3.6.5.20.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021 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)
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	52.000	44.663,64	-7.336,36	44.663,64
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	1.050	624,87	-425,13	624,87
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	0,00	4.200	3.502,76	-697,24	3.502,76
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	11.000	9.360,09	-1.639,91	9.360,09
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	0,00	60	15,57	-44,43	15,57
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	800	97,00	-703,00	97,00
3.6.6.13.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	5.300	4.888,70	-411,30	4.888,70
3.6.6.13.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	150	113,34	-36,66	113,34
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	0,00	500	387,64	-112,36	387,64
3.6.6.13.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	1.200	1.033,63	-166,37	1.033,63
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	0,00	9.000	8.423,10	-576,90	8.423,10
4.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	200	169,81	-30,19	169,81
4.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	750	665,94	-84,06	665,94
4.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	2.000	1.783,16	-216,84	1.783,16
4.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
4.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	120	8,03	-111,97	8,03
4.2.4.18.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	651.569,79	0	568.494,28	568.494,28	-83.075,51
4.2.4.18.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	28.780,72	0	10.815,48	10.815,48	-17.965,24
4.2.4.18.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	53.330,84	0	48.057,00	48.057,00	-5.273,84
4.2.4.18.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	134.588,30	0	117.871,79	117.871,79	-16.716,51
4.2.4.18.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	505,44	0	452,24	452,24	-53,20
4.2.4.18.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.216,04	0	1.263,76	1.263,76	47,72
5.1.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	18.000	15.601,06	-2.398,94	15.601,06
5.1.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	50.000	47.437,81	-2.562,19	47.437,81
5.1.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	1.000	703,15	-296,85	703,15
5.1.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	4.200	3.552,59	-647,41	3.552,59
5.1.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	4.100	3.730,86	-369,14	3.730,86
5.1.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	11.000	9.279,26	-1.720,74	9.279,26
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	0,00	30	55,32	25,32	55,32
5.1.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	700	171,60	-528,40	171,60
5.1.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	11.340,50	11.340,50	11.340,50



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.2.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	75.000	67.051,28	-7.948,72	67.051,28
5.2.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	208.000	173.777,93	-34.222,07	173.777,93
5.2.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	4.200	2.485,88	-1.714,12	2.485,88
5.2.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	18.000	15.970,81	-2.029,19	15.970,81
5.2.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	17.000	13.634,50	-3.365,50	13.634,50
5.2.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	45.000	36.478,48	-8.521,52	36.478,48
5.2.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	2.301,20	2.301,20	2.301,20
5.2.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	200	216,26	16,26	216,26
5.2.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.800	551,00	-2.249,00	551,00
5.2.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	22.681,00	22.681,00	22.681,00
5.2.1.00.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	66.147,46	66.147,46	66.147,46
5.3.8.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	67.232,22	0	51.636,42	51.636,42	-15.595,80
5.3.8.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	645.430,38	0	622.133,44	622.133,44	-23.296,94
5.3.8.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	21.895,97	0	9.818,50	9.818,50	-12.077,47
5.3.8.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	14.311,80	0	14.802,44	14.802,44	490,64
5.3.8.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	51.571,69	0	50.258,86	50.258,86	-1.312,83
5.3.8.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	135.125,09	0	129.767,24	129.767,24	-5.357,85
5.3.8.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	816,82	0	726,52	726,52	-90,30
5.3.8.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen / aktive Beamte	56.520,00	0	0,00	0,00	-56.520,00
5.3.8.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen / aktive Beamte	7.260,00	0	0,00	0,00	-7.260,00
5.3.8.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.287,68	0	2.295,71	2.295,71	8,03
5.3.8.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	29.377,61	0	30.083,87	30.083,87	706,26
5.3.8.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	1.101,00	0	573.576,00	573.576,00	572.475,00
5.3.8.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	345.324,00	345.324,00	345.324,00
5.4.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	20.000	17.636,44	-2.363,56	17.636,44
5.4.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	93.000	75.313,14	-17.686,86	75.313,14
5.4.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	1.900	1.328,36	-571,64	1.328,36
5.4.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	4.700	4.246,95	-453,05	4.246,95
5.4.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	7.500	5.922,37	-1.577,63	5.922,37
5.4.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	21.000	15.839,53	-5.160,47	15.839,53
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	0,00	90	79,69	-10,31	79,69
5.4.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.300	213,17	-1.086,83	213,17
5.4.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	4.252,69	4.252,69	4.252,69
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	37.000	34.601,47	-2.398,53	34.601,47
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	800	587,52	-212,48	587,52
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	3.100	2.727,21	-372,79	2.727,21

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	7.900	7.442,43	-457,57	7.442,43
5.5.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	40	67,80	27,80	67,80
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	480	97,67	-382,33	97,67
5.5.5.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	4.700	4.345,23	-354,77	4.345,23
5.5.5.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	100	87,34	-12,66	87,34
5.5.5.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	380	343,57	-36,43	343,57
5.5.5.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	1.000	902,38	-97,62	902,38
5.5.5.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
5.5.5.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
5.7.1.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	15.000	12.351,14	-2.648,86	12.351,14
5.7.1.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	3.200	2.933,13	-266,87	2.933,13
5.7.1.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	100	52,51	-47,49	52,51
5.7.1.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.600	2.812,46	-787,54	2.812,46
5.7.1.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	270	226,51	-43,49	226,51
5.7.1.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	700	662,54	-37,46	662,54
5.7.1.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.1.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	4,50	-15,50	4,50
5.7.1.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	13,30	-36,70	13,30
5.7.1.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	8.977,88	8.977,88	8.977,88
5.7.5.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	12.000	3.123,85	-8.876,15	3.123,85
5.7.5.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	2.900	2.508,52	-391,48	2.508,52
5.7.5.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	6.064,67	6.064,67	6.064,67
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.793,99	1.466.750	1.331.745,55	-135.004,45	-52.048,44
1.1.1.20.524900	Aufwendungen für Lokale Agenda	47,60	0	150,20	150,20	102,60
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	594,90	594,90	594,90
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	575,35	4.000	2.632,60	-1.367,40	2.057,25
1.1.1.70.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.700	139,60	-1.560,40	139,60
1.1.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	295,65	0	0,00	0,00	-295,65
1.1.2.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22,90	0	0,00	0,00	-22,90
1.1.2.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20,10	0	0,00	0,00	-20,10
1.1.2.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	109,27	0	0,00	0,00	-109,27
1.1.2.04.525310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	2.189,03	0	0,00	0,00	-2.189,03
1.1.4.23.523100	Unterhaltung / Rathaus	102.144,61	20.000	59.864,37	39.864,37	-42.280,24
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	44.797,25	50.000	49.529,54	-470,46	4.732,29
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	24.725,79	25.000	24.053,42	-946,58	-672,37
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	6.476,59	6.700	6.164,89	-535,11	-311,70
1.1.4.23.523210	Ausbaubeiträge für Rathaus	1.494,44	500	140,91	-359,09	-1.353,53

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	117,43	6.000	0,00	-6.000,00	-117,43
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.541,11	5.000	5.817,28	817,28	4.276,17
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	7.667,96	5.000	12.850,36	7.850,36	5.182,40
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.492,85	8.000	5.467,49	-2.532,51	-1.025,36
1.1.4.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.984,71	3.984,71	3.984,71
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	222,71	500	1.313,54	813,54	1.090,83
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	385,49	390	59,49	-330,51	-326,00
1.1.4.40.523700	Unterhaltung BGA / EDV	1.728,76	10.000	3.882,58	-6.117,42	2.153,82
1.1.4.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.283,27	5.000	6.945,02	1.945,02	2.661,75
1.1.4.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.285,62	2.000	1.166,91	-833,09	-118,71
1.1.4.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.4.50.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	5.264,70	5.000	6.871,68	1.871,68	1.606,98
1.1.4.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.438,95	4.000	3.470,89	-529,11	31,94
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA	986,78	4.000	1.216,63	-2.783,37	229,85
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	44,98	7.000	641,26	-6.358,74	596,28
1.1.4.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.50.524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	518,59	1.000	412,69	-587,31	-105,90
1.1.4.50.524700	Verbrauchsmaterial für Drucker	6.102,68	8.000	6.558,64	-1.441,36	455,96
1.1.4.50.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	50,47	500	0,00	-500,00	-50,47
1.1.4.50.529200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.529201	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,34	3.000	8.122,40	5.122,40	5.458,06
1.1.4.50.529202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	33.627,68	37.000	35.700,14	-1.299,86	2.072,46
1.1.4.50.529203	Kosten für Papiervernichtung	2.232,70	3.200	3.129,71	-70,29	897,01
1.1.6.10.525310	Kostenerstattungen an VG-Werke	0,00	4.000	2.216,97	-1.783,03	2.216,97
1.2.2.10.523700	Unterhaltung BGA	8,00	500	0,00	-500,00	-8,00
1.2.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	692,75	700	166,96	-533,04	-525,79
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	500	84,00	-416,00	84,00
1.2.2.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.936,48	5.000	11.287,00	6.287,00	3.350,52
1.2.2.31.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	405,49	1.000	677,53	-322,47	272,04
1.2.2.31.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30,00	200	63,00	-137,00	33,00
1.2.2.33.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	328,90	1.000	3.241,69	2.241,69	2.912,79
1.2.2.33.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.515,49	70.000	75.499,89	5.499,89	17.984,40
1.2.3.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	112,93	600	0,00	-600,00	-112,93
1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	64.419,02	70.000	29.420,89	-40.579,11	-34.998,13
1.2.6.00.523200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	14.429,46	27.000	18.550,39	-8.449,61	4.120,93
1.2.6.00.523202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	16.738,59	22.000	26.294,25	4.294,25	9.555,66
1.2.6.00.523203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	9.923,95	11.000	9.142,88	-1.857,12	-781,07

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.6.00.523210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgereätehäuser	421,55	200	1.275,28	1.075,28	853,73
1.2.6.00.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	30.549,70	55.000	60.856,47	5.856,47	30.306,77
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	9.725,67	16.000	19.126,98	3.126,98	9.401,31
1.2.6.00.523600	Unterhaltung / Sirenen	1.328,64	2.000	2.001,09	1,09	672,45
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	44.789,08	35.000	45.659,03	10.659,03	869,95
1.2.6.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	19.217,09	30.000	50.384,24	20.384,24	31.167,15
1.2.6.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	28.689,40	10.000	1.153,11	-8.846,89	-27.536,29
1.2.6.00.524400	Materialbeschaffungen	6.342,06	6.000	3.291,46	-2.708,54	-3.050,60
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	13.426,56	6.000	6.761,96	761,96	-6.664,60
1.2.6.00.524900	Kosten für Sondermüllentsorgung	3.031,19	3.000	1.711,42	-1.288,58	-1.319,77
1.2.6.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	385,12	5.000	1.370,30	-3.629,70	985,18
1.2.6.00.525900	Ersatz von Lohnausfällen	3.488,12	5.000	13.867,35	8.867,35	10.379,23
1.2.6.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	447,56	2.000	53,20	-1.946,80	-394,36
1.2.6.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	12.000	800,00	-11.200,00	800,00
2.0.1.20.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.997,30	2.000	67,68	-1.932,32	-1.929,62
2.0.1.20.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	975,24	1.000	1.324,15	324,15	348,91
2.0.1.20.523700	Unterhaltung BGA	53,46	100	131,59	31,59	78,13
2.0.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	283,03	500	642,27	142,27	359,24
2.0.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	984,84	600	522,97	-77,03	-461,87
2.0.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	328,23	0	262,73	262,73	-65,50
2.0.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	316,22	100	0,00	-100,00	-316,22
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	73.935,00	79.300	80.175,00	875,00	6.240,00
2.1.1.10.523100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	20.731,57	7.000	6.437,52	-562,48	-14.294,05
2.1.1.10.523200	Heizkosten / GS Bolanden	6.266,33	9.000	5.626,69	-3.373,31	-639,64
2.1.1.10.523202	Stromkosten / GS Bolanden	10.513,19	12.000	9.375,09	-2.624,91	-1.138,10
2.1.1.10.523203	Abgaben / GS Bolanden	3.751,34	4.500	3.716,66	-783,34	-34,68
2.1.1.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	523,77	0	0,00	0,00	-523,77
2.1.1.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	835,00	0	24,27	24,27	-810,73
2.1.1.10.523700	Unterhaltung BGA	1.308,72	3.500	-193,71	-3.693,71	-1.502,43
2.1.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	13.842,18	12.000	20.372,02	8.372,02	6.529,84
2.1.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	470,25	2.500	1.127,83	-1.372,17	657,58
2.1.1.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen	25.992,73	0	0,00	0,00	-25.992,73
2.1.1.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.342,98	2.700	1.661,65	-1.038,35	-681,33
2.1.1.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.876,34	4.000	2.558,87	-1.441,13	-3.317,47
2.1.1.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	102,01	2.300	0,00	-2.300,00	-102,01
2.1.1.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	27,88	27,88	27,88
2.1.1.10.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	110,09	3.000	44,70	-2.955,30	-65,39
2.1.1.11.523100	Unterhaltung Grundschulküche Bolanden	0,00	1.000	680,69	-319,31	680,69
2.1.1.11.523200	Heizkosten Grundschulküche Bolanden	0,00	300	415,07	115,07	415,07

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.11.523202	Stromkosten Grundschulküche Bolanden	0,00	700	691,58	-8,42	691,58
2.1.1.11.523203	Abgaben / Grundschulküche Bolanden	0,00	300	274,18	-25,82	274,18
2.1.1.11.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	1.000	1.023,48	23,48	1.023,48
2.1.1.11.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	600	1.380,61	780,61	1.380,61
2.1.1.11.523700	Unterhaltung BGA	0,00	1.000	1.316,52	316,52	1.316,52
2.1.1.11.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	600	497,12	-102,88	497,12
2.1.1.11.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	0,00	2.000	1.588,21	-411,79	1.588,21
2.1.1.11.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	36.000	28.115,24	-7.884,76	28.115,24
2.1.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	439,05	-560,95	439,05
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	85.678,85	42.000	4.964,23	-37.035,77	-80.714,62
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels	7.278,50	10.000	8.962,38	-1.037,62	1.683,88
2.1.1.20.523202	Stromkosten / GS Dannenfels	1.759,62	2.200	2.126,64	-73,36	367,02
2.1.1.20.523203	Abgaben / GS Dannenfels	2.339,24	3.000	2.805,46	-194,54	466,22
2.1.1.20.523700	Unterhaltung BGA	130,96	3.000	352,21	-2.647,79	221,25
2.1.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	8.046,30	10.000	13.701,09	3.701,09	5.654,79
2.1.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	3.600	1.802,00	-1.798,00	1.802,00
2.1.1.20.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.605,49	1.700	1.769,34	69,34	163,85
2.1.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.084,44	1.600	2.396,36	796,36	-688,08
2.1.1.20.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	3.531,00	1.650	600,00	-1.050,00	-2.931,00
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	68.547,00	20.000	35.765,60	15.765,60	-32.781,40
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	24.571,14	45.000	31.246,11	-13.753,89	6.674,97
2.1.1.30.523202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	19.008,25	20.000	11.570,46	-8.429,54	-7.437,79
2.1.1.30.523203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	18.174,76	30.000	17.396,70	-12.603,30	-778,06
2.1.1.30.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	3.067,47	1.000	289,23	-710,77	-2.778,24
2.1.1.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	776,94	500	0,00	-500,00	-776,94
2.1.1.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	187,62	500	410,01	-89,99	222,39
2.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	2.927,06	10.000	4.684,79	-5.315,21	1.757,73
2.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	47.482,74	30.000	87.219,20	57.219,20	39.736,46
2.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.172,81	2.000	2.529,58	529,58	356,77
2.1.1.30.524200	Aufwendungen für Mittagessen	20.023,85	0	0,00	0,00	-20.023,85
2.1.1.30.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.024,76	6.300	4.849,26	-1.450,74	824,50
2.1.1.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	20.272,52	12.500	15.495,07	2.995,07	-4.777,45
2.1.1.30.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	465,00	3.000	474,00	-2.526,00	9,00
2.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	541,26	410	142,17	-267,83	-399,09
2.1.1.30.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	44.500,90	46.800	44.582,49	-2.217,51	81,59

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.30.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.523100	Unterhaltung Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	3.000	5.623,51	2.623,51	5.623,51
2.1.1.31.523200	Heizkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	2.000	1.369,87	-630,13	1.369,87
2.1.1.31.523202	Stromkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	7.000	6.578,96	-421,04	6.578,96
2.1.1.31.523203	Abgaben / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	1.000	1.191,71	191,71	1.191,71
2.1.1.31.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.523700	Unterhaltung BGA Grundschulküche	0,00	2.000	1.805,85	-194,15	1.805,85
2.1.1.31.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	600	1.248,38	648,38	1.248,38
2.1.1.31.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.000	2.799,38	1.799,38	2.799,38
2.1.1.31.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	30.000	23.989,81	-6.010,19	23.989,81
2.1.1.31.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	951,24	-548,76	951,24
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	21.851,12	20.000	4.688,87	-15.311,13	-17.162,25
2.1.1.40.523200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	0,00	8.000	6.280,13	-1.719,87	6.280,13
2.1.1.40.523202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.992,26	2.700	1.349,08	-1.350,92	-1.643,18
2.1.1.40.523203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.117,10	2.800	2.501,84	-298,16	384,74
2.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA	466,11	1.800	293,46	-1.506,54	-172,65
2.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.051,86	2.000	3.725,07	1.725,07	-2.326,79
2.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.572,07	1.800	0,00	-1.800,00	-1.572,07
2.1.1.40.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	973,23	1.300	1.299,39	-0,61	326,16
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.819,52	2.100	2.775,43	675,43	-1.044,09
2.1.1.40.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
2.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0	3.150,00	3.150,00	3.150,00
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	19.728,22	60.000	3.631,95	-56.368,05	-16.096,27
2.1.1.50.523200	Heizkosten / GS Marnheim	4.688,00	6.000	4.296,87	-1.703,13	-391,13
2.1.1.50.523202	Stromkosten / GS Marnheim	2.496,53	3.000	2.722,84	-277,16	226,31
2.1.1.50.523203	Abgaben / GS Marnheim	2.499,84	2.900	3.052,93	152,93	553,09
2.1.1.50.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Marnheim	0,00	0	70,96	70,96	70,96
2.1.1.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	20,86	100	41,72	-58,28	20,86
2.1.1.50.523700	Unterhaltung BGA	849,66	3.000	592,70	-2.407,30	-256,96
2.1.1.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	9.413,06	10.000	10.087,87	87,87	674,81
2.1.1.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.909,50	1.000	1.148,11	148,11	-761,39
2.1.1.50.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.926,28	3.000	2.167,09	-832,91	-759,19
2.1.1.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.006,74	3.000	2.005,53	-994,47	-2.001,21
2.1.1.50.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	538,00	2.300	705,99	-1.594,01	167,99
2.1.1.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120,07	0	91,44	91,44	-28,63
2.1.1.50.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.500	350,53	-1.149,47	350,53

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.50.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
2.1.1.60.523100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	18.420,14	13.000	9.036,46	-3.963,54	-9.383,68
2.1.1.60.523200	Heizkosten / GS Stetten	7.682,47	6.000	4.169,84	-1.830,16	-3.512,63
2.1.1.60.523202	Stromkosten / GS Stetten	1.689,33	2.500	1.758,39	-741,61	69,06
2.1.1.60.523203	Abgaben / GS Stetten	1.811,10	1.800	1.785,70	-14,30	-25,40
2.1.1.60.523700	Unterhaltung BGA	368,65	1.500	615,77	-884,23	247,12
2.1.1.60.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.301,72	600	7.418,52	6.818,52	6.116,80
2.1.1.60.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	8.500	2.779,52	-5.720,48	2.779,52
2.1.1.60.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.494,84	1.500	621,52	-878,48	-873,32
2.1.1.60.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.819,42	2.100	1.794,91	-305,09	-3.024,51
2.1.1.60.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	507,00	1.800	357,01	-1.442,99	-149,99
2.1.1.60.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	110,10	3.000	44,71	-2.955,29	-65,39
2.4.2.10.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.299,98	20.000	22.498,07	2.498,07	9.198,09
2.4.2.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	80,47	-419,53	80,47
2.4.2.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.525420	Kostenerstattungen an das Land	2.049,53	2.000	2.126,64	126,64	77,11
2.6.2.00.524900	Aufwendungen für Musikpflege	1.550,00	2.000	1.250,00	-750,00	-300,00
2.7.1.00.525430	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	20.000,00	22.000	22.000,00	0,00	2.000,00
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.8.1.01.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.525430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit	22.035,19	22.000	25.659,66	3.659,66	3.624,47
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kleinspielfeld	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.524900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
5.1.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.2.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.2.00.523100	Unterhaltung / Gewässer	28.297,77	20.000	12.341,50	-7.658,50	-15.956,27
5.5.2.00.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	6.626,61	4.000	3.514,17	-485,83	-3.112,44
5.7.5.00.523380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	5.013,36	5.000	7.003,00	2.003,00	1.989,64
E 11 Abschreibungen		712.018,04	650.930	740.627,59	89.697,59	28.609,55
1.1.1.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.567,39	1.320	1.312,92	-7,08	-254,47
1.1.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggst. als Nutzungsberechtigter	1.927,75	1.930	1.927,80	-2,20	0,05
1.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.1.30.538500	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
1.1.1.4.23.534700	Abschreibungen / Gebäude u. Außenanlagen Rathaus	88.925,00	88.930	88.924,86	-5,14	-0,14
1.1.1.4.23.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	939,63	940	939,61	-0,39	-0,02
1.1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	2.568,18	2.480	2.472,62	-7,38	-95,56
1.1.1.4.40.532100	Abschreibungen / Software, Lizenzen	20.084,83	13.870	11.605,07	-2.264,93	-8.479,76
1.1.1.4.40.538500	Abschreibungen für BGA	5.695,09	10.910	10.939,54	29,54	5.244,45
1.1.1.4.50.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge VG	8.161,60	6.180	6.177,68	-2,32	-1.983,92
1.1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	447,23	450	447,23	-2,77	0,00
1.1.1.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	125,00	130	125,00	-5,00	0,00
1.2.2.10.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge (u.a. E-Bike)	0,00	0	183,66	183,66	183,66
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	20,57	0	0,00	0,00	-20,57
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	501,98	480	472,10	-7,90	-29,88
1.2.6.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	4.017,51	4.020	3.965,13	-54,87	-52,38
1.2.6.00.534900	Abschreibungen / Feuerwehrrätehäuser etc.	19.894,62	19.900	21.058,67	1.158,67	1.164,05
1.2.6.00.538100	Abschreibungen / Feuerwehrfahrzeuge	166.375,57	116.630	194.706,67	78.076,67	28.331,10
1.2.6.00.538200	Abschreibungen / Maschinen und techn. Anlagen FW	6.458,76	6.030	6.024,46	-5,54	-434,30
1.2.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	39.641,31	40.960	43.761,79	2.801,79	4.120,48
2.0.1.20.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge Grundschulen	2.291,26	3.080	3.077,81	-2,19	786,55
2.0.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	572,99	580	573,01	-6,99	0,02
2.1.1.10.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	155,18	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	15.082,78	14.110	14.547,56	437,56	-535,22
2.1.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	1.042,35	1.042,35	1.042,35
2.1.1.20.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	0,69	0	250,00	250,00	249,31
2.1.1.20.534300	Abschreibungen / Grundschule Dannenfels	12.867,47	12.900	12.867,47	-32,53	0,00
2.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	2.882,70	2.020	2.486,17	466,17	-396,53
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



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.30.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge GS Kibo	3.637,60	3.640	3.637,58	-2,42	-0,02
2.1.1.30.538300	Abschreibungen / Abluftanlage GS Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	30.792,74	25.250	30.218,86	4.968,86	-573,88
2.1.1.31.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	1.262,46	1.262,46	1.262,46
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	5.274,11	4.400	4.952,23	552,23	-321,88
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	5.794,54	5.660	6.249,83	589,83	455,29
2.1.1.60.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	524,99	530	525,01	-4,99	0,02
2.1.1.60.534300	Abschreibungen / Grundschule Stetten	24.081,53	24.100	24.081,52	-18,48	-0,01
2.1.1.60.538500	Abschreibungen für BGA	7.735,55	6.940	7.517,25	577,25	-218,30
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	1.128,97	300	295,64	-4,36	-833,33
2.8.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	9.474,61	9.500	9.474,61	-25,39	0,00
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	2.350,00	2.350	2.350,00	0,00	0,00
4.2.1.00.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Bäder)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	3.389,53	3.400	3.389,53	-10,47	0,00
5.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Kanalwerk)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	7.292,88	7.300	7.292,88	-7,12	0,00
5.5.2.00.535900	Abschreibungen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.939,93	3.000	2.939,93	-60,07	0,00
5.5.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	267,75	270	267,75	-2,25	0,00
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	607,59	610	607,61	-2,39	0,02
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	3.265,74	3.300	3.265,71	-34,29	-0,03
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	939.464,72	498.450	515.695,20	17.245,20	-423.769,52
1.1.1.20.541900	Aufwendungen / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	77.192,17	40.000	58.060,86	18.060,86	-19.131,31
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für laufende Zwecke	280,00	0	0,00	0,00	-280,00
1.1.2.01.541420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	13.444,10	0	0,00	0,00	-13.444,10
1.1.2.10.541420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	0,00	15.000	13.945,27	-1.054,73	13.945,27

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.2.10.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,00	5.000	0,00	-5.000,00	-10.000,00
1.2.6.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.541900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	8.645,06	10.000	7.428,13	-2.571,87	-1.216,93
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	6.014,99	10.000	6.249,00	-3.751,00	234,01
2.0.1.20.541900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	8.625,00	8.000	14.225,00	6.225,00	5.600,00
2.1.1.10.541430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	485,00	500	525,00	25,00	40,00
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	1.861,25	330	265,00	-65,00	-1.596,25
2.1.1.20.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	912,80	862,80	912,80
2.1.1.40.541430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	280,00	390	285,00	-105,00	5,00
2.1.1.40.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.50.541430	Zuweisung an Gde. Marnheim für Sportplatzmitbenutzung	465,00	470	445,00	-25,00	-20,00
2.1.1.50.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.60.541430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	370,00	410	380,00	-30,00	10,00
2.1.1.60.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.8.1.00.541430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	269,09	3.500	3.287,07	-212,93	3.017,98
3.6.2.00.541900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	20.843,06	18.000	23.197,07	5.197,07	2.354,01
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	200,00	1.500	700,00	-800,00	500,00
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	786.040,00	380.600	384.290,00	3.690,00	-401.750,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.825.335,61	1.915.100	1.884.967,73	-30.132,27	59.632,12
3.1.1.10.553300	Laufende Leistungen (SGB XII)	231.133,56	250.000	162.795,24	-87.204,76	-68.338,32
3.1.1.10.553301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.561,13	6.000	4.517,32	-1.482,68	-1.043,81
3.1.1.10.553302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	4.700,64	5.000	0,00	-5.000,00	-4.700,64
3.1.1.10.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	31.728,18	33.000	20.380,97	-12.619,03	-11.347,21
3.1.1.10.553900	HLU Frauenhaus	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.10.554230	Erstattung von Einnahmen an Gemeinden (SGB XII)	0,00	0	2.074,96	2.074,96	2.074,96
3.1.1.10.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	2.229,77	8.600	-2.074,96	-10.674,96	-4.304,73
3.1.1.20.553300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	513.738,53	500.000	-7.359,21	-507.359,21	-521.097,74
3.1.1.20.553301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	413.043,00	420.000	532,16	-419.467,84	-412.510,84
3.1.1.20.553310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	2.938,49	4.000	0,00	-4.000,00	-2.938,49
3.1.1.20.553311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	5.413,04	7.000	0,00	-7.000,00	-5.413,04
3.1.1.20.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	20.303,48	22.000	21.114,55	-885,45	811,07
3.1.1.20.553401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	41.361,33	40.000	40.655,83	655,83	-705,50
3.1.1.20.553410	Laufende Leistungen (GS im Alter) - neu	0,00	0	617.423,08	617.423,08	617.423,08
3.1.1.20.553411	Laufende Leistungen (GS bei EM) - neu	0,00	0	435.266,92	435.266,92	435.266,92

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.20.553412	Einmalige Leistungen (GS im Alter) - neu	0,00	0	3.104,25	3.104,25	3.104,25
3.1.1.20.553413	Einmalige Leistungen (GS bei EM) - neu	0,00	0	16.762,03	16.762,03	16.762,03
3.1.1.20.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	7.607,78	0	0,00	0,00	-7.607,78
3.1.1.20.554290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	24,24	0	0,00	0,00	-24,24
3.1.1.70.553400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	15.250,58	15.000	10.490,64	-4.509,36	-4.759,94
3.1.1.70.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.2.00.552100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.2.00.552101	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.2.20.552100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	263.904,85	300.000	268.532,83	-31.467,17	4.627,98
3.1.2.30.552100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	4.065,05	8.000	4.252,54	-3.747,46	187,49
3.1.3.00.557100	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Barbeträge)	70.596,48	80.000	91.745,90	11.745,90	21.149,42
3.1.3.00.557101	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	149.160,62	160.000	155.035,87	-4.964,13	5.875,25
3.1.3.00.557102	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	14.941,58	40.000	12.639,75	-27.360,25	-2.301,83
3.1.3.00.557103	Leistungen nach § 5 AsylbLG (gemeinnützige Arbeit)	132,00	500	414,40	-85,60	282,40
3.1.3.00.557104	Leistungen nach § 6 AsylbLG (einmalige Beihilfen)	8.382,43	15.000	26.662,66	11.662,66	18.280,23
3.1.3.00.558100	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (AsylbLG)	19.118,85	0	0,00	0,00	-19.118,85
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.533.777,07	1.543.320	1.524.450,60	-18.869,40	-9.326,47
1.1.1.20.561200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	40,76	40,76	40,76
1.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	75,60	100	134,20	34,20	58,60
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	9.545,38	16.000	10.245,81	-5.754,19	700,43
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	77,76	2.500	111,56	-2.388,44	33,80
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	1.312,28	1.500	891,48	-608,52	-420,80
1.1.1.30.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	183,00	200	197,00	-3,00	14,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	90,45	5.000	0,00	-5.000,00	-90,45
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	714,00	7.000	965,90	-6.034,10	251,90
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	1.810,09	6.000	1.372,01	-4.627,99	-438,08
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	156,04	-1.843,96	156,04
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	4.803,68	6.000	3.446,05	-2.553,95	-1.357,63
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	103,00	103,00	103,00
1.1.1.40.562100	Sonstiger Mietaufwand	0,00	0	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	2.986,37	4.000	2.210,30	-1.789,70	-776,07
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	68,62	-931,38	68,62
1.1.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.449,91	0	0,00	0,00	-14.449,91
1.1.2.01.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	124,87	0	0,00	0,00	-124,87
1.1.2.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.349,22	0	0,00	0,00	-4.349,22
1.1.2.02.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	864,07	0	0,00	0,00	-864,07
1.1.2.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	91,82	0	0,00	0,00	-91,82
1.1.2.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.628,46	0	0,00	0,00	-3.628,46
1.1.2.03.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	335,27	0	0,00	0,00	-335,27
1.1.2.04.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.882,63	0	0,00	0,00	-3.882,63
1.1.2.04.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	38,34	0	0,00	0,00	-38,34
1.1.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	12.000	3.154,67	-8.845,33	3.154,67
1.1.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	134,80	134,80	134,80
1.1.2.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	5.641,31	2.641,31	5.641,31
1.1.2.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.500	4,96	-1.495,04	4,96
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	0,00	1.500	5,12	-1.494,88	5,12
1.1.4.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	68,62	68,62	68,62
1.1.4.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
1.1.4.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.4.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,92	300	168,24	-131,76	-32,68
1.1.4.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	343,20	343,20	343,20
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.729,30	3.800	3.861,84	61,84	132,54
1.1.4.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.4.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	4,92	-495,08	4,92
1.1.4.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	13,00	13,00	13,00
1.1.4.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	116.808,62	140.000	148.725,98	8.725,98	31.917,36
1.1.4.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	892,50	892,50	892,50
1.1.4.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	204,00	3.000	0,00	-3.000,00	-204,00
1.1.4.50.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.50.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherh.techn. Dienst	5.938,58	17.000	6.143,70	-10.856,30	205,12
1.1.4.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	0,00	1.000	507,98	-492,02	507,98
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	8.218,20	20.000	8.218,20	-11.781,80	0,00
1.1.4.50.562101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	634,50	1.500	1.062,44	-437,56	427,94
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.110,39	55.000	36.274,20	-18.725,80	5.163,81
1.1.4.50.563100	Büromaterial	11.822,91	20.000	16.142,67	-3.857,33	4.319,76
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	19.111,75	20.000	19.756,66	-243,34	644,91
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	60.539,09	90.000	75.714,59	-14.285,41	15.175,50

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten	20.871,13	25.000	21.658,37	-3.341,63	787,24
1.1.4.50.563500	Stellenausschreibungen	7.873,85	5.000	12.345,92	7.345,92	4.472,07
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	84.217,62	110.000	106.320,75	-3.679,25	22.103,13
1.1.4.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	24.477,47	25.000	24.560,17	-439,83	82,70
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	35,00	0	294,31	294,31	259,31
1.1.4.50.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	742,00	800	742,00	-58,00	0,00
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.338,75	1.338,75	1.338,75
1.1.6.00.563700	Kontoführungsgebühren	7.137,03	12.000	6.157,77	-5.842,23	-979,26
1.1.6.00.563900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	895,90	2.000	1.499,92	-500,08	604,02
1.1.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	140,00	200	140,00	-60,00	0,00
1.1.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	6.879,77	0	5.430,36	5.430,36	-1.449,41
1.1.6.00.565520	Pauschalwertberichtigung	75.854,99	0	68.386,73	68.386,73	-7.468,26
1.1.6.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.831,78	831,78	2.831,78
1.1.6.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	16,57	-983,43	16,57
1.1.6.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
1.1.6.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	3,36	-996,64	3,36
1.1.6.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	39,00	39,00	39,00
1.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00
1.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	2,68	-97,32	2,68
1.2.1.00.569801	Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	20.000	13.054,73	-6.945,27	13.054,73
1.2.1.00.569802	Aufwendungen für Landtagswahl	481,74	25.000	20.695,70	-4.304,30	20.213,96
1.2.1.00.569803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	5.821,28	25.000	36.428,38	11.428,38	30.607,10
1.2.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.500	6.600,56	100,56	6.600,56
1.2.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	401,50	4.000	3.166,15	-833,85	2.764,65
1.2.2.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.451,51	2.000	934,53	-1.065,47	-516,98
1.2.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	52,00	52,00	52,00
1.2.2.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.10.562900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	49.391,75	60.000	41.372,37	-18.627,63	-8.019,38
1.2.2.10.562901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	1.058,96	3.000	2.245,86	-754,14	1.186,90
1.2.2.10.562902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	2.480,89	10.000	3.612,88	-6.387,12	1.131,99
1.2.2.10.562903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	7.687,53	7.000	34.679,72	27.679,72	26.992,19
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzvereine	500,00	500	500,00	0,00	0,00
1.2.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	7.942,04	0	9.561,29	9.561,29	1.619,25
1.2.2.10.565520	Pauschalwertberichtigung	123.177,39	0	108.993,03	108.993,03	-14.184,36
1.2.2.10.569900	Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	705,12	1.000	1.657,31	657,31	952,19
1.2.2.31.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	578,00	-222,00	578,00
1.2.2.31.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	103,78	-896,22	103,78
1.2.2.31.563900	Kauf von Familienstambüchern	1.652,71	1.500	1.837,05	337,05	184,34
1.2.2.31.564200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	160,00	160	160,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.2.31.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	12,00	12,00	12,00
1.2.2.33.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	295,00	-405,00	295,00
1.2.2.33.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.2.33.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	330,20	330,20	330,20
1.2.3.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.126,56	126,56	1.126,56
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	236,09	200	0,00	-200,00	-236,09
1.2.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	61,36	0	0,00	0,00	-61,36
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.609,45	16.000	18.033,53	2.033,53	-1.575,92
1.2.6.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	40,91	500	411,00	-89,00	370,09
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.982,94	5.000	4.674,19	-325,81	-1.308,75
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	189.930,96	40.000	26.901,20	-13.098,80	-163.029,76
1.2.6.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Verpfl.ko FW-Einsätze)	6.489,23	3.000	4.340,99	1.340,99	-2.148,24
1.2.6.00.562100	Mieten und Pachten / Feuerwehrgerätehäuser	1.100,00	1.100	3.650,00	2.550,00	2.550,00
1.2.6.00.562101	Miete für Garage / FW Kibo	2.397,00	2.500	2.427,60	-72,40	30,60
1.2.6.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	3.798,97	5.000	7.847,27	2.847,27	4.048,30
1.2.6.00.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	2.827,50	2.500	0,00	-2.500,00	-2.827,50
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.159,32	1.500	142,80	-1.357,20	-1.016,52
1.2.6.00.563100	Büromaterial / Feuerwehr	1.564,64	1.500	1.327,47	-172,53	-237,17
1.2.6.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	2.755,37	1.500	2.005,54	505,54	-749,83
1.2.6.00.563300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	240,97	100	0,00	-100,00	-240,97
1.2.6.00.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	2.730,10	4.000	2.793,40	-1.206,60	63,30
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.296,30	5.000	637,84	-4.362,16	-658,46
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	38.069,25	39.000	24.251,54	-14.748,46	-13.817,71
1.2.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.913,00	2.000	1.770,25	-229,75	-142,75
1.2.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	1.334,72	0	1.337,53	1.337,53	2,81
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	324,00	800	279,00	-521,00	-45,00
2.0.1.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.625,82	2.000	2.256,52	256,52	-369,30
2.0.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	13,00	13,00	13,00
2.0.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	23,20	30	20,00	-10,00	-3,20
2.0.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
2.0.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	268,03	350	268,03	-81,97	0,00
2.0.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	68,19	150	67,18	-82,82	-1,01
2.0.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / Schulen	35.563,35	37.000	36.435,79	-564,21	872,44
2.0.1.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
2.0.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	2.162,29	0	425,14	425,14	-1.737,15
2.0.1.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer	370,00	370	288,00	-82,00	-82,00

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.1.1.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	304,73	304,73	304,73
2.1.1.10.562100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	847,19	1.500	1.883,23	383,23	1.036,04
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	2.746,04	500	270,87	-229,13	-2.475,17
2.1.1.10.563100	Büromaterial / GS Bolanden	2.723,23	2.500	2.179,23	-320,77	-544,00
2.1.1.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	369,83	500	201,56	-298,44	-168,27
2.1.1.10.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	176,60	-73,40	176,60
2.1.1.10.563300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	257,05	150	245,90	95,90	-11,15
2.1.1.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	933,59	1.000	734,04	-265,96	-199,55
2.1.1.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.10.564100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.891,19	1.900	1.334,17	-565,83	-557,02
2.1.1.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	44,00	0	0,00	0,00	-44,00
2.1.1.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	0	112,00	112,00	0,00
2.1.1.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	3.329,77	0	0,00	0,00	-3.329,77
2.1.1.11.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.11.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.595,07	95,07	1.595,07
2.1.1.11.563100	Büromaterial / Grundschulküche Bolanden	0,00	150	38,35	-111,65	38,35
2.1.1.11.563300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.563400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.11.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Bolanden	0,00	500	598,35	98,35	598,35
2.1.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	220,00	220,00	220,00
2.1.1.11.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
2.1.1.11.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	5.000	4.615,94	-384,06	4.615,94
2.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	26,00	26,00	26,00
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)	278,59	1.500	547,86	-952,14	269,27
2.1.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	595,00	0	1.232,67	1.232,67	637,67
2.1.1.20.563100	Büromaterial / GS Dannenfels	687,33	1.600	1.485,09	-114,91	797,76
2.1.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	362,26	260	277,76	17,76	-84,50
2.1.1.20.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
2.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	9,60	70	0,00	-70,00	-9,60
2.1.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	678,82	600	741,12	141,12	62,30
2.1.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	721,56	750	742,88	-7,12	21,32

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	35,00	-465,00	35,00
2.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	5,75	500	0,00	-500,00	-5,75
2.1.1.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	143,00	143,00	143,00
2.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	2.606,69	3.500	4.464,55	964,55	1.857,86
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	0,00	1.500	2.147,37	647,37	2.147,37
2.1.1.30.563100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	5.041,51	3.000	4.413,09	1.413,09	-628,42
2.1.1.30.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	608,04	1.300	630,94	-669,06	22,90
2.1.1.30.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	21,00	-229,00	21,00
2.1.1.30.563300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	250,00	410	300,00	-110,00	50,00
2.1.1.30.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	924,08	2.000	1.603,35	-396,65	679,27
2.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	260,00	750	807,53	57,53	547,53
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	8.403,30	8.300	8.293,20	-6,80	-110,10
2.1.1.30.565510	Einzelwertberichtigung	1.279,11	0	0,00	0,00	-1.279,11
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	0,00	1.500	1.595,08	95,08	1.595,08
2.1.1.31.563100	Büromaterial / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	150	55,22	-94,78	55,22
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	70,29	20,29	70,29
2.1.1.31.564100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	500	349,92	-150,08	349,92
2.1.1.31.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	330,00	330,00	330,00
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
2.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	26,00	26,00	26,00
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)	720,37	1.500	1.078,94	-421,06	358,57
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	0	362,93	362,93	362,93
2.1.1.40.563100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	1.054,81	1.800	1.657,94	-142,06	603,13
2.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	0,00	700	20,00	-680,00	20,00
2.1.1.40.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
2.1.1.40.563300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	33,10	80	27,40	-52,60	-5,70
2.1.1.40.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	708,90	600	742,62	142,62	33,72
2.1.1.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.40.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	827,49	850	851,73	1,73	24,24



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.40.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	13,00	13,00	13,00
2.1.1.50.562100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.50.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	494,25	1.500	1.034,14	-465,86	539,89
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	0	227,85	227,85	227,85
2.1.1.50.563100	Büromaterial / GS Marnheim	1.503,10	2.500	2.683,86	183,86	1.180,76
2.1.1.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	200,90	300	46,21	-253,79	-154,69
2.1.1.50.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	202,66	250	178,90	-71,10	-23,76
2.1.1.50.563300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	319,84	90	197,65	107,65	-122,19
2.1.1.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	678,82	650	741,12	91,12	62,30
2.1.1.50.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.50.564100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	561,12	600	577,41	-22,59	16,29
2.1.1.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.60.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	53,75	53,75	53,75
2.1.1.60.562100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	4.600,00	4.600	4.600,00	0,00	0,00
2.1.1.60.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	372,36	1.500	784,43	-715,57	412,07
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	0	232,62	232,62	232,62
2.1.1.60.563100	Büromaterial / GS Stetten	955,64	1.700	2.065,93	365,93	1.110,29
2.1.1.60.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	251,59	300	266,45	-33,55	14,86
2.1.1.60.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
2.1.1.60.563300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	147,25	80	131,61	51,61	-15,64
2.1.1.60.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	737,13	650	741,12	91,12	3,99
2.1.1.60.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.60.564100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	762,83	800	785,51	-14,49	22,68
2.1.1.60.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.4.2.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	100,00	80	100,00	20,00	0,00
2.8.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	13,00	13,00	13,00
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	203,00	300	203,00	-97,00	0,00
3.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	33,30	-66,70	33,30
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	1.230,76	0	438,81	438,81	-791,95
3.1.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.068,04	568,04	1.068,04
3.1.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	69,39	-30,61	69,39

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	26,00	26,00	26,00
3.1.1.20.565510	Einzelwertberichtigung	628,68	0	1.292,28	1.292,28	663,60
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	0,00	100	34,69	-65,31	34,69
3.1.3.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	13,00	13,00	13,00
3.1.3.00.562100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	310,00	20.000	7.241,95	-12.758,05	6.931,95
3.1.3.00.562101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	126.920,22	150.000	117.321,25	-32.678,75	-9.598,97
3.1.3.00.562102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	71.536,39	70.000	51.409,75	-18.590,25	-20.126,64
3.1.3.00.562103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	33.748,53	50.000	34.404,37	-15.595,63	655,84
3.1.3.00.562104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	19.340,57	20.000	17.222,70	-2.777,30	-2.117,87
3.1.3.00.565510	Einzelwertberichtigung	7.428,33	0	0,00	0,00	-7.428,33
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	0,00	100	1,39	-98,61	1,39
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	39,00	39,00	39,00
3.6.6.13.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.18.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
5.1.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	110,01	10,01	110,01
5.1.1.00.562500	Aufwand für Klimaschutzprogramm "DENK WETER"	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
5.1.1.00.562550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	9.548,07	25.000	0,00	-25.000,00	-9.548,07
5.2.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.903,98	403,98	2.903,98
5.2.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	34,62	-65,38	34,62
5.2.1.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	508,70	508,70	508,70
5.2.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Ausschreibungen etc.	294,32	20.000	11.966,38	-8.033,62	11.672,06
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	1.761,76	0	0,00	0,00	-1.761,76
5.3.8.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	404,07	0	1.483,87	1.483,87	1.079,80
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	0,00	100	26,33	-73,67	26,33
5.5.2.00.562900	Aufwendungen für Hochwasservorsorgekonzept etc.	18.977,01	66.000	34.517,60	-31.482,40	15.540,59
5.5.3.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	416,50	116,50	416,50

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt						
Gesamtergebnisplan neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.5.3.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	1,39	-98,61	1,39
5.5.5.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.5.5.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.5.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.563600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	506,68	3.000	0,00	-3.000,00	-506,68
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	7.247,24	13.000	21.169,72	8.169,72	13.922,48
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	660,00	660,00	660,00
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	82.484,44	0	88.674,22	88.674,22	6.189,78
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	11.960,90	0	10.453,79	10.453,79	-1.507,11
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.888.440,09	12.314.290	16.852.020,13	4.537.730,13	2.963.580,04
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	793.634,95	1.002.130	100.191,71	-901.938,29	-693.443,24
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	63.925,47	4.980	399.074,10	394.094,10	335.148,63
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	49,00	49,00	49,00
1.1.6.00.479900	Sonstige Finanzeinzahlungen	71,17	0	41,60	41,60	-29,57
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)	12.617,93	0	334.598,94	334.598,94	321.981,01
5.3.3.00.479100	Avalprovision	610,61	480	444,49	-35,51	-166,12
5.3.8.00.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Kanalwerk)	7.400,00	0	8.950,00	8.950,00	1.550,00
6.1.2.00.479400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	40.700,51	2.000	52.464,82	50.464,82	11.764,31
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden (Neue Energie Donnersbergkreis GmbH)	2.525,25	2.500	2.525,25	25,25	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.167.295,84	2.270.800	2.005.576,01	-265.223,99	-161.719,83
1.1.6.00.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	499,43	2.000	726,49	-1.273,51	227,06
4.2.4.18.573100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.988.434,00	2.104.000	1.824.146,00	-279.854,00	-164.288,00
6.1.2.00.574300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	51,68	3.000	143,32	-2.856,68	91,64
6.1.2.00.575110	Zinsen an Banken	83.168,40	69.300	70.649,00	1.349,00	-12.519,40
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	5.838,09	2.500	2.450,25	-49,75	-3.387,84
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	0,00	0	-1.345,55	-1.345,55	-1.345,55
6.1.2.00.579900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	89.304,24	90.000	106.112,46	16.112,46	16.808,22
6.2.6.00.579400	Verlustübernahme / Gemeinn. Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft GmbH	0,00	0	2.694,04	2.694,04	2.694,04

## Doppischer Produktplan 2021 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 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.103.370,37	-2.265.820	-1.606.501,91	659.318,09	496.868,46
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.309.735,42	-1.263.690	-1.506.310,20	-242.620,20	-196.574,78
	Außerordentliche Erträge	4.888,94	0	11.442,41	11.442,41	6.553,47
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	0,00	0	900,00	900,00	900,00
2.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.683,14	2.683,14	2.683,14
3.1.1.20.499100	Außerordentliche Erträge	3.783,69	0	6.653,65	6.653,65	2.869,96
3.1.3.00.499100	Außerordentliche Erträge	1.105,25	0	1.205,62	1.205,62	100,37
4.2.1.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.693,67	1.693,67	1.693,67
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	0,00	0	1.170,80	1.170,80	1.170,80
2.1.1.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	522,87	522,87	522,87
2.1.1.60.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.1.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	4.888,94	0	9.748,74	9.748,74	4.859,80
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.304.846,48	-1.263.690	-1.496.561,46	-232.871,46	-191.714,98
	nachrichtlich:					
	Gesamterträge	14.750.889,45	13.321.400	17.362.728,35	4.041.328,35	2.611.838,90
	Gesamtaufwendungen	16.055.735,93	14.585.090	18.859.289,81	4.274.199,81	2.803.553,88
	Differenz	-1.304.846,48	-1.263.690	-1.496.561,46	-232.871,46	-191.714,98
<u>Gesamtfinanzplan VG 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)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	223.839,01	200.000	219.960,69	19.960,69	-3.878,32

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
6.1.1.00.603100	Vergnügungssteuer -neu-	223.839,01	200.000	219.960,69	19.960,69	-3.878,32
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.630.527,06	9.645.400	9.867.296,99	221.896,99	1.236.769,93
1.1.1.20.614420	Landeszuweisung (u. a. Bekämpfung Covid-19 Pandemie)	1.600,00	3.600	25.355,50	21.755,50	23.755,50
1.1.1.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	388,17	388,17	388,17
1.1.1.30.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	4,68	4,68	4,68
1.1.1.30.614900	Spenden und sonst. Zuschüsse / Partnerschaften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.614420	Personalkostenzuweisung vom Land	6.600,00	0	0,00	0,00	-6.600,00
1.1.2.01.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	675,70	0	0,00	0,00	-675,70
1.1.2.02.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	911,05	0	0,00	0,00	-911,05
1.1.2.03.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	185,18	0	0,00	0,00	-185,18
1.1.2.04.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	882,79	0	0,00	0,00	-882,79
1.1.2.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	678,87	678,87	678,87
1.1.2.30.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	83,00	83,00	83,00
1.1.4.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	146,76	146,76	146,76
1.1.4.23.614420	Landeszuweisung (u. a. Personalkostenzuschüsse)	0,00	3.600	5.717,50	2.117,50	5.717,50
1.1.4.23.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	519,95	0	315,47	315,47	-204,48
1.1.4.40.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	698,84	698,84	698,84
1.1.6.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	455,87	455,87	455,87
1.2.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	3,59	3,59	3,59
1.2.2.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	514,20	514,20	514,20
1.2.2.31.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.614410	Bundeszuweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	469,20	0	469,20	469,20	0,00
1.2.6.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	193,26	193,26	193,26
1.2.6.00.614430	Kreiszuweisungen / Feuerwehr	3.026,70	1.100	5.095,91	3.995,91	2.069,21
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	0,00	0	3.743,15	3.743,15	3.743,15
2.0.1.20.614420	Landeszuweisung für Schulentwicklungsplanung	0,00	0	1.688,00	1.688,00	1.688,00
2.0.1.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	253,88	0	129,57	129,57	-124,31
2.0.1.20.614430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	35.300,89	9.000	37.505,68	28.505,68	2.204,79
2.0.1.20.614431	Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	27.170,18	0	89.191,80	89.191,80	62.021,62
2.1.1.10.614410	Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	2.340,00	2.340,00	2.340,00
2.1.1.10.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	3.424,17	0	6.029,54	6.029,54	2.605,37
2.1.1.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	726,11	0	889,55	889,55	163,44
2.1.1.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	1.540,88	0	3.288,84	3.288,84	1.747,96

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	86,90	0	75,51	75,51	-11,39
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	38.767,00	38.767,00	38.767,00
2.1.1.30.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	22.941,97	0	20.829,36	20.829,36	-2.112,61
2.1.1.30.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.487,47	0	1.606,12	1.606,12	118,65
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	1.026,00	0	1.020,00	1.020,00	-6,00
2.1.1.40.614410	Bundeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	262,50	262,50	262,50
2.1.1.40.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	3.424,17	0	2.740,71	2.740,71	-683,46
2.1.1.40.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	141,00	0	102,67	102,67	-38,33
2.1.1.40.614430	Kreiszweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.614410	Bundeszweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	804,00	804,00	804,00
2.1.1.50.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	2.054,51	0	3.288,84	3.288,84	1.234,33
2.1.1.50.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	107,46	0	94,73	94,73	-12,73
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	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	856,04	0	2.740,70	2.740,70	1.884,66
2.1.1.60.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	110,89	0	88,65	88,65	-22,24
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	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	439,45	20.000	13.301,23	-6.698,77	12.861,78
2.4.2.13.614421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	131,54	4.000	3.592,46	-407,54	3.460,92
2.8.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	54,45	54,45	54,45
3.1.1.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	111,08	111,08	111,08
3.1.3.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	55,54	55,54	55,54
3.6.2.00.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0	4.902,00	4.902,00	4.902,00
3.6.2.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	3,55	3,55	3,55
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	770,00	0	0,00	0,00	-770,00
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	31,53	31,53	31,53
3.6.6.13.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	31,53	31,53	31,53
4.2.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	14,54	14,54	14,54
4.2.4.18.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	2.806,03	0	1.888,15	1.888,15	-917,88
5.1.1.00.614420	Landeszuweisung 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	0,00	0	29,35	29,35	29,35
5.3.8.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	181,80	0	0,00	0,00	-181,80
5.4.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	55,76	55,76	55,76

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.5.2.00.614420	Landeszuweisung für Hochwasservorsorgekonzept etc.	21.600,00	58.000	0,00	-58.000,00	-21.600,00
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	23,46	23,46	23,46
5.7.1.00.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	1,47	1,47	1,47
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	2.100.053,00	1.157.400	1.166.065,00	8.665,00	-933.988,00
6.1.1.00.612100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	0,00	0	10.700,00	10.700,00	10.700,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.989,15	5.000	4.929,83	-70,17	-59,32
6.1.1.00.613300	Allgemeine Zuweisungen von Gden und Gdeverbänden	0,00	0	19.319,32	19.319,32	19.319,32
6.1.1.00.616200	Verbandsgemeindeumlage	6.344.876,00	8.344.700	8.345.682,00	982,00	2.000.806,00
6.1.2.00.618420	Einzahlungen aus dem Zinsrettungsschirm	39.157,00	39.000	39.157,00	157,00	0,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.226.089,34	1.765.200	1.741.632,78	-23.567,22	-484.456,56
3.1.1.10.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.921,05	3.000	3.798,73	798,73	-1.122,32
3.1.1.10.621101	Kostenersatz (BSHG-Fälle)	3.264,72	0	3.256,18	3.256,18	-8,54
3.1.1.10.621200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.621201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	1.406,04	0	110,00	110,00	-1.296,04
3.1.1.10.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.540,96	5.000	7.616,65	2.616,65	-5.924,31
3.1.1.10.621340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	629,76	500	1.383,45	883,45	753,69
3.1.1.10.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	4.725,65	3.000	4.428,38	1.428,38	-297,27
3.1.1.10.621401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	6.410,51	0	4.933,67	4.933,67	-1.476,84
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)	315.720,39	220.500	213.418,69	-7.081,31	-102.301,70
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	11.852,32	10.000	13.132,29	3.132,29	1.279,97
3.1.1.20.621103	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	4.676,32	5.000	4.777,16	-222,84	100,84
3.1.1.20.621105	Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß EM	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	3.290,64	3.000	2.794,94	-205,06	-495,70
3.1.1.20.621303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	2.809,15	500	0,00	-500,00	-2.809,15
3.1.1.20.621305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	0,00	100	192,36	92,36	192,36
3.1.1.20.621343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	177,51	100	216,73	116,73	39,22
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	83,89	0	0,00	0,00	-83,89
3.1.1.20.621402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	3.001,87	2.000	5.155,94	3.155,94	2.154,07
3.1.1.20.621403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	2.718,70	1.000	2.808,09	1.808,09	89,39
3.1.1.20.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	1.069.159,09	970.000	1.060.026,37	90.026,37	-9.132,72

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt		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>Gesamtfinanzplan VG neu</b>						
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. Unterhaltungspflichtige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	6.867,40	15.000	16.699,48	1.699,48	9.832,08
3.1.3.00.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylBIG)	7.043,86	5.000	5.365,32	365,32	-1.678,54
3.1.3.00.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylBIG)	33.405,19	20.000	14.472,69	-5.527,31	-18.932,50
3.1.3.00.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	1.147,00	1.000	2.381,44	1.381,44	1.234,44
3.1.3.00.623920	Kostenersatz vom Kreis (AsylBIG)	729.237,32	500.500	374.664,22	-125.835,78	-354.573,10
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.891,36	335.550	366.231,07	30.681,07	23.339,71
1.1.1.30.631001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	180,90	200	227,60	27,60	46,70
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.)	3.271,40	1.500	3.284,92	1.784,92	13,52
1.2.2.10.631001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	18.497,66	18.000	21.448,68	3.448,68	2.951,02
1.2.2.10.631200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	3.169,28	6.000	3.291,54	-2.708,46	122,26
1.2.2.10.631400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	3.084,60	2.500	2.460,20	-39,80	-624,40
1.2.2.10.631401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	288,22	50	227,00	177,00	-61,22
1.2.2.31.631001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	55.021,40	50.000	61.686,47	11.686,47	6.665,07
1.2.2.33.631001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	17.951,00	17.000	21.467,50	4.467,50	3.516,50
1.2.2.33.631100	Verwaltungsgebühren / Passamt	74.565,80	75.000	114.954,60	39.954,60	40.388,80
1.2.3.00.631200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	15.919,39	16.000	24.394,30	8.394,30	8.474,91
1.2.3.00.631201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	40,90	500	2.432,18	1.932,18	2.391,28
1.2.6.00.632100	Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	24.203,85	10.000	7.926,29	-2.073,71	-16.277,56
2.0.1.20.634100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	497,97	0	477,92	477,92	-20,05
2.1.1.10.634100	Kostenersatz für Mittagessen	40.368,58	0	0,00	0,00	-40.368,58
2.1.1.11.634100	Kostenerstattungen für Mittagessen	0,00	48.000	36.854,05	-11.145,95	36.854,05
2.1.1.20.634100	Kostenersatz für Mittagessen	176,00	0	0,00	0,00	-176,00
2.1.1.30.632100	Sporthallenbenutzungsgebühren	200,00	2.200	1.200,00	-1.000,00	1.000,00
2.1.1.30.634100	Kostenersatz für Mittagessen	62.766,89	0	0,00	0,00	-62.766,89
2.1.1.31.634100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	75.000	43.614,31	-31.385,69	43.614,31
2.4.2.10.632100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.632100	Elternentgelte für Lernmittel	1.434,75	1.500	1.713,37	213,37	278,62
5.2.1.00.632100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	21.252,77	12.000	18.570,14	6.570,14	-2.682,63
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.808,51	106.280	98.737,29	-7.542,71	-8.071,22
1.1.1.20.641100	Verkaufserlöse / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	4.347,00	3.000	10,00	-2.990,00	-4.337,00
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	-5,00	1.000	1.994,90	994,90	1.999,90
1.1.4.50.641100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31.641100	Verkaufserlöse / Familienstambücher	1.596,00	1.700	1.692,00	-8,00	96,00
1.2.6.00.641200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	17.218,38	17.000	11.496,26	-5.503,74	-5.722,12



## Doppischer Produktplan 2021 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)
2.1.1.10.641200	Mieteinzahlungen	108,00	0	0,00	0,00	-108,00
2.1.1.30.641200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	82.456,13	82.400	82.456,13	56,13	0,00
2.1.1.30.641201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920	920,00	0,00	0,00
2.1.1.50.641200	Mieteieinzahlungen	168,00	160	168,00	8,00	0,00
5.7.5.00.641100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>F 6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.481.626,98</b>	<b>786.330</b>	<b>2.685.649,91</b>	<b>1.899.319,91</b>	<b>204.022,93</b>
1.1.1.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	108.276,91	108.276,91	108.276,91
1.1.1.30.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.1.40.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.938,67	5.000	3.642,37	-1.357,63	-1.296,30
1.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400,00	200	3.525,75	3.325,75	3.125,75
1.1.2.00.642310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	0,00	270.000	260.000,00	-10.000,00	260.000,00
1.1.2.00.642440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband	0,00	9.000	0,00	-9.000,00	0,00
1.1.2.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.021,14	2.021,14	2.021,14
1.1.2.01.642310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	254.991,24	0	0,00	0,00	-254.991,24
1.1.2.01.642430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	597,60	0	0,00	0,00	-597,60
1.1.2.01.642431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.642440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband / GStB	7.600,16	0	0,00	0,00	-7.600,16
1.1.2.02.642480	Kostenerstattungen / ARGE	149.834,23	0	6.762,90	6.762,90	-143.071,33
1.1.2.02.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	57,12	0	0,00	0,00	-57,12
1.1.2.03.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	898,18	0	0,00	0,00	-898,18
1.1.4.23.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	78,13	0	0,00	0,00	-78,13
1.1.4.50.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	875,46	200	16,44	-183,56	-859,02
1.1.4.50.642430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	0,00	800	622,72	-177,28	622,72
1.1.4.50.642431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.328,92	1.000	1.187,40	187,40	-141,52
1.1.4.50.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	53,94	100	0,00	-100,00	-53,94
1.1.4.50.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.50.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.498,76	1.000	1.407,48	407,48	-91,28
1.1.6.00.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.20.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.744,25	9.744,25	9.744,25
1.2.1.00.642410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
1.2.1.00.642420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	0,00	20.000	42.013,24	22.013,24	42.013,24
1.2.1.00.642430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.642900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	2.262,64	5.000	3.901,98	-1.098,02	1.639,34
1.2.2.10.642901	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung -neu-	1.244,00	1.000	81,75	-918,25	-1.162,25
1.2.2.10.642902	KE / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde -neu-	0,00	0	766,31	766,31	766,31
1.2.2.10.642903	KE / Fremdgebühren (Gastst.überprüfungen, Glücksspiel etc.)	427,79	900	3.846,43	2.946,43	3.418,64
1.2.2.10.642905	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser -neu-	39.109,06	40.000	46.057,79	6.057,79	6.948,73
1.2.3.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Verkehrsbehinderungen etc.)	294,96	500	320,13	-179,87	25,17

## Doppischer Produktplan 2021 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)
1.2.6.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	88.049,07	0	52.632,36	52.632,36	-35.416,71
2.1.1.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	14.803,43	14.803,43	14.803,43
2.1.1.11.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	0,00	35.000	65.604,60	30.604,60	65.604,60
2.1.1.20.642431	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.935,77	5.500	3.761,67	-1.738,33	-174,10
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	20.000,00	20.000	29.228,64	9.228,64	9.228,64
2.1.1.30.642431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	69.462,07	70.000	87.014,62	17.014,62	17.552,55
2.1.1.30.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.052,61	0	0,00	0,00	-2.052,61
2.1.1.40.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.642480	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	160.000	149.329,26	-10.670,74	149.329,26
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-	31.793,48	20.000	16.317,93	-3.682,07	-15.475,55
3.1.3.00.642901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	22.436,25	25.000	17.869,79	-7.130,21	-4.566,46
3.1.3.00.642902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	11.558,42	10.000	10.459,94	459,94	-1.098,48
3.1.3.00.642903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	8.693,54	10.000	7.636,01	-2.363,99	-1.057,53
3.1.3.00.642904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	19.890,52	14.000	21.712,48	7.712,48	1.821,96
3.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
4.2.4.18.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	760.615,93	0	774.489,55	774.489,55	13.873,62
4.2.4.18.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.846,91	10.846,91	10.846,91
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	0,00	0	898,18	898,18	898,18
5.2.1.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	976.612,67	38.000	928.813,76	890.813,76	-47.798,91
5.5.2.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.5.2.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen		142.848,16	146.200	137.424,39	-8.775,61	-5.423,77
1.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.662900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	6.890,67	7.000	4.272,00	-2.728,00	-2.618,67
1.1.2.00.662900	Kostenbeitrag nach BVO	0,00	9.000	6.039,72	-2.960,28	6.039,72

## Doppischer Produktplan 2021 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)
1.1.2.01.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Zentralverwaltung	1.141,48	0	0,00	0,00	-1.141,48
1.1.2.02.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Ordnungs- und Schulverwaltung	1.560,00	0	0,00	0,00	-1.560,00
1.1.2.03.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Bauverwaltung	1.092,00	0	0,00	0,00	-1.092,00
1.1.2.04.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Finanzverwaltung und Kasse	2.366,00	0	0,00	0,00	-2.366,00
1.1.4.23.662700	Versicherungserstattungen	1.746,59	0	1.949,86	1.949,86	203,27
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	220,00	200	200,00	0,00	-20,00
1.1.4.50.661140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	673,20	500	492,85	-7,15	-180,35
1.1.4.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	605,96	605,96	605,96
1.1.6.00.662200	Säumniszuschläge	9.043,04	13.000	13.645,38	645,38	4.602,34
1.1.6.00.662201	Mahn- und Beitreibungskosten	25.375,78	20.000	26.294,89	6.294,89	919,11
1.1.6.00.662202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	29.566,95	18.000	26.987,66	8.987,66	-2.579,29
1.1.6.00.662700	Versicherungserstattungen	763,17	0	0,00	0,00	-763,17
1.2.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	6.316,56	3.000	2.873,53	-126,47	-3.443,03
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.	53.829,73	75.000	49.339,95	-25.660,05	-4.489,78
1.2.6.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	399,00	399,00	399,00
1.2.6.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	434,35	0	0,00	0,00	-434,35
2.0.1.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	2.952,32	2.952,32	2.952,32
2.1.1.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	209,32	209,32	209,32
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	439,32	0	0,00	0,00	-439,32
2.1.1.40.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	420,19	420,19	420,19
2.1.1.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	349,16	349,16	349,16
2.1.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	753,87	0	0,00	0,00	-753,87
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

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.4.2.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	635,45	400	392,60	-7,40	-242,85
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</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.154.630,42</b>	<b>12.984.960</b>	<b>15.116.933,12</b>	<b>2.131.973,12</b>	<b>962.302,70</b>
<b>F 9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>7.124.334,18</b>	<b>5.887.740</b>	<b>6.866.758,23</b>	<b>979.018,23</b>	<b>-257.575,95</b>
1.1.1.20.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	105.000	98.304,67	-6.695,33	98.304,67
1.1.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	145.000	127.039,01	-17.960,99	127.039,01
1.1.1.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	3.000	2.576,95	-423,05	2.576,95
1.1.1.20.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	26.000	21.938,91	-4.061,09	21.938,91
1.1.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	12.000	11.445,46	-554,54	11.445,46
1.1.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	31.000	26.548,46	-4.451,54	26.548,46
1.1.1.20.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	13.884,09	13.884,09	13.884,09
1.1.1.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	158,13	158,13	158,13
1.1.1.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	190	232,28	42,28	232,28
1.1.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.900	220,21	-1.679,79	220,21
1.1.1.20.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	44.653,74	44.653,74	44.653,74
1.1.1.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	13.000	11.609,99	-1.390,01	11.609,99
1.1.1.30.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	300	210,78	-89,22	210,78
1.1.1.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	1.050	916,11	-133,89	916,11
1.1.1.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	2.750	2.481,89	-268,11	2.481,89
1.1.1.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	21,00	21,00	21,00
1.1.1.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	17,28	-182,72	17,28
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	15.994,87	20.000	14.937,08	-5.062,92	-1.057,79
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	5.128,50	5.000	1.142,00	-3.858,00	-3.986,50
1.1.1.40.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	1.030,10	2.000	1.065,18	-934,82	35,08
1.1.1.40.702110	Dienstbezüge / Beamte	104.003,59	107.000	104.200,36	-2.799,64	196,77
1.1.1.40.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	-23.930,55	25.000	22.288,16	-2.711,84	46.218,71
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	2.501,51	10.000	1.543,47	-8.456,53	-958,04
1.1.1.40.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	64,68	100	56,19	-43,81	-8,49
1.1.1.40.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	43.149,54	45.000	44.194,64	-805,36	1.045,10
1.1.1.40.711300	Ehrensold / Beigeordnete	3.492,00	3.600	3.492,00	-108,00	0,00
1.1.1.40.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	5.998,44	15.000	5.475,07	-9.524,93	-523,37
1.1.2.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	41.520,00	268.000	-480,00	-268.480,00	-42.000,00
1.1.2.00.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	220.000	7.205,67	-212.794,33	7.205,67
1.1.2.01.702110	Dienstbezüge / Beamte	249.492,23	0	0,00	0,00	-249.492,23
1.1.2.01.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	316.010,70	0	0,00	0,00	-316.010,70

## Doppischer Produktplan 2021 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)
1.1.2.01.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	11.273,24	0	0,00	0,00	-11.273,24
1.1.2.01.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	56.939,14	0	0,00	0,00	-56.939,14
1.1.2.01.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	24.537,57	0	0,00	0,00	-24.537,57
1.1.2.01.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	65.604,11	0	0,00	0,00	-65.604,11
1.1.2.01.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	44.807,90	0	1.073,78	1.073,78	-43.734,12
1.1.2.01.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	73,15	0	0,00	0,00	-73,15
1.1.2.01.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	915,84	0	0,00	0,00	-915,84
1.1.2.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	628,25	0	0,00	0,00	-628,25
1.1.2.01.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	51.300,57	0	0,00	0,00	-51.300,57
1.1.2.01.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	6.605,66	0	0,00	0,00	-6.605,66
1.1.2.02.702110	Dienstbezüge / Beamte	92.989,28	0	0,00	0,00	-92.989,28
1.1.2.02.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	775.373,02	0	0,00	0,00	-775.373,02
1.1.2.02.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	30.755,22	0	0,00	0,00	-30.755,22
1.1.2.02.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	17.741,02	0	0,00	0,00	-17.741,02
1.1.2.02.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	61.339,35	0	0,00	0,00	-61.339,35
1.1.2.02.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	161.110,43	0	0,00	0,00	-161.110,43
1.1.2.02.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	8.780,76	0	0,00	0,00	-8.780,76
1.1.2.02.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	752,52	0	0,00	0,00	-752,52
1.1.2.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.374,27	0	0,00	0,00	-4.374,27
1.1.2.02.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	54.387,36	0	9.500,74	9.500,74	-44.886,62
1.1.2.03.702110	Dienstbezüge / Beamte	204.801,68	0	0,00	0,00	-204.801,68
1.1.2.03.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	418.329,27	0	0,00	0,00	-418.329,27
1.1.2.03.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	16.630,45	0	0,00	0,00	-16.630,45
1.1.2.03.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	54.606,69	0	0,00	0,00	-54.606,69
1.1.2.03.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	29.957,26	0	0,00	0,00	-29.957,26
1.1.2.03.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	86.633,76	0	0,00	0,00	-86.633,76
1.1.2.03.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.614,40	0	57,42	57,42	-2.556,98
1.1.2.03.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	532,38	0	0,00	0,00	-532,38
1.1.2.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.356,87	0	0,00	0,00	-1.356,87
1.1.2.03.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	88.959,31	0	0,00	0,00	-88.959,31
1.1.2.03.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	31.759,93	0	0,00	0,00	-31.759,93
1.1.2.04.702110	Dienstbezüge / Beamte	206.502,09	0	0,00	0,00	-206.502,09
1.1.2.04.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	438.045,44	0	0,00	0,00	-438.045,44
1.1.2.04.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	20.455,66	0	0,00	0,00	-20.455,66

## Doppischer Produktplan 2021 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)
1.1.2.04.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	45.880,70	0	0,00	0,00	-45.880,70
1.1.2.04.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	35.221,53	0	0,00	0,00	-35.221,53
1.1.2.04.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	93.141,25	0	0,00	0,00	-93.141,25
1.1.2.04.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.549,24	0	0,00	0,00	-2.549,24
1.1.2.04.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	552,63	0	0,00	0,00	-552,63
1.1.2.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	919,92	0	0,00	0,00	-919,92
1.1.2.04.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	121.748,24	0	0,00	0,00	-121.748,24
1.1.2.04.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	29.480,45	0	2.002,39	2.002,39	-27.478,06
1.1.2.10.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	33.000	29.191,00	-3.809,00	29.191,00
1.1.2.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	68.000	60.144,00	-7.856,00	60.144,00
1.1.2.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	1.400	54,22	-1.345,78	54,22
1.1.2.10.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	8.000	8.189,99	189,99	8.189,99
1.1.2.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	6.000	4.692,39	-1.307,61	4.692,39
1.1.2.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	15.000	12.580,73	-2.419,27	12.580,73
1.1.2.10.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	611,19	611,19	611,19
1.1.2.10.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	310	73,15	-236,85	73,15
1.1.2.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	200	484,44	284,44	484,44
1.1.2.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.000	14,52	-985,48	14,52
1.1.2.30.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	80.000	70.958,56	-9.041,44	70.958,56
1.1.2.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	111.000	70.199,37	-40.800,63	70.199,37
1.1.2.30.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	2.300	1.208,87	-1.091,13	1.208,87
1.1.2.30.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	19.000	17.117,71	-1.882,29	17.117,71
1.1.2.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	8.800	5.568,16	-3.231,84	5.568,16
1.1.2.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	23.500	14.998,35	-8.501,65	14.998,35
1.1.2.30.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	14.658,98	14.658,98	14.658,98
1.1.2.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	90	114,00	24,00	114,00
1.1.2.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.500	91,15	-1.408,85	91,15
1.1.2.30.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	5.253,38	5.253,38	5.253,38
1.1.2.30.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	1.256,28	1.256,28	1.256,28
1.1.4.10.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	23.000	23.626,18	626,18	23.626,18
1.1.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	122.000	116.581,58	-5.418,42	116.581,58
1.1.4.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	2.500	2.106,20	-393,80	2.106,20
1.1.4.10.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	5.500	4.300,36	-1.199,64	4.300,36
1.1.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	9.700	9.128,17	-571,83	9.128,17
1.1.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	27.000	25.220,13	-1.779,87	25.220,13
1.1.4.10.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	458,68	458,68	458,68
1.1.4.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	130	68,18	-61,82	68,18

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.000	405,21	-1.594,79	405,21
1.1.4.10.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	10.968,82	10.968,82	10.968,82
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	101.495,29	115.000	83.213,33	-31.786,67	-18.281,96
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	5.442,69	2.500	1.592,34	-907,66	-3.850,35
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	8.531,66	9.200	6.178,16	-3.021,84	-2.353,50
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	21.156,22	24.300	16.848,57	-7.451,43	-4.307,65
1.1.4.23.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	195,37	220	79,08	-140,92	-116,29
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	299,41	1.500	185,48	-1.314,52	-113,93
1.1.4.40.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	22.000	21.954,56	-45,44	21.954,56
1.1.4.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	157.000	74.596,20	-82.403,80	74.596,20
1.1.4.40.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	3.200	1.180,79	-2.019,21	1.180,79
1.1.4.40.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	5.200	4.653,70	-546,30	4.653,70
1.1.4.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	13.000	5.872,75	-7.127,25	5.872,75
1.1.4.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	34.000	15.192,30	-18.807,70	15.192,30
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	0,00	50	79,80	29,80	79,80
1.1.4.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.100	241,55	-1.858,45	241,55
1.1.4.50.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	23.000	19.991,18	-3.008,82	19.991,18
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	5.500	4.300,35	-1.199,65	4.300,35
1.1.4.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.10.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	164.000	167.544,50	3.544,50	167.544,50
1.1.6.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	237.000	279.223,17	42.223,17	279.223,17
1.1.6.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	4.800	5.065,69	265,69	5.065,69
1.1.6.10.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	39.000	36.220,59	-2.779,41	36.220,59
1.1.6.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	20.000	21.947,52	1.947,52	21.947,52
1.1.6.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	51.000	59.068,17	8.068,17	59.068,17
1.1.6.10.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	10.663,96	10.663,96	10.663,96
1.1.6.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	300	392,37	92,37	392,37
1.1.6.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	3.100	916,08	-2.183,92	916,08
1.1.6.10.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	89.264,54	89.264,54	89.264,54
1.1.6.10.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	41.077,49	41.077,49	41.077,49
1.1.6.20.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.6.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	272.000	212.308,39	-59.691,61	212.308,39
1.1.6.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	5.500	3.619,69	-1.880,31	3.619,69
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	0,00	23.000	15.043,06	-7.956,94	15.043,06
1.1.6.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	58.000	44.057,50	-13.942,50	44.057,50
1.1.6.20.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.6.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	410	175,54	-234,46	175,54
1.1.6.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	3.600	268,25	-3.331,75	268,25
1.1.6.20.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	35.487,40	35.487,40	35.487,40
1.2.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	11.000	8.841,66	-2.158,34	8.841,66
1.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	7.000	8.381,43	1.381,43	8.381,43
1.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	200	95,23	-104,77	95,23
1.2.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	2.600	2.053,89	-546,11	2.053,89
1.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	700	459,69	-240,31	459,69
1.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	1.600	1.177,66	-422,34	1.177,66
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	0,00	100	10,32	-89,68	10,32
1.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	16,77	-3,23	16,77
1.2.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	2.626,69	2.626,69	2.626,69
1.2.2.10.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	71.000	67.882,33	-3.117,67	67.882,33
1.2.2.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	193.000	180.880,02	-12.119,98	180.880,02
1.2.2.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	4.000	3.128,16	-871,84	3.128,16
1.2.2.10.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	17.000	10.948,00	-6.052,00	10.948,00
1.2.2.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	16.000	14.255,54	-1.744,46	14.255,54
1.2.2.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	42.000	38.078,58	-3.921,42	38.078,58
1.2.2.10.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	2.552,69	2.552,69	2.552,69
1.2.2.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	260	136,53	-123,47	136,53
1.2.2.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.600	401,29	-2.198,71	401,29
1.2.2.31.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	91.000	87.037,27	-3.962,73	87.037,27
1.2.2.31.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	1.900	1.433,19	-466,81	1.433,19
1.2.2.31.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	7.300	6.856,41	-443,59	6.856,41
1.2.2.31.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	20.000	18.337,38	-1.662,62	18.337,38
1.2.2.31.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	100	143,28	43,28	143,28
1.2.2.31.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.300	414,44	-885,56	414,44
1.2.2.33.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	89.000	85.014,73	-3.985,27	85.014,73
1.2.2.33.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	1.900	1.358,60	-541,40	1.358,60
1.2.2.33.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	8.000	6.667,84	-1.332,16	6.667,84
1.2.2.33.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	20.000	18.137,33	-1.862,67	18.137,33
1.2.2.33.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	90	152,40	62,40	152,40



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.2.33.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.200	314,39	-885,61	314,39
1.2.6.00.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	27.791,86	30.900	39.962,88	9.062,88	12.171,02
1.2.6.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	88.695,33	125.000	118.682,55	-6.317,45	29.987,22
1.2.6.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.979,07	2.500	2.113,95	-386,05	-1.865,12
1.2.6.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.023,90	10.000	9.102,66	-897,34	2.078,76
1.2.6.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.865,41	27.000	25.664,22	-1.335,78	6.798,81
1.2.6.00.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	135,32	150	0,00	-150,00	-135,32
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	79,80	50	127,29	77,29	47,49
1.2.6.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	263,55	1.700	250,38	-1.449,62	-13,17
2.0.1.20.702110	Dienstbezüge / Beamte	8.180,00	47.000	44.874,78	-2.125,22	36.694,78
2.0.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	88.730,42	137.000	128.499,62	-8.500,38	39.769,20
2.0.1.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.091,58	2.800	1.584,19	-1.215,81	-1.507,39
2.0.1.20.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	11.000	10.130,60	-869,40	10.130,60
2.0.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.574,28	11.000	7.335,69	-3.664,31	2.761,41
2.0.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.309,86	30.000	25.912,49	-4.087,51	7.602,63
2.0.1.20.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	13.088,19	13.088,19	13.088,19
2.0.1.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	50	15,60	-34,40	15,60
2.0.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.800	98,87	-1.701,13	98,87
2.0.1.20.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	42.100,41	42.100,41	42.100,41
2.1.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	118.029,92	141.000	68.947,46	-72.052,54	-49.082,46
2.1.1.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	7.054,21	2.900	1.297,41	-1.602,59	-5.756,80
2.1.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	9.574,72	12.000	4.639,70	-7.360,30	-4.935,02
2.1.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	24.963,35	31.000	14.464,35	-16.535,65	-10.499,00
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	109,37	100	128,28	28,28	18,91
2.1.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	144,74	2.000	88,40	-1.911,60	-56,34
2.1.1.11.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	92.180,81	92.180,81	92.180,81
2.1.1.11.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	1.911,34	1.911,34	1.911,34
2.1.1.11.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	7.138,83	7.138,83	7.138,83
2.1.1.11.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	19.207,85	19.207,85	19.207,85
2.1.1.11.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	66,30	66,30	66,30
2.1.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.411,14	18.000	16.608,17	-1.391,83	197,03
2.1.1.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.452,36	500	603,32	103,32	-849,04
2.1.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.355,82	1.500	1.333,89	-166,11	-21,93
2.1.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.577,60	3.900	3.558,20	-341,80	-19,40
2.1.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300	0,00	-300,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021 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)
2.1.1.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	254.215,96	271.000	154.737,99	-116.262,01	-99.477,97
2.1.1.30.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	12.436,18	5.500	3.366,58	-2.133,42	-9.069,60
2.1.1.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	20.194,48	21.500	11.881,83	-9.618,17	-8.312,65
2.1.1.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	53.157,88	58.000	31.881,75	-26.118,25	-21.276,13
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	276,60	100	271,50	171,50	-5,10
2.1.1.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	3.600	-88,42	-3.688,42	-329,98
2.1.1.31.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	100.312,20	100.312,20	100.312,20
2.1.1.31.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	0	1.977,24	1.977,24	1.977,24
2.1.1.31.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	8.004,81	8.004,81	8.004,81
2.1.1.31.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	21.356,44	21.356,44	21.356,44
2.1.1.31.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	88,40	88,40	88,40
2.1.1.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.245,65	24.000	15.706,87	-8.293,13	-538,78
2.1.1.40.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.442,52	500	599,24	99,24	-843,28
2.1.1.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.342,69	1.900	1.268,37	-631,63	-74,32
2.1.1.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.544,28	5.500	3.346,41	-2.153,59	-197,87
2.1.1.40.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	24,12	20	24,12	4,12	0,00
2.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
2.1.1.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	21.990,82	26.000	22.307,11	-3.692,89	316,29
2.1.1.50.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.149,64	600	475,09	-124,91	-674,55
2.1.1.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.763,21	2.200	1.738,54	-461,46	-24,67
2.1.1.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.768,29	5.750	4.777,61	-972,39	9,32
2.1.1.50.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
2.1.1.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
2.1.1.60.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	21.837,38	25.000	21.797,79	-3.202,21	-39,59
2.1.1.60.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.631,86	500	676,63	176,63	-955,23
2.1.1.60.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.784,91	2.000	1.741,77	-258,23	-43,14
2.1.1.60.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.731,92	5.500	4.653,15	-846,85	-78,77
2.1.1.60.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
2.8.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	33.000	27.313,99	-5.686,01	27.313,99
2.8.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	800	311,09	-488,91	311,09
2.8.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	2.700	2.135,29	-564,71	2.135,29
2.8.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	7.100	5.723,45	-1.376,55	5.723,45
2.8.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	30	12,51	-17,49	12,51
2.8.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	500	79,95	-420,05	79,95
3.1.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	36.000	32.410,10	-3.589,90	32.410,10
3.1.1.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	800	491,32	-308,68	491,32
3.1.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	3.000	2.689,58	-310,42	2.689,58

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	7.700	6.695,87	-1.004,13	6.695,87
3.1.1.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	30	11,40	-18,60	11,40
3.1.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	600	166,92	-433,08	166,92
3.1.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	180.000	174.264,17	-5.735,83	174.264,17
3.1.1.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	3.700	2.649,93	-1.050,07	2.649,93
3.1.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	15.000	13.743,96	-1.256,04	13.743,96
3.1.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	39.000	36.375,75	-2.624,25	36.375,75
3.1.1.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	150	182,40	32,40	182,40
3.1.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.400	770,64	-1.629,36	770,64
3.1.3.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	48.000	44.090,16	-3.909,84	44.090,16
3.1.3.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	1.000	672,60	-327,40	672,60
3.1.3.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	3.900	3.612,28	-287,72	3.612,28
3.1.3.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	10.500	9.103,12	-1.396,88	9.103,12
3.1.3.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	40	11,40	-28,60	11,40
3.1.3.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	700	224,88	-475,12	224,88
3.6.2.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	1.500	1.264,55	-235,45	1.264,55
3.6.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	2.000	1.801,15	-198,85	1.801,15
3.6.2.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	50	26,35	-23,65	26,35
3.6.2.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	400	296,05	-103,95	296,05
3.6.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	200	149,73	-50,27	149,73
3.6.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	500	371,75	-128,25	371,75
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	0,00	20	0,96	-19,04	0,96
3.6.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	9,00	-41,00	9,00
3.6.5.20.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	52.000	44.663,64	-7.336,36	44.663,64
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	1.050	624,87	-425,13	624,87
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	0,00	4.200	3.502,76	-697,24	3.502,76
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	11.000	9.360,09	-1.639,91	9.360,09
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	0,00	60	15,57	-44,43	15,57
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	800	97,00	-703,00	97,00
3.6.6.13.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	5.300	4.888,70	-411,30	4.888,70
3.6.6.13.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	150	113,34	-36,66	113,34
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	0,00	500	387,64	-112,36	387,64
3.6.6.13.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	1.200	1.033,63	-166,37	1.033,63

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.6.6.13.705100	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	0,00	9.000	8.423,10	-576,90	8.423,10
4.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	200	169,81	-30,19	169,81
4.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	750	665,94	-84,06	665,94
4.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	2.000	1.783,16	-216,84	1.783,16
4.2.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
4.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	120	8,03	-111,97	8,03
4.2.4.18.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	651.569,79	0	568.494,28	568.494,28	-83.075,51
4.2.4.18.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	28.780,72	0	10.815,48	10.815,48	-17.965,24
4.2.4.18.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	53.330,84	0	48.057,00	48.057,00	-5.273,84
4.2.4.18.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	134.588,30	0	117.871,79	117.871,79	-16.716,51
4.2.4.18.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	505,44	0	452,24	452,24	-53,20
4.2.4.18.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.216,04	0	1.263,76	1.263,76	47,72
5.1.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	18.000	15.601,06	-2.398,94	15.601,06
5.1.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	50.000	47.437,81	-2.562,19	47.437,81
5.1.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	1.000	703,15	-296,85	703,15
5.1.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	4.200	3.552,59	-647,41	3.552,59
5.1.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	4.100	3.730,86	-369,14	3.730,86
5.1.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	11.000	9.279,26	-1.720,74	9.279,26
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	0,00	30	55,32	25,32	55,32
5.1.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	700	171,60	-528,40	171,60
5.1.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	11.340,50	11.340,50	11.340,50
5.2.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	75.000	77.317,75	2.317,75	77.317,75
5.2.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	208.000	173.777,93	-34.222,07	173.777,93
5.2.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	4.200	2.485,88	-1.714,12	2.485,88
5.2.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	18.000	15.970,81	-2.029,19	15.970,81
5.2.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	17.000	13.634,50	-3.365,50	13.634,50
5.2.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	45.000	36.478,48	-8.521,52	36.478,48
5.2.1.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	2.301,20	2.301,20	2.301,20
5.2.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	200	216,26	16,26	216,26
5.2.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.800	551,00	-2.249,00	551,00
5.2.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	22.681,00	22.681,00	22.681,00
5.2.1.00.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0	66.147,46	66.147,46	66.147,46
5.3.8.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	67.422,39	0	45.899,04	45.899,04	-21.523,35
5.3.8.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	645.430,38	0	622.133,44	622.133,44	-23.296,94
5.3.8.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	21.895,97	0	9.818,50	9.818,50	-12.077,47

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.3.8.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	14.311,80	0	14.802,44	14.802,44	490,64
5.3.8.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	51.571,69	0	50.258,86	50.258,86	-1.312,83
5.3.8.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	135.125,09	0	129.767,24	129.767,24	-5.357,85
5.3.8.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	816,82	0	726,52	726,52	-90,30
5.3.8.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.287,68	0	2.295,71	2.295,71	8,03
5.3.8.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	29.377,61	0	30.083,87	30.083,87	706,26
5.3.8.00/0095.707111	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	108.386,00	38.000	0,00	-38.000,00	-108.386,00
5.4.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	20.000	17.636,44	-2.363,56	17.636,44
5.4.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	93.000	75.313,14	-17.686,86	75.313,14
5.4.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	1.900	1.328,36	-571,64	1.328,36
5.4.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	4.700	4.246,95	-453,05	4.246,95
5.4.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	7.500	5.922,37	-1.577,63	5.922,37
5.4.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	21.000	15.839,53	-5.160,47	15.839,53
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	0,00	90	79,69	-10,31	79,69
5.4.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.300	213,17	-1.086,83	213,17
5.4.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	4.252,69	4.252,69	4.252,69
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	37.000	34.601,47	-2.398,53	34.601,47
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	800	587,52	-212,48	587,52
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	3.100	2.727,21	-372,79	2.727,21
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	7.900	7.442,43	-457,57	7.442,43
5.5.3.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	40	67,80	27,80	67,80
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	480	97,67	-382,33	97,67
5.5.5.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	4.700	4.345,23	-354,77	4.345,23
5.5.5.10.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	100	87,34	-12,66	87,34
5.5.5.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	380	343,57	-36,43	343,57
5.5.5.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	1.000	902,38	-97,62	902,38
5.5.5.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
5.5.5.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	0,00	-60,00	0,00
5.7.1.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	15.000	12.351,14	-2.648,86	12.351,14
5.7.1.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	3.200	2.933,13	-266,87	2.933,13
5.7.1.00.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	100	52,51	-47,49	52,51
5.7.1.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	3.600	2.812,46	-787,54	2.812,46
5.7.1.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	270	226,51	-43,49	226,51
5.7.1.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	700	662,54	-37,46	662,54
5.7.1.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.1.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	20	4,50	-15,50	4,50

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.7.1.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	13,30	-36,70	13,30
5.7.1.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0	8.977,88	8.977,88	8.977,88
5.7.5.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	12.000	3.285,39	-8.714,61	3.285,39
5.7.5.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	2.900	2.508,52	-391,48	2.508,52
5.7.5.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0	6.064,67	6.064,67	6.064,67
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.013,91	1.466.750	1.358.657,09	-108.092,91	-41.356,82
1.1.1.20.724900	Aufwendungen für Lokale Agenda	47,60	0	150,20	150,20	102,60
1.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	594,90	594,90	594,90
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	804,83	4.000	2.486,96	-1.513,04	1.682,13
1.1.1.70.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	166,12	2.000	0,00	-2.000,00	-166,12
1.1.2.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.700	115,60	-1.584,40	115,60
1.1.2.01.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	295,65	0	0,00	0,00	-295,65
1.1.2.02.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22,90	0	0,00	0,00	-22,90
1.1.2.03.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20,10	0	0,00	0,00	-20,10
1.1.2.04.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	109,27	0	0,00	0,00	-109,27
1.1.2.04.725310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	2.455,51	0	2.189,03	2.189,03	-266,48
1.1.4.23.723100	Unterhaltung / Rathaus	110.479,03	20.000	65.274,61	45.274,61	-45.204,42
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	44.042,98	50.000	49.392,50	-607,50	5.349,52
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	24.223,47	25.000	23.352,02	-1.647,98	-871,45
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	6.513,09	6.700	4.025,59	-2.674,41	-2.487,50
1.1.4.23.723210	Ausbaubeiträge für Rathaus	0,00	500	1.635,35	1.135,35	1.635,35
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	255,04	6.000	0,00	-6.000,00	-255,04
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.541,11	5.000	5.817,28	817,28	4.276,17
1.1.4.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	7.667,96	5.000	12.850,36	7.850,36	5.182,40
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.744,25	8.000	5.145,19	-2.854,81	-1.599,06
1.1.4.23.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.619,78	2.619,78	2.619,78
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	222,71	500	1.313,54	813,54	1.090,83
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	385,49	390	59,49	-330,51	-326,00
1.1.4.40.723700	Unterhaltung BGA / EDV	50.203,34	10.000	3.901,72	-6.098,28	-46.301,62
1.1.4.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.072,46	5.000	7.166,69	2.166,69	3.094,23
1.1.4.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.285,62	2.000	1.166,91	-833,09	-118,71
1.1.4.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.4.50.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	5.761,34	5.000	6.871,68	1.871,68	1.110,34
1.1.4.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.405,82	4.000	3.418,53	-581,47	12,71
1.1.4.50.723700	Unterhaltung BGA	986,78	4.000	1.216,63	-2.783,37	229,85
1.1.4.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	44,98	7.000	641,26	-6.358,74	596,28
1.1.4.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.50.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	518,59	1.000	412,69	-587,31	-105,90

## Doppischer Produktplan 2021 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)
1.1.4.50.724700	Verbrauchsmaterial für Drucker	5.956,87	8.000	6.847,21	-1.152,79	890,34
1.1.4.50.724900	Aufwendungen für Sachleistungen	50,47	500	0,00	-500,00	-50,47
1.1.4.50.729200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.729201	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307,34	3.000	8.479,40	5.479,40	6.172,06
1.1.4.50.729202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	33.663,31	37.000	35.695,69	-1.304,31	2.032,38
1.1.4.50.729203	Kosten für Papiervernichtung	2.018,30	3.200	2.574,63	-625,37	556,33
1.1.6.10.725310	Kostenerstattungen an VG-Werke	0,00	4.000	0,00	-4.000,00	0,00
1.2.2.10.723700	Unterhaltung BGA	8,00	500	0,00	-500,00	-8,00
1.2.2.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	680,40	700	179,31	-520,69	-501,09
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	500	84,00	-416,00	84,00
1.2.2.10.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.185,88	5.000	14.892,20	9.892,20	6.706,32
1.2.2.31.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	405,49	1.000	677,53	-322,47	272,04
1.2.2.31.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30,00	200	63,00	-137,00	33,00
1.2.2.33.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	328,90	1.000	3.241,69	2.241,69	2.912,79
1.2.2.33.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57.149,76	70.000	75.551,89	5.551,89	18.402,13
1.2.3.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	112,93	600	0,00	-600,00	-112,93
1.2.6.00.723100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	63.506,44	70.000	22.280,35	-47.719,65	-41.226,09
1.2.6.00.723200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	15.539,22	27.000	13.322,21	-13.677,79	-2.217,01
1.2.6.00.723202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	20.463,65	22.000	14.469,72	-7.530,28	-5.993,93
1.2.6.00.723203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	8.704,82	11.000	9.190,71	-1.809,29	485,89
1.2.6.00.723210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgerätehäuser	419,47	200	1.277,36	1.077,36	857,89
1.2.6.00.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	36.242,98	55.000	59.166,04	4.166,04	22.923,06
1.2.6.00.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	11.546,35	16.000	18.987,68	2.987,68	7.441,33
1.2.6.00.723600	Unterhaltung / Sirenen	1.328,64	2.000	2.001,09	1,09	672,45
1.2.6.00.723700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	47.501,48	35.000	46.600,59	11.600,59	-900,89
1.2.6.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	18.843,64	30.000	51.851,90	21.851,90	33.008,26
1.2.6.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	5.454,60	10.000	23.234,80	13.234,80	17.780,20
1.2.6.00.724400	Materialbeschaffungen	6.550,78	6.000	3.317,66	-2.682,34	-3.233,12
1.2.6.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	10.998,33	6.000	9.190,19	3.190,19	-1.808,14
1.2.6.00.724900	Kosten für Sondermüllentsorgung	3.041,69	3.000	2.117,42	-882,58	-924,27
1.2.6.00.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	385,12	5.000	1.370,30	-3.629,70	985,18
1.2.6.00.725900	Ersatz von Lohnausfällen	4.095,89	5.000	13.979,59	8.979,59	9.883,70
1.2.6.00.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	317,06	2.000	183,70	-1.816,30	-133,36
1.2.6.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	12.000	800,00	-11.200,00	800,00
2.0.1.20.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.997,30	2.000	67,68	-1.932,32	-1.929,62
2.0.1.20.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	962,03	1.000	1.270,83	270,83	308,80
2.0.1.20.723700	Unterhaltung BGA	53,46	100	131,59	31,59	78,13

## Doppischer Produktplan 2021 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)
2.0.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	460,34	500	642,27	142,27	181,93
2.0.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	984,84	600	522,97	-77,03	-461,87
2.0.1.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	328,23	0	262,73	262,73	-65,50
2.0.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	316,22	100	0,00	-100,00	-316,22
2.0.1.20.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	73.935,00	79.300	80.175,00	875,00	6.240,00
2.1.1.10.723100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	21.604,52	7.000	5.765,56	-1.234,44	-15.838,96
2.1.1.10.723200	Heizkosten / GS Bolanden	7.121,35	9.000	3.125,26	-5.874,74	-3.996,09
2.1.1.10.723202	Stromkosten / GS Bolanden	10.903,68	12.000	6.393,61	-5.606,39	-4.510,07
2.1.1.10.723203	Abgaben / GS Bolanden	4.973,59	4.500	894,20	-3.605,80	-4.079,39
2.1.1.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	489,65	0	34,12	34,12	-455,53
2.1.1.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	835,70	0	62,57	62,57	-773,13
2.1.1.10.723700	Unterhaltung BGA	1.890,79	3.500	250,58	-3.249,42	-1.640,21
2.1.1.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	11.252,13	12.000	22.962,07	10.962,07	11.709,94
2.1.1.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	470,25	2.500	1.127,83	-1.372,17	657,58
2.1.1.10.724200	Aufwendungen für Mittagessen	25.162,34	0	1.364,03	1.364,03	-23.798,31
2.1.1.10.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.142,98	2.700	1.861,65	-838,35	-281,33
2.1.1.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.716,00	4.000	2.988,66	-1.011,34	-2.727,34
2.1.1.10.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	105,01	2.300	0,00	-2.300,00	-105,01
2.1.1.10.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	27,88	27,88	27,88
2.1.1.10.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	110,09	3.000	44,70	-2.955,30	-65,39
2.1.1.11.723100	Unterhaltung Grundschulküche Bolanden	0,00	1.000	680,69	-319,31	680,69
2.1.1.11.723200	Heizkosten Grundschulküche Bolanden	0,00	300	415,07	115,07	415,07
2.1.1.11.723202	Stromkosten Grundschulküche Bolanden	0,00	700	691,58	-8,42	691,58
2.1.1.11.723203	Abgaben / Grundschulküche Bolanden	0,00	300	274,18	-25,82	274,18
2.1.1.11.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	1.000	1.023,48	23,48	1.023,48
2.1.1.11.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	600	1.262,21	662,21	1.262,21
2.1.1.11.723700	Unterhaltung BGA	0,00	1.000	1.316,52	316,52	1.316,52
2.1.1.11.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	600	497,12	-102,88	497,12
2.1.1.11.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	0,00	2.000	1.588,21	-411,79	1.588,21
2.1.1.11.724200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	36.000	26.879,72	-9.120,28	26.879,72
2.1.1.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	439,05	-560,95	439,05
2.1.1.20.723100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	84.400,67	42.000	6.641,62	-35.358,38	-77.759,05
2.1.1.20.723200	Heizkosten / GS Dannenfels	10.541,68	10.000	8.962,38	-1.037,62	-1.579,30
2.1.1.20.723202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.230,69	2.200	1.641,62	-558,38	-589,07
2.1.1.20.723203	Abgaben / GS Dannenfels	2.306,26	3.000	1.005,68	-1.994,32	-1.300,58
2.1.1.20.723700	Unterhaltung BGA	527,33	3.000	438,61	-2.561,39	-88,72
2.1.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.751,28	10.000	13.764,19	3.764,19	7.012,91
2.1.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	3.600	1.802,00	-1.798,00	1.802,00
2.1.1.20.724200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.20.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.586,68	1.700	510,06	-1.189,94	-1.076,62
2.1.1.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.397,56	1.600	2.410,22	810,22	-987,34
2.1.1.20.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	4.809,00	1.650	300,00	-1.350,00	-4.509,00
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	71.992,63	20.000	34.197,84	14.197,84	-37.794,79
2.1.1.30.723200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	16.697,17	45.000	25.381,27	-19.618,73	8.684,10
2.1.1.30.723202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	-2.220,41	20.000	31.261,29	11.261,29	33.481,70
2.1.1.30.723203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	18.995,88	30.000	16.362,25	-13.637,75	-2.633,63
2.1.1.30.723210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	3.067,47	1.000	289,23	-710,77	-2.778,24
2.1.1.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	776,94	500	0,00	-500,00	-776,94
2.1.1.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	187,62	500	410,01	-89,99	222,39
2.1.1.30.723700	Unterhaltung BGA	7.263,86	10.000	4.684,79	-5.315,21	-2.579,07
2.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	32.551,33	30.000	105.616,04	75.616,04	73.064,71
2.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.640,02	2.000	3.062,37	1.062,37	1.422,35
2.1.1.30.724200	Aufwendungen für Mittagessen	19.460,66	0	991,54	991,54	-18.469,12
2.1.1.30.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.412,65	6.300	5.474,82	-825,18	2.062,17
2.1.1.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	20.081,58	12.500	15.674,40	3.174,40	-4.407,18
2.1.1.30.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	639,00	3.000	363,00	-2.637,00	-276,00
2.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,76	410	193,37	-216,63	-307,39
2.1.1.30.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.1.1.30.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	44.500,90	46.800	44.582,49	-2.217,51	81,59
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	0,00	3.000	4.374,01	1.374,01	4.374,01
2.1.1.31.723200	Heizkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	2.000	1.369,87	-630,13	1.369,87
2.1.1.31.723202	Stromkosten Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	7.000	6.578,96	-421,04	6.578,96
2.1.1.31.723203	Abgaben / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	1.000	1.191,71	191,71	1.191,71
2.1.1.31.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.723700	Unterhaltung BGA Grundschulküche	0,00	2.000	663,96	-1.336,04	663,96
2.1.1.31.723800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	600	972,48	372,48	972,48
2.1.1.31.723801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.000	762,79	-237,21	762,79
2.1.1.31.724200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	30.000	22.983,94	-7.016,06	22.983,94
2.1.1.31.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	951,24	-548,76	951,24
2.1.1.40.723100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	24.769,67	20.000	4.688,87	-15.311,13	-20.080,80
2.1.1.40.723200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	0,00	8.000	6.280,13	-1.719,87	6.280,13
2.1.1.40.723202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.788,59	2.700	1.586,04	-1.113,96	-1.202,55
2.1.1.40.723203	Abgaben / GS Kriegsfeld	3.057,03	2.800	1.496,10	-1.303,90	-1.560,93
2.1.1.40.723700	Unterhaltung BGA	1.468,80	1.800	293,46	-1.506,54	-1.175,34

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Gesamthaushalt		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>Gesamtfinanzplan VG neu</b>						
2.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.347,27	2.000	6.495,65	4.495,65	3.148,38
2.1.1.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.572,07	1.800	0,00	-1.800,00	-1.572,07
2.1.1.40.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	736,53	1.300	1.536,09	236,09	799,56
2.1.1.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.813,16	2.100	2.781,79	681,79	-1.031,37
2.1.1.40.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	0,00	700	0,00	-700,00	0,00
2.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	3.150,00	3.150,00	3.150,00
2.1.1.50.723100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	19.659,80	60.000	3.999,20	-56.000,80	-15.660,60
2.1.1.50.723200	Heizkosten / GS Marnheim	5.638,66	6.000	1.657,39	-4.342,61	-3.981,27
2.1.1.50.723202	Stromkosten / GS Marnheim	3.380,66	3.000	2.464,53	-535,47	-916,13
2.1.1.50.723203	Abgaben / GS Marnheim	3.781,21	2.900	2.126,50	-773,50	-1.654,71
2.1.1.50.723210	Ausbaubeiträge für Grundschule Marnheim	0,00	0	70,96	70,96	70,96
2.1.1.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	20,86	100	41,72	-58,28	20,86
2.1.1.50.723700	Unterhaltung BGA	1.571,18	3.000	941,86	-2.058,14	-629,32
2.1.1.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.785,28	10.000	11.715,65	1.715,65	3.930,37
2.1.1.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.909,50	1.000	1.148,11	148,11	-761,39
2.1.1.50.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.526,28	3.000	2.515,24	-484,76	-11,04
2.1.1.50.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.982,24	3.000	2.030,03	-969,97	-1.952,21
2.1.1.50.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.296,20	2.300	705,99	-1.594,01	-590,21
2.1.1.50.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	120,07	0	91,44	91,44	-28,63
2.1.1.50.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.500	350,53	-1.149,47	350,53
2.1.1.50.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	350	0,00	-350,00	0,00
2.1.1.60.723100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	18.543,68	13.000	9.066,38	-3.933,62	-9.477,30
2.1.1.60.723200	Heizkosten / GS Stetten	7.017,02	6.000	4.264,47	-1.735,53	-2.752,55
2.1.1.60.723202	Stromkosten / GS Stetten	1.779,75	2.500	1.762,33	-737,67	-17,42
2.1.1.60.723203	Abgaben / GS Stetten	1.828,84	1.800	1.875,60	75,60	46,76
2.1.1.60.723700	Unterhaltung BGA	1.371,34	1.500	615,77	-884,23	-755,57
2.1.1.60.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	717,73	600	8.070,42	7.470,42	7.352,69
2.1.1.60.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	8.500	2.779,52	-5.720,48	2.779,52
2.1.1.60.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.261,82	1.500	854,54	-645,46	-407,28
2.1.1.60.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.929,26	2.100	1.794,91	-305,09	-3.134,35
2.1.1.60.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	594,00	1.800	207,01	-1.592,99	-386,99
2.1.1.60.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	110,10	3.000	44,71	-2.955,29	-65,39
2.4.2.10.725420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.723700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.805,63	20.000	22.509,93	2.509,93	9.704,30

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.4.2.13.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	80,47	-419,53	80,47
2.4.2.13.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.725420	Kostenerstattungen an das Land	2.600,59	2.000	2.102,97	102,97	-497,62
2.6.2.00.724900	Aufwendungen für Musikpflege	1.550,00	2.000	1.250,00	-750,00	-300,00
2.7.1.00.725430	Kostenanteil für Kreisvolkshochschule	22.000,00	22.000	22.000,00	0,00	0,00
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.8.1.01.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.725430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.724900	Aufwendungen für Jugendarbeit	24.035,19	22.000	25.659,66	3.659,66	1.624,47
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kleinspielfeld	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.724900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
5.1.1.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.2.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.2.1.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.2.00.723100	Unterhaltung / Gewässer	27.975,37	20.000	12.793,90	-7.206,10	-15.181,47
5.5.2.00.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	6.626,61	4.000	3.514,17	-485,83	-3.112,44
5.7.5.00.723380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	5.013,36	5.000	4.883,01	-116,99	-130,35
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	923.828,64	498.450	541.506,48	43.056,48	-382.322,16
1.1.1.20.741900	Auszahlungen / Bekämpfung Covid-19 Pandemie	75.504,84	40.000	58.986,70	18.986,70	-16.518,14
1.1.1.30.741900	Zuschüsse für laufende Zwecke	280,00	0	0,00	0,00	-280,00
1.1.2.01.741420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	13.620,95	0	1.008,10	1.008,10	-12.612,85
1.1.2.10.741420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	0,00	15.000	13.444,00	-1.556,00	13.444,00
1.2.2.10.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,00	5.000	0,00	-5.000,00	-10.000,00
1.2.6.00.741430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.741900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	12.298,46	10.000	8.753,13	-1.246,87	-3.545,33
2.0.1.20.741310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	8.645,99	10.000	5.316,00	-4.684,00	-3.329,99
2.0.1.20.741900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	7.975,00	8.000	16.225,00	8.225,00	8.250,00
2.1.1.10.741430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	485,00	500	525,00	25,00	40,00
2.1.1.10.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.20.741430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	1.861,25	330	265,00	-65,00	-1.596,25
2.1.1.20.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.30.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	912,80	862,80	912,80
2.1.1.40.741430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	280,00	390	285,00	-105,00	5,00
2.1.1.40.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.50.741430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	465,00	470	445,00	-25,00	-20,00
2.1.1.50.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.60.741430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	370,00	410	380,00	-30,00	10,00

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.60.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
2.8.1.00.741430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	269,09	3.500	3.287,07	-212,93	3.017,98
3.6.2.00.741900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	1.083,06	18.000	45.183,68	27.183,68	44.100,62
4.2.1.00.741430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.500,00	1.500	1.500,00	0,00	0,00
4.2.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	200,00	1.500	700,00	-800,00	500,00
5.7.5.00.741430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	2.950,00	2.950	0,00	-2.950,00	-2.950,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	786.040,00	380.600	384.290,00	3.690,00	-401.750,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.825.628,07	1.915.100	1.903.847,57	-11.252,43	78.219,50
3.1.1.10.753300	Laufende Leistungen (SGB XII)	226.701,86	250.000	160.563,76	-89.436,24	-66.138,10
3.1.1.10.753301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.561,13	6.000	4.517,32	-1.482,68	-1.043,81
3.1.1.10.753302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	4.032,00	5.000	0,00	-5.000,00	-4.032,00
3.1.1.10.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	30.984,50	33.000	20.156,96	-12.843,04	-10.827,54
3.1.1.10.753900	HLU Frauenhaus	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.10.754230	Erstattung von Einnahmen an Gemeinden (SGB XII)	0,00	0	2.074,96	2.074,96	2.074,96
3.1.1.10.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	13.283,47	8.600	8.318,45	-281,55	-4.965,02
3.1.1.20.753300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	517.366,42	500.000	0,00	-500.000,00	-517.366,42
3.1.1.20.753301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	413.626,56	420.000	0,00	-420.000,00	-413.626,56
3.1.1.20.753310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	2.938,49	4.000	0,00	-4.000,00	-2.938,49
3.1.1.20.753311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	5.413,04	7.000	0,00	-7.000,00	-5.413,04
3.1.1.20.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	20.479,28	22.000	21.442,68	-557,32	963,40
3.1.1.20.753401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	41.694,62	40.000	40.213,99	213,99	-1.480,63
3.1.1.20.753410	Laufende Leistungen (GS im Alter) - neu	0,00	0	617.423,08	617.423,08	617.423,08
3.1.1.20.753411	Laufende Leistungen (GS bei EM) - neu	0,00	0	435.266,92	435.266,92	435.266,92
3.1.1.20.753412	Einmalige Leistungen (GS im Alter) - neu	0,00	0	3.104,25	3.104,25	3.104,25
3.1.1.20.753413	Einmalige Leistungen (GS bei EM) - neu	0,00	0	16.762,03	16.762,03	16.762,03
3.1.1.20.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	7.607,78	0	0,00	0,00	-7.607,78
3.1.1.20.754290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	24,24	0	0,00	0,00	-24,24
3.1.1.70.753400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	15.250,58	15.000	10.490,64	-4.509,36	-4.759,94
3.1.1.70.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.2.00.752100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	122.343,72	0	0,00	0,00	-122.343,72
3.1.2.00.752101	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	3.129,67	0	0,00	0,00	-3.129,67
3.1.2.20.752100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	131.744,28	300.000	269.755,80	-30.244,20	138.011,52
3.1.2.30.752100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	1.742,90	8.000	4.373,36	-3.626,64	2.630,46
3.1.3.00.757100	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Barbeträge)	70.619,54	80.000	91.741,96	11.741,96	21.122,42
3.1.3.00.757101	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	148.512,06	160.000	157.142,82	-2.857,18	8.630,76
3.1.3.00.757102	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	14.938,65	40.000	13.224,68	-26.775,32	-1.713,97
3.1.3.00.757103	Leistungen nach § 5 AsylbLG (gemeinnützige Arbeit)	132,00	500	414,40	-85,60	282,40
3.1.3.00.757104	Leistungen nach § 6 AsylbLG (einmalige Beihilfen)	8.382,43	15.000	26.859,51	11.859,51	18.477,08

## Doppischer Produktplan 2021 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)
3.1.3.00.758100	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (AsylbLG)	19.118,85	0	0,00	0,00	-19.118,85
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.276.889,13	1.543.320	1.182.375,08	-360.944,92	-94.514,05
1.1.1.20.761200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	40,76	40,76	40,76
1.1.1.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.1.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
1.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	117,80	100	75,60	-24,40	-42,20
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	9.229,71	16.000	9.611,85	-6.388,15	382,14
1.1.1.30.763600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	77,76	2.500	111,56	-2.388,44	33,80
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	1.254,14	1.500	950,01	-549,99	-304,13
1.1.1.30.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	183,00	200	197,00	-3,00	14,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	90,45	5.000	0,00	-5.000,00	-90,45
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für Partnerschaften	714,00	7.000	965,90	-6.034,10	251,90
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	1.841,89	6.000	1.372,01	-4.627,99	-469,88
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	156,04	-1.843,96	156,04
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	4.926,93	6.000	3.446,05	-2.553,95	-1.480,88
1.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	103,00	103,00	103,00
1.1.1.40.762100	Sonstiger Mietaufwand	0,00	0	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1.1.1.40.769200	Verfügunngsmittel	2.947,92	4.000	2.248,75	-1.751,25	-699,17
1.1.1.70.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.1.70.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.2.00.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	68,62	-931,38	68,62
1.1.2.01.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.789,91	0	0,00	0,00	-14.789,91
1.1.2.01.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	124,87	0	0,00	0,00	-124,87
1.1.2.02.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.198,08	0	151,14	151,14	-4.046,94
1.1.2.02.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	864,07	0	0,00	0,00	-864,07
1.1.2.02.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	91,82	0	0,00	0,00	-91,82
1.1.2.03.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.985,46	0	0,00	0,00	-3.985,46
1.1.2.03.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	335,27	0	0,00	0,00	-335,27
1.1.2.04.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.105,76	0	0,00	0,00	-4.105,76
1.1.2.04.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	38,34	0	0,00	0,00	-38,34
1.1.2.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	12.000	2.648,47	-9.351,53	2.648,47
1.1.2.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	134,80	134,80	134,80
1.1.2.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	5.641,31	2.641,31	5.641,31
1.1.2.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.500	4,96	-1.495,04	4,96
1.1.4.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.500	5,12	-1.494,88	5,12
1.1.4.10.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	68,62	68,62	68,62
1.1.4.23.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0,00	-800,00	0,00
1.1.4.23.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
1.1.4.23.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,92	300	168,24	-131,76	-32,68
1.1.4.23.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	343,20	343,20	343,20
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.729,30	3.800	3.861,84	61,84	132,54
1.1.4.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.4.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	4,92	-495,08	4,92
1.1.4.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	13,00	13,00	13,00
1.1.4.40.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	116.969,20	140.000	134.729,90	-5.270,10	17.760,70
1.1.4.40.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	892,50	892,50	892,50
1.1.4.40.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	204,00	3.000	0,00	-3.000,00	-204,00
1.1.4.50.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.50.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherh.techn. Dienst	5.981,50	17.000	4.573,16	-12.426,84	-1.408,34
1.1.4.50.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach Schwbg)	0,00	1.000	507,98	-492,02	507,98
1.1.4.50.762100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	8.218,20	20.000	8.218,20	-11.781,80	0,00
1.1.4.50.762101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	634,50	1.500	1.062,44	-437,56	427,94
1.1.4.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	32.762,50	55.000	31.428,51	-23.571,49	-1.333,99
1.1.4.50.763100	Büromaterial	11.676,67	20.000	15.830,49	-4.169,51	4.153,82
1.1.4.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	19.795,65	20.000	19.770,53	-229,47	-25,12
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	60.542,91	90.000	75.824,07	-14.175,93	15.281,16
1.1.4.50.763400	Telefon und Datenübertragungskosten	20.796,61	25.000	21.612,30	-3.387,70	815,69
1.1.4.50.763500	Stellenausschreibungen	7.873,85	5.000	12.345,92	7.345,92	4.472,07
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	84.217,62	110.000	106.320,75	-3.679,25	22.103,13
1.1.4.50.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	24.477,47	25.000	24.560,17	-439,83	82,70
1.1.4.50.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	35,00	0	294,31	294,31	259,31
1.1.4.50.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	742,00	800	742,00	-58,00	0,00
1.1.6.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.338,75	1.338,75	1.338,75
1.1.6.00.763700	Kontoführungsgebühren	7.137,47	12.000	6.157,33	-5.842,67	-980,14
1.1.6.00.763900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	1.022,01	2.000	1.517,62	-482,38	495,61
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	0,00	2.000	2.715,16	715,16	2.715,16
1.1.6.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	16,57	-983,43	16,57
1.1.6.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
1.1.6.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	3,36	-996,64	3,36
1.1.6.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	39,00	39,00	39,00
1.2.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	0,00	-6.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	2,68	-97,32	2,68
1.2.1.00.769801	Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	20.000	13.054,73	-6.945,27	13.054,73
1.2.1.00.769802	Aufwendungen für Landtagswahl	481,74	25.000	20.695,70	-4.304,30	20.213,96
1.2.1.00.769803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	5.821,28	25.000	36.040,15	11.040,15	30.218,87
1.2.2.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.500	6.600,56	100,56	6.600,56
1.2.2.10.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	401,50	4.000	3.166,15	-833,85	2.764,65
1.2.2.10.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.451,51	2.000	77,10	-1.922,90	-1.374,41
1.2.2.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	52,00	52,00	52,00
1.2.2.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.10.762900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	48.210,19	60.000	42.543,69	-17.456,31	-5.666,50
1.2.2.10.762901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	1.058,96	3.000	2.235,05	-764,95	1.176,09
1.2.2.10.762902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	2.994,97	10.000	3.390,32	-6.609,68	395,35
1.2.2.10.762903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	9.406,96	7.000	15.352,14	8.352,14	5.945,18
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.)	627,79	1.000	1.734,64	734,64	1.106,85
1.2.2.31.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	578,00	-222,00	578,00
1.2.2.31.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	103,78	-896,22	103,78
1.2.2.31.763900	Kauf von Familienstambüchern	1.652,71	1.500	1.837,05	337,05	184,34
1.2.2.31.764200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	160,00	160	160,00	0,00	0,00
1.2.2.33.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	295,00	-405,00	295,00
1.2.2.33.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.2.2.33.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	330,20	330,20	330,20
1.2.3.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.126,56	126,56	1.126,56
1.2.3.00.762900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
1.2.3.00.762901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	236,09	200	0,00	-200,00	-236,09
1.2.6.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.669,30	16.000	17.373,96	1.373,96	-3.295,34
1.2.6.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	40,91	500	411,00	-89,00	370,09
1.2.6.00.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.559,99	5.000	4.268,10	-731,90	-2.291,89
1.2.6.00.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	247.759,86	40.000	25.395,17	-14.604,83	-222.364,69
1.2.6.00.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Verpfl.ko FW-Einsätze)	6.489,23	3.000	4.267,79	1.267,79	-2.221,44
1.2.6.00.762100	Mieten und Pachten / Feuerwehrgerätehäuser	1.100,00	1.100	3.650,00	2.550,00	2.550,00
1.2.6.00.762101	Miete für Garage / FW Kibo	2.397,00	2.500	2.427,60	-72,40	30,60
1.2.6.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	3.823,41	5.000	7.822,83	2.822,83	3.999,42
1.2.6.00.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	5.540,40	2.500	0,00	-2.500,00	-5.540,40
1.2.6.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.159,32	1.500	142,80	-1.357,20	-1.016,52
1.2.6.00.763100	Büromaterial / Feuerwehr	1.564,64	1.500	1.181,67	-318,33	-382,97
1.2.6.00.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	1.820,37	1.500	1.954,66	454,66	134,29

## Doppischer Produktplan 2021 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)
1.2.6.00.763300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	250,46	100	0,00	-100,00	-250,46
1.2.6.00.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	2.723,93	4.000	2.774,32	-1.225,68	50,39
1.2.6.00.763600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	1.934,14	-3.065,86	1.934,14
1.2.6.00.764100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	37.971,87	39.000	24.492,81	-14.507,19	-13.479,06
1.2.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.913,00	2.000	1.770,25	-229,75	-142,75
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	324,00	800	279,00	-521,00	-45,00
2.0.1.20.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.347,76	2.000	1.847,84	-152,16	-499,92
2.0.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	13,00	13,00	13,00
2.0.1.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	47,00	30	20,00	-10,00	-27,00
2.0.1.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
2.0.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	268,03	350	268,03	-81,97	0,00
2.0.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	73,07	150	59,43	-90,57	-13,64
2.0.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / Schulen	35.563,35	37.000	36.470,54	-529,46	907,19
2.0.1.20.764200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	100,00	100	100,00	0,00	0,00
2.0.1.20.768200	Kraftfahrzeugsteuer	370,00	370	288,00	-82,00	-82,00
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	304,73	304,73	304,73
2.1.1.10.762100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.10.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	761,51	1.500	1.968,91	468,91	1.207,40
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	2.746,04	500	270,87	-229,13	-2.475,17
2.1.1.10.763100	Büromaterial / GS Bolanden	2.723,23	2.500	2.000,36	-499,64	-722,87
2.1.1.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	332,48	500	238,91	-261,09	-93,57
2.1.1.10.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	176,60	-73,40	176,60
2.1.1.10.763300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	242,63	150	221,82	71,82	-20,81
2.1.1.10.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	971,28	1.000	732,64	-267,36	-238,64
2.1.1.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.10.764100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.891,19	1.900	1.334,17	-565,83	-557,02
2.1.1.10.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
2.1.1.10.768200	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	0	112,00	112,00	0,00
2.1.1.10.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	5.643,65	0	0,00	0,00	-5.643,65
2.1.1.11.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
2.1.1.11.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.1.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.595,07	95,07	1.595,07
2.1.1.11.763100	Büromaterial / Grundschulküche Bolanden	0,00	150	38,35	-111,65	38,35
2.1.1.11.763300	Porto und Versandkosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.763400	Telefon, Datenübertragungskosten / Grundschulküche Bolanden	0,00	500	0,00	-500,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.11.764100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Bolanden	0,00	500	598,35	98,35	598,35
2.1.1.11.768200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	120	0,00	-120,00	0,00
2.1.1.11.768900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	5.000	2.324,88	-2.675,12	2.324,88
2.1.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	26,00	26,00	26,00
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)	225,04	1.500	601,41	-898,59	376,37
2.1.1.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	595,00	0	1.232,67	1.232,67	637,67
2.1.1.20.763100	Büromaterial / GS Dannenfels	687,33	1.600	1.291,36	-308,64	604,03
2.1.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	306,96	260	283,66	23,66	-23,30
2.1.1.20.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
2.1.1.20.763300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	9,60	70	0,00	-70,00	-9,60
2.1.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	674,28	600	739,71	139,71	65,43
2.1.1.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	721,56	750	742,88	-7,12	21,32
2.1.1.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	35,00	-465,00	35,00
2.1.1.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	5,75	500	0,00	-500,00	-5,75
2.1.1.30.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	143,00	143,00	143,00
2.1.1.30.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	2.393,07	3.500	4.839,40	1.339,40	2.446,33
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	0,00	1.500	2.147,37	647,37	2.147,37
2.1.1.30.763100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	4.910,77	3.000	4.938,32	1.938,32	27,55
2.1.1.30.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	608,04	1.300	630,94	-669,06	22,90
2.1.1.30.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	21,00	-229,00	21,00
2.1.1.30.763300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	250,00	410	300,00	-110,00	50,00
2.1.1.30.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	924,97	2.000	1.500,80	-499,20	575,83
2.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	260,00	750	807,53	57,53	547,53
2.1.1.30.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	8.403,30	8.300	8.293,20	-6,80	-110,10
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	0,00	1.500	1.595,08	95,08	1.595,08
2.1.1.31.763100	Büromaterial / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	150	47,48	-102,52	47,48
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	70,29	20,29	70,29
2.1.1.31.764100	Versicherungsbeiträge / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	500	349,92	-150,08	349,92
2.1.1.31.768200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.31.768900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	0,00	100	0,00	-100,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	26,00	26,00	26,00
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)	442,05	1.500	1.357,26	-142,74	915,21
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	0	362,93	362,93	362,93
2.1.1.40.763100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	1.054,81	1.800	1.144,45	-655,55	89,64
2.1.1.40.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	0,00	700	20,00	-680,00	20,00
2.1.1.40.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
2.1.1.40.763300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	26,00	80	38,55	-41,45	12,55
2.1.1.40.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	714,02	600	729,90	129,90	15,88
2.1.1.40.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.40.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	827,49	850	851,73	1,73	24,24
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	13,00	13,00	13,00
2.1.1.50.762100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.50.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	419,28	1.500	1.109,11	-390,89	689,83
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	0	227,85	227,85	227,85
2.1.1.50.763100	Büromaterial / GS Marnheim	1.503,10	2.500	2.448,49	-51,51	945,39
2.1.1.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	281,76	300	46,21	-253,79	-235,55
2.1.1.50.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	202,66	250	178,90	-71,10	-23,76
2.1.1.50.763300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	264,45	90	297,24	207,24	32,79
2.1.1.50.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	674,28	650	739,71	89,71	65,43
2.1.1.50.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.50.764100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	561,12	600	577,41	-22,59	16,29
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	53,75	53,75	53,75
2.1.1.60.762100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	4.600,00	4.600	4.600,00	0,00	0,00
2.1.1.60.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	318,81	1.500	837,98	-662,02	519,17
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	0	232,62	232,62	232,62
2.1.1.60.763100	Büromaterial / GS Stetten	955,64	1.700	1.937,89	237,89	982,25
2.1.1.60.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	288,49	300	266,45	-33,55	-22,04
2.1.1.60.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
2.1.1.60.763300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	113,65	80	182,51	102,51	68,86
2.1.1.60.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	732,59	650	739,71	89,71	7,12
2.1.1.60.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.60.764100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	762,83	800	785,51	-14,49	22,68
2.1.1.60.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021 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)
2.6.2.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	100,00	80	100,00	20,00	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	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	13,00	13,00	13,00
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	203,00	300	203,00	-97,00	0,00
3.1.1.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.1.1.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	33,30	-66,70	33,30
3.1.1.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	912,00	412,00	912,00
3.1.1.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	69,39	-30,61	69,39
3.1.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	26,00	26,00	26,00
3.1.3.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.1.3.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	34,69	-65,31	34,69
3.1.3.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	13,00	13,00	13,00
3.1.3.00.762100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	310,00	20.000	8.684,45	-11.315,55	8.374,45
3.1.3.00.762101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	123.848,97	150.000	116.752,29	-33.247,71	-7.096,68
3.1.3.00.762102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	70.776,11	70.000	51.102,25	-18.897,75	-19.673,86
3.1.3.00.762103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	33.184,17	50.000	34.666,37	-15.333,63	1.482,20
3.1.3.00.762104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	19.302,57	20.000	16.236,70	-3.763,30	-3.065,87
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	0,00	100	1,39	-98,61	1,39
3.6.5.20.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	39,00	39,00	39,00
3.6.6.13.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
4.2.4.18.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0,00	-600,00	0,00
5.1.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	110,01	10,01	110,01
5.1.1.00.762500	Auszahlungen für Klimaschutzprogramm "DENK WETER"	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
5.1.1.00.762550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	9.548,07	25.000	0,00	-25.000,00	-9.548,07
5.2.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.304,25	-195,75	2.304,25
5.2.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	34,62	-65,38	34,62
5.2.1.00.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	508,70	508,70	508,70
5.2.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen, Ausschreibungen etc.	294,32	20.000	11.966,38	-8.033,62	11.672,06

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.3.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.761,76	0	0,00	0,00	-1.761,76
5.3.8.00.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	404,07	0	1.483,87	1.483,87	1.079,80
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	0,00	100	26,33	-73,67	26,33
5.5.2.00.762900	Auszahlungen für Hochwasservorsorgekonzept etc.	24.017,49	66.000	34.517,60	-31.482,40	10.500,11
5.5.3.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	416,50	116,50	416,50
5.5.3.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	1,39	-98,61	1,39
5.5.5.10.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.5.5.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.1.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.1.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.7.5.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.5.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.763600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	506,68	3.000	0,00	-3.000,00	-506,68
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	7.247,24	13.000	21.249,72	8.249,72	14.002,48
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.550.693,93</b>	<b>11.311.360</b>	<b>11.853.144,45</b>	<b>541.784,45</b>	<b>-697.549,48</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.936,49</b>	<b>1.673.600</b>	<b>3.263.788,67</b>	<b>1.590.188,67</b>	<b>1.659.852,18</b>
<b>F 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>44.227,07</b>	<b>4.980</b>	<b>55.691,28</b>	<b>50.711,28</b>	<b>11.464,21</b>
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	49,00	49,00	49,00
1.1.6.00.679900	Sonstige Finanzeinzahlungen	71,17	0	41,60	41,60	-29,57
4.2.4.18.674100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.3.00.679100	Avalprovision	930,14	480	610,61	130,61	-319,53
6.1.2.00.679400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	40.700,51	2.000	52.464,82	50.464,82	11.764,31
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinseinnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.675100	Einzahlungen aus Dividenden (Neue Energie Donnersbergkreis GmbH)	2.525,25	2.500	2.525,25	25,25	0,00
<b>F 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.167.304,37</b>	<b>2.270.800</b>	<b>2.005.558,87</b>	<b>-265.241,13</b>	<b>-161.745,50</b>
1.1.6.00.779900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	507,97	2.000	709,36	-1.290,64	201,39
4.2.4.18.773100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.988.434,00	2.104.000	1.824.146,00	-279.854,00	-164.288,00
6.1.2.00.774300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	51,68	3.000	143,32	-2.856,68	91,64
6.1.2.00.775110	Zinsen an Banken	83.168,40	69.300	70.649,00	1.349,00	-12.519,40
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	5.838,09	2.500	2.450,25	-49,75	-3.387,84
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	0,00	0	-1.345,55	-1.345,55	-1.345,55
6.1.2.00.779900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	89.304,23	90.000	106.112,45	16.112,45	16.808,22
6.2.6.00.779400	Verlustübernahme / Gemeinn. Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft GmbH	0,00	0	2.694,04	2.694,04	2.694,04
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.123.077,30</b>	<b>-2.265.820</b>	<b>-1.949.867,59</b>	<b>315.952,41</b>	<b>173.209,71</b>

## Doppischer Produktplan 2021 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 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-519.140,81	-592.220	1.313.921,08	1.906.141,08	1.833.061,89
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-519.140,81	-592.220	1.313.921,08	1.906.141,08	1.833.061,89
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.457,33	816.870	1.110.658,75	293.788,75	827.201,42
1.2.6.00/0003.681420 Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	6.812,00	0	204.079,00	204.079,00	197.267,00
1.2.6.00/0003.681430 Investitionszuwendung vom Kreis für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	101.000	108.500,00	7.500,00	108.500,00
1.2.6.00/0003.681790 Investitionszuwendungen von Privat / Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	5.755,96	5.755,96	5.755,96
1.2.6.00/0004.681420 Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehr	0,00	10.000	28.268,38	18.268,38	28.268,38
1.2.6.00/0005.681430 Investitionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0005.681790 Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr	4.086,30	0	0,00	0,00	-4.086,30
1.2.6.00/0022.681420 Investitionszuwendung vom Land für Neubau FWGH Stetten	5.729,00	0	0,00	0,00	-5.729,00
2.1.1.10/0050.681741 Bundeszuweisung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0084.681420 Landeszuweisung / Digitalpakt	0,00	1.200	44.804,26	43.604,26	44.804,26
2.1.1.20/0084.681420 Landeszuweisung / Digitalpakt	0,00	1.200	24.478,42	23.278,42	24.478,42
2.1.1.30/0009.681741 Bundeszuweisung	0,00	0	49.473,00	49.473,00	49.473,00
2.1.1.30/0028.681662 Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo -alt-	240.000,00	0	55.000,00	55.000,00	-185.000,00
2.1.1.30/0028.681741 Bundeszuweisung für LED-Umstellung	26.057,00	45.600	12.312,00	-33.288,00	-13.745,00
2.1.1.30/0028.681742 Landeszuweisung für Generalsanierung GS Kibo	0,00	205.000	150.000,00	-55.000,00	150.000,00
2.1.1.30/0028.681743 Kreiszuweisung für Generalsanierung GS Kibo	0,00	330.970	220.000,00	-110.970,00	220.000,00
2.1.1.30/0028.681790 Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0084.681420 Landeszuweisung / Digitalpakt	0,00	3.390	88.663,13	85.273,13	88.663,13
2.1.1.40/0037.681741 Bundeszuweisung für Ganztagsbetreuung	0,00	0	9.556,50	9.556,50	9.556,50
2.1.1.40/0037.681790 Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40/0084.681420 Landeszuweisung / Digitalpakt	0,00	1.170	33.848,76	32.678,76	33.848,76
2.1.1.50/0011.681741 Bundeszuweisung	0,00	0	2.736,00	2.736,00	2.736,00
2.1.1.50/0011.681790 Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	773,03	0	0,00	0,00	-773,03
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	0,00	1.550	44.351,68	42.801,68	44.351,68
2.1.1.60/0046.681741 Bundeszuweisung für Ganztagsbetreuung	0,00	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.1.1.60/0046.681790 Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/0084.681420 Landeszuweisung / Digitalpakt	0,00	790	24.331,66	23.541,66	24.331,66
3.6.2.00/0038.681750 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0075.681420 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0088.681742 Landeszuweisung / Rückbau Querbauwerk ehem. L398	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0024.681742 Landeszuweisung für Rad- und Wanderwege	0,00	115.000	0,00	-115.000,00	0,00
6.1.1.00/0020.681420 Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021 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 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	900,00	900,00	900,00
1.1.4.40/0001.685710 Veräußerungserlöse / EDV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0002.685710 Veräußerungserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0044.685610 Veräußerungserlöse / Dienstfahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0003.685610 Veräußerungserlöse / Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0005.685710 Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	0,00	0	900,00	900,00	900,00
2.1.1.30/0009.685710 Einzahlungen aus dem Verkauf von BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0052.685610 Verkaufserlöse / Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.3.1.00/0069.686190 Auflösung Stammeinlage AÖR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.457,33</b>	<b>816.870</b>	<b>1.111.558,75</b>	<b>294.688,75</b>	<b>828.101,42</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.534,02	75.000	158.318,43	83.318,43	104.784,41
1.1.1.20/0015.781900 Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen an Privatpersonen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20/0030.784200 Investitionszuweisungen / DSL-Versorgung	32.862,88	0	128.137,23	128.137,23	95.274,35
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	96,22	0	20.945,86	20.945,86	20.849,64
1.1.4.40/0040.784100 Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.574,92	10.000	6.285,34	-3.714,66	-9.289,58
1.2.2.10/0031.781900 Zuschuss an Tierschutzverein für Quarantänestation	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20/0058.784100 Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20/0083.781430 Zuweisung an OG Dannenfels für Müllplatz	5.000,00	0	0,00	0,00	-5.000,00
2.1.1.30/0041.784100 Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/0012.781430 Zuweisung an die Gemeinde Stetten für Turngeräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00/0079.781900 Förderung der Musikpflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0035.781430 Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00/0038.781430 Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.2.00/0038.781900 Investitionszuwendungen im Rahmen der Jugendarbeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0024.781900 Zuschuss an Pfälzerwaldverein für Wanderstation	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0061.781430 Kostenanteil / Zellertalbahn	0,00	64.000	2.950,00	-61.050,00	2.950,00
<b>F 29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>3.087.268,71</b>	<b>1.077.200</b>	<b>1.672.495,55</b>	<b>595.295,55</b>	<b>-1.414.773,16</b>
1.1.4.23/0027.785710 Auszahlungen für BGA / Rathaus	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
1.1.4.23/0039.785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23/0078.785930 Baumaßnahmen / Rathaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40/0001.785710 Auszahlungen für BGA / EDV	50.802,26	10.000	695,82	-9.304,18	-50.106,44
1.1.4.50/0002.785710 Auszahlungen für BGA / Sonstige zentrale Dienste	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
1.1.4.50/0044.785600 Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
1.2.2.10/0031.785710 Auszahlungen für BGA / Ordnungsangelegenheiten	0,00	3.000	3.322,45	322,45	3.322,45
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

## Doppischer Produktplan 2021 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)
1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	825.497,83	270.000	230.884,24	-39.115,76	-594.613,59
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	51.672,36	50.000	59.186,41	9.186,41	7.514,05
1.2.6.00/0006.785930	Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0072.785930	Baumaßnahmen FWGH / Ortsgemeinden	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
1.2.6.00/0082.785930	Generalsanierung der Wohnung / FWGH Kirchheimbolanden	3.457,31	0	0,00	0,00	-3.457,31
1.2.6.00/0085.785210	Grunderwerb / FWGH Bolanden	0,00	45.000	36.428,09	-8.571,91	36.428,09
1.2.6.00/0085.785930	Baumaßnahmen / FWGH Bolanden (Planung)	0,00	0	4.200,70	4.200,70	4.200,70
1.2.6.00/0086.785930	Baumaßnahmen / FWGH Kibo (Bedarfsplanung)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0087.785220	Erwerb / FWGH Rittersheim	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	30.778,09	0	0,00	0,00	-30.778,09
2.0.1.20/0076.785710	Auszahlungen für BGA / Allgemeine Schulverwaltung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0007.785710	Auszahlungen für BGA / GS Bolanden	0,00	0	4.526,76	4.526,76	4.526,76
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	47.963,37	0	7.449,20	7.449,20	-40.514,17
2.1.1.11/0089.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Bolanden	0,00	4.200	32.634,16	28.434,16	32.634,16
2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels	0,00	0	5.622,76	5.622,76	5.622,76
2.1.1.20/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	26.876,10	0	1.020,80	1.020,80	-25.855,30
2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo	2.828,33	0	81.333,29	81.333,29	78.504,96
2.1.1.30/0028.785930	Baumaßnahmen / GS Kibo	1.830.209,48	250.000	1.136.573,09	886.573,09	-693.636,39
2.1.1.30/0052.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	100.836,60	0	2.663,01	2.663,01	-98.173,59
2.1.1.31/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Grundschulküche Kirchheimbolanden	0,00	0	5.365,71	5.365,71	5.365,71
2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	0,00	0	6.393,87	6.393,87	6.393,87
2.1.1.40/0037.785710	Auszahlungen für BGA Ganztagsbetreuung / GS Kriegsfeld	0,00	0	11.785,24	11.785,24	11.785,24
2.1.1.40/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	34.965,56	0	3.246,42	3.246,42	-31.719,14
2.1.1.50/0011.785710	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	1.557,71	0	9.193,30	9.193,30	7.635,59
2.1.1.50/0080.785930	Baumaßnahmen / GS Marnheim	0,00	40.000	0,00	-40.000,00	0,00
2.1.1.50/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	46.768,85	0	6.823,83	6.823,83	-39.945,02
2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	10.042,15	0	4.526,76	4.526,76	-5.515,39
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	7.306,92	7.306,92	7.306,92
2.1.1.60/0084.785710	Auszahlungen für Digitalpakt	21.146,79	0	9.115,03	9.115,03	-12.031,76
2.4.2.13/0063.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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 Gutleutbach 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	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0088.785930	Rückbau Querbauwerk ehem. L398 Gutleutbach	0,00	0	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan VG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.7.5.00/0024.785930	1.865,92	230.000	2.197,69	-227.802,31	331,77
5.7.5.00/0061.785710	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0068.785930	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00/0042.786990	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	3.140.802,73	1.152.200	1.830.813,98	678.613,98	-1.309.988,75
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.857.345,40	-335.330	-719.255,23	-383.925,23	2.138.090,17
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.376.486,21	-927.550	594.665,85	1.522.215,85	3.971.152,06
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	4.300.000,00	767.900	0,00	-767.900,00	-4.300.000,00
6.1.2.00/0099.692531	4.300.000,00	767.900	0,00	-767.900,00	-4.300.000,00
Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung)	565.048,94	623.500	623.500,00	0,00	58.451,06
6.1.2.00/0099.792510	565.048,94	623.500	623.500,00	0,00	58.451,06
Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung)	185.000,00	432.570	360.000,00	-72.570,00	175.000,00
6.1.2.00/0099.792511	185.000,00	432.570	360.000,00	-72.570,00	175.000,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	750.048,94	1.056.070	983.500,00	-72.570,00	233.451,06
6.1.2.00/0099.792510	565.048,94	623.500	623.500,00	0,00	58.451,06
6.1.2.00/0099.792511	185.000,00	432.570	360.000,00	-72.570,00	175.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.549.951,06	-288.170	-983.500,00	-695.330,00	-4.533.451,06
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	-173.464,85	1.215.720	388.834,15	-826.885,85	562.299,00
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	3.376.486,21	927.550	-594.665,85	-1.522.215,85	-3.971.152,06
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.217.518,61	0	15.234.760,46	15.234.760,46	17.241,85
1.2.6.00.699200	0,07	0	0,07	0,07	0,00
6.1.2.00.699100	15.217.302,33	0	15.234.681,72	15.234.681,72	17.379,39
6.1.2.00.699200	216,21	0	78,67	78,67	-137,54
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.222.439,98	0	15.230.340,34	15.230.340,34	7.900,36
1.2.6.00.799200	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100	15.222.403,27	0	15.230.340,34	15.230.340,34	7.937,07
6.1.2.00.799200	36,71	0	0,00	0,00	-36,71
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.921,37	0	4.420,12	4.420,12	9.341,49



## Doppischer Produktplan 2021 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 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.371.564,84	927.550	-590.245,73	-1.517.795,73	-3.961.810,57
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	168.543,48	-1.215.720	-384.414,03	831.305,97	-552.957,51
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-1.084.189,75	-1.215.720	690.421,08	1.906.141,08	1.774.610,83
ordentliche Einzahlungen	14.198.857,49	12.989.940	15.172.624,40	2.182.684,40	973.766,91
ordentliche Auszahlungen	14.717.998,30	13.582.160	13.858.703,32	276.543,32	-859.294,98
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-519.140,81	-592.220	1.313.921,08	1.906.141,08	1.833.061,89
Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	24.420.495,28	0	24.046.703,52	24.046.703,52	-373.791,76
6.1.2.00.699900           Zahlwegumleitungen	24.420.495,28	0	24.046.703,52	24.046.703,52	-373.791,76
Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	24.420.495,28	0	24.046.703,52	24.046.703,52	-373.791,76
6.1.2.00.799900           Zahlwegumleitungen	24.420.495,28	0	24.046.703,52	24.046.703,52	-373.791,76
Gesamteinzahlungen	33.999.833,43	14.574.710	31.518.943,61	16.944.233,61	-2.480.889,82
Gesamtauszahlungen	33.831.289,95	15.790.430	31.903.357,64	16.112.927,64	-1.927.932,31
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	168.543,48	-1.215.720	-384.414,03	831.305,97	-552.957,51

\*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 2021

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

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2021	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2020	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2021	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)	241.072,39	6.285,34	0,00	0,00	247.357,73	-209.359,22	0,00	-11.605,07	0,00	0,00	-220.964,29	26.393,44	31.713,17	4,7 %	10,7 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	182.955,02	0,00	0,00	0,00	182.955,02	-95.184,63	0,00	-12.215,78	0,00	0,00	-107.400,41	75.554,61	87.770,39	6,7 %	41,3 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	354.775,45	0,00	-2.157,00	0,00	352.618,45	-69.771,11	0,00	-8.923,11	0,00	986,20	-77.708,02	274.910,43	285.004,34	2,5 %	78,0 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	95.944,61	131.087,23	0,00	0,00	227.031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.031,84	95.944,61	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.426.554,67	1.327.939,90	0,00	-90.231,22	7.664.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664.263,35	6.426.554,67	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	-72.692,62	0,00	-8.021,09	0,00	0,00	-80.713,71	529.627,86	537.648,95	1,3 %	86,8 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.680.470,52	0,00	0,00	51.218,68	16.731.689,20	-3.731.570,15	0,00	-328.471,22	0,00	0,00	-4.060.041,37	12.671.647,83	12.948.900,37	2,0 %	75,7 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	874.917,12	0,00	0,00	0,00	874.917,12	-174.166,16	0,00	-22.570,36	0,00	0,00	-196.736,52	678.180,60	700.750,96	2,6 %	77,5 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	242.542,33	0,00	0,00	0,00	242.542,33	-34.098,81	0,00	-4.304,23	0,00	0,00	-38.403,04	204.139,29	208.443,52	1,8 %	84,2 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.895.535,70	3.349,75	0,00	8.179,73	3.907.065,18	-1.789.326,47	0,00	-213.807,86	0,00	0,00	-2.003.134,33	1.903.930,85	2.106.209,23	5,5 %	48,7 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.344.165,01	200.546,83	-22.797,94	30.832,81	2.552.746,71	-1.495.209,60	0,00	-130.708,87	0,00	22.275,07	-1.603.643,40	949.103,31	848.955,41	5,1 %	37,2 %	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	-1.836.227,19	343.548,94	0,00	0,00	0,00	-1.492.678,25	22.215.076,67	21.871.527,73	1,4 %	93,7 %	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	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-11.885.228,38	-192.500,00	2.227,42	-87.482,73	-12.162.983,69	3.287.951,52	0,00	301.191,06	0,00	-2.227,42	3.586.915,16	-8.576.068,53	-8.597.276,86	2,5 %	70,5 %	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-1.616.494,00	-571.138,87	0,00	90.165,87	-2.097.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.097.467,00	-1.616.494,00	0,0 %	100,0 %	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>42.802.984,03</b>	<b>905.570,18</b>	<b>-22.727,52</b>	<b>2.683,14</b>	<b>43.688.509,83</b>	<b>-6.219.654,44</b>	<b>343.548,94</b>	<b>-439.436,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21.033,85</b>	<b>-6.294.508,18</b>	<b>37.394.001,65</b>	<b>36.583.329,59</b>	<b>0,2 %</b>	<b>85,6 %</b>	<b>0,00</b>

<b>Forderungsübersicht</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert) <sup>1</sup>	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert) <sup>1</sup>
<b>1</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>15.196.248,67</b>	<b>15.403.706,09</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.208.232,96	1.666.916,58
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.690,15	143.417,41
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	205.953,46	249.344,60
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.691.098,25	13.337.124,77
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	3.273,85	6.902,73

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

Verbindlichkeitenübersicht						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2020 (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>13.546.217,23</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>6.597.500,00</b>	<b>22.438.717,23</b>	<b>24.279.252,78</b>
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.587.500,00	2.295.000,00	6.597.500,00	18.480.000,00	22.063.500,00
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	587.500,00	2.295.000,00	6.597.500,00	9.480.000,00	10.463.500,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00			9.000.000,00	11.600.000,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.186,35			228.186,35	444.733,89
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.218,02			1.218,02	24.922,33
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.305,34			6.305,34	6.168,30
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	13.564,92			13.564,92	2.566,12
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.488.879,03			3.488.879,03	1.534.674,46
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	220.563,57			220.563,57	202.687,68

<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
		2021	2022
		in € <sup>1</sup>	
<b>1. Aufwandsermächtigungen</b>		<b>168.000,00</b>	<b>124.886,22</b>
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt 2	102.000,00	93.403,82
	Teilhaushalt 5	66.000,00	31.482,40
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>		<b>1.347.570,00</b>	<b>960.765,53</b>
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt ...		
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915.000,00</b>	<b>816.188,02</b>
	Teilhaushalt 1	555.000,00	456.188,02
	Teilhaushalt 2	290.000,00	290.000,00
	Teilhaushalt 3	1.000,00	1.000,00
	Teilhaushalt 5	69.000,00	69.000,00
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>432.570,00</b>	<b>144.577,51</b>
	Teilhaushalt 6	432.570,00	144.577,51
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>767.900,00</b>	<b>530.000,00</b>
	Teilhaushalt 6	767.900,00	530.000,00
<b>4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen<sup>2</sup></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

<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>			
lfd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2023 / 2024</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.137.681,79 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-6.625.824,46 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.304.846,48 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-1.496.561,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 3. NT 2022)	2022	-2.061.370,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-2.486.840,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-10.228.067,65 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-1.790.350,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-851.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	261.220,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-12.609.097,65 €</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>					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	831.870,94	426.652,16	405.218,78 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-126.610,95	501.548,80	-628.159,75 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-519.140,81	565.048,94	-1.084.189,75 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	1.313.921,08	623.500,00	690.421,08 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	213.311,14	587.500,00	-374.188,86 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.611.950,00	614.000,00	-2.225.950,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>101.401,40</b>	<b>3.318.249,90</b>	<b>-3.216.848,50 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-920.000,00	661.500,00	-1.581.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.330,00	858.000,00	-839.670,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.131.450,00	896.300,00	235.150,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>331.181,40 €</b>	<b>5.734.049,90</b>	<b>-5.402.868,50 €</b>

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		25.220.542,92 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-1.496.561,46 €	23.723.981,46 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-2.061.370,00 €	21.662.611,46 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-2.486.840,00 €	19.175.771,46 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-1.790.350,00 €	17.385.421,46 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-851.900,00 €	16.533.521,46 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	261.220,00 €	16.794.741,46 €

<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.