

Stadt Kirchheimbolanden



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2021

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Kirchheimbolanden für das Jahr 2021
vom 28.07.2021**

Der Stadtrat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 26.07.2021
- Az.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.047.930	-2.938.280	16.109.650
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.000.370	4.553.190	22.553.560
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	1.047.560	-7.491.470	-6.443.910
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.783.880	-7.491.470	-5.707.590
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.900	-55.460	1.178.440
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.000	-585.000	1.769.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.120.100	529.540	-590.560
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-663.780	6.961.930	6.298.150

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **1.120.100 €** um **529.540 € vermindert** und damit auf **590.560 € neu festgesetzt**.
Davon dienen 433.700€ zur Zwischenfinanzierung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht veranschlagt**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden **nicht geändert**.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.

§ 6 Stellenplan

Der vom Stadtrat am **17.06.2020** beschlossene Stellenplan **wird geändert**.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	34.593.396,43 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	34.943.004,23 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	33.824.234,23 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	27.380.324,23 €

§ 8 Weitere Bestimmungen

Die Buchungsstellen Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke (1.1.4.22.523100), Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen (5.5.1.10.523110) und Unterhaltung Hochzeitszimmer (5.7.3.50.523130) **werden für übertragbar erklärt.**

Kirchheimbolanden, 28.07.2021

-gez. Dr. Muchow-

(Dr. Muchow)
Stadtbürgermeister

Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im **Amtsblatt Nr. 24** vom **18.06.2021**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **21.06.2021** bis **05.07.2021** eingereicht werden.

Der am **14.07.2021** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **02.08.2021** bis **11.08.2021** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **30** vom **30.07.2021**.

Kirchheimbolanden, 28.07.2021
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

(Billestein)
Abteilungsleiter

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Kirchheimbolanden für das Haushaltsjahr 2021

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021 vermindern sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 2.938.280 €. Die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes erhöhen sich im Gegenzug um jeweils 4.553.190 €. Aus dem ursprünglichen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.047.560 € wird nun ein Fehlbetrag von -6.443.910 €. In der Folge weist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auch einen negativen Betrag in Höhe von -5.707.590 € aus (vorher: 1.783.880 €). Diese Verschlechterung führt dazu, dass aus der bisher eingeplante Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 1.203.880 € nun eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 6.287.590 € ausgewiesen ist (s. Buchungsstellen 6.1.2.00/0096.694440 bzw. 6.1.2.00/0096.794430). Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Kassenkrediten beträgt zum Jahresende 2021 dann voraussichtlich rd. 14,46 Mio. €.

Die Hauptgründe für diese negative Entwicklung sind zum einen erneute Gewerbesteuermindererträge, die zum Großteil auf die Corona-Krise aber auch noch auf das Dieselgate zurückzuführen sind. Auf der anderen Seite hat die Stadt im letzten Jahr Gewerbesteuerkompensationsmittel in Höhe von 6.752.877 Euro erhalten, die als Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage herangezogen werden. Dies hat dazu geführt, dass die Stadt in diesem Jahr rd. 2,5 Mio. € mehr für die Kreisumlage und rd. 1,6 Mio. Euro mehr für die Verbandsgemeindeumlage aufbringen muss. Das Haushaltsjahr 2020 wird dementsprechend besser ausfallen und mit einem Überschuss abschließen.

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt sind direkt bei der entsprechenden Buchungsstelle erläutert. Die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen sind in der Übersicht im Anschluss zu diesem Vorbericht dargestellt.

Neu in den Haushalt aufgenommen wurde eine 4. Kindertagesstätte (Produkt 3.6.5.20 – „Waldkindergarten“), die auf dem ehemaligen Gelände des Freibades Thielwoog betrieben werden soll. Eine Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bzw. mit dem Kreisjugendamt hat bereits stattgefunden. Die hier veranschlagten Kosten sind als vorläufig anzusehen und wurden für einen Betrieb ab 01.09.2021 berechnet. Auch der Stellenplan wurde aufgrund dieser neuen Kindertagesstätte angepasst und 3,33 zusätzliche Stellen eingeplant (s.a. Erläuterungen zum Stellenplan).

Zum Ende des Jahres 2020 beträgt der Schuldenstand für Investitionskredite der Stadt Kirchheimbolanden insgesamt 7.795.000,00 €; die Pro-Kopf-Verschuldung bei 7.976 Einwohnern (Stand 30.06.2020) 996,74 €. Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte liegt bei 775 €.

Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 590.560 € und der Ermächtigung aus 2020 in Höhe von 450.000 € sowie der ordentlichen (580.000 €) und außerordentlichen Schuldentilgungen (18.178 €) wird die Gesamtverschuldung der Stadt Kirchheimbolanden in diesem Jahr voraussichtlich auf 8.237.382 € steigen. Bei der in diesem Jahr eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 590.560 € sind allerdings auch Zwischenfinanzierungsdarlehen von 433.700 € enthalten, die mit den zugesagten Landeszuweisungen für die Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee (308.700 €) und die Buswartehalle in der Hitzfeldstraße (125.000 €) zurückgeführt werden.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 bzw. vom 30.07.2015 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 7.795.000 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2020) müssten demnach 155.900 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Nach der derzeitigen Haushaltsplanung wird sich die Entwicklung der langfristigen Investitionskredite der Stadt wie folgt darstellen:

	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand (Anfang des Jahres)	8.864.968 €	7.795.000 €	7.803.682 €	7.201.182 €	6.693.962 €
Kreditaufnahme *	0 €	606.860 €	0 €	123.900 €	
Tilgungen	1.069.968 €	598.178 €	602.500 €	631.120 €	631.120 €
Differenz:	-1.069.968 €	8.682 €	-602.500 €	-507.220 €	-631.120 €
Darlehensrückführung in %	12,07%	-0,11%	7,72%	7,04%	9,43%

*= ohne Zwischenfinanzierungsdarlehen

Übersicht

über geplante Änderungen bei den Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.22/0121.685200	Einzahlungen aus dem Verkauf / Neumayerstraße 4	98.000	0				
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	0	600.000				
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	622.170	0				
				3.6.5.20/0113.785930	Baumaßnahmen / Waldkindergarten	50.000	0
3.6.5.21/0073.681742	Landeszuweisung für neue Gruppe / Kita "Louhans"	0	150.000	3.6.5.21/0073.785930	Anbau einer neuen Gruppe / Kita "Louhans"	0	200.000
				3.6.5.21/0046.785930	Generalsanierung / Kita "Louhans"	50.000	1.350.000
				3.6.5.21/0050.785930	Neubau / Kita "Louhans" (Planungskosten)	100.000	0
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	28.370	54.000	5.4.1.11/0041.785930	Erschließung / NBG "Glaserstraße"	20.000	0
				5.4.1.11/0082.785930	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee	530.000	0
				5.4.1.12/0012.785930	Erneuerung der Straßenbeleuchtung / Leibnizstraße	30.000	10.000
				5.4.1.13/0017.785930	Behindertengerechter Umbau der Buswarte Halle in der Hitzfeldstraße	180.000	0
				5.5.3.10/0029.785930	Baumaßnahmen Friedhof / Grabstätte "Giuliani"	15.000	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	<u>590.560</u>	<u>1.120.100</u>				
		1.339.100	1.924.100			975.000	1.560.000
	Veränderungen insgesamt:	-585.000				-585.000	

Stadt Kirchheimbolanden

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2021			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	1.1.4.22.523130	70.636,94 €
	Unterhaltung / Park- und Gatenanlagen	5.5.1.10.523110	370.000,00 €
	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	5.7.3.50.523130	49.761,35 €
	Sanierung / Mietwohngrundstücke	1.1.4.21/0114.785930	82.551,15 €
	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	1.1.4.22/0121.785220	43.619,23 €
	Stadtmauer / Projekt Schlossstraße	1.1.4.22/0130.785930	40.000,00 €
	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	1.1.4.22/0131.785930	230.000,00 €
	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	1.1.4.22/0132.785930	100.000,00 €
	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0023.788210	206.823,99 €
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	1.1.4.29/0024.785100	135.313,31 €
	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	1.1.4.29/0026.785930	203.218,71 €
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Bauhof	1.1.4.30/0019.785600	103.471,38 €
	Auszahlungen für BGA / Bauhof	1.1.4.30/0019.785710	10.989,29 €
	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	2.5.2.10/0080.785930	32.481,88 €
	Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek	2.7.2.00/0044.785710	13.999,63 €
	Baumaßnahmen / Kita "Louhans"	3.6.5.21/0046.785930	300.000,00 €
	Baumaßnahmen / Kita "Ritten"	3.6.5.22/0042.785930	8.089,06 €
	Generalsanierung / Kita "Villa Kunterbunt"	3.6.5.23/0122.785930	5.000,00 €
	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	3.6.6.13/0047.785930	79.419,21 €
			zus.:

Auszahlungen	Historische Stadt / Förderung privater Maßnahmen	5.1.1.21/0124.781900	1.071.323,75 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	5.4.1.11/0008.785930	157.659,02 €
	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	5.4.1.11/0011.785930	169.421,01 €
	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0040.785910	60.000,00 €
	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0040.785930	490.145,06 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Ziegelei"	5.4.1.11/0052.785930	20.000,00 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	5.4.1.11/0072.785930	110.000,00 €
	Ausbau von Stadtstraßen	5.4.1.11/0074.785930	172.804,37 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	5.4.1.11/0079.785930	78.352,53 €
	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee	5.4.1.11/0082.785930	33.615,02 €
	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0083.785930	35.813,09 €
	Wiederherrichtung / Schlossgarten (Parkpflergewerk)	5.5.1.10/0005.785930	159.381,39 €
	Wiederherrichtung / Terrassengarten	5.5.1.10/0031.785930	207.816,72 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	5.5.3.10/0029.785930	15.719,81 €
	Auszahlungen für BGA / Stadthalle	5.7.3.14/0115.785710	16.577,12 €
	Neugestaltung Römerplatz	5.7.3.40/0085.785930	106.000,00 €
	AO-Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.792511	18.177,85 €
	zus.:	2.922.806,74 €	
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:	5.008.181,87 €	
Einzahlungen	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	450.000,00 €

zus.: **5.458.181,87 €**

Stadt Kirchheimbolanden - Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.1.70 Personalvertretung 1.1.2.00 Personal 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke 1.1.4.22 Sonstige bebaute Grundstücke 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste 1.1.6.00 Finanzen 1.2.1.00 Statistik und Wahlen 1.2.2.11 Jagdpacht	2.5.2.10 Museum im Stadtpalais 2.7.2.00 Öffentliche Büchereien 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege 2.8.1.17 Heimat- und Brauchtumpflege 2.8.1.20 Kulturförderung	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.1.4.16 Haus der Familie 3.6.2.00 Jugendarbeit 3.6.5.20 Kindertagesstätte "Waldkindergarten" 3.6.5.21 Kindertagesstätte "Louhans" 3.6.5.22 Kindertagesstätte "Ritten" 3.6.5.23 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze 3.6.6.15 Haus der Jugend
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt </div>	
	<u>Produkte</u>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport </div>	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.1.1.21 Stadtsanierung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.4.6.20 Kommunale Parkhäuser 5.5.1.10 Schloß- u. Terrassengarten, Bürgerpark 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.3.11 Bestattungswald 5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe 5.5.5.10 Forstwirtschaft 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen (Jahnturnhalle) 5.7.3.14 Stadthalle und Westflügel Orangerie 5.7.3.15 Orangerie (Hauptteil und Ostflügel) 5.7.3.30 Toilettenanlagen 5.7.3.40 Märkte, Marktplätze 5.7.3.50 Hochzeitszimmer / Turmsaal 5.7.3.60 Ziegelwoog 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen 5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen </div>
<u>Produkte</u>		<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien 4.2.4.14 Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball		6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.2.6.00 Beteiligungen
		53 Produkte

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge	0	0	0
1.1.4.22.442420 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
1.1.4.22.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.22.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.22.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	45.290	25.290	20.000
1.1.4.22.523130 Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke Mehrkosten / Dachsanierung Kelterhaus	24.000	4.000	20.000
1.1.4.22.523200 Heizkosten	600	600	0
1.1.4.22.523202 Stromkosten	200	200	0
1.1.4.22.523203 Abgaben	3.800	3.800	0
1.1.4.22.523210 WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.22.532100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	270	270	0
1.1.4.22.534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	2.270	2.270	0
1.1.4.22.534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Stadtmauer	2.060	2.060	0
1.1.4.22.534900 Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	3.090	3.090	0
1.1.4.22.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.22.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.22.564100 Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	0
1.1.4.22.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	8.000	8.000	0
1.1.4.22.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-45.290	-25.290	-20.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	98.000	0	98.000
1.1.4.22/0038.685200 Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0
1.1.4.22/0121.685200 Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte Neumayerstraße 4	98.000	0	98.000
1.1.4.22/0131.685200 Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021
				Differenz 2021
1.1.4.22/0132.685200		Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0
1.1.4.22/0038.785930		Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke	0	0
1.1.4.22/0121.785220		Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	0	0
1.1.4.22/0130.785930		Stadtmauer / Projekt Schlosstraße	0	0
1.1.4.22/0131.785930		Stadtmauer / Projekt Holzgasse	0	0
1.1.4.22/0132.785930		Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	98.000	0
				98.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u.a. Bauplätze)

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		81.720	81.720	0
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	0
1.1.4.29.441100	Verkaufserlöse	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	80.000	80.000	0
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten etc.	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.620	1.620	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		58.280	58.280	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	10.000	10.000	0
1.1.4.29.523203	Abgaben	30.000	30.000	0
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Sonstige Rechte und Werte	3.650	3.650	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.630	1.630	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0
1.1.4.29.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
1.1.4.29.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	13.000	13.000	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		23.440	23.440	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
--	--	-----------------------	-----------------------	----------------

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			
			Ansatz gesamt 2021
			Ansatz bisher 2021
			Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			622.170
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen		0
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken		622.170
1.1.4.29/0026.681742	Landeszuweisung "Aktion Blau Plus" / Leiselsbach		0
1.1.4.29/0134.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto		0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen		0
1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland		0
1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		0
1.1.4.29/0026.785930	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach		0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			622.170

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte Waldkindergarten	Neues Produkt

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	65.500	0	65.500
3.6.5.20.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	50.000	0	50.000
3.6.5.20.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.000	0	4.000
3.6.5.20.504200 Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	10.000	0	10.000
3.6.5.20.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
3.6.5.20.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	300	0	300
3.6.5.20.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	700	0	700
3.6.5.20.523130 Unterhaltung / Kindertagesstätte	500	0	500
Differenz Erträge/Aufwendungen	-65.500	0	-65.500

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	50.000	0	50.000
3.6.5.20/0113.785930 Baumaßnahmen / Waldkindergarten	50.000	0	50.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-50.000	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

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

Kindertagesstättengesetz Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		1.148.710	1.114.060	34.650
3.6.5.21.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration <i>lt. Bewilligung vom 07.12.2020</i>	25.000	0	25.000
3.6.5.21.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte <i>lt. Bewilligung vom 10.12.2020</i>	9.650	0	9.650
3.6.5.21.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.5.21.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	1.065.560	1.065.560	0
3.6.5.21.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	10.000	10.000	0
3.6.5.21.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500	2.500	0
3.6.5.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500	4.500	0
3.6.5.21.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.21.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500	500	0
3.6.5.21.434100	Kostenersatz für Mittagessen	26.000	26.000	0
3.6.5.21.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
3.6.5.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3.6.5.21.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
3.6.5.21.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.426.420	1.426.420	0
3.6.5.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	947.030	947.030	0
3.6.5.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	19.150	19.150	0
3.6.5.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	75.040	75.040	0
3.6.5.21.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	198.200	198.200	0
3.6.5.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.040	1.040	0
3.6.5.21.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.040	1.040	0
3.6.5.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	12.110	12.110	0
3.6.5.21.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.21.523200	Heizkosten	8.000	8.000	0
3.6.5.21.523202	Stromkosten	4.500	4.500	0
3.6.5.21.523203	Abgaben	8.500	8.500	0
3.6.5.21.523700	Unterhaltung BGA	1.800	1.800	0
3.6.5.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.750	3.750	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
3.6.5.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500	1.500	0
3.6.5.21.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	21.000	21.000	0
3.6.5.21.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000	4.000	0
3.6.5.21.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	0
3.6.5.21.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	0
3.6.5.21.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0
3.6.5.21.524903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000	7.000	0
3.6.5.21.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	4.000	4.000	0
3.6.5.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600	7.600	0
3.6.5.21.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	36.000	36.000	0
3.6.5.21.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Louhans"	4.330	4.330	0
3.6.5.21.538500	Abschreibungen für BGA	7.170	7.170	0
3.6.5.21.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0	0	0
3.6.5.21.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0
3.6.5.21.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.300	1.300	0
3.6.5.21.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250	250	0
3.6.5.21.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500	1.500	0
3.6.5.21.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0	0	0
3.6.5.21.563100	Büromaterial	500	500	0
3.6.5.21.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	480	480	0
3.6.5.21.563300	Porto und Versandkosten	50	50	0
3.6.5.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	0
3.6.5.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
3.6.5.21.564100	Versicherungsbeiträge	950	950	0
3.6.5.21.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30	30	0
3.6.5.21.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
3.6.5.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	36.000	36.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-277.710	-312.360	34.650

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	150.000	-150.000
3.6.5.21/0046.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Louhans	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
3.6.5.21/0073.681742	Landeszuweisung für neue Gruppe / Kita Louhans	0 *	150.000	-150.000
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	153.000	1.553.000	-1.400.000
3.6.5.21/0046.785210	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
3.6.5.21/0046.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans"	3.000	3.000	0
3.6.5.21/0046.785930	Baumaßnahmen / Kita Louhans	50.000 **	1.350.000	-1.300.000
3.6.5.21/0050.785930	Neubau / Kita "Louhans"	100.000 ***	0	100.000
3.6.5.21/0073.785930	Anbau für eine neue Gruppe / Kita Louhans	0 *	200.000	-200.000
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-153.000	-1.403.000	1.250.000

*= diese Ansätze entfallen

**= 50.000 Euro für bereits entstandene Kosten

***= neue Maßnahme (Planungskosten / Phase 0)

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.22	Kindertagesstätte Ritten	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

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

Kindertagesstättengesetz Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		657.990	657.990	0
3.6.5.22.414400	EU-Zuweisung für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.22.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.22.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.5.22.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	587.640	587.640	0
3.6.5.22.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	10.000	10.000	0
3.6.5.22.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500	2.500	0
3.6.5.22.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.950	4.950	0
3.6.5.22.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	4.000	4.000	0
3.6.5.22.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	900	900	0
3.6.5.22.434100	Kostenersatz für Mittagessen	18.000	18.000	0
3.6.5.22.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	30.000	30.000	0
3.6.5.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3.6.5.22.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.22.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		823.940	808.940	15.000
3.6.5.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	522.680	522.680	0
3.6.5.22.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.450	10.450	0
3.6.5.22.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	41.400	41.400	0
3.6.5.22.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	109.300	109.300	0
3.6.5.22.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	260	260	0
3.6.5.22.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520	520	0
3.6.5.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.730	6.730	0
3.6.5.22.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte Mängelbeseitigung / Beanstandungen der Unfallkasse	23.000	8.000	15.000
3.6.5.22.523200	Heizkosten	7.000	7.000	0
3.6.5.22.523202	Stromkosten	4.000	4.000	0
3.6.5.22.523203	Abgaben	5.000	5.000	0
3.6.5.22.523210	WKB Ausbau / Kita Ritten	0	0	0
3.6.5.22.523700	Unterhaltung BGA	1.800	1.800	0
3.6.5.22.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.500	2.500	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.22	Kindertagesstätte Ritten	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
3.6.5.22.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
3.6.5.22.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	14.000	14.000	0
3.6.5.22.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000	3.000	0
3.6.5.22.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0
3.6.5.22.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	0
3.6.5.22.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0
3.6.5.22.524903	Ausgaben für Sprachförderung	2.500	2.500	0
3.6.5.22.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600	7.600	0
3.6.5.22.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	18.000	18.000	0
3.6.5.22.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Ritten"	15.430	15.430	0
3.6.5.22.538500	Abschreibungen für BGA	6.810	6.810	0
3.6.5.22.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0
3.6.5.22.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500	1.500	0
3.6.5.22.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250	250	0
3.6.5.22.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	500	0
3.6.5.22.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0	0	0
3.6.5.22.563100	Büromaterial	400	400	0
3.6.5.22.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	350	350	0
3.6.5.22.563300	Porto und Versandkosten	60	60	0
3.6.5.22.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	0
3.6.5.22.564100	Versicherungsbeiträge	550	550	0
3.6.5.22.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	13.000	13.000	0
3.6.5.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-165.950	-150.950	-15.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.22/0042.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Rittenb	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.000	3.000	0
3.6.5.22/0042.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Ritten"	3.000	3.000	0
3.6.5.22/0042.785930	Baumaßnahmen / Kita Ritten	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge	5.500	5.500	0
3.6.6.13.414421 Landeszuweisung für Spielleitplanung	0	0	0
3.6.6.13.414430 Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0	0	0
3.6.6.13.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	5.500	5.500	0
Alle Aufwendungen	63.790	59.790	4.000
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze Baumpflegearbeiten	16.000	12.000	4.000
3.6.6.13.523203 Abgaben	800	800	0
3.6.6.13.523210 WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	0	0	0
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA	1.000	1.000	0
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	3.350	3.350	0
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	6.140	6.140	0
3.6.6.13.562510 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0
3.6.6.13.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	35.000	35.000	0
3.6.6.13.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-58.290	-54.290	-4.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
3.6.6.13/0047.681750 Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
3.6.6.13/0047.785930 Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	0	0	0
3.6.6.13/0055.785710 Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		0	0	0
5.1.1.00.414460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0	0	0
5.1.1.00.442430	Kostenerstattungen von Gden. und Gde.verbänden	0	0	0
5.1.1.00.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
5.1.1.00.462900	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		81.000	31.000	50.000
5.1.1.00.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.000	0
5.1.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.1.1.00.541900	Aufwand für "Raustauschwochen"	0	0	0
5.1.1.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (Bebauungsplan / "Morschheimer Straße-Ost")	80.000	30.000	50.000
5.1.1.00.562590	Vermessungsaufwand für städt. Grundstücke	0	0	0
5.1.1.00.562900	Kosten für Einzelhandelsgutachten	0	0	0
5.1.1.00.562901	Kosten für sonstige Konzepte und Studien	0	0	0
5.1.1.00.562902	Kosten für Klima- und Energiekonzept	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-81.000	-31.000	-50.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.1.1.00/0116.785710	Auszahlungen für BGA / Orts- und Regionalplanung	0	0	0
5.1.1.00/0116.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0	0	0
5.1.1.00/0118.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		571.790	571.790	0
5.4.1.11.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195.160	195.160	0
5.4.1.11.432100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	8.000	8.000	0
5.4.1.11.432110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	77.400	77.400	0
5.4.1.11.432120	Stellplatzablösebeträge	0	0	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	270.080	270.080	0
5.4.1.11.441200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	200	200	0
5.4.1.11.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	500	500	0
5.4.1.11.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	9.000	9.000	0
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.450	1.450	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	10.000	10.000	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.119.240	2.099.240	20.000
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.000	2.000	0
5.4.1.11.523203	Abgaben	15.000	15.000	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	402.000	402.000	0
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze Baumpflegearbeiten	190.000	170.000	20.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	800	800	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
5.4.1.11.523801		GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500	2.500	0
5.4.1.11.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0
5.4.1.11.529200		Aufwand für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	1.200	1.200	0
5.4.1.11.532300		Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionszuschüsse	21.530	21.530	0
5.4.1.11.533100		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	8.440	8.440	0
5.4.1.11.535100		Abschreibungen für Brücken etc.	12.740	12.740	0
5.4.1.11.535800		Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	680.110	680.110	0
5.4.1.11.535900		Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	27.500	27.500	0
5.4.1.11.537100		Abschreibungen auf Kunstgegenstände	960	960	0
5.4.1.11.538200		Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	660	660	0
5.4.1.11.538500		Abschreibungen für BGA	660	660	0
5.4.1.11.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	0
5.4.1.11.565510		Einzelwertberichtigung	0	0	0
5.4.1.11.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	747.840	747.840	0
5.4.1.11.599100		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-1.547.450	-1.527.450	-20.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			28.370	54.000	-25.630
5.4.1.11/0001.682310		Kostenbeteiligung / Kanalwerk	0	0	0
5.4.1.11/0001.682510		Kostenbeteiligung von privaten Unternehmen	0	0	0
5.4.1.11/0008.682550		Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
5.4.1.11/0008.682650		Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	0	0	0
5.4.1.11/0011.682650		Erschließungsbeiträge / Industrie- und Freizeitpark	0	0	0
5.4.1.11/0015.682500		Stellplatzablösebeträge	0	0	0
5.4.1.11/0020.682500		Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen Beitragserhebung für 2020	28.370	54.000	-25.630
5.4.1.11/0033.682650		Ausbaubeiträge / Karl-Fittler-Straße	0	0	0
5.4.1.11/0040.682650		Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"	0	0	0
5.4.1.11/0072.682650		Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0	0	0
5.4.1.11/0079.682650		Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0	0	0
5.4.1.11/0083.682651		Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Im Schlüssel"	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
5.4.1.11/0129.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	550.000	0	550.000
5.4.1.11/0001.785930	Ausbau der Gasstraße	0	0	0
5.4.1.11/0008.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"	0	0	0
5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	0	0	0
5.4.1.11/0027.785930	Erweiterung / Parkplatz Kaiserstraße	0	0	0
5.4.1.11/0040.785910	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	0	0	0
5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	0	0	0
5.4.1.11/0041.785930	Erschließung / NBG "Glaserstraße" (Vorsorgeansatz für evtl. Schlusszahlungen)	20.000	0	20.000
5.4.1.11/0052.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"	0	0	0
5.4.1.11/0057.785910	Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)	0	0	0
5.4.1.11/0072.785910	Grunderwerb / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0	0	0
5.4.1.11/0072.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0	0	0
5.4.1.11/0074.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0	0	0
5.4.1.11/0074.785710	Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	0	0	0
5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0	0	0
5.4.1.11/0082.785930	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee (einschl. Treppe und Wasserleitung)	530.000 *	0	530.000
5.4.1.11/0083.785910	Grunderwerb für landespfl. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"	0	0	0
5.4.1.11/0083.785930	Landespfl. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	0	0	0
5.4.1.11/0127.785930	Ausbau der Freiheitsstraße, Am Staffelstein und Glockenstraße	0	0	0
5.4.1.11/0129.785210	Erschließungsbeiträge / Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-521.630	54.000	-575.630

***= Eine Zuweisung in Höhe von 308.700 Euro wird erst im nächsten Jahr ausgezahlt und muss mit Krediten zwischenfinanziert werden.**

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge	31.680	31.680	0
5.4.1.12.414410 Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0
5.4.1.12.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.490	7.490	0
5.4.1.12.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.190	20.190	0
5.4.1.12.442430 Stromkostenerstattungen / Westpfalzkrlinikum und OG Orbis	1.000	1.000	0
5.4.1.12.462700 Versicherungerstattungen	0	0	0
5.4.1.12.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	3.000	3.000	0
Alle Aufwendungen	192.950	192.950	0
5.4.1.12.523202 Stromkosten	90.000	90.000	0
5.4.1.12.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	0
5.4.1.12.535800 Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	52.950	52.950	0
5.4.1.12.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.12.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.4.1.12.562900 Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0	0	0
5.4.1.12.565510 Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-161.270	-161.270	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	30.000	10.000	20.000
5.4.1.12/0012.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung / Leibnizstraße	30.000	10.000	20.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-30.000	-10.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		2.370	2.370	0
5.4.1.13.414420	Landeszuweisung für Buswartehallen	0	0	0
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.370	2.370	0
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
5.4.1.13.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.890	10.890	0
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	1.000	1.000	0
5.4.1.13.523202	Stromkosten	340	340	0
5.4.1.13.523203	Abgaben	0	0	0
5.4.1.13.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0	0	0
5.4.1.13.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	6.500	6.500	0
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	50	50	0
5.4.1.13.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	3.000	3.000	0
5.4.1.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.520	-8.520	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.4.1.13/0017.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		180.000	0	180.000
5.4.1.13/0017.785930	Errichtung neuer Buswartehallen im Stadtgebiet behindertengerechter Umbau der Buswartehalle in der Hitzfeldstraße	180.000 *	0	180.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-180.000	0	-180.000

*= Eine Zuweisung in Höhe von 125.000 Euro wird erst im nächsten Jahr ausgezahlt und muss mit Krediten zwischenfinanziert werden.

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Stadt

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		426.600	445.000	-18.400
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	275.000	275.000	0
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	42.000	42.000	0
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser Neuberechnung für 2021 - s.a. Nachtrag Nr. 1 für 2020	109.600	128.000	-18.400
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		0	0	0
5.4.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		426.600	445.000	-18.400

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten / Bürgerpark Schillerhain	

Beschreibung	*= lt. Bewilligung vom 19.02.2021 - im nächsten Jahr erhält die Stadt noch einen Restbetrag in Höhe von 158.000 Euro. Insgesamt sind für den BA I und II nun Kosten in Höhe von 852.230 Euro veranschlagt. Hierzu erhält die Stadt eine Zuweisung in Höhe von 508.000 Euro.		
Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen			
Auftrag	Zielgruppe		
Beschlüsse, Aufträge	Einwohner, Besucher		

Ziele	
Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		261.860	111.860	150.000
5.5.1.10.414420	Landeszuweisung für Sanierung Schloßgartenmauer	250.000 *	100.000	150.000
5.5.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	10.860	10.860	0
5.5.1.10.432100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0	0	0
5.5.1.10.441100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf)	0	0	0
5.5.1.10.441200	Erträge aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000	1.000	0
5.5.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.5.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		610.410	81.410	529.000
5.5.1.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0
5.5.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	120	120	0
5.5.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
5.5.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
5.5.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
5.5.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40	40	0
5.5.1.10.523110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	534.000 *	5.000	529.000
5.5.1.10.523202	Stromkosten	300	300	0
5.5.1.10.523203	Abgaben	0	0	0
5.5.1.10.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
5.5.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	0
5.5.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
5.5.1.10.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	6.000	6.000	0
5.5.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	12.220	12.220	0
5.5.1.10.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	430	430	0
5.5.1.10.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0
5.5.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.1.10.564100	Versicherungsbeiträge	0	0	0
5.5.1.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	500	500	0
5.5.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	55.000	55.000	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produkt	5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten / Bürgerpark Schillerhain			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Differenz Erträge/Aufwendungen			-348.550	30.450	-379.000
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			10.000	10.000	0
5.5.1.10/0031.681742		Landeszuweisung für Terrassengarten	10.000	10.000	0
5.5.1.10/0031.681743		Spenden und sonstige Einzahlungen von Gden. u. Gde.verbänden	0	0	0
5.5.1.10/0031.681746		Spenden und sonstige Einzahlungen von Sparkassen	0	0	0
5.5.1.10/0031.681750		Spenden und sonstige Einzahlungen von privaten Unternehmen	0	0	0
5.5.1.10/0031.681790		Spenden und sonstige Einzahlungen vom übrigen Bereichen	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			250.000	250.000	0
5.5.1.10/0005.785930		Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpfliegewerk)	100.000	100.000	0
5.5.1.10/0031.785930		Wiederherrichtung Terrassengarten	150.000	150.000	0
5.5.1.10/0128.785930		Wiederherstellung der Wege im Schloßgarten	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-240.000	-240.000	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		105.460	105.460	0
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	200	200	0
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.5.3.10.414430	Personalkostenzuschüsse	0	0	0
5.5.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.410	1.410	0
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	19.000	19.000	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	46.550	46.550	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	35.000	35.000	0
5.5.3.10.452100	Aktivierete Personalkosten	0	0	0
5.5.3.10.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0	0	0
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.5.3.10.466130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	300	0
5.5.3.10.478100	Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	3.000	3.000	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		169.560	165.560	4.000
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	46.580	46.580	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	930	930	0
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.730	3.730	0
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	9.830	9.830	0
5.5.3.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
5.5.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	620	620	0
5.5.3.10.523100	Unterhaltung / Friedhofsbüro	500	500	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof Baumpflegearbeiten	22.000	18.000	4.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.500	1.500	0
5.5.3.10.523200	Heizkosten	2.700	2.700	0
5.5.3.10.523202	Stromkosten	1.800	1.800	0
5.5.3.10.523203	Abgaben	3.500	3.500	0
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
5.5.3.10.523410	Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler		0	0	0
5.5.3.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge		300	300	0
5.5.3.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		400	400	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA		1.000	1.000	0
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		400	400	0
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		1.000	1.000	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500	1.500	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten		25.000	25.000	0
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.		10.640	10.640	0
5.5.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		0	0	0
5.5.3.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		0	0	0
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA		1.450	1.450	0
5.5.3.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
5.5.3.10.562510	Aufwendungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters		1.000	1.000	0
5.5.3.10.563100	Büromaterial		50	50	0
5.5.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		450	450	0
5.5.3.10.563700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds		250	250	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		800	800	0
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft		1.500	1.500	0
5.5.3.10.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
5.5.3.10.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0	0	0
5.5.3.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer		130	130	0
5.5.3.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		30.000	30.000	0
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-64.100	-60.100	-4.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			50.000	50.000	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		50.000	50.000	0
5.5.3.10/0125.681742	Landeszuweisung (Denkmalpflege) für Grab Wolff		0	0	0
5.5.3.10/0125.686910	Veräußerung von Aktien		0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>					
			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			15.000	0	15.000
5.5.3.10/0029.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	(Grabstätte Giuliani)	15.000	0	15.000
5.5.3.10/0070.785100	Erschließungsbeiträge / Friedhof		0	0	0
5.5.3.10/0070.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof		0	0	0
5.5.3.10/0125.785930	Neuanlage / Grabfeld Wolff		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			35.000	50.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		0	0	0
5.5.3.42.414420	Landeszuweisung für Judenfriedhof	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.000	2.000	2.000
5.5.3.42.523110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof Baumpflegearbeiten	3.000	1.000	2.000
5.5.3.42.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.000	1.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge	250.330	172.190	78.140
5.5.5.10.414410 Zuweisungen vom Bund / Stadtwald <i>It. Bewilligung vom 16.02.2021 - Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder / 130 Euro/ha</i>	78.140	0	78.140
5.5.5.10.414420 Zuweisungen vom Land / Stadtwald	0	0	0
5.5.5.10.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	80.000	80.000	0
5.5.5.10.441101 Einnahmen aus Forstnebennutzung	100	100	0
5.5.5.10.441200 Pachterträge (Steinbruchpacht etc.)	85.000	85.000	0
5.5.5.10.441202 Jagdpacht / Stadtwald	6.090	6.090	0
5.5.5.10.462900 Sonstige laufende Erträge / Stadtwald	1.000	1.000	0
5.5.5.10.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	156.270	156.270	0
5.5.5.10.511100 Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	24.840	24.840	0
5.5.5.10.514100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	15.530	15.530	0
5.5.5.10.523203 Abgaben / Stadtwald	800	800	0
5.5.5.10.523900 Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	500	500	0
5.5.5.10.524900 Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	0	0	0
5.5.5.10.525420 Erstattung Waldarbeiterlöhne	30.000	30.000	0
5.5.5.10.525421 Betriebskostenbeitrag an das Land	37.000	37.000	0
5.5.5.10.529200 Unternehmereinsatz im Stadtwald	40.000	40.000	0
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge	6.100	6.100	0
5.5.5.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.500	1.500	0
5.5.5.10.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	94.060	15.920	78.140

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.5.5.10/0058.685100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waldgrundstücken	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft		
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>				
			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021
5.5.5.10/0058.785100	Erwerb von Waldgrundstücken		0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.15	Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		75.500	75.500	0
5.7.3.15.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	28.500	28.500	0
5.7.3.15.432100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	4.000	4.000	0
5.7.3.15.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	25.000	25.000	0
5.7.3.15.441201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	18.000	18.000	0
5.7.3.15.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.15.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		189.720	174.720	15.000
5.7.3.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.810	1.810	0
5.7.3.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50	50	0
5.7.3.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	160	160	0
5.7.3.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	570	570	0
5.7.3.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	0
5.7.3.15.523130	Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel) Sanierung der Außenfassade	30.000	15.000	15.000
5.7.3.15.523200	Heizkosten	15.000	15.000	0
5.7.3.15.523202	Stromkosten	5.000	5.000	0
5.7.3.15.523203	Abgaben	3.500	3.500	0
5.7.3.15.523210	WKB Ausbau / Orangerie	0	0	0
5.7.3.15.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0
5.7.3.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000	2.000	0
5.7.3.15.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000	2.000	0
5.7.3.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	2.000	0
5.7.3.15.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	0
5.7.3.15.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	1.500	1.500	0
5.7.3.15.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0	0	0
5.7.3.15.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	72.520	72.520	0
5.7.3.15.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	6.810	6.810	0
5.7.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	29.770	29.770	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.15	Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
5.7.3.15.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	0	0	0
5.7.3.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0	0	0
5.7.3.15.564100	Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	0
5.7.3.15.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	8.000	8.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-114.220	-99.220	-15.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Einwohner, Ulauber

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		5.330	5.330	0
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330	330	0
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	3.000	3.000	0
5.7.5.00.441900	Erträge aus Stadtführungen und Weinverkauf	2.000	2.000	0
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		54.450	25.250	29.200
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.5.00.524700	Aufwand für Werbeartikel etc.	8.000	8.000	0
5.7.5.00.524900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	3.000	3.000	0
5.7.5.00.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen	0	0	0
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter	60	60	0
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	110	110	0
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	360	360	0
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.220	3.220	0
5.7.5.00.541430	Kostenbeteiligung / DTV-Tourismusbüro (350 Euro/mtl.)	4.200	0	4.200
5.7.5.00.562100	Miete für Wanderhütte	0	0	0
5.7.5.00.562500	Aufwendungen für Radverkehrskonzept neu	25.000	0	25.000
5.7.5.00.562900	Aufwand für Tourismuskonzept	0	0	0
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	6.000	6.000	0
5.7.5.00.564300	Sonstige Beiträge	1.700	1.700	0
5.7.5.00.569300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	800	800	0
5.7.5.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.500	1.500	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-49.120	-19.920	-29.200

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.7.5.00/0049.785710 Auszahlungen für neues Beschilderungskonzept	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge			10.791.340	13.954.010	-3.162.670
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A		13.000	13.000	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B		1.100.000	1.100.000	0
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	aktueller Stand der Veranlagung	2.100.000	5.700.000	-3.600.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.346.880	3.611.270	-264.390
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.024.640	2.064.220	-39.580
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		28.000	28.000	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		388.040	380.420	7.620
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		664.160	750.000	-85.840
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	(davon 819.520 Euro Gewerbesteuerkompensationsmittel für 2021)	1.126.620	307.100	819.520
Alle Aufwendungen			12.776.070	8.976.580	3.799.490
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage		201.370	546.580	-345.210
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage		130.000	130.000	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage		7.330.400	4.800.000	2.530.400
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage		5.114.300	3.500.000	1.614.300
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-1.984.730	4.977.430	-6.962.160
			*= Mehrbelastungen aufgrund von Gewerbesteuerkompensationsmittel im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 6.752.877 Euro		

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilungsleistungen)

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Alle Erträge		72.000	92.000	-20.000
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479100	Avalprovision	52.000	52.000	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer voraussichtlich geringere Erträge in 2021	20.000	40.000	-20.000
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		116.600	116.600	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	13.000	13.000	0
6.1.2.00.574301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	0	0	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	55.540	55.540	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0	0	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	38.060	38.060	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	10.000	10.000	0
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-44.600	-24.600	-20.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		6.878.150	1.120.100	5.758.050
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.287.590	0	6.287.590
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	590.560	1.120.100	-529.540
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		580.000	1.783.880	-1.203.880
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			
			Ansatz gesamt 2021
			Ansatz bisher 2021
			Differenz 2021
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand		1.203.880
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen		-1.203.880
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0
			580.000
			0
			6.298.150
			-663.780
			6.961.930

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.000.560	12.896.910	-3.896.350
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.154.470	4.158.000	996.470
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.200	656.200	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.410	607.410	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.380	152.380	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	462.400	480.800	-18.400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.033.420	18.951.700	-2.918.280
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.768.220	4.703.220	65.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789.550	2.180.050	609.500
E 11 Abschreibungen	1.563.700	1.563.700	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.804.820	9.001.130	3.803.690
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	510.370	435.370	75.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.436.660	17.883.470	4.553.190
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.403.240	1.068.230	-7.471.470
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	76.230	96.230	-20.000
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	116.900	116.900	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-40.670	-20.670	-20.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.443.910	1.047.560	-7.491.470
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.443.910	1.047.560	-7.491.470
nachrichtlich:			
Gesamterträge	16.109.650	19.047.930	-2.938.280
Gesamtaufwendungen	22.553.560	18.000.370	4.553.190
Differenz	-6.443.910	1.047.560	-7.491.470

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.000.560	12.896.910	-3.896.350
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.679.770	3.683.300	996.470
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.390	305.390	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.340	604.340	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.380	152.380	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	453.600	472.000	-18.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.196.040	18.114.320	-2.918.280
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.763.220	4.698.220	65.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789.550	2.180.050	609.500
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.804.820	9.001.130	3.803.690
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	505.370	430.370	75.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.862.960	16.309.770	4.553.190
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.666.920	1.804.550	-7.471.470
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	76.230	96.230	-20.000
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	116.900	116.900	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-40.670	-20.670	-20.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.707.590	1.783.880	-7.491.470
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.707.590	1.783.880	-7.491.470
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	410.000	-150.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.370	204.000	-25.630
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	740.070	619.900	120.170
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.440	1.233.900	-55.460
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.769.000	2.354.000	-585.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769.000	2.354.000	-585.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.560	-1.120.100	529.540

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.298.150	663.780	-6.961.930
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	590.560	1.120.100	-529.540
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	580.000	580.000	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	580.000	580.000	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.560	540.100	-529.540
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	6.287.590	-1.203.880	7.491.470
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.298.150	-663.780	6.961.930
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.298.150	-663.780	6.961.930
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung)	-6.287.590	1.203.880	-7.491.470
ordentliche Einzahlungen	15.272.270	18.210.550	-2.938.280
ordentliche Auszahlungen	20.979.860	16.426.670	4.553.190
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-5.707.590	1.783.880	-7.491.470
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	17.041.270	20.564.550	-3.523.280
Gesamtauszahlungen	23.328.860	19.360.670	3.968.190
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-6.287.590	1.203.880	-7.491.470
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				25.370	25.370	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				590	590	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				273.020	273.020	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.300	20.300	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				9.000	9.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				328.280	328.280	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.311.070	1.311.070	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				317.600	297.600	20.000
E 11	Abschreibungen				111.720	111.720	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				11.000	11.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				156.650	156.650	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.908.040	1.888.040	20.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.579.760	-1.559.760	-20.000
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				500	500	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				500	500	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-1.579.260	-1.559.260	-20.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				1.359.040	1.359.040	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-220.220	-200.220	-20.000
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				490	490	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				271.400	271.400	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.300	20.300	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				500	500	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				292.690	292.690	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				1.306.070	1.306.070	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				317.600	297.600	20.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				11.000	11.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				156.650	156.650	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.791.320	1.771.320	20.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.498.630	-1.478.630	-20.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				500	500	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen				500	500	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.498.130	-1.478.130	-20.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.359.040	1.359.040	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-139.090	-119.090	-20.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				720.170	600.000	120.170
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				720.170	600.000	120.170
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				535.000	535.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				535.000	535.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				185.170	65.000	120.170
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				46.080	-54.090	100.170

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				30.010	30.010	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				32.000	32.000	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				17.800	17.800	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.200	1.200	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				12.500	12.500	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				93.510	93.510	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				128.650	128.650	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				241.000	241.000	0
E 11	Abschreibungen				112.620	112.620	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				400	400	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				71.660	71.660	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				554.330	554.330	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-460.820	-460.820	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-460.820	-460.820	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-215.000	-215.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-675.820	-675.820	0
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				2.800	2.800	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				32.000	32.000	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				17.800	17.800	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.200	1.200	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				12.500	12.500	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				66.300	66.300	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				128.650	128.650	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				241.000	241.000	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				400	400	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				71.660	71.660	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				441.710	441.710	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-375.410	-375.410	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-375.410	-375.410	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>							
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-215.000	-215.000	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-590.410	-590.410	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-590.410	-590.410	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.584.710	2.550.060	34.650
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				82.900	82.900	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				150	150	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30.000	30.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.697.760	2.663.110	34.650
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.991.060	2.926.060	65.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				327.500	308.000	19.500
E 11	Abschreibungen				72.160	72.160	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				13.150	13.150	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				39.760	39.760	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.443.630	3.359.130	84.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-745.870	-696.020	-49.850
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-745.870	-696.020	-49.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-116.500	-116.500	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-862.370	-812.520	-49.850
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				2.557.850	2.523.200	34.650
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				82.900	82.900	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				150	150	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				30.000	30.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.670.900	2.636.250	34.650
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				2.991.060	2.926.060	65.000
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				327.500	308.000	19.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				13.150	13.150	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				39.760	39.760	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.371.470	3.286.970	84.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-700.570	-650.720	-49.850
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-700.570	-650.720	-49.850
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-116.500	-116.500	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-817.070	-767.220	-49.850
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	150.000	-150.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	150.000	-150.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				209.000	1.559.000	-1.350.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				209.000	1.559.000	-1.350.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-209.000	-1.409.000	1.200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-1.026.070	-2.176.220	1.150.150

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				26.440	26.440	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.200	7.200	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				240	240	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				33.880	33.880	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.770	2.770	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				61.500	61.500	0
E 11	Abschreibungen				50.730	50.730	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				2.100	2.100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				117.100	117.100	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-83.220	-83.220	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-83.220	-83.220	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-56.000	-56.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-139.220	-139.220	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.200	7.200	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				240	240	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				7.440	7.440	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				2.770	2.770	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				61.500	61.500	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				2.100	2.100	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				66.370	66.370	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-58.930	-58.930	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-58.930	-58.930	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-56.000	-56.000	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-114.930	-114.930	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-114.930	-114.930	0

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				697.160	469.020	228.140
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				540.710	540.710	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				309.240	309.240	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100.640	100.640	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				440.900	459.300	-18.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.088.650	1.878.910	209.740
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				334.670	334.670	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.841.950	1.271.950	570.000
E 11	Abschreibungen				1.216.470	1.216.470	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				4.200	0	4.200
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				240.200	165.200	75.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.637.490	2.988.290	649.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.548.840	-1.109.380	-439.460
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				3.720	3.720	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				300	300	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				3.420	3.420	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-1.545.420	-1.105.960	-439.460
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-971.540	-971.540	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.516.960	-2.077.500	-439.460
Teilfinanzhaushalt neu					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				328.340	100.200	228.140
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				190.000	190.000	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				307.790	307.790	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100.640	100.640	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				440.600	459.000	-18.400
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.367.370	1.157.630	209.740
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				334.670	334.670	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.841.950	1.271.950	570.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				4.200	0	4.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				235.200	160.200	75.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.416.020	1.766.820	649.200
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.048.650	-609.190	-439.460
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				3.720	3.720	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				300	300	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen				3.420	3.420	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.045.230	-605.770	-439.460

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-971.540	-971.540	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.016.770	-1.577.310	-439.460
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			260.000	260.000	0
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			178.370	204.000	-25.630
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen			19.900	19.900	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			458.270	483.900	-25.630
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen			1.025.000	260.000	765.000
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.025.000	260.000	765.000
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-566.730	223.900	-790.630
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.583.500	-1.353.410	-1.230.090

Doppischer Produktplan 2021 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				9.000.560	12.896.910	-3.896.350
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.790.780	1.057.100	733.680
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				10.791.340	13.954.010	-3.162.670
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				12.776.070	8.976.580	3.799.490
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				12.776.070	8.976.580	3.799.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.984.730	4.977.430	-6.962.160
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				72.010	92.010	-20.000
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				116.600	116.600	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-44.590	-24.590	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis				-2.029.320	4.952.840	-6.982.160
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-2.029.320	4.952.840	-6.982.160
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2021	Ansatz bisher 2021	Differenz 2021
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				9.000.560	12.896.910	-3.896.350
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				1.790.780	1.057.100	733.680
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				10.791.340	13.954.010	-3.162.670
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				12.776.070	8.976.580	3.799.490
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				12.776.070	8.976.580	3.799.490
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-1.984.730	4.977.430	-6.962.160
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				72.010	92.010	-20.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				116.600	116.600	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-44.590	-24.590	-20.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.029.320	4.952.840	-6.982.160
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.029.320	4.952.840	-6.982.160
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-2.029.320	4.952.840	-6.982.160

Stellenplan

Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan Nr. 1 für 2021 der Stadt Kirchheimbolanden

Die Summen der Stellen für die Beschäftigten der Stadt betragen im Nachtragsstellenplan Nr. 1 für 2021 insgesamt 76,91 Stellen. Gegenüber 73,58 Stellen im Ursprungsaushalt bedeutet dies eine Stellenmehrung von 3,33 Stellen.

Die Änderungen werden wie folgt begründet:

- Produkt: 3.6.5.20: Aufgrund des aktuellen Bedarfs hat das Landesjugendamt die Einrichtung eines Waldkindergartens angeregt. Dieser soll ab 01.09.2021 eingerichtet werden. Personalbedarf: 3,33

Fachkraftstellen Stellenmehrung: 3,33 Stellen

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2021 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2021 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1		Zentrale Verwaltung						
		<u>Arbeitnehmer</u>						
	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	EGr. 6	0,50	0,50	0,50	0,50	Schreibkraft für den Stadtbürgermeister (auch sonst. Zuarbeit)
	1.1.4.21	Hausmeister städt. Mietshäuser	EGr. 2	0,16	0,16	0,16	0,16	
	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof (zuständig für alle Teilhaushalte)	EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	Bauhofleiter
			EGr. 7	1,00	1,00	1,00	0,00	stv. Bauhofleiter (tats. EGr. 5)
			EGr. 6	10,00	10,00	10,00	8,00	
			EGr. 5	8,00	8,00	8,00	9,00	
			EGr. 2	0,00	0,00	0,00	1,00	
			EGr. 1	0,42	0,42	0,42	0,42	
	Summe Beamte Teilhaushalt 1		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		21,08	21,08	21,08	20,08		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		21,08	21,08	21,08	20,08		

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorja

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2021 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2021 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	81st 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	
2	2.5.2.10	Schule und Kultur						
		<u>Arbeitnehmer</u>						
		Museum im Stadtpalais	EGr. 12 EGr. 5 EGr. 2 EGr. 1	0,39 0,15 0,24 0,40	0,39 0,15 0,24 0,40	0,39 0,15 0,24 0,40	0,39 0,15 0,00 0,29	Wissenschaftl. Leitung 15 Std/Wo Kassen-, Verkaufs-, Bürokraft Hausmeister Reinigung und Aushilfe
	2.7.2.00	Städtische Bücherei	EGr. 5 EGr. 1	0,50 0,16	0,50 0,16	0,50 0,16	0,00 0,00	Büchereileiterin (Leerstelle) Reinigung (Fremdvergabe, da Stelleninhaberin erkrankt)
		Summe Beamte Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		1,84	1,84	1,84	0,83	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		1,84	1,84	1,84	0,83	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr 2021 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträger durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2021 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	
3		Soziales und Jugend						
		<u>Arbeitnehmer</u>						
		3.6.5.20 Waldkindertagesstätte	EGr. S 9 EGr. S 8 a	1,00 2,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Leiterin Erzieher/innen
		3.6.5.21 Kindertagesstätte "Louhans"	EGr. S 16 EGr. S 16 EGr. S 8 b EGr. S 8 a EGr. S 8 a EGr. S 8 a EGr. S 3 EGr. 4 EGr. 2	1,00 1,00 0,50 12,25 1,00 1,00 0,00 1,35 0,00	1,00 1,00 0,50 12,25 1,00 1,00 0,00 1,35 0,00	1,00 1,00 0,50 12,25 1,00 1,00 0,00 1,35 0,00	1,00 0,94 0,50 12,23 1,00 0,00 1,50 0,77 0,58	Leiterin Stv. Leiterin (ständig) Bundesprogramm "Sprach-Kita" Erzieher/innen Türk. Betreuungskraft AU-Vertr. über Betriebsurlaubnis Kinderpfleger/Sozialassistent Wirtschaftskraft Küchenkraft
		3.6.5.22 Kindertagesstätte "Ritten"	EGr. S 15 EGr. S 13 EGr. S 8 a EGr. 4 EGr. 1 EGr. 2 Egr. 1	1,00 1,00 8,14 0,52 0,48 0,00 0,43	1,00 1,00 8,14 0,52 0,48 0,00 0,43	1,00 1,00 8,14 0,52 0,48 0,00 0,43	1,00 0,67 6,32 0,38 0,36 0,43 0,00	Leiterin Stv. Leiterin (ständig) Erzieher/innen Wirtschaftskraft Wirtschaftshilfe 2. Reinigungskraft = Fremdreinig. davon 0,43 St. in EGr. 2 (ku)
		3.6.5.23 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	EGr. S 16 EGr. S 15 EGr. S 8 a EGr. S 3 EGr. 4 EGr. 1 EGr. 2 EGr. 1	1,00 1,00 12,04 0,00 0,83 0,26 0,00 0,54	1,00 1,00 12,04 0,00 0,83 0,26 0,00 0,54	1,00 1,00 12,04 0,00 0,83 0,26 0,00 0,54	1,00 1,00 10,21 1,50 0,58 0,51 0,54 0,00	Leiterin Stv. Leiterin (ständig) Erzieher/innen Sozialassistentin Wirtschaftskraft Wirtschaftshilfe 2. Reinigungskraft = Fremdreinig. davon 0,54 St. in EGr. 2 (ku)

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2021 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2021 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	
	3.6.6.15	Haus der Jugend	EGr. 2 EGr. 1	0,00 0,07	0,00 0,07	0,00 0,07	0,00 0,07	
		Summe Beamte Teilhaushalt 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		48,74	45,41	45,41	43,09	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		48,74	45,41	45,41	43,09	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2021 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen					Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
			Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2021 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	
4	4.2.4.10	Gesundheit und Sport	EGr. 1	0,06	0,06	0,06	0,06	Hausmeister Stadion
		<u>Arbeitnehmer</u>						
		Stadion Schillerhain						
		Summe Beamte Teilhaushalt 5						
		Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		0,06	0,06	0,06	0,06	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		0,06	0,06	0,06	0,06	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2021 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2021 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	
5	Gestaltung Umwelt							
	<u>Arbeitnehmer</u>							
	5.5.3.10	Friedhöfe	EGr. 5 EGr. 1	1,00 0,08	1,00 0,08	1,00 0,08	1,00 0,08	Friedhofwärter Reinigung Friedhofsbüro u. -halle
	5.7.3.10	Jahnturnhalle	EGr. 2	0,35	0,35	0,35	0,35	Hausmeister/Reinigung/Wartung Kegelbahn
	5.7.3.14	Stadthalle	EGr. 9 b	1,00	1,00	1,00	0,00	Veransaltungskauffrau
			EGr. 9 a	0,00	0,00	0,00	1,00	
			EGr. 6	0,50	0,50	0,50	0,50	Kassen- und Bürokraft
			EGr. 6	1,00	1,00	1,00	1,00	Hallenmeister
			EGr. 2	0,73	0,73	0,73	0,72	Hilfskräfte
	EGr. 1	0,08	0,08	0,08	0,08	Reinigungskraft		
5.7.3.15	Orangerie	EGr. 1	0,06	0,06	0,06	0,00	Reinigungskraft	
5.7.3.30	Öffentliche Toilettenanlagen	EGr. 1	0,26	0,26	0,26	0,00	Reinigung Bahnhaltepunkt und Römerplatz	
5.7.3.50	Hochzeitszimmer	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	Reinigung WC/Turmsaal/Hochzeit.	
		EGr. 1	0,07	0,07	0,07	0,07		
	Turmsaal	EGr. 2	0,06	0,06	0,06	0,00	Vermietung Turmsaal/Haus-	
	Summe Beamte Teilhaushalt 5			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			5,19	5,19	5,19	4,80	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			5,19	5,19	5,19	4,80	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2021 (Nachtrag)

Teilhaushalt	Produkte	A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2021 (neu)	Soll Haushaltsjahr 2021 (alt)	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		C. Zusammenfassung						
		Summe Beamte Stadtverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung		76,91	73,58	73,58	68,86	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung		76,91	73,58	73,58	68,86	
		Summe Beamte Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen		76,91	73,58	73,58	68,86	
		Gesamtsumme		76,91	73,58	73,58	68,86	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

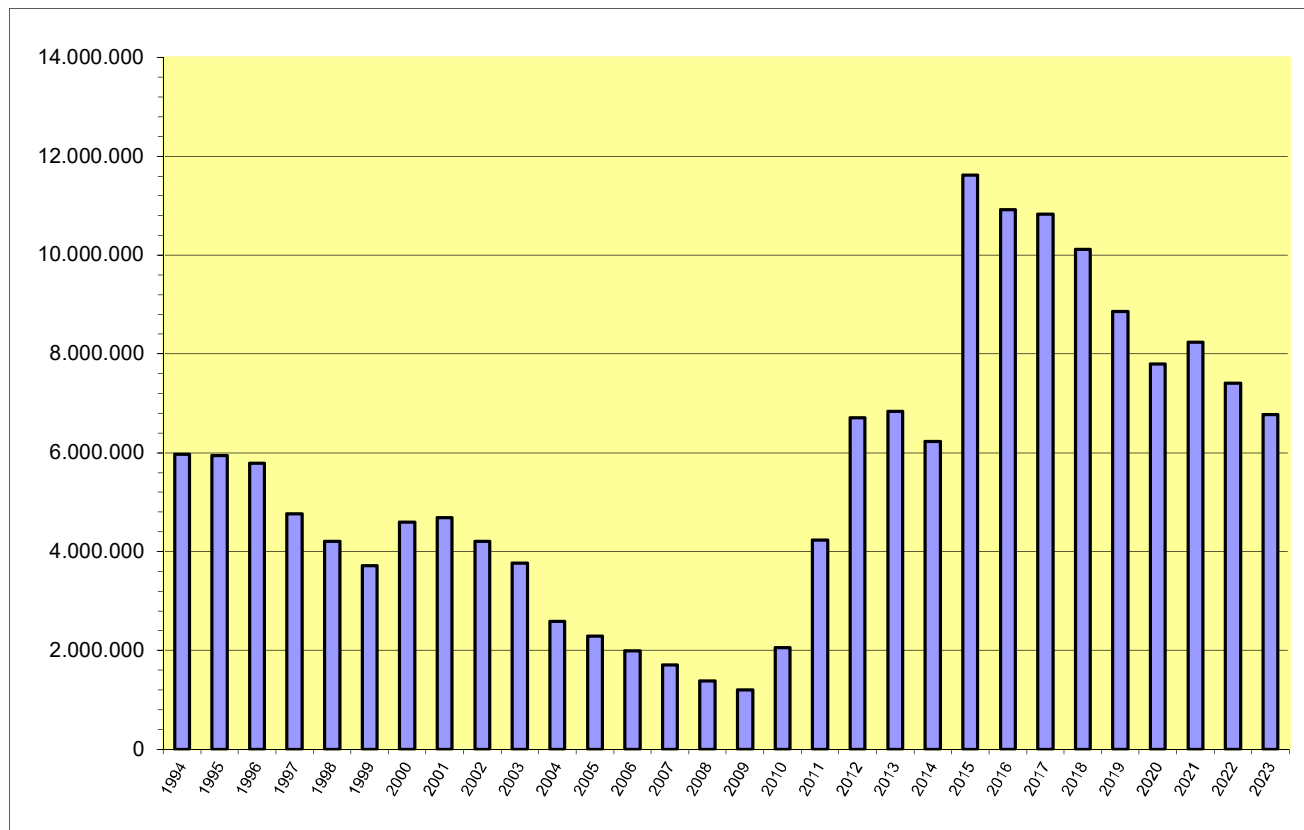
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Stadt Kirchheimbolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2021 €	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	Finanzhaushalt 2011/2012	2.900.000,00	1.740.000,00	9.370,63	145.000,00	154.370,63	1.595.000,00	0,55% 30.12.2022
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2012/2013	700.000,00	455.000,00	4.819,50	35.000,00	39.819,50	420.000,00	1,08% 30.11.2028
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2010/2011	2.000.000,00	1.100.000,00	30.100,00	100.000,00	130.100,00	1.000.000,00	2,80% 30.12.2021
Investitions- u. Strukturbank	Finanzhaushalt 2014/2015	6.000.000,00	4.500.000,00	38.055,00	300.000,00	338.055,00	4.200.000,00	0,86% 12.12.2025
Schuldendienst für 2020 eingeplante Darlehen (Ermächtigungen)			0,00			0,00	450.000,00	
insgesamt:		11.600.000,00	7.795.000,00	82.345,13	580.000,00	662.345,13	7.665.000,00	
2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	590.560,00	
2021 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen aus Ermächtigung 2020						./.	18.177,85	
2021 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan						./.	0,00	
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2021							<u>8.237.382,15</u>	

Schuldenentwicklung

Stadt Kirchheimbolanden



voraussichtliche Pro-Kopfverschuldung Ende 2021 bei 7.976 Eiwohnern = 1.032,77 Euro
Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte = 775,00 Euro

Jahr	€
1994	5.974.724
1995	5.947.534
1996	5.793.855
1997	4.768.960
1998	4.202.704
1999	3.717.035
2000	4.591.285
2001	4.684.821
2002	4.205.810
2003	3.764.426
2004	2.582.462
2005	2.289.327
2006	1.994.850
2007	1.710.844
2008	1.388.427
2009	1.202.215
2010	2.054.303
2011	4.236.342
2012	6.709.684
2013	6.838.027
2014	6.231.369
2015	11.624.712
2016	10.919.872
2017	10.834.904
2018	10.119.936
2019	8.864.968
2020	7.795.000
2021	8.237.382
2022	7.408.882
2023	6.777.762

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

Haushaltsjahr 2020 / 2021 einschl. NT 1/2021

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021	2022
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	8.864.968 €	7.795.000 €	8.237.382 €	7.408.882 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	9.480.831 €	3.627.555 €	14.455.149 €	13.576.379 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	18.345.799 €	11.422.555 €	22.692.531 €	20.985.261 €

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2018	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2021 einschl. NT	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		-5.012.376	508.061	-352.800	-5.707.590	1.514.920	1.466.270
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	714.968	699.968	684.970	580.000	580.000	580.000
3 = "freie Finanzspitze"	-5.727.344	-191.907	-1.037.770	-6.287.590	934.920	886.270	
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	22.500	51.120
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-5.727.344	-191.907	-1.037.770	-6.287.590	912.420	835.150
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Stand 31.12.2020: <u>-3.627.500,00 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021 einschl. NT 1/2021	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-7.129.694,18 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-910.588,24 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	2.963.615,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-6.569.082,20 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	349.607,80 €
6	Haushaltsjahr	2020	-1.118.770,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-12.414.911,82 €
8	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-6.443.910,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	780.580,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	732.560,00 €
11	Summe		-17.345.681,82 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021 einschl. NT 1/2021	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-6.570.357,30	606.657,45	-7.177.014,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.012.944,61	704.839,71	-1.717.784,32 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.089.671,32	684.967,94	3.404.703,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-5.012.375,85	714.967,94	-5.727.343,79 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	508.061,07	699.967,94	-191.906,87 €
6	Haushaltsjahr	2020	-352.800,00	684.970,00	-1.037.770,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-8.350.745,37	4.096.370,98	-12.447.116,35 €
8	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-5.707.590,00	580.000,00	-6.287.590,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.514.920,00	602.500,00	912.420,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.466.270,00	631.120,00	835.150,00 €
11	Summe		-11.077.145,37 €	5.909.990,98	-16.987.136,35 €

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		41.162.464,38 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2018	-6.569.067,95 €	34.593.396,43 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	349.607,80 €	34.943.004,23 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-1.118.770,00 €	33.824.234,23 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-6.443.910,00 €	27.380.324,23 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	780.580,00 €	28.160.904,23 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	732.560,00 €	28.893.464,23 €

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

*) = Jahresergebnis 2018 (-6.569.082,20 €) zuzüglich Bilanzkorrektur (+14,25 €) gem. § 18 Abs. 7 GemHVO

Bilanz der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen		75.898.500,08	74.803.919,50	-1.094.580,58	1. Eigenkapital	4.4	34.593.396,43	34.943.004,23	349.607,80
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	781.569,54	922.735,12	141.165,58	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	41.162.478,63	34.593.396,43	-6.569.082,20
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		185.188,49	180.847,19	-4.341,30	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		134.771,25	137.145,52	2.374,27	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-6.569.082,20	349.607,80	6.918.690,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		442.394,90	419.889,06	-22.505,84	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	24.317.477,18	23.584.762,74	-732.714,44
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		19.214,90	184.853,35	165.638,45	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	71.364.718,13	70.128.971,97	-1.235.746,16	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	22.769.282,67	21.936.664,02	-832.618,65
1.2.1 Wald, Forsten		4.727.270,92	4.727.270,92	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		14.152.482,46	13.705.259,49	-447.222,97
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.693.681,57	8.545.870,62	-147.810,95	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.628.049,28	5.285.591,64	-342.457,64
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.122.838,19	23.178.555,29	-944.282,90	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.988.750,93	2.945.812,89	-42.938,04
1.2.4 Infrastrukturvermögen		29.176.460,35	28.615.197,55	-561.262,80	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		25.482,78	29.290,25	3.807,47
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		50.873,31	63.097,14	12.223,83	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		1.458.317,19	1.554.978,32	96.661,13
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		653.554,07	620.664,91	-32.889,16	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.030.791,91	887.986,31	-142.805,60	2.7 Sonstige Sonderposten		64.394,54	63.830,15	-564,39
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	826.682,57	868.570,90	41.888,33
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.909.247,81	3.490.329,23	581.081,42	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		588.446,00	593.519,00	5.073,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	3.752.212,41	3.752.212,41	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		238.236,57	275.051,90	36.815,33
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	20.436.945,90	19.553.439,87	-883.506,03
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		10.119.935,96	8.864.968,02	-1.254.967,94
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		10.119.935,96	8.864.968,02	-1.254.967,94
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		52.006,17	52.006,17	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		206,24	206,24	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		4.411.547,55	4.266.113,75	-145.433,80	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	677.112,71	536.062,32	-141.050,39	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		254.965,47	258.696,95	3.731,48
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		54,32	0,00	-54,32
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		4.279,70	3.892,72	-386,98
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		677.112,71	536.062,32	-141.050,39	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		4.749,39	2.982,50	-1.766,89
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	3.734.434,84	3.730.051,43	-4.383,41	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		9.840.847,98	10.149.875,62	309.027,64
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.037.436,10	2.746.104,10	-291.332,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		212.113,08	273.024,06	60.910,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		356.076,57	706.440,39	350.363,82	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	142.783,33	127.936,36	-14.846,97
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		53.106,90	50.107,00	-2.999,90					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.487,13	3.157,98	1.670,85					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		13,97	288,50	274,53					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		286.314,17	223.953,46	-62.360,71					
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	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	7.237,78	7.680,85	443,07					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		7.237,78	7.680,85	443,07					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		80.317.285,41	79.077.714,10	-1.239.571,31	Summe: Passiva		80.317.285,41	79.077.714,10	-1.239.571,31