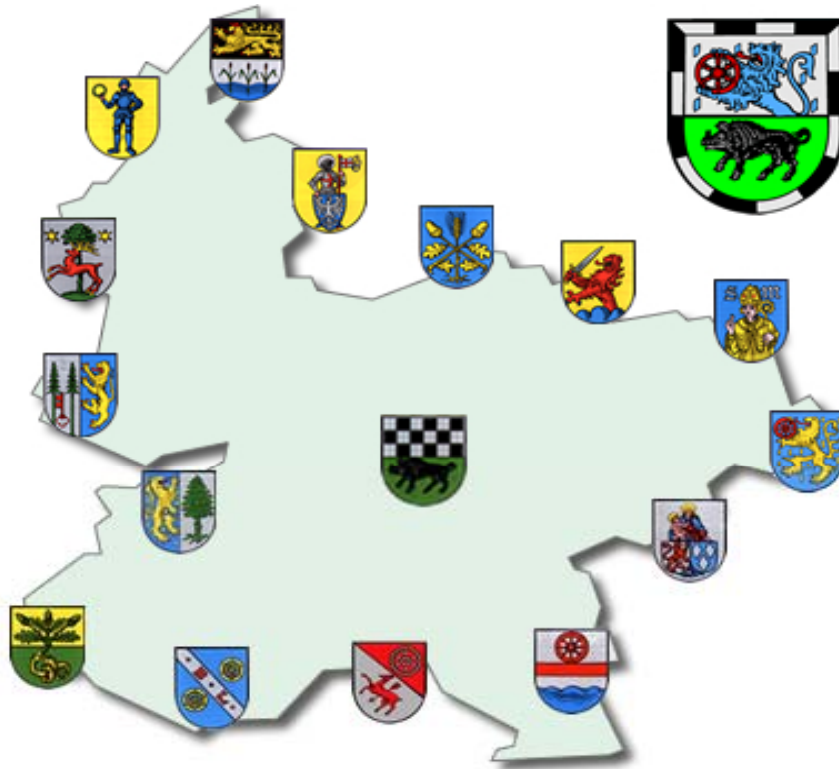


Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2015



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	10
5.	Bilanz zum 31.12.2015 (Konten-/Staffelform)	23
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	30
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	45
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	46
	Übersicht über die Mitglieder des Verbandsgemeinderates	47
	Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen	48
	Beteiligungsbericht 2015 Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnerbergkreis	49
	Beteiligungsbericht 2015 Neue Energie Donnerbergkreis GmbH	51
	Bilanz zum 31.12.2015 Eigenbetrieb Kanalwerk	54
	Bilanz zum 31.12.2015 Eigenbetrieb Schwimmbäder	55
	Bilanz zum 31.12.2015 AöR Projekt Kirchheimbolanden	56
	Übersicht über übernommene Bürgschaften	57
	Erläuterungen zur Subsidiärhaftung	58
	Übersicht über derivative Finanzinstrumente	59
	Graphische Darstellung der Bilanz	60
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	61
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	89
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	90
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	149
9.	Forderungsübersicht	150
10.	Verbindlichkeitenübersicht	151
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	152
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	153
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	154
14.	Entwicklung Eigenkapital	155

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

Der Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2015 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.


Kirchheimbolanden, 01. März 2018

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



(Haas)
Bürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden
Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2015

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Ergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	234.037,12	200.000,00	228.115,45	28.115,45	-5.921,67
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	11.794.886,18	11.250.380,00	11.254.084,66	3.704,66	-540.801,52
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.424.379,50	1.570.650,00	2.289.109,59	718.459,59	864.730,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.842,49	366.350,00	465.885,82	99.535,82	40.043,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.725,85	67.840,00	67.189,06	-650,94	2.463,21
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338.292,29	653.830,00	2.387.819,47	1.733.989,47	49.527,18
7 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge	326.917,49	194.400,00	595.902,26	401.502,26	268.984,77
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.609.080,92	14.303.450,00	17.288.106,31	2.984.656,31	679.025,39
11 - Personalaufwendungen	6.407.278,83	5.196.500,00	6.151.784,54	955.284,54	-255.494,29
12 - Versorgungsaufwendungen	523.995,18	503.500,00	868.492,04	364.992,04	344.496,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.041,72	1.715.330,00	1.486.601,86	-228.728,14	159.560,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	946.602,61	860.930,00	937.882,80	76.952,80	-8.719,81
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.714,17	184.430,00	175.743,33	-8.686,67	3.029,16
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.794.509,52	2.085.000,00	2.612.323,40	527.323,40	817.813,88
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	821.580,11	945.980,00	1.014.121,48	68.141,48	192.541,37
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.993.722,14	11.491.670,00	13.246.949,45	1.755.279,45	1.253.227,31
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.615.358,78	2.811.780,00	4.041.156,86	1.229.376,86	-574.201,92
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	768.378,89	48.300,00	651.681,22	603.381,22	-116.697,67
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.137.016,91	2.035.500,00	2.051.311,84	15.811,84	-85.705,07
23 = Finanzergebnis	-1.368.638,02	-1.987.200,00	-1.399.630,62	587.569,38	-30.992,60
24 = Ordentliches Ergebnis	3.246.720,76	824.580,00	2.641.526,24	1.816.946,24	-605.194,52
25 + Außerordentliche Erträge	5.965,09	0,00	116.017,14	116.017,14	110.052,05
26 - Außerordentliche Aufwendungen	4.128,52	0,00	672,03	672,03	-3.456,49
27 = Außerordentliches Ergebnis	1.836,57	0,00	115.345,11	115.345,11	113.508,54
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.248.557,33	824.580,00	2.756.871,35	1.932.291,35	-491.685,98
29 - Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich	3.248.557,33	824.580,00	2.756.871,35	1.932.291,35	-491.685,98

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten					
32 nachrichtlich: Gesamterträge	17.383.424,90	14.351.750,00	18.055.804,67	3.704.054,67	672.379,77
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	14.134.867,57	13.527.170,00	15.298.933,32	1.771.763,32	1.164.065,75
34 nachrichtlich: Differenz	3.248.557,33	824.580,00	2.756.871,35	1.932.291,35	-491.685,98
Finanzrechnung Verbandsgemeinde					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	211.594,58	200.000,00	223.848,15	23.848,15	12.253,57
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	11.389.976,15	11.238.500,00	10.762.371,12	-476.128,88	-627.605,03
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.507.150,60	1.570.650,00	1.612.636,23	41.986,23	105.485,63
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.858,20	366.350,00	470.933,59	104.583,59	55.075,39
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.724,65	67.840,00	64.635,46	-3.204,54	-89,19
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.886,93	653.830,00	2.381.253,82	1.727.423,82	-87.633,11
7 + Bestandsveränderungen Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	138.575,11	74.400,00	152.550,87	78.150,87	13.975,76
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.196.766,22	14.171.570,00	15.668.229,24	1.496.659,24	-528.536,98
11 - Personalauszahlungen	6.052.648,75	4.967.500,00	6.154.541,00	1.187.041,00	101.892,25
12 - Versorgungsauszahlungen	484.119,88	518.000,00	572.465,41	54.465,41	88.345,53
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.386,31	1.715.330,00	1.410.319,24	-305.010,76	-35.067,07
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	170.162,74	184.430,00	178.896,10	-5.533,90	8.733,36
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.874.519,07	2.085.000,00	2.539.909,04	454.909,04	665.389,97
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	807.981,04	945.980,00	1.005.498,12	59.518,12	197.517,08
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.834.817,79	10.416.240,00	11.861.628,91	1.445.388,91	1.026.811,12
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	5.361.948,43	3.755.330,00	3.806.600,33	51.270,33	-1.555.348,10
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.775,04	48.300,00	34.636,40	-13.663,60	-17.138,64
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.136.995,53	2.035.500,00	2.051.333,22	15.833,22	-85.662,31
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-2.085.220,49	-1.987.200,00	-2.016.696,82	-29.496,82	68.523,67
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.276.727,94	1.768.130,00	1.789.903,51	21.773,51	-1.486.824,43
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

Finanzrechnung Verbandsgemeinde

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.276.727,94	1.768.130,00	1.789.903,51	21.773,51	-1.486.824,43
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.504,97	60.720,00	39.024,70	-21.695,30	-133.480,27
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	44.703,93	44.703,93	44.703,93
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	17.197,65	165.000,00	166.750,00	1.750,00	149.552,35
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.702,62	225.720,00	250.478,63	24.758,63	60.776,01
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.255,63	80.620,00	74.491,38	-6.128,62	60.235,75
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	254.732,80	312.200,00	315.357,77	3.157,77	60.624,97
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.988,43	392.820,00	389.849,15	-2.970,85	120.860,72
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.285,81	-167.100,00	-139.370,52	27.729,48	-60.084,71
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.197.442,13	1.601.030,00	1.650.532,99	49.502,99	-1.546.909,14
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	510.000,00	167.100,00	0,00	-167.100,00	-510.000,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.075.690,69	737.880,00	737.871,72	-8,28	-337.818,97
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-565.690,69	-570.780,00	-737.871,72	-167.091,72	-172.181,03
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.100.000,00	0,00	20.100.000,00	20.100.000,00	13.000.000,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.800.000,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	15.400.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.300.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-2.400.000,00
51 + Abnahme der liquiden Mittel	43.019.285,14	0,00	44.520.004,18	44.520.004,18	1.500.719,04
52 - Zunahme der liquiden Mittel	49.247.739,90	1.030.250,00	47.056.551,48	46.026.301,48	-2.191.188,42
53 Veränderung der liquiden Mittel	-6.228.454,76	-1.030.250,00	-2.536.547,30	-1.506.297,30	3.691.907,46
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.062.611,18	-1.601.030,00	-882.324,40	718.705,60	180.286,78

Doppischer Budgetplan 2015 Rechnung

<u>Finanzrechnung Verbandsgemeinde</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.037.819,94	0,00	12.002.418,71	12.002.418,71	-1.035.401,23
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.606.285,67	0,00	12.510.324,09	12.510.324,09	-95.961,58
57 Saldo Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	431.534,27	0,00	-507.905,38	-507.905,38	-939.439,65
nachrichtlich:					
58 Veränderung Kassenbestand Bilanzposition 2.4 (Zeile 44+54)	2.134.830,95	0,00	768.208,59	768.208,59	-1.366.622,36
5810 Finanzierung Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (54-58)	-3.197.442,13	-1.601.030,00	-1.650.532,99	-49.502,99	1.546.909,14
5820 Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	57.254.554,19	0,00	11.869.164,44	11.869.164,44	-45.385.389,75
5830 Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	57.254.554,19	0,00	11.869.164,44	11.869.164,44	-45.385.389,75
5850 ordentliche Einzahlungen	16.248.541,26	14.219.870,00	15.702.865,64	1.482.995,64	-545.675,62
5860 ordentliche Auszahlungen	12.971.813,32	12.451.740,00	13.912.962,13	1.461.222,13	941.148,81
5870 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	3.276.727,94	1.768.130,00	1.789.903,51	21.773,51	-1.486.824,43
61 Gesamteinzahlungen (ohne liquide Mittel)	37.086.063,82	14.612.690,00	48.055.762,98	33.443.072,98	10.969.699,16
62 Gesamtauszahlungen (ohne liquide Mittel)	28.722.778,11	13.582.440,00	44.751.007,09	31.168.567,09	16.028.228,98
63 Saldo Gesamtein- und -auszahlungen	8.363.285,71	1.030.250,00	3.304.755,89	2.274.505,89	-5.058.529,82

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2015

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

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		106.016,44	104.880,00	113.579,75	8.699,75	7.563,31
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		207.963,47	170.350,00	213.643,59	43.293,59	5.680,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.023,89	19.600,00	18.933,50	-666,50	-90,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		490.744,91	446.400,00	443.839,59	-2.560,41	-46.905,32
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		315.416,68	191.200,00	577.209,04	386.009,04	261.792,36
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.139.165,39	932.430,00	1.367.205,47	434.775,47	228.040,08
11	- Personalaufwendungen		3.833.587,74	4.097.000,00	3.568.397,45	-528.602,55	-265.190,29
12	- Versorgungsaufwendungen		496.236,93	503.500,00	843.466,12	339.966,12	347.229,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		511.871,83	682.240,00	554.464,42	-127.775,58	42.592,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen		330.586,09	301.950,00	298.540,75	-3.409,25	-32.045,34
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		16.870,31	31.500,00	23.229,39	-8.270,61	6.359,08
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		605.202,28	677.780,00	592.908,20	-84.871,80	-12.294,08
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.794.355,18	6.293.970,00	5.881.006,33	-412.963,67	86.651,15
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.655.189,79	-5.361.540,00	-4.513.800,86	847.739,14	141.388,93
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		448,21	2.000,00	434,11	-1.565,89	-14,10
23	= Finanzergebnis		-448,21	-2.000,00	-434,11	1.565,89	14,10
24	= Ordentliches Ergebnis		-4.655.638,00	-5.363.540,00	-4.514.234,97	849.305,03	141.403,03
25	+ Außerordentliche Erträge		3.932,34	0,00	500,00	500,00	-3.432,34
26	- Außerordentliche Aufwendungen		3.790,80	0,00	0,00	0,00	-3.790,80
27	= Außerordentliches Ergebnis		141,54	0,00	500,00	500,00	358,46
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.655.496,46	-5.363.540,00	-4.513.734,97	849.805,03	141.761,49
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.655.496,46	-5.363.540,00	-4.513.734,97	849.805,03	141.761,49

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-4.232.970,15	-5.026.670,00	-4.427.260,17	599.409,83	-194.290,02
2 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			-426,83	-2.000,00	-455,49	1.544,51	-28,66
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.233.396,98	-5.028.670,00	-4.427.715,66	600.954,34	-194.318,68
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.233.396,98	-5.028.670,00	-4.427.715,66	600.954,34	-194.318,68
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.233.396,98	-5.028.670,00	-4.427.715,66	600.954,34	-194.318,68
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.201,75	16.370,00	18.744,40	2.374,40	-30.457,35
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Einzahlungen für Sachanlagen			17.197,65	0,00	500,00	500,00	-16.697,65
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			66.399,40	16.370,00	19.244,40	2.874,40	-47.155,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.615,63	55.270,00	45.400,95	-9.869,05	32.785,32
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			181.585,25	95.000,00	183.083,21	88.083,21	1.497,96
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			194.200,88	150.270,00	228.484,16	78.214,16	34.283,28
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-127.801,48	-133.900,00	-209.239,76	-75.339,76	-81.438,28
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.361.198,46	-5.162.570,00	-4.636.955,42	525.614,58	-275.756,96

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		389.547,86	418.380,00	412.760,09	-5.619,91	23.212,23
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		208.908,26	190.000,00	238.068,02	48.068,02	29.159,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.701,96	48.240,00	48.255,56	15,56	2.553,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.899,05	91.430,00	105.355,08	13.925,08	-15.543,97
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		4.007,81	2.200,00	9.711,22	7.511,22	5.703,41
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		769.064,94	750.250,00	814.149,97	63.899,97	45.085,03
11	- Personalaufwendungen		955.345,55	1.099.500,00	980.736,85	-118.763,15	25.391,30
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		784.046,46	991.290,00	892.579,79	-98.710,21	108.533,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen		578.036,82	528.930,00	539.470,01	10.540,01	-38.566,81
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		24.381,84	19.400,00	21.417,44	2.017,44	-2.964,40
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		121.947,41	151.700,00	149.328,31	-2.371,69	27.380,90
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.463.758,08	2.790.820,00	2.583.532,40	-207.287,60	119.774,32
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.694.693,14	-2.040.570,00	-1.769.382,43	271.187,57	-74.689,29
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-1.694.693,14	-2.040.570,00	-1.769.382,43	271.187,57	-74.689,29
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	113.729,93	113.729,93	113.729,93
26	- Außerordentliche Aufwendungen		337,72	0,00	0,00	0,00	-337,72
27	= Außerordentliches Ergebnis		-337,72	0,00	113.729,93	113.729,93	114.067,65
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.695.030,86	-2.040.570,00	-1.655.652,50	384.917,50	39.378,36
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.695.030,86	-2.040.570,00	-1.655.652,50	384.917,50	39.378,36

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-1.491.237,43	-1.810.070,00	-1.562.382,24	247.687,76	-71.144,81
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.491.237,43	-1.810.070,00	-1.562.382,24	247.687,76	-71.144,81
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.491.237,43	-1.810.070,00	-1.562.382,24	247.687,76	-71.144,81
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.491.237,43	-1.810.070,00	-1.562.382,24	247.687,76	-71.144,81
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		123.303,22	0,00	930,30	930,30	-122.372,92
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	44.703,93	44.703,93	44.703,93
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	165.000,00	166.250,00	1.250,00	166.250,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		123.303,22	165.000,00	211.884,23	46.884,23	88.581,01
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.640,00	2.000,00	204,70	-1.795,30	-1.435,30
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		71.072,09	164.200,00	117.032,52	-47.167,48	45.960,43
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.712,09	166.200,00	117.237,22	-48.962,78	44.525,13
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.591,13	-1.200,00	94.647,01	95.847,01	44.055,88
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.440.646,30	-1.811.270,00	-1.467.735,23	343.534,77	-27.088,93

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		5.730,00	230,00	786,80	556,80	-4.943,20
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		1.424.379,50	1.570.650,00	2.289.109,59	718.459,59	864.730,09
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.934,50	81.000,00	210.679,23	129.679,23	127.744,73
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.513.044,00	1.651.880,00	2.500.575,62	848.695,62	987.531,62
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.887,38	15.500,00	16.352,74	852,74	2.465,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.056,12	150,00	1.219,74	1.069,74	-836,38
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		14.832,52	17.000,00	15.000,00	-2.000,00	167,48
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.794.509,52	2.085.000,00	2.612.323,40	527.323,40	817.813,88
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		77.457,65	80.000,00	225.393,03	145.393,03	147.935,38
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.902.743,19	2.197.650,00	2.870.288,91	672.638,91	967.545,72
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-389.699,19	-545.770,00	-369.713,29	176.056,71	19.985,90
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-389.699,19	-545.770,00	-369.713,29	176.056,71	19.985,90
25	+ Außerordentliche Erträge		2.032,75	0,00	1.787,21	1.787,21	-245,54
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	672,03	672,03	672,03
27	= Außerordentliches Ergebnis		2.032,75	0,00	1.115,18	1.115,18	-917,57
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-387.666,44	-545.770,00	-368.598,11	177.171,89	19.068,33
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-387.666,44	-545.770,00	-368.598,11	177.171,89	19.068,33

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-386.486,90	-545.700,00	-971.927,90	-426.227,90	-585.441,00
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-386.486,90	-545.700,00	-971.927,90	-426.227,90	-585.441,00
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-386.486,90	-545.700,00	-971.927,90	-426.227,90	-585.441,00
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-386.486,90	-545.700,00	-971.927,90	-426.227,90	-585.441,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	17.350,00	19.350,00	2.000,00	19.350,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	17.350,00	19.350,00	2.000,00	19.350,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	18.350,00	19.350,00	1.000,00	19.350,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		308,02	0,00	0,00	0,00	-308,02
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		308,02	18.350,00	19.350,00	1.000,00	19.041,98
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-308,02	-1.000,00	0,00	1.000,00	308,02
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-386.794,92	-546.700,00	-971.927,90	-425.227,90	-585.132,98

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		100,00	100,00	91,67	-8,33	-8,33
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		767.729,22	0,00	744.700,49	744.700,49	-23.028,73
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		767.829,22	100,00	744.792,16	744.692,16	-23.037,06
11	- Personalaufwendungen		767.729,22	0,00	744.700,49	744.700,49	-23.028,73
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		685,00	800,00	685,00	-115,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.137,93	3.140,00	71.779,68	68.639,68	68.641,75
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		1.909,50	3.000,00	1.959,50	-1.040,50	50,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		773.461,65	6.940,00	819.124,67	812.184,67	45.663,02
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.632,43	-6.840,00	-74.332,51	-67.492,51	-68.700,08
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		15.246,56	11.000,00	16.538,65	5.538,65	1.292,09
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		1.877.618,00	1.699.420,00	1.824.411,00	124.991,00	-53.207,00
23	= Finanzergebnis		-1.862.371,44	-1.688.420,00	-1.807.872,35	-119.452,35	54.499,09
24	= Ordentliches Ergebnis		-1.868.003,87	-1.695.260,00	-1.882.204,86	-186.944,86	-14.200,99
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.868.003,87	-1.695.260,00	-1.882.204,86	-186.944,86	-14.200,99
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.868.003,87	-1.695.260,00	-1.882.204,86	-186.944,86	-14.200,99

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		67.081,00	-3.800,00	-2.644,50	1.155,50	-69.725,50
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-1.866.558,88	-1.688.420,00	-1.809.106,35	-120.686,35	57.452,53
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.799.477,88	-1.692.220,00	-1.811.750,85	-119.530,85	-12.272,97
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.799.477,88	-1.692.220,00	-1.811.750,85	-119.530,85	-12.272,97
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.799.477,88	-1.692.220,00	-1.811.750,85	-119.530,85	-12.272,97
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.799.477,88	-1.692.220,00	-1.811.750,85	-119.530,85	-12.272,97

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		16.760,83	16.690,00	16.760,82	70,82	-0,01
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.970,76	6.000,00	14.174,21	8.174,21	5.203,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		875.984,61	35.000,00	883.245,08	848.245,08	7.260,47
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		7.493,00	1.000,00	8.982,00	7.982,00	1.489,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		909.209,20	58.690,00	923.162,11	864.472,11	13.952,91
11	- Personalaufwendungen		850.616,32	0,00	857.949,75	857.949,75	7.333,43
12	- Versorgungsaufwendungen		27.758,25	0,00	25.025,92	25.025,92	-2.732,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.551,05	25.500,00	22.519,91	-2.980,09	5.968,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen		26.640,65	26.760,00	26.872,62	112,62	231,97
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		16.972,77	36.500,00	46.491,94	9.991,94	29.519,17
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		941.489,04	91.710,00	981.810,14	890.100,14	40.321,10
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.279,84	-33.020,00	-58.648,03	-25.628,03	-26.368,19
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		715.481,63	2.000,00	618.517,55	616.517,55	-96.964,08
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		715.481,63	2.000,00	618.517,55	616.517,55	-96.964,08
24	= Ordentliches Ergebnis		683.201,79	-31.020,00	559.869,52	590.889,52	-123.332,27
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		683.201,79	-31.020,00	559.869,52	590.889,52	-123.332,27
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		683.201,79	-31.020,00	559.869,52	590.889,52	-123.332,27

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit		29.006,28	-57.950,00	-51.951,54	5.998,46	-80.957,82
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		3.128,52	2.000,00	2.706,73	706,73	-421,79
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		32.134,80	-55.950,00	-49.244,81	6.705,19	-81.379,61
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		32.134,80	-55.950,00	-49.244,81	6.705,19	-81.379,61
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		32.134,80	-55.950,00	-49.244,81	6.705,19	-81.379,61
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.000,00	9.535,73	4.535,73	9.535,73
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.767,44	53.000,00	15.242,04	-37.757,96	13.474,60
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.767,44	58.000,00	24.777,77	-33.222,23	23.010,33
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.767,44	-31.000,00	-24.777,77	6.222,23	-23.010,33
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		30.367,36	-86.950,00	-74.022,58	12.927,42	-104.389,94

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		234.037,12	200.000,00	228.115,45	28.115,45	-5.921,67
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		11.276.731,05	10.710.100,00	10.710.105,53	5,53	-566.625,52
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.510.768,17	10.910.100,00	10.938.220,98	28.120,98	-572.547,19
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.145,00	0,00	0,00	0,00	-6.145,00
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		111.770,00	110.580,00	111.187,00	607,00	-583,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		117.915,00	110.580,00	111.187,00	607,00	-6.728,00
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.392.853,17	10.799.520,00	10.827.033,98	27.513,98	-565.819,19
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		37.650,70	35.300,00	16.625,02	-18.674,98	-21.025,68
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		258.950,70	334.080,00	226.466,73	-107.613,27	-32.483,97
23	= Finanzergebnis		-221.300,00	-298.780,00	-209.841,71	88.938,29	11.458,29
24	= Ordentliches Ergebnis		11.171.553,17	10.500.740,00	10.617.192,27	116.452,27	-554.360,90
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		11.171.553,17	10.500.740,00	10.617.192,27	116.452,27	-554.360,90
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		11.171.553,17	10.500.740,00	10.617.192,27	116.452,27	-554.360,90

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit		11.376.555,63	11.199.520,00	10.822.766,68	-376.753,32	-553.788,95
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-221.363,30	-298.780,00	-209.841,71	88.938,29	11.521,59
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		11.155.192,33	10.900.740,00	10.612.924,97	-287.815,03	-542.267,36
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		11.155.192,33	10.900.740,00	10.612.924,97	-287.815,03	-542.267,36
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		11.155.192,33	10.900.740,00	10.612.924,97	-287.815,03	-542.267,36
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		11.155.192,33	10.900.740,00	10.612.924,97	-287.815,03	-542.267,36

Bilanz

zum 31.12.2015

Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2015

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1. Anlagevermögen		56.598.306,94	56.809.765,55	211.458,61	1. Eigenkapital	4.4	30.891.044,18	33.647.915,53	2.756.871,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	194.769,66	240.463,24	45.693,58	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	24.106.297,90	24.106.297,90	0,00
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		27.627,94	26.982,48	-645,46	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		41.609,23	39.050,19	-2.559,04	1.3 Ergebnisvortrag	4.4.2	3.536.188,95	6.784.746,28	3.248.557,33
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		125.532,49	149.521,76	23.989,27	davon Jahresfehlbetrag 2010				0,00 € (Verr. Übers. 2009)
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresfehlbetrag 2011				- 714.632,34 € (Rest Verr. Über 2009)
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	24.908,81	24.908,81	Jahresüberschuss 2012				902.757,19 €
1.2 Sachanlagen	4.1.2	30.381.420,79	29.973.231,67	-408.189,12	Jahresüberschuss 2013				3.348.064,10 €
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	Jahresüberschuss 2014				3.248.557,33 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		515.006,48	512.455,87	-2.550,61	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	3.248.557,33	2.756.871,35	-491.685,98
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.059.093,23	26.407.855,84	-651.237,39	2. Sonderposten	4.5	17.060.797,61	16.685.863,73	-374.933,88
1.2.4 Infrastrukturvermögen		564.743,31	549.261,73	-15.481,58	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	17.060.797,61	16.685.863,73	-374.933,88
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		234.269,03	229.964,77	-4.304,26	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		17.060.797,61	16.659.353,73	-401.443,88
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		953.812,55	1.194.131,43	240.318,88	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		933.615,03	935.261,11	1.646,08	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	26.510,00	26.510,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		120.881,16	144.300,92	23.419,76	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	26.022.116,49	26.596.070,64	573.954,15	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	8.647.697,94	8.529.388,31	-118.309,63
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		8.472.836,00	8.399.678,00	-73.158,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		25.643.577,67	26.192.394,22	548.816,55	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		361.538,82	386.676,42	25.137,60	3.4 Sonstige Rückstellungen		174.861,94	129.710,31	-45.151,63
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		17.000,00	17.000,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	16.990.334,79	18.474.369,97	1.484.035,18
2. Umlaufvermögen		16.795.721,38	20.310.240,30	3.514.518,92	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		10.371.158,93	16.833.287,21	6.462.128,28
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		6.371.158,93	5.633.287,21	-737.871,72
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		4.000.000,00	11.200.000,00	7.200.000,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	14.534.004,46	17.280.314,79	2.746.310,33	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		193.013,50	455.353,30	262.339,80
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.085.373,67	1.457.993,49	372.619,82	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.456,09	1.525,00	-1.931,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		180.497,88	211.829,85	31.331,97	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	5.104,18	5.104,18
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		4.320.702,96	27.751,64	-4.292.951,32
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		35.422,71	34.674,75	-747,96	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.350.872,87	906.744,88	-444.127,99
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		13.307.490,76	15.322.022,72	2.014.531,96	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		751.130,44	244.603,76	-506.526,68
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		313.995,25	253.793,98	-60.201,27	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	3.623,51	4.987,44	1.363,93
Wertberichtigungen und Abzinsungen (aus Kontengruppe 21)		-388.775,81	0,00	388.775,81					
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	2.261.716,92	3.029.925,51	768.208,59					
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	199.469,71	222.519,13	23.049,42					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		199.469,71	222.519,13	23.049,42					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		73.593.498,03	77.342.524,98	3.749.026,95	Summe: Passiva		73.593.498,03	77.342.524,98	3.749.026,95

Bilanz in Staffelform

Nr.	Name	Stand 31.12.2015
Aktiva		
1.	Anlagevermögen	56.809.765,55
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	240.463,24
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte (Lizenzen)	26.982,48
011200	Datenverarbeitungs-Software	26.982,48
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	39.050,19
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	39.050,19
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	149.521,76
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	149.521,76
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.908,81
19100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.908,81
1.2	Sachanlagen	29.973.231,67
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	512.455,87
022900	Sonstige Grünflächen	4.963,37
023100	Ackerland	62.123,61
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	28.537,89
026100	Flüsse und Bäche	416.831,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.407.855,84
033110	Grundschulen	10.291.136,11
033220	Regionale Schulen	12.111.705,45
035900	sonstige Sportanlagen	64.442,63
037100	Verwaltungsgebäude	2.879.189,62
039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.061.382,03
1.2.4	Infrastrukturvermögen	549.261,73
048200	Straßen	91.517,35
048390	sonstige Wege	278.433,93
048410	Parkplätze	28.078,24
049200	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	151.232,21
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	229.964,77
061900	sonstige Kunstgegenstände	17.265,98
065200	ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	212.698,79
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.194.131,43
071100	Dienstfahrzeuge	44.761,62
071200	Brand- u Katastrophenschutzfahrzeug	1.107.748,99

Bilanz in Staffelform

Nr.	Name	Stand 31.12.2015
071500	Sonderfahrzeuge	26.325,61
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	561,28
072500	technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	3.967,65
072900	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	10.766,28
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	935.261,11
82900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	935.261,11
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	144.300,92
096100	Anlagen im Bau	144.300,92
1.3	Finanzanlagen	26.596.070,64
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	26.192.394,22
121100	Eigenbetriebe	26.192.394,22
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	386.676,42
134100	Beteiligungen an der Versorgsrücklage § 14 a BBesG	386.676,42
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	17.000,00
136200	Geschäftsanteile / sonstiger inländischer Bereich	17.000,00
2.	Umlaufvermögen	20.310.240,30
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.280.314,79
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.457.993,49
151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	5.851,82
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	26.791,70
151900	Gebührenforderungen gegen Sonstige	278,80
152100	Beitragsforderungen gegen verbundene Unternehmen	540,00
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	96.875,47
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	91.198,24
154500	Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	839,57
155400	Sonst Öff.-rechtl Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.098.323,00
155500	Sonst Öff.-rechtl Forderungen gegen den privaten Bereich	524.512,48
155900	Sonst Öff.-rechtl Forderungen gegen Sonstige	21,21
211101	Pauschalwertberichtigung auf Nutzungsentschädigungen	-247.295,29
211102	Pauschalwertberichtigung auf Nebenforderungen	-139.943,51
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.829,85
165900	gegen den sonstigen privaten Bereich	211.829,85
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	34.674,75
163100	gegen Eigenbetriebe	34.674,75

Bilanz in Staffelform

Nr.	Name	Stand 31.12.2015
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	15.322.022,72
164200	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen das Land	17,40
164300	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	6.343,76
164400	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen Zweckverbände	7.066,39
164800	Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.555,99
174317	Forderungen Verbandsgemeinde an Ortsgemeinden	15.305.427,14
174390	Sonstige	85,18
174990	Sonstige	526,86
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	253.793,98
176390	Sonstige	3.518,66
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge	246.122,89
179800	Sonstige (Verwahrkonten)	4.152,43
2.4	Kassenbestand, ..., ..., Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.029.925,51
183104	Sparkasse Donnersberg	2.268.077,12
183105	Volksbank Alzey-Kibo	697.219,92
183106	Sparda-Bank Südwest	61.247,71
186100	Barkasse	2.580,76
186200	Wechselgelder	800,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	222.519,13
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	222.519,13
195100	Aktive Rechnungsabgrenzung	222.519,13
Summe Aktiva		77.342.524,98

Bilanz in Staffelform

Nr.	Name	Stand 31.12.2015
Passiva		
1.	Eigenkapital	33.647.915,53
1.1	Kapitalrücklage	24.106.297,90
201100	Kapitalrücklage	24.106.297,90
1.3	Ergebnisvortrag	6.784.746,28
203100	Ergebnisvortrag	6.784.746,28
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.756.871,35
204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.756.871,35
2.	Sonderposten	16.685.863,73
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	16.685.863,73
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	16.659.353,73
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlicher Bereich	16.537.783,75
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	121.569,98
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	26.510,00
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	26.510,00
3.	Rückstellungen	8.529.388,31
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.399.678,00
241110	Pensionsrückstellungen	2.770.708,00
241120	Beihilferückstellungen	756.409,00
242110	Pensionsrückstellungen	3.813.948,00
242120	Beihilferückstellungen	1.003.078,00
243100	Beschäftigte	33.625,00
243200	Versorgungsempfänger	21.910,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	129.710,31
291100	Urlaubsrückstellungen	86.322,31
293100	Altersteilzeitrückstellungen	43.388,00
4.	Verbindlichkeiten	18.474.369,97
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.833.287,21
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.633.287,21
315117	Volksbank VG	2.379.800,00
315157	Hypo VG	1.480.000,00
315217	Sparkasse Donnersberg VG	1.773.487,21

Bilanz in Staffelform

Nr.	Name	Stand 31.12.2015
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.200.000,00
325100	von Banken	11.200.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.353,30
355910	Verbindl a LuL	455.353,30
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.525,00
365100	gegenüber dem privaten Bereich	1.525,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.104,18
351100	gegenüber verbundenen Untern	5.104,18
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts	27.751,64
353100	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Eigenbetrieben	27.453,30
373100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	298,34
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	906.744,88
354100	gegenüber dem Bund	3.628,16
354200	gegenüber dem Land	1.125,28
354300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.914,77
364200	gegenüber dem Land	428,72
374100	gegenüber dem Bund	10.118,28
374300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	728.296,92
374317	Verbindlichkeiten Verbandsgemeinde an Ortsgemeinden	155.933,48
374900	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.299,27
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	244.603,76
376300	Sonstige	2.231,66
379100	Verwahrgelder treuhänderische	242.006,43
379110	Überzahlungen	307,00
379500	ungeklärte Zahlungseingänge	58,67
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.987,44
399100	Passive Rechnungsabgrenzung	4.987,44
Summe Aktiva		77.342.524,98

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

2. Gliederung des Jahresabschlusses

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

3. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr in Bezug auf die Wertgrenzen des abnutzbaren beweglichen Vermögens geändert.

Bisher wurden abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 60 € netto nicht erfasst. Bei einem Wert zwischen 60 € netto und 410 € netto erfolgte eine Inventarisierung. Ab einem Wert von 410 € netto wurden die Gegenstände als Anlagegut erfasst.

Die maßgeblichen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemO-VV) wurden mit Rundschreiben vom 31. März 2014 (Ministerialblatt S. 39 vom 14.04.2014) geändert. Unter anderem wurde die in der VV Nr. 4.1 zu § 93 Gemeindeordnung (GemO) bestimmte Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen von 410 € netto auf 1.000 € netto angehoben.

Aufgrund dieser Änderung erfolgt ab dem Jahr 2015 eine Inventarisierung der abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstände erst ab einem Wert von 410 € netto; die Erfassung in der Anlagenbuchhaltung erst ab einem Wert von 1.000 € netto.

4. Einzelne Posten der Bilanz

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

4.1 Anlagevermögen

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 194.769,66 €. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen 21.684,71 €. Neu hinzugekommen sind Lizenzen und Software in Höhe von 8.222,90 € und geleistete Zuwendungen von 3.976,92 € (Zuweisung an Ortsgemeinde Marnheim für Zellertalweg). Darüber hinaus wurde ein Investitionskostenzuschuss als Nutzungsberechtigter in Höhe von 30.269,66 € an die Stadt Kirchheimbolanden geleistet (Erschließungsbeiträge Umlandstraße - Zufahrt Parkdeck). Als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände wurde ein Investitionskostenzuschuss zur Förderung des Projektes ‚Nigeria‘ (19.350,00 €) und für die Zellertalbahn (5.558,81 €) verbucht. Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen erhöht sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände zum 31.12.2015 um 45.693,58 € auf 240.693,58 €.

Insgesamt stellen sich die Veränderungen bei den immateriellen Vermögensgegenständen wie folgt dar:

Immaterielle Vermögensgegenstände	Stand 31.12.2014	Zugang/Abgang 2015	Abschreibungen 2015	Stand 31.12.2015
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte (Lizenzen)	27.627,94 €	8.222,90 €	8.868,36 €	26.982,48 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	41.609,23 €	3.976,92 €	6.535,96 €	39.050,19 €
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	125.532,49 €	30.269,66 €	6.280,39 €	149.521,76 €
1.1.5 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	24.908,81 €		24.908,81 €
Gesamt:	194.769,66 €	67.378,29 €	21.684,71 €	240.463,24 €

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber der Eröffnungsbilanz reduziert sich das Sachanlagevermögen um **408.189,12 €** auf **29.973.231,67 €**

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

1.2.2 Unbebaute Grundstück	4.336,71 €	4.336,71 €	Erwerb Grundstücke Pl.Nr. 2372 (2.150,00 €) und Pl.Nr. 2379 (2.186,71 €) für naturnahe Gewässerunterhaltung (Ackerland ‚In der Blockwiese‘)
----------------------------	------------	------------	---

1.2.3	Bebaute Grundstücke	-101.965,01 €	-44.703,93 € <u>-57.261,08 €</u> -101.965,01 €	Umsatzsteuererstattung für Grundschule Bolanden Verkauf Dienstwohnung Leibnizstraße 25
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.379,72 €	131.048,91 € 3.330,81 € <u>134.379,72 €</u>	BGA unentgeltlicher Erwerb eines interaktiven Whiteboards für Grundschule Kirchheimbolanden
1.2.10	Anlagen im Bau	392.544,50 €	2.181,00 € 268.963,73 € 105.632,74 € 897,70 € 12.921,02 € 1.948,31 € <u>392.544,50 €</u>	AIB Einsatzleitwagen Mercedes Sprinter (FW Kirchheimbolanden) AIB Hilfeleistungslöschfahrzeug KIB-EW 460 (FW Kirchheimbolanden) AIB Sanierung Grundschule Kirchheimbolanden AIB Projekt Schulgarten AIB Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal (Appeltalradweg) AIB Umsetzung EU-WRRL/Aktion Blau plus (Abschnitt Pfrimm)

Zugänge und Abgänge zusammen: 429.295,92 €

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

369.124,74 €	369.124,74 €	Aktivierung Hilfeleistungslöschfahrzeug KIB-EW 460 (FW Kirchheimbolanden)
---------------------	--------------	--

Aktivierung zusammen: 369.124,74 €

zusammen: 798.420,66 €
(Zu- und Abgänge + Aktivierungen)

Von diesen **798.420,66 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und die Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

	798.420,66 €	
Planmäßige Abschreibungen:	-842.226,05 €	
Aktivierungsbuchungen:	-369.124,74 €	Umbuchung von 1.2.10 (Anlagen im Bau)
Aufgelaufene Abschreibung:	4.741,01 €	Veräußerung der Dienstwohnung Leibnizstraße 25
	<u>-408.189,12 €</u>	
	=====	

4.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht sich das Finanzanlagevermögen um 573.954,15 € auf 26.596.070,64 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition	Stand 31.12.2014	Zugang 2015	Abgang 2015	Stand 31.12.2015
1.3.5 Sondervermögen/Eigenbetriebe				
Eigenkapital Bäder	4.149.933,87 €	1.234,00 €	68.650,07 €	4.082.517,80 €
Eigenkapital Kanal	21.493.643,80 €	616.232,62 €		22.109.876,42 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere				
Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	361.538,82 €	25.137,60 €		386.676,42 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				
Beteiligung an der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungs- gesellschaft Donnersbergkreis mbH	2.000,00 €			2.000,00 €
Stammeinlage Neue Energie Donnersbergkreis GmbH	5.000,00 €			5.000,00 €
Stammeinlage AöR "Projekte in Kirchheimbolanden"	10.000,00 €			10.000,00 €
Gesamtbetrag Finanzanlagen	26.022.116,49 €	642.604,22 €	68.650,07 €	26.596.070,64 €

Bei den Eigenbetrieben Bäder und Kanalwerk wurden jeweils der Gewinn lt. deren Abschlussbilanz verbucht (Spiegelbildmethode).

Die Versorgungsrücklage dient dazu, die Versorgungsleistungen angesichts der demographischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfänger sicherzustellen (siehe § 14 a Bundesbesoldungsgesetz). Diese Mittel werden über die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) beim Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds) angelegt. Der Stand des Fonds betrug zum 01.01.2015, 361.538,82 €. Der Zugang im laufenden Jahr 2015 von 25.137,60 € entspricht den tatsächlich geleisteten Einzahlungen der Verbandsgemeinde und beinhaltet neben der jährlichen Zuführung (19.466,60 €) auch eine freiwillige Zuführung in Höhe von 5.671,00 € für die Beamten des Eigenbetriebes Kanalwerk für das Jahr 2015. Kursgewinne oder Kursverluste sind hier nicht berücksichtigt (Niederstwertprinzip).

Nachrichtlich: Der Kurswert zum 31.12.2015 beträgt lt. Auszug der PPA 443.563,12 €.

Lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden vom 30.11.2004 beteiligt sich die Verbandsgemeinde mit einem Betrag in Höhe von 2.000,00 € an der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis mbH. Gesellschafter dieser GmbH sind der Landkreis Donnersbergkreis und die dazugehörigen Verbandsgemeinden. Veränderungen haben sich im Jahr 2015 nicht ergeben.

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

Laut Satzung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für die Anstalt der öffentlichen Rechts „Projekte in Kirchheimbolanden“ vom 23.04.2013 beträgt die Stammeinlage der Verbandsgemeinde 10.000,00 €.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Vorräte sind zum Bilanzstichtag nicht erfasst.

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2015 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: 17.280.314,79 €

Der Gesamtbetrag der Forderungen setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.457.993,49 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.829,85 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	34.674,75 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.595,58 €
2.2.6 Forderungen an die Ortsgemeinden	15.305.427,14 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	7.671,09 €
2.2.7 Niederschlagungen	246.122,89 €

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

Niederschlagungen (Konto 179200):

Niederschlagungen werden in einem gesonderten Niederschlagsverzeichnis nachgewiesen. Hier werden Forderungen aufgeführt, die trotz Mahn- und Beitreibungsmaßnahmen nicht beglichen werden konnten und vorübergehend aus der Vollstreckung genommen wurden. Steht der endgültige Ausfall fest, erfolgt automatisch eine Bereinigung in Form einer Abschreibung.

Forderungen an die Ortsgemeinden (Konto 174317):

Hierbei handelt es sich um die Kassenminusbestände der Ortsgemeinden, die im Rahmen der Einheitskasse auszuweisen sind. Mit Ausnahme der Ortsgemeinde Bischheim standen alle anderen Ortsgemeinden bei der Einheitskasse im Soll. Für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ergibt sich daraus zum Bilanzstichtag eine Forderung in Höhe von 15.305.427,14 € (siehe 2.2.6).

Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 211101 und 211102):

Eine Wertberichtigung erfolgte bei den Nutzungsentschädigungen für Obdachloseneinweisungen (247.295,29 €) sowie bei den Nebenforderungen (139.943,51 € - Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungskosten, Vollstreckungsgebühren), da es sich hierbei in der Regel um uneinbringliche Forderungen handelt. Wertberichtigte Forderungen sind nicht mit einem Forderungsverzicht gleich zu setzen, da der Anspruch gegen den Schuldner weiterhin in voller Höhe besteht. Bis zum Jahr 2014 erfolgte die Ausweisung der Wertberichtigungen unter Position 2.2.8 in der Bilanz. Aufgrund der Vorgaben des Rechnungshofes werden die Wertberichtigungen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen abgesetzt (Bilanzposition 2.2.1).

4.2.3 Liquide Mittel

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2015 ausgewiesenen liquiden Mittel betragen insgesamt: 3.029.925,51 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Girokonto Sparkasse Donnersberg	2.268.077,12 €
Girokonto Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden	697.219,92 €
Girokonto Sparda-Bank Südwest	61.247,71 €
Festgeldkonto Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden	0,00 €
Festgeldkonto Sparkasse Donnersberg	0,00 €
Barkasse	2.580,76 €
Wechselgelder	800,00 €

Die Giro- und Festgeldkonten werden durch Kontoauszüge zum 31.12.2015 nachgewiesen.

Der Stand der Barkasse stimmt mit dem Stand des Kassenbuches (Tages-Kassenabschluss zum 30.12.2015) überein.

Bei den Wechselgeldern in Höhe von 800,00 € handelt es sich um Vorschüsse für die bestehenden Nebenkassen der Verbandsgemeinde (Standesamt, Einwohnermeldeamt, Vollstreckungsbeamter etc.)

Eine überörtliche Kassenprüfung durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Donnersbergkreis wurde im Jahr 2015 nicht durchgeführt. Eine unvermutete Kassenprüfung wurde am 26.10.2015 vorgenommen.

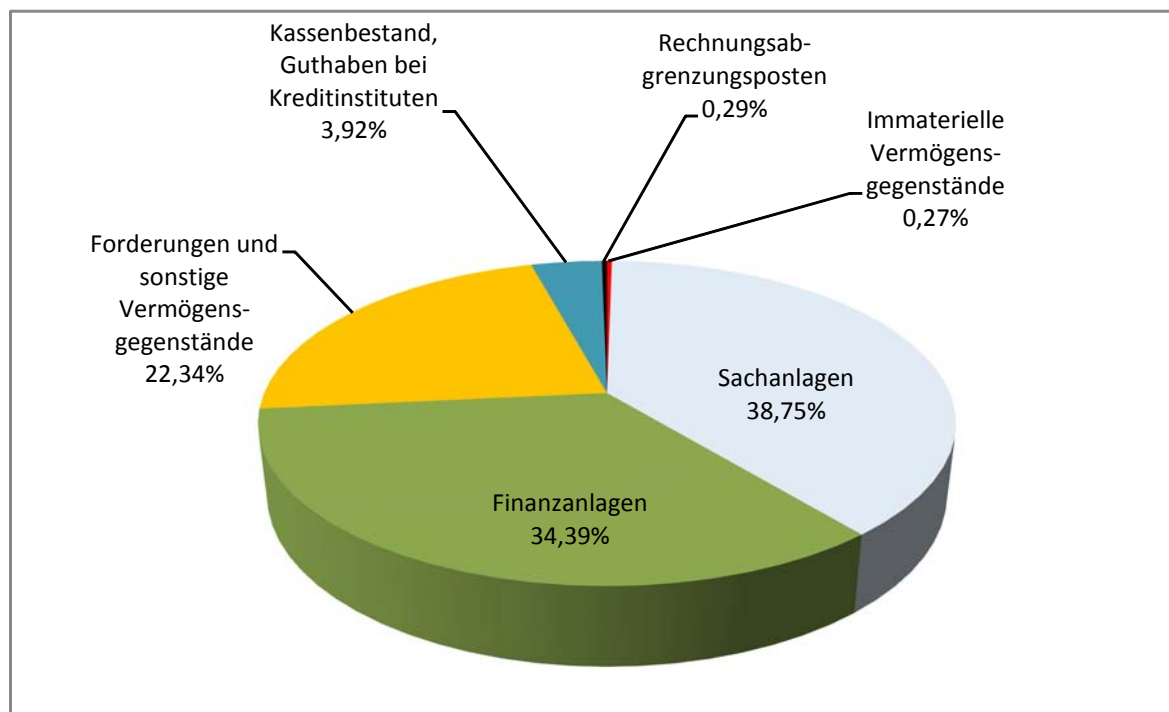
4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 222.519,13 €. Diese setzen sich einerseits aus Beamtengehältern, Ehrensold- zahlungen, Vorauszahlungen für Versorgungsumlagen und Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe für Januar 2016 zusammen, die bereits im Dezem- ber 2015 ausgezahlt wurden.

Graphische Darstellung

Schlussbilanz 2015

Aufteilung Aktiva: 77.342.524,98 €



Immaterielle Vermögensgegenstände	240.463,24 €	0,27%
Sachanlagen	29.973.231,67 €	38,75%
Finanzanlagen	26.596.070,64 €	34,39%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.280.314,79 €	22,34%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.029.925,51 €	3,92%
Rechnungsabgrenzungsposten	222.519,13 €	0,29%

4.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und spiegelt den Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten wider.

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beträgt die Kapitalrücklage **24.106.297,90 €** Sie bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

4.4.2 Ergebnisvortrag

	Stand zum	Veränderungen 2015		Stand zum	
	31.12.2014	Zugang	Abgang	31.12.2015	
Jahresüberschuss 2009	1.494.019,44 €		-1.494.019,44 €	0,00 €	verr. mit Fehlbetrag 2010+2011
Jahresfehlbetrag 2010	-1.359.972,45 €	1.359.972,45 €		0,00 €	
Jahresfehlbetrag 2011	-848.679,33 €	134.046,99 €		-714.632,34 €	verbleibender Restfehlbetrag 2011
Jahresüberschuss 2012	902.757,19 €			902.757,19 €	
Jahresüberschuss 2013	3.348.064,10 €			3.348.064,10 €	
Jahresüberschuss 2014	0,00 €	3.248.557,33 €		3.248.557,33 €	
	3.536.188,95 €	4.742.576,77 €	-1.494.019,44 €	6.784.746,28 €	

Ein Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung wird nach § 18 Abs. 3 GemHVO, sofern er nicht zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen der fünf Haushaltsvorjahre benötigt wird, auf neue Rechnung vorgetragen. Wird der Jahresüberschuss innerhalb der folgenden fünf Jahre nicht zum Haushaltsausgleich verwandt, ist eine Zuführung zur Kapitalrücklage vorzunehmen.

Der Jahresüberschuss aus 2009 in Höhe von 1.494.019,44 € wird zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages aus 2010 (-1.359.972,45 €) und zur Teilabdeckung des Fehlbetrages aus 2011 (134.046,99 €) verwendet. Für das Jahr 2011 verbleibt danach ein Restfehlbetrag in Höhe von 714.632,34 €. Es erfolgt somit keine Verrechnung mit der Kapitalrücklage.

4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2015 beträgt lt. Ergebnisrechnung 2.756.871,35 €

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um 491.685,98 € (2014: 3.248.557,33 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

4.5 Sonderposten

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

4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2015 ausgewiesenen Sonderposten betragen insgesamt: **16.685.863,73 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Stand der Sonderposten zum Anlagevermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	17.060.797,61 €
zuzüglich Sonderposten aus Zuweisungen v. Privat (Spende Förderverein FW Morschheim für Stromerzeuger)	2.186,51 €
abzüglich Sonderposten aus Landeszuweisung für Laptop Lernmittelfreiheit (Abrechnung Hardwarepauschale)	-69,70 €
zuzüglich Sonderposten aus unentgeltlichem Erwerb Whiteboard Grundschule Kirchheimbolanden	3.330,81 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Investitionszuwendung Land aus Feuerschutzsteuer für BGA Feuerwehr	10.187,89 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Investitionszuwendung Land für Projekt Schulgarten	7.160,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Investitionszuwendung Land für Projekt Nigeria	4.350,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Zuweisungen v. Privat für Projekt Nigeria	15.000,00 €
abzüglich Verbuchung der planmäßigen Auflösungen	-417.079,39 €

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten insgesamt **10.187,89 €** von "Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen" auf "Sonderposten aus Zuwendungen" umgebucht.

Es handelt sich hierbei um folgende Umbuchungen:

Passivierung Landeszuweisung aus Feuerschutzsteuer 2015 für BGA Feuerwehr	10.187,89 €
	<u>10.187,89 €</u>

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2014	Zuführung 2015	Auflösung 2015	Stand 31.12.2015
<u>Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</u>				
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	2.711.764,00 €		249.266,00 €	2.462.498,00 €
Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	811.180,00 €		134.340,00 €	676.840,00 €
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.396.892,00 €	197.794,00 €		3.594.686,00 €
Pensionsrückstellungen (Ehrensoldempfänger)	22.011,00 €		101,00 €	21.910,00 €
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	847.349,00 €	107.433,00 €		954.782,00 €
Pensionsrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	30.313,00 €	3.312,00 €		33.625,00 €
Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	57.289,00 €		13.901,00 €	43.388,00 €
Urlaubsrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	117.572,94 €		31.250,63 €	86.322,31 €
	7.994.370,94 €	308.539,00 €	428.858,63 €	7.874.051,31 €
<u>Verbandsgemeindewerke</u>				
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	302.393,00 €	5.817,00 €		308.210,00 €
Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	79.715,00 €		146,00 €	79.569,00 €
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	221.935,00 €		2.673,00 €	219.262,00 €
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	49.284,00 €		988,00 €	48.296,00 €
	653.327,00 €	5.817,00 €	3.807,00 €	655.337,00 €
Gesamt:	8.647.697,94 €	314.356,00 €	432.665,63 €	8.529.388,31 €

Die Berechnung der Rückstellungsbeträge erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse der Pfälzischen Pensionsanstalt nach den anzuwendenden Berechnungsgrundsätzen.

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2015 18.474.369,97 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		lt. Verzeichnis	bereinigte Kassen- ausgabereste *)	Rückforderungen Bund/Kreis Sozialhilfe	Verwahrgelder	unklare Zahlungs- einzüge	VB gegenü. OG	Überzahlungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.633.287,21 €	5.633.287,21 €					
4.2.2	VB aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.200.000,00 €	11.200.000,00 €					
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	455.353,30 €		455.353,30 €				
4.6	VB aus Transferleistungen	1.525,00 €		1.525,00 €				
4.7	VB ggü. verbundenen Unternehmen	5.104,18 €		5.104,18 €				
4.9	VB ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	27.751,64 €		27.751,64 €				
4.10	VB ggü. dem sonst. öffentl. Bereich	906.744,88 €		715.620,13 €	35.191,27 €		155.933,48 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	244.603,76 €		2.231,66 €	242.006,43 €	58,67 €		307,00 €
			16.833.287,21 €	1.207.585,91 €	35.191,27 €	242.006,43 €	58,67 €	155.933,48 €
								307,00 €

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

Erläuterungen zu größeren Veränderungen gegenüber dem Stand in der Eröffnungsbilanz:

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (siehe Rechenschaftsbericht Nr. 9 auf Seite 19)

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (siehe Rechenschaftsbericht Nr. 10 auf Seite 20)

Der Stand der Kassenkredite betrug zum 31.12.2014 8.300.000 €. Hiervon wurden 4.000.000,00 € am Kreditmarkt aufgenommen und 4.300.000,00 € bei den Verbandsgemeinde-Werken. Der Kassenkredit bei den Verbandsgemeinde-Werken wurde im Jahr 2015 zurückgezahlt. Am Kreditmarkt mussten jedoch neue Liquiditätskredite in Höhe von 7.200.000,00 € aufgenommen werden. Insgesamt belaufen sich die Liquiditätskredite zum 31.12.2015 auf 11.200.000,00 €

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinde Bischheim, die im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2015 ein Guthaben auswies (155.933,48 €).

Bei den Kassenausgaberesten handelt es sich vor allem um die Verbindlichkeiten an die Ortsgemeinden aus den noch ausstehenden Zahlungen im Bereich der Sozialhilfe.

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um treuhänderische Verwahrgelder (424.006,43 €). Hierzu zählen u.a. durchlaufende Gelder (VW0100, 25.133,89 €), einbehaltene Sicherheitsleistungen des Bauamtes (VW3000, 150.600,28 €), weiterzuleitende Kirchensteuer (VW2000, VW2100: 28.713,23 €) und die Gemeinschaftskasse (VW1400,13.157,98 €).

4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

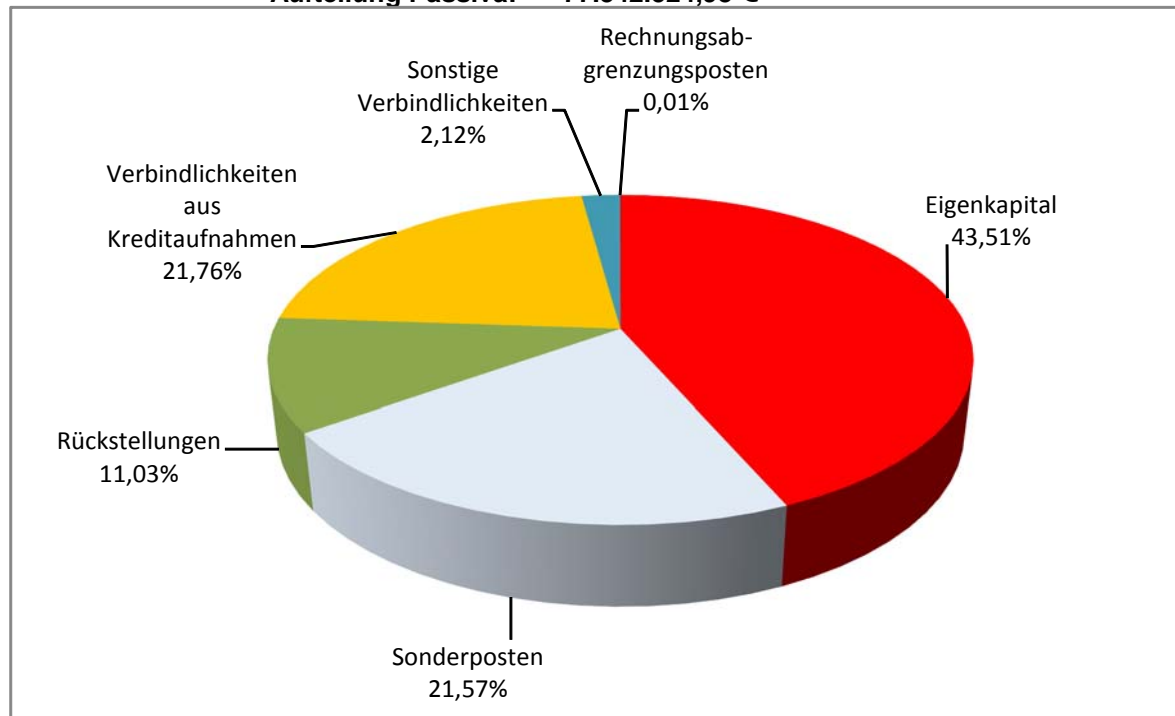
Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4.987,44 €. Diese setzen sich aus Eigenanteilen bei den stationären Wahlleistungen der Beamten für Monat Januar 2016 sowie Miet- und Nebenkostenvorauszahlungen und Kostenerstattungen für Mittagessen/Schulen (Überzahlungen) zusammen.

Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen im Jahr 2015 oder aus Vorjahren, welche die Haushaltsfolgejahre betreffen.

Graphische Darstellung

Schlussbilanz 2015

Aufteilung Passiva: 77.342.524,98 €



Eigenkapital	33.647.915,53 €	43,51%
Sonderposten	16.685.863,73 €	21,57%
Rückstellungen	8.529.388,31 €	11,03%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.833.287,21 €	21,76%
Sonstige Verbindlichkeiten	1.641.082,76 €	2,12%
Rechnungsabgrenzungsposten	4.987,44 €	0,01%

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Differenz
Aktiva/Passiva	<u>69.334.235,22 €</u>	<u>69.775.303,78 €</u>	<u>68.361.266,27 €</u>	<u>73.593.498,03 €</u>	<u>77.342.524,98 €</u>	<u>3.749.026,95 €</u>

Die Veränderungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund der Verbuchung von planmäßigen Abschreibungen, der planmäßigen Auflösung von Sonderposten und der Durchführung von Investitionsmaßnahmen.

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen gem. § 48 Abs. 2 Nr. 20 GemHVO
- 6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften gem. § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO
- 6.6 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr gem. § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO
- 6.7 Übersicht über derivative Finanzinstrumente gem. § 48 Abs. 2 Nr. 17 GemHVO
- 6.8 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

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

eingetragen am 29.05.2015

6.2 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
17	278/13	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/17	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/18	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/19	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/23	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/24	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Kanal-/Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 2+3	
17	278/26	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	

6.3 Sonstige Anhangsangaben

Mitglieder des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in der Wahlperiode 2014-2019 (§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

Bürgermeister	Axel Haas	
Erster Beigeordeter	Hans Leverkus	
Beigeordeter	Hermann Braun	
Ratsmitglieder	Heinz Becker	Franz Röß
	Nicole Brückner	Stephan Schauß (bis 11.02.2015)
	Christl Brutscher-Sawruk	Helmut Schmidt
	Klaus Duwensee	Peter Schmitt
	Joachim Fister	Peter Stumpfhäuser
	Siegfried Groß	Albert Ziegler
	Klaus Hartmüller	Thomas Edinger
	Gerhard Holstein	Alexander Groth
	Reinhard Horsch	Simone Huth-Haage
	Wolfgang Hupp	Dr. Marc Muchow
	Ernst-Ludwig Huy	Christian Jäger
	Armin Juchem	Gernot Koch
	Silvia König	Gundi Paulus (bis 25.10.2016)
	Peter Kummermehr	Judith Schappert
	Dr. Fritz Leber	Andreas Thoni
	Matthias Malinowski	Klaus Zelt
	Walter Ickenroth (ab 06.12.2016)	Klaus Dieter Raab (ab 05.05.2015)

6.4 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen

Stand 31.12.2015

Name	Sitz	Höhe der Beteiligung	Rechtsform	Eigenkapital zum 31.12.2015
Beteiligungen				
Gemeinnützige Beschäftigungs- u. Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis m.b.H Kirchheimbolanden	Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden	8%	GmbH	2.000,00 €
Neue Energie Donnersberg GmbH	Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden	5%	GmbH	5.000,00 €
Sondervermögen				
VG-Werke -Kanalwerk-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	22.109.876,42 €
VG-Werke -Schwimmbäder-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	4.082.517,40 €
Projekte Kirchheimbolanden	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	AöR	6.901,52 €

Beteiligungsbericht

Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis

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

	Geschäftsführung: <ul style="list-style-type: none"> • Herr Hartwig Wolf • Frau Judith Schappert
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Im Jahr 2010 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Keine
Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.

Neue Energie Donnersbergkreis GmbH

Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2015

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Kirchheimbolanden
Gründung:	12. Februar 2010
Stammkapital:	100.000,00 Euro
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Biomasseanlagen und anderer Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung im Donnersbergkreis sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungsleistungen. Die vorgenannten Anlagen dienen der direkten bzw. indirekten Versorgung öffentlicher Liegenschaften, Einrichtungen und Fahrzeuge der Gesellschafter im Donnersbergkreis mit Energie in Form von Strom, Wärme oder Treibstoff; konzeptionsbedingte Übermengen dürfen erwirtschaftet werden.</p> <p>Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.</p>
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Energiekonzepte Donnersberg AöR, Kirchheimbolanden mit 25.100,00 Euro(25,1 v.H.)• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Eisenberg mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Göllheim mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Rockenhausen mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)• Verbandsgemeinde Winnweiler mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)

	<ul style="list-style-type: none"> • Pfalzerwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH, Ludwigshafen a.Rh. mit 44.900,00 Euro (44,9 v.H.)
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Energiekonzepte Donnersberg AöR Kirchheimbolanden • Pfalzerwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH, Ludwigshafen a.Rh. • Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel • Verbandsgemeinde Eisenberg • Verbandsgemeinde Göllheim • Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden • Verbandsgemeinde Rockenhausen • Verbandsgemeinde Winnweiler Geschäftsführung: <ul style="list-style-type: none"> • Herr Albert Graf • Herr Ralf Gabriel
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)	keine
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant. Im sechsten Geschäftsjahr 2015 wurde kontinuierlich ohne Unterbrechungen elektrische Energie in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Mittels eines Online-Controlling-Systems wird die Performance der Anlage fortlaufend überwacht. Größere technische Störungen in der Anlage sind nicht eingetreten. Die Finanzierung der Gesellschaft ist nach Ansicht der Geschäftsführung gesichert, da die Einspeiseerlöse der Photovoltaikanlage bei planmäßigem Geschäftsverlauf sowohl die laufenden Kosten der Gesellschaft als auch die Bedienung der Darlehen sicherstellen werden.

<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Für das Geschäftsjahr 2015 erfolgte eine Gewinnausschüttung von insgesamt 32.000,00 Euro.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Keine</p>
<p>Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die GmbH dient überwiegend dem Bereich der Energieversorgung und stellt deshalb eine Betätigung nach § 85 GemO dar.</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Auf die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung wird gemäß § 326 HGB verzichtet.</p>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2014 EUR	+ Zugang - Abgang EUR	Abschreibungen 2015 EUR	Stand 31.12.2015 EUR	PASSIVSEITE	Stand 31.12.2014 EUR	Stand 31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	6.135.504,00	6.135.504,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	1.364.462,00	39.109,60	35.783,60	1.367.788,00	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.972.546,33	11.247.546,33
2. Baukostenzuschüsse	6.076.177,00	737.858,57 ¹⁾ 300.883,42 -737.858,57 ¹⁾ -18.544,40 ²⁾	614.625,99	6.500.293,00	III. Gewinnvortrag	3.679.816,57	4.385.593,47
3. geleistete Anzahlungen	774.640,57	134.430,90	0,00	152.668,50	IV. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	705.776,90	341.232,62
II. Sachanlagen						21.493.643,80	22.109.876,42
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	718.606,00	0,00	24.105,00	694.501,00	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	8.612.367,00	8.108.212,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	270.550,00	0,00	0,00	270.550,00	C. RÜCKSTELLUNGEN	173.600,00	226.390,00
3. Abwasserbehandlungsanlagen	1.926.774,00	123.342,86	184.586,32	1.888.769,00	D. VERBINDLICHKEITEN		
4. Abwassersammelanlagen	29.665.762,00	880.790,93 ¹⁾ 418.071,59	1.195.245,52	29.769.379,00	1. Förderdarlehen	3.735.551,90	3.513.784,95
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder Nummer 4 gehören	0,00	11.544,99 ¹⁾ 66.825,75	3.918,74	74.452,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.716.089,38	9.496.318,63
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	331.093,00	-635,00 ¹⁾ 48.448,13	98.069,13	280.837,00	3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.029.501,69	307.164,23 -915.574,38 ¹⁾ -39.742,87 ¹⁾	0,00	381.348,67	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	481.698,54	318.371,32
III. Finanzanlagen					5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
1. Sonstige Ausleihungen	14.459,68	38,52	0,00	14.498,20	a) Schwimmbäder	10.351,94	7.129,49
	42.172.025,94	1.438.315,00 -58.922,27 ²⁾	2.156.334,30	41.395.084,37	b) sonstige	33.950,74	34.674,75
B. UMLAUFVERMÖGEN					6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					a) Abwasserzweckverband Mittleres Pfirmtal	436.483,96	95.469,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.678,03			100.282,14	b) sonstige	154.818,23	61.794,23
2. Forderungen an den Einrichtungsträger					7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.165,32	10.902,99
a) Schwimmbäder	110.559,93			110.780,43	davon:		
b) sonstige	2.822.110,54			27.080,47	aus Steuern		
3. Forderungen an Gebietskörperschaften					2014 € 0,00		
a) sonstige	141.319,77			44.161,06	2015 € 0,00		
4. sonstige Vermögensgegenstände	42.416,18			21.131,64	im Rahmen der sozialen Sicherheit		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	518.090,30			2.369.603,27	2014 € 0,00		
					2015 € 0,00		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.512,53			4.234,12	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	92.992,41	89.432,99
	45.947.713,22			44.072.357,50		45.947.713,22	44.072.357,50

¹⁾ Umbuchungen

²⁾ Abgang

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

A K T I V S E I T E	Stand	+ Zugang	Abschreibungen	Stand	P A S S I V S E I T E	Stand	Stand
	31.12.2014	- Abgang	2015	31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	1.063.300,00	1.063.300,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	169,00	-1,00	161,00	7,00	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.924.953,44	2.924.953,44
2. Baukostenzuschüsse	5.810,00	0,00	732,00	5.078,00	III. Allgemeine Rücklage	906,00	2.140,00
II. Sachanlagen					IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	156.586,99	160.774,43
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.970.348,00	1.234,00	177.294,00	4.794.286,00	V. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	4.187,44	-68.650,07
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	0,00	0,00	1,00		4.149.933,87	4.082.517,80
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.566.881,00	-5,00	347.374,00	1.219.502,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.499,00	5.529,96	40.974,96	72.029,00	1. sonstige Rückstellungen	57.600,00	48.900,00
		-25,00					
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	C. VERBINDLICHKEITEN		
III. Finanzanlagen					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.866.524,16	6.781.559,21
1. Beteiligungen	968.662,26	0,00	0,00	968.662,26	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.597,69	7.726,96
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.101,35	23.265,74
	7.619.370,26	6.763,96	566.535,96	7.059.565,26	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
		-33,00			a) Kanalwerk	115.597,44	110.782,11
B. UMLAUFVERMÖGEN					5. sonstige Verbindlichkeiten	66.688,16	68.763,91
I. Vorräte					davon:		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	8.442,00			7.965,00	aus Steuern		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2015 EUR	0,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.868,64			3,00	2014 EUR	0,00	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.118,30			708,00	im Rahmen der sozialen Sicherheit		
3. Forderungen an den Einrichtungsträger					2015 EUR	0,00	
a) Kanalwerk	10.351,94			19.517,57	2014 EUR	0,00	
b) sonstige	3.325.404,18			1.936.640,70			
4. sonstige Vermögensgegenstände	742.755,72			756.376,04	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.140,30	0,00
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten							
	567.370,79			1.335.893,94			
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
	6.501,14			6.846,22			
	12.293.182,97			11.123.515,73		12.293.182,97	11.123.515,73

Projekte Kirchheimbolanden

Anstalt des öffentlichen Rechts

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVSEITE	Stand	+ Zugang - Abgang	Abschreibungen 2015	Stand	PASSIVSEITE	Stand	Stand
	31.12.2014			31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Stammkapital	10.000,00	10.000,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-6,46	-3.098,48
					V. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.092,02	-1.057,99
B. UMLAUFVERMÖGEN						6.901,52	5.843,53
I. Vorräte	0,00			0,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. sonstige Rückstellungen	600,00	800,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			0,00	C. VERBINDLICHKEITEN		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Forderungen an den Einrichtungsträger					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	634,87	0,00
a) sonstige	0,00			0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	8.136,39			6.643,53	a) sonstige	0,00	0,00
					5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00			0,00	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
	8.136,39			6.643,53			
						8.136,39	6.643,53

**6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
zum 31.12.2015**

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

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

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

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

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

Der Umlagesatz betrug im Jahr 2015 3,75 % vom zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt.

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

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug für das Jahr 2015 insgesamt 3.866.422,29 €.

b) Personalbestand im Jahr 2015

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	19
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	150
Insgesamt	169

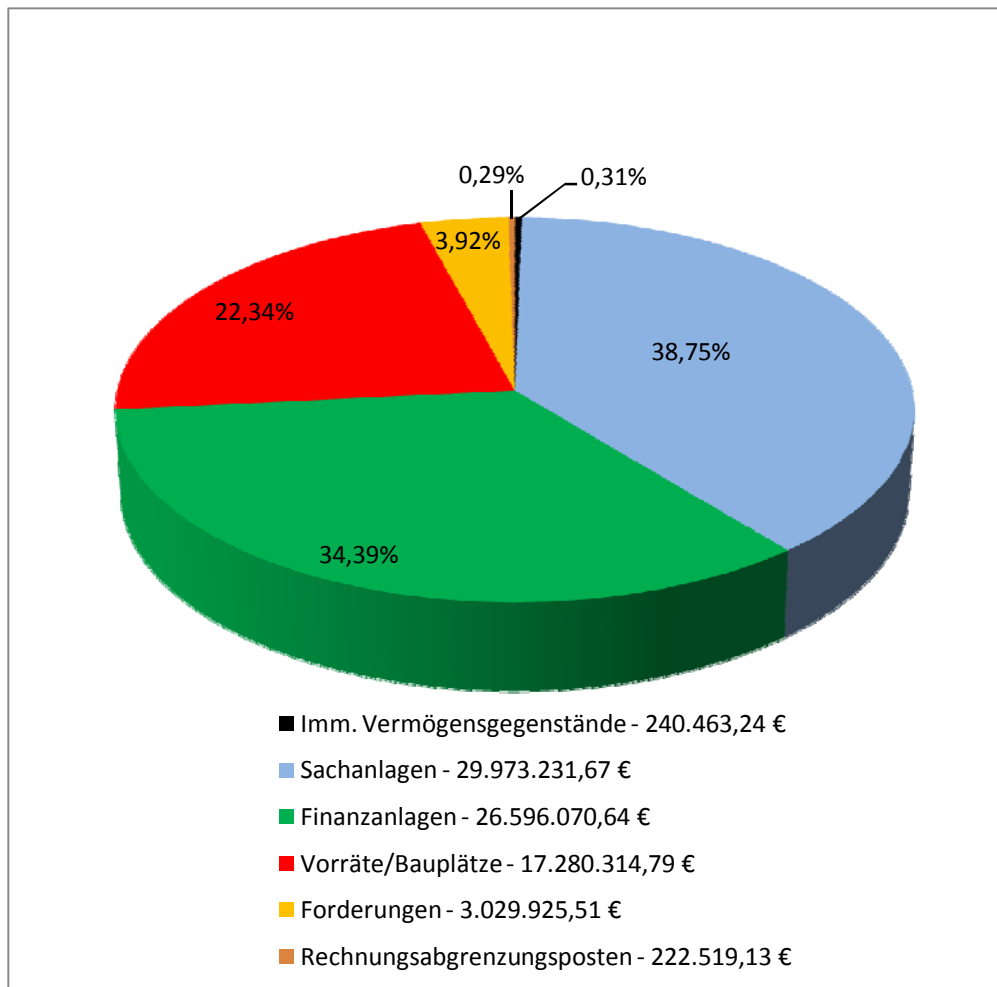
**6.7 Übersicht über derivative Finanzinstrumente
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
zum 31.12.2015**

Kreditinstitut	Datum	Bezeichnung	Höhe
Landesbank Badenwürttemberg	12.10.2011	Zins-SWAP	3.000.000,00 €

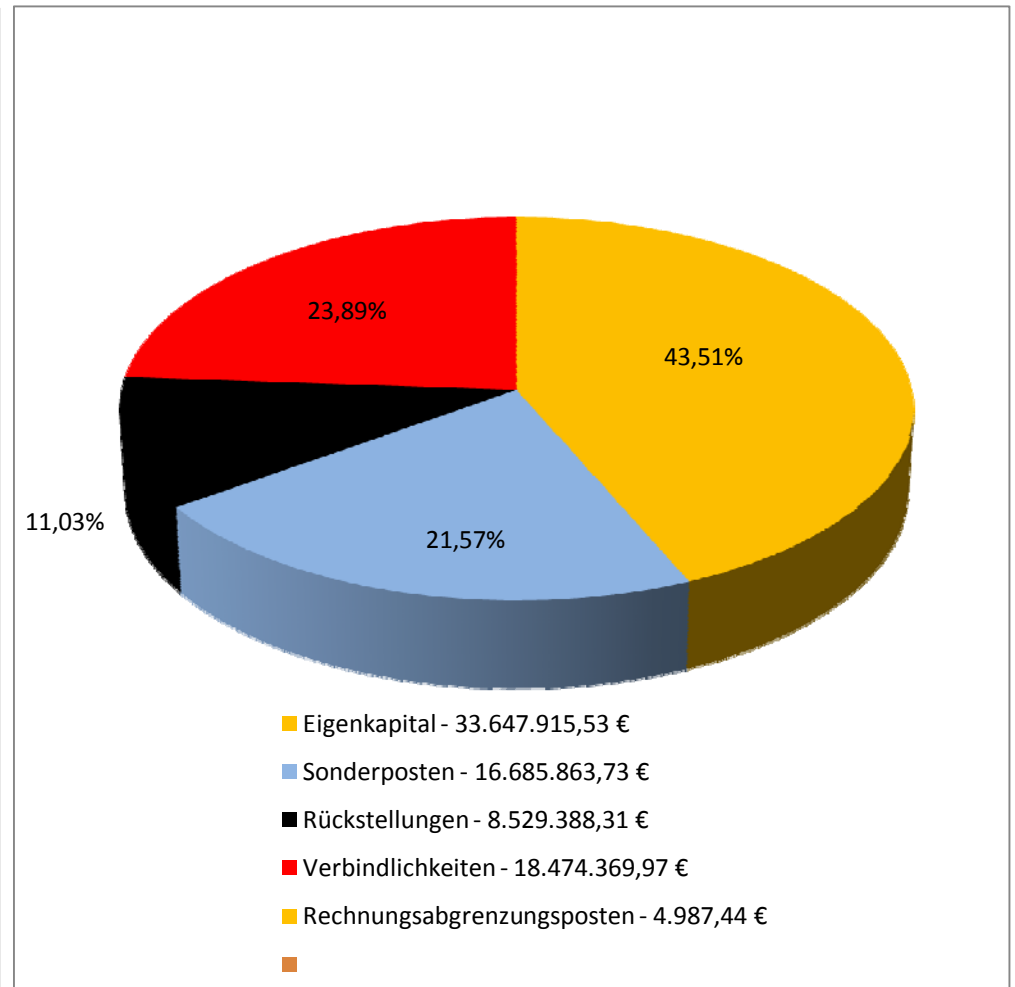
6.8 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2015

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Aktiva - 77.342.524,98 €



Passiva - 77.342.524,98 €



Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Rechenschaftsbericht

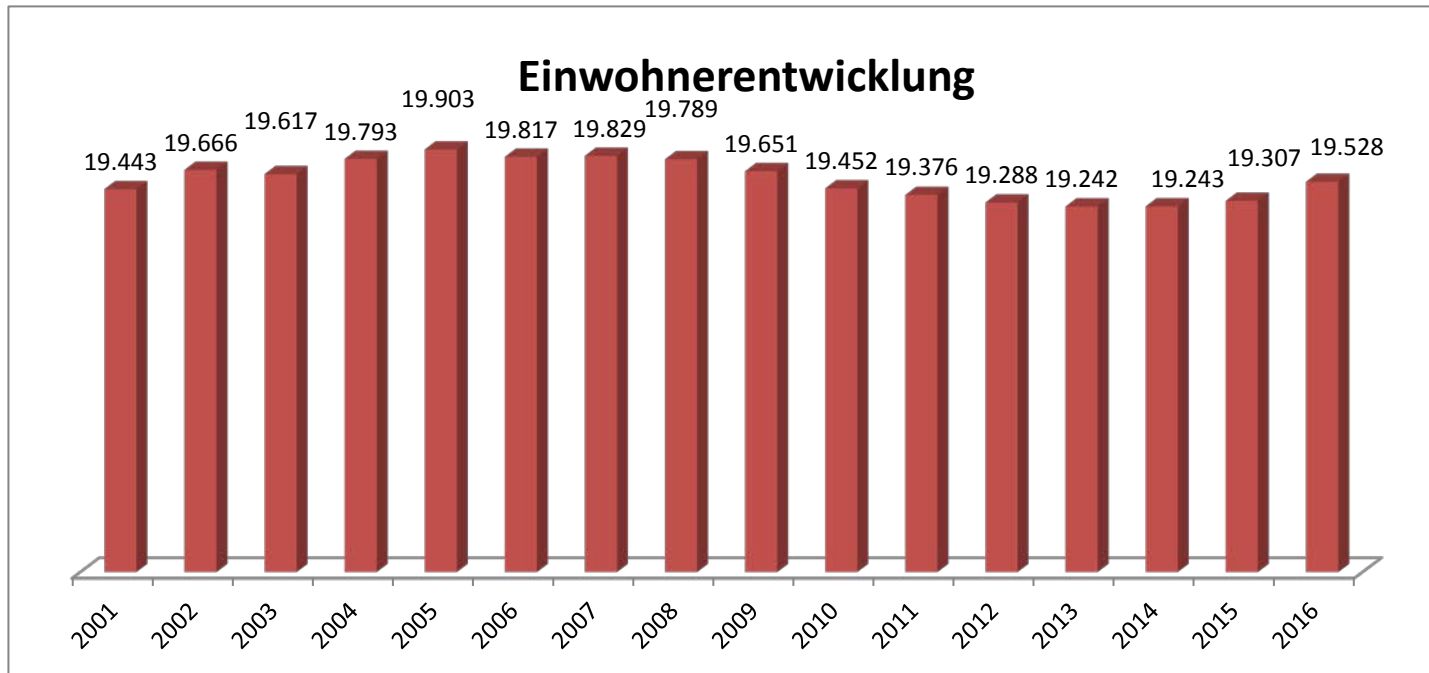
gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2015



1. Allgemeines

Bürgermeister: Axel Haas
Erster Beigeordneter: Hans Leverkus
Beigeordneter: Hermann Braun
Einwohner zum 30.06.2016: 19.528
Gemarkungsgröße: 14.728 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2001	19.443
2002	19.666
2003	19.617
2004	19.793
2005	19.903
2006	19.817
2007	19.829
2008	19.789
2009	19.651
2010	19.452
2011	19.376
2012	19.288
2013	19.242
2014	19.243
2015	19.307
2016	19.528

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2015 wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Verbandsgemeinde dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

3. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2015

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	14.351.750,00 €	18.055.804,67 €	3.704.054,67 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.527.170,00 €	15.298.933,32 €	1.771.763,32 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	824.580,00 €	2.756.871,35 €	1.932.291,35 €
2. Finanzhaushalt			
ordentliche Einzahlungen	14.219.870,00 €	15.702.865,64 €	1.482.995,64 €
ordentliche Auszahlungen	12.451.740,00 €	13.912.962,13 €	1.461.222,13 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.768.130,00 €	1.789.903,51 €	21.773,51 €
außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.720,00 €	250.478,63 €	24.758,63 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.820,00 €	389.849,15 €	-2.970,85 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.100,00 €	-139.370,52 €	27.729,48 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167.100,00 €	64.620.004,18 €	64.452.904,18 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.768.130,00 €	64.994.423,20 €	63.226.293,20 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.601.030,00 €	-374.419,02 €	1.226.610,98 €
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	12.002.418,71 €	12.002.418,71 €
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	12.510.324,09 €	12.510.324,09 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	0,00 €	-507.905,38 €	-507.905,38 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	14.612.690,00 €	92.575.767,16 €	77.963.077,16 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	14.612.690,00 €	91.807.558,57 €	77.194.868,57 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €	768.208,59 €	768.208,59 €

4. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

		Gesamt-Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2015		Abweichungen
			in €	in %	
Erträge					
4.1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00 €	228.115,45 €	1,27%	28.115,45 €
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	11.250.380,00 €	11.254.084,66 €	62,33%	3.704,66 €
4.3	Erträge der sozialen Sicherung	1.570.650,00 €	2.289.109,59 €	12,68%	718.459,59 €
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.350,00 €	465.885,82 €	2,58%	99.535,82 €
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.840,00 €	67.189,06 €	0,37%	-650,94 €
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.830,00 €	2.387.819,47 €	13,22%	1.733.989,47 €
4.7	Sonstige laufende Erträge	194.400,00 €	595.902,26 €	3,30%	401.502,26 €
4.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.300,00 €	651.681,22 €	3,61%	603.381,22 €
4.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	116.017,14 €	0,64%	116.017,14 €
Summe Erträge		14.351.750,00 €	18.055.804,67 €	100,00%	3.704.054,67 €
Aufwendungen					
4.10	Personalaufwendungen	5.196.500,00 €	6.151.784,54 €	40,20%	955.284,54 €
4.11	Versorgungsaufwendungen	503.500,00 €	868.492,04 €	5,68%	364.992,04 €
4.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.330,00 €	1.486.601,86 €	9,72%	-228.728,14 €
4.13	Bilanzielle Abschreibungen	860.930,00 €	937.882,80 €	6,13%	76.952,80 €
4.14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.430,00 €	175.743,33 €	1,15%	-8.686,67 €
4.15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.085.000,00 €	2.612.323,40 €	17,08%	527.323,40 €
4.16	Sonstige laufende Aufwendungen	945.980,00 €	1.014.121,48 €	6,63%	68.141,48 €
4.17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.035.500,00 €	2.051.311,84 €	13,41%	15.811,84 €
4.18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	672,03 €	0,00%	672,03 €
Summe Aufwendungen		13.527.170,00 €	15.298.933,32 €	100,00%	1.771.763,32 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		824.580,00 €	2.756.871,35 €		1.932.291,35 €

Während im Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit einem Jahresüberschuss von 824.580,00 € zu rechnen war, schloss das Jahr 2015 sogar mit einem Jahresüberschuss von 2.756.871,35 € ab. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung ist zum einen auf Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen und den Zins- und sonstigen Finanzerträgen zurückzuführen. Zum anderen gab es Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den sonstigen laufenden Aufwendungen und den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 4.1 Bei den hier verbuchten Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer (228.115,45 €). Im Jahr 2015 konnten Mehreinnahmen in Höhe von 28.115,42 € gegenüber den Planzahlen erzielt werden.
- zu 4.2 Die ausgewiesenen Mindererträge in Höhe von 3.704,66 € bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen sind weitestgehend auf die Verbuchung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zurückzuführen. Da in den ersten Haushaltsjahren nach Einführung der Doppik sowohl die Auflösungen als auch die Abschreibungen nur als Schätzung im Haushalt veranschlagt waren, kommt es zu nicht unerheblichen Abweichungen gegenüber den Planangaben. Insgesamt gesehen gleichen sich diese Abweichungen allerdings aus. Bei Bu-Stelle 2.0.1.20.414431 Kreiszuweisung für den Schulsozialarbeiter sind 2015 Mehrerträge in Höhe von 24.441,32 € ausgewiesen.
Bei den Landeszuweisungen für Lernmittelfreiheit im Rahmen der Schulbuchausleihe der Realschule plus und der Grundschulen werden Mindererträge in Höhe von rund 57.000,00 € ausgewiesen. Hier stehen jedoch Minderausgaben bei den Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial gegenüber. Darüber hinaus erfolgt hier die Verbuchung der Einzahlungen aus Spenden und Zuweisungen sowie aus der Schlüsselzuweisung (192.430,00 €) und der Verbandsgemeindeumlage (10.508.942,18 €).
- zu 4.3 Die Erträge der sozialen Sicherung sind in unmittelbarem Zusammenhang mit den Aufwendungen bei Pos. 4.15 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) zu und 4.15 sehen. Hier gilt das absolute Vorsichtsprinzip bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze. Das heißt, dass die Erträge relativ niedrig und die Aufwendungen verhältnismäßig hoch eingeplant werden. Im Ergebnis führt dies regelmäßig zu Mehrerträgen bzw. Mehraufwendungen.
Auch im Haushaltsjahr 2015 war dies so der Fall. Von den Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 718.459,59 € sind die Mehraufwendungen von 527.323,40 € bei Pos. 4.15 abzusetzen, was insgesamt zu einer Verbesserung von 191.136,19 € führt.
- zu 4.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Mehrerträge in Höhe von 99.535,82 € ausgewiesen. Hierzu zählen Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen. Hauptsächlich konnten hier Mehrerträge bei den Kostenersätzen für Dienstleistungen der Feuerwehr (26.610,11 €) und bei den Kostenerstattungen für Mittagessen bei der Realschule plus (5.210,60 €) und der Grundschule Kirchheimbolanden (39.074,04 €) verbucht werden. Allerdings sind hier teilweise auch Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Mittagessen entstanden (s. 4.12, Konto 524200).
Den Mindererträgen bei den Kostenersätzen für Mittagessen der Grundschule Bolanden (-6.526,80 €) stehen Minderaufwendungen für das Mittagessen in Höhe von -6.822,39 € gegenüber. Auch bei den allgemeinen Verwaltungsgebühren (z.B. beim Standesamt, Einwohnermeldeamt, Bauverwaltung bzw. für Straßenverkehrsangelegenheiten etc.) wurden Mehrerträge erzielt.
- zu 4.5 Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinnahmen sind Gegenstand der privatrechtlichen Leistungsentgelte. Gegenüber den ursprünglichen Planzahlen fallen diese Erträge geringfügig um 650,94 € niedriger aus (insgesamt 67.189,06 €).
- zu 4.6 Bei den Kostenerstattungen und -umlagen sind insgesamt 1.733.989,47 € mehr eingegangen. Davon sind 847.829,67 € vom Kanalwerk an die Verbandsgemeinde erstattet worden; vom Eigenbetrieb Bäder 744.700,49 €. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um echte Mehrerträge, sondern lediglich um die Erstattung der Personalkosten der Eigenbetriebe, die über die Verbandsgemeinde abgerechnet werden (siehe hierzu Pkt. 4.10 und 4.11).
Weiterhin werden hier Mehrerträge bei den Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen im Rahmen der Hilfe für Asylbewerber in Höhe von 129.719,23 € ausgewiesen. Auch hier stehen Mehraufwendungen bei den Ausgaben für angemietete Wohnungen gegenüber (145.393,03 €, siehe Position 4.16).
- zu 4.7 Die sonstigen laufenden Erträge weisen ein um insgesamt 401.502,26 € höheres Anordnungssoll aus. Hierbei handelt es sich vor allem um Erträge aus der Auflösung aus Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (zusammen 316.840,63 €).
Mehrerträge sind bei den Säumniszuschlägen (rd. 8.700,00 €), den Mahn- und Beitreibungskosten (rd. 18.400,00 €), den Buß- und Zwangsgeldern (Sicherheit und Ordnung rd. 2.780,00 €), den Verkehrsangelegenheiten (rd. 4.850,00 €) und bei den Vollstreckungskosten von Vollstreckungsbeamten (rd. 25.630,00 €)

zu verzeichnen.

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen wurden im Jahr 2015 in Höhe von insgesamt 7.820,70 € verbucht.

- zu 4.8 Neben den rd. 14.700,00 € Mindererträgen bei der Verzinsung der Kassenbestände aller Ortsgemeinden und Mindererträgen von rd. 5.350,00 € bei den sonstigen Zinseinnahmen beinhaltet diese Position auch die Durchbuchung des Gewinns vom Eigenbetrieb Kanalwerk in Höhe von 616.232,62 € und den des Eigenbetriebes Bäder von 1.234,00 €. Insgesamt ist bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen eine Verbesserung von 603.381,22 € zu verzeichnen.
- zu 4.9 Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von insgesamt 116.017,14 € entstanden. Ursachen hierfür sind zum einen die AO-Erträge aus dem Verkauf eines TLF 24/50 (KIB-280) der Feuerwehr Kirchheimbolanden (500,00 €), einer Tischkreissäge der Grundschule Kirchheimbolanden (1.250,00 €) sowie die Abrechnung des Kreisanteils aufgrund von Rückforderungen nach dem AsyLg (235,54 €) und dem SGB XII (Anteil Bund 1.551,67 €). Durch den Verkauf der ehemaligen Hausmeisterwohnung Anwesen Leibnizstraße 25 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 112.479,93 € verbucht werden.
- zu 4.10 Die erheblichen Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen in Höhe von 955.284,54 € sind weitestgehend auf die Verbuchung der Personalkosten der Eigenbetriebe Bäder und Kanal im Haushalt der Verbandsgemeinde zurückzuführen (insgesamt 1.592.530,16 €). Da diese Ausgaben zu 100 % von den Eigenbetrieben erstattet werden (siehe Punkt 4.6) stellen sie keine echten Mehraufwendungen dar.
- zu 4.11 Die Versorgungsaufwendungen weisen insgesamt eine Überschreitung in Höhe von 364.992,04 € aus. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf Zuschreibungen zu Pensionsrückstellungen (197.794,00 €) und zu Beihilferückstellungen (107.433,00 €) für Versorgungsempfänger.
- zu 4.12 Bei den Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen bei den Unterhaltungsansätzen in Höhe von 228.728,14 € zu verzeichnen. Größere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
1.1.4.23.523100 Unterhaltung / Rathaus	100.000,00 €	88.556,28 €	-11.443,72 €
1.1.4.23.523200 Heizkosten / Rathaus	47.000,00 €	26.569,21 €	-20.430,79 €
1.1.4.23.523700 Unterhaltung BGA / Rathaus	6.000,00 €	1.987,98 €	-4.012,02 €
1.1.4.40.523700 Unterhaltung BGA /EDV	10.000,00 €	4.740,00 €	-5.260,00 €
1.1.4.50.523520 Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	7.000,00 €	3.202,49 €	-3.797,51 €
1.1.4.50.529201 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.000,00 €	428,50 €	-19.571,50 €
1.2.2.10.525410 Bundesanteil an Gebühren für Führungszeugnisse, Fischereiabgabe	5.000,00 €	8.738,52 €	3.738,52 €
1.2.6.10.523100 Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	70.000,00 €	29.418,56 €	-40.581,44 €
1.2.6.10.523700 Unterhaltung BGA /Feuerwehr	4.000,00 €	11.878,82 €	7.878,82 €
2.1.1.10.524200 Aufwendungen für Mittagessen / GS Bolanden	36.000,00 €	29.177,61 €	-6.822,39 €
2.1.1.30.523100 Unterhaltung / GS Kirchheimbolanden	54.000,00 €	42.968,32 €	-11.031,68 €
2.1.1.30.523200 Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	50.000,00 €	32.529,43 €	-17.470,57 €
2.1.1.40.523100 Unterhaltung / GS Kriegsfeld	32.000,00 €	24.748,13 €	-7.251,87 €
2.1.6.10.523130 Unterhaltung / Turnhalle Realschule plus	7.500,00 €	19.560,05 €	12.060,05 €
2.1.6.10.523200 Heizkosten / Realschule plus	55.000,00 €	45.096,29 €	-9.903,71 €
2.1.6.10.523202 Stromkosten / Realschule plus	35.000,00 €	31.195,49 €	-3.804,51 €
2.1.6.10.523203 Abgaben / Realschule plus	27.000,00 €	22.801,95 €	-4.198,05 €
2.1.6.10.523800 GWG unter 410 €/ Realschule plus	5.000,00 €	18.597,46 €	13.597,46 €

2.4.2.10.524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulbuchausleihe / Realschule plus	60.000,00 €	25.044,71 €	-34.955,29 €
2.4.2.13.524500 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulbuchausleihe / alle Grundschulen	30.000,00 €	18.286,20 €	-11.713,80 €

- zu 4.13 Wie bereits unter 4.2 erwähnt, waren im ersten Jahr der Doppik die Ansätze für die Abschreibungen nur mit Schätzwerten im Haushalt eingestellt. Die Anlagewerte für die Eröffnungsbilanz lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor, sodass sich zwangsläufig erhebliche Abweichungen gegenüber den Planzahlen ergeben mussten.
- zu 4.14 Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 8.686,67 € ausgewiesen. Ursache hierfür sind Einsparungen bei der Öffentlichkeitsarbeit (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; 6.573,73 €) und geringere Anteile bei den Personalkosten Jugendhausleiters (2.000,00 €), Minderaufwendungen bei den Zuweisungen für kleinere Anschaffungen der Fördervereine der Feuerwehren und zur Kameradschaftspflege (-1.753,60 €) sowie für Zuschüsse an Privatpersonen und Vereine im Rahmen der Förderung des Sports (1.190,50 €). Bei den Zuschüssen an Betreuungsvereine für die Ganztagsbetreuung von Schulkindern wurden 3.525,00 € mehr verausgabt.
- zu 4.16 Die sonstigen laufenden Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 1.014.121,48 € und sind um 68.141,48 € höher als ursprünglich veranschlagt. Für angemietete Wohnungen im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern sind Mehraufwendungen in Höhe von 145.393,03 € entstanden, die jedoch in Höhe von 129.719,23 € durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen für die angemieteten Wohnungen gedeckt sind. Im Haushaltsplan 2015 waren Ausgaben für den Flächennutzungsplan und den Landschaftsplan der Verbandsgemeinde in Höhe von 20.000,00 € vorgesehen. Tatsächlich verausgabt wurden 32.849,95 €.
- zu 4.17 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen sind mit insgesamt 2.051.311,84 € um 15.811,84 € höher als ursprünglich veranschlagt. Hier erfolgte die Fehlbetragsabdeckung des Vorjahres des Eigenbetriebes "Schwimmbäder" in Höhe von 1.824.411,00 € (Ansatz 1.699.420,00 €). Diese Ergebnisverschlechterung wird zum Großteil durch Minderaufwendungen bei den Zinsen für Kassenkrediten (-97.445,44 €) und bei den Zinsausgaben an die Ortsgemeinden im Rahmen der Verzinsung der Kassenplusbestände (-9.965,02 €) aufgefangen.
- zu 4.18 Bei den außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 672,03 € handelt es sich um die Abrechnung des Kreisanteils aus Rückforderungen nach SGB XII.
und 4.9

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

a)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (in Pos. 4.2 enthalten)	417.079,39 €		
b)	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen (in Pos. 4.7 enthalten)	7.820,70 €		
c)	Erträge aus Sondervermögen (in Pos. 4.8 enthalten)	617.466,62 €		
d)	Außerordentliche Erträge (siehe Pos. 4.9)	<u>116.017,14 €</u>		1.158.383,85 €
e)	Bilanzielle Abschreibungen (in Pos. 4.13 enthalten)		863.910,76 €	
f)	Abschreibungen auf Finanzanlagen (in Pos. 4.13 enthalten)		68.650,07 €	
g)	Sonstige Abschreibungen (in Pos. 4.13 enthalten)		5.321,97 €	
h)	Einzel-/Pauschalwertberichtigungen (in Pos. 4.16 enthalten)		6.283,69 €	
i)	Außerordentliche Aufwendungen (siehe Pos. 4.18)		<u>672,03 €</u>	944.838,52 €
	Differenz:			213.545,33 €
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (in Pos. 4.7 enthalten)	432.665,63 €		432.665,63 €
	Zuschreibungen zu Rückstellungen (in Pos. 4.11 enthalten)		<u>314.356,00 €</u>	314.356,00 €
	Differenz:			118.309,63 €
	Ergebnis			331.854,96 €

a)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 415100 u.a.)	417.079,39 €
	Es handelt sich hierbei fast ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenbeteiligungen oder Spenden für Investitionsmaßnahmen.	
b)	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Konto 466110)	7.820,70 €
	Korrektur der Pauschalwertberichtigung auf Säumniszuschläge (Bu-Stelle 1.1.6.00.462200)	4.993,25 €
	Korrektur der Pauschalwertberichtigung auf Nutzungsentschädigungen (Bu-Stelle 1.2.2.10.442590)	2.827,45 €
c)	Erträge aus Sondervermögen (Konto 476100)	617.466,62 €
	Durchbuchung des Gewinnes für das Jahr 2015 vom Eigenbetrieb Kanalwerk (Produkt 5.3.8.00).	341.232,62 €
	Zuführung zur allgemeinen Rücklage Bäder (Produkt 4.2.4.18)	1.234,00 €
	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Kanalwerk (Produkt 5.3.8.00)	275.000,00 €
d)	Außerordentliche Erträge (Konto 499100)	116.017,14 €
	Abrechnung 2015 Kreisanteil Rückforderung AsybLG	235,54 €
	Abrechnung 2015 Anteil Bund Rückforderung SGB XII	1.551,67 €
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf des Anwesens Leibnizstraße 25 / Grundstück	43.380,50 €
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf des Anwesens Leibnizstraße 25 / Gebäude	69.099,43 €
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf eines TLF 24/50, KIB-280, Feuerwehr Kirchheimbolanden	500,00 €
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Tischkreissäge; Grundschule Kirchheimbolanden	1.250,00 €

e) Bilanzielle Abschreibungen (Konto 53... ff.)		863.910,76 €
Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf das Sachanlagevermögen.		
f) Abschreibungen auf Finanzanlagen (Konto 539300)		68.650,07 €
Hierbei handelt es sich um die Abschreibung des Jahresverlustes 2015 des Eigenbetriebes "Schwimmbäder"		
g) Sonstige Abschreibungen (Konto 539900)		5.321,97 €
Säumniszuschläge	1.1.6.00.462200	685,27 €
Mahn- und Beitreibungskosten	1.1.6.00.462201	962,87 €
Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	1.1.6.00.462202	683,88 €
Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	1.2.2.10.442590	397,71 €
Bußgelder, Zwangsgelder etc.	1.2.2.10.462100	685,35 €
Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	1.2.6.00.432100	388,45 €
Miete Dienstwohnungen Feuerwehrgerätehaus Kirchheimbolanden	1.2.6.00.441200	144,70 €
Kostenersatz für Mittagessen / Grundschule Kirchheimbolanden	2.1.1.30.434100	128,00 €
Kostenersatz für Mittagessen/ Realschule plus	2.1.6.10.434100	176,00 €
Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle) / HLU	3.1.1.10.421401	4.445,62 €
Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII) / HLU	3.1.1.10.554240	-4.445,62 €
Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	3.1.3.00.421100	409,74 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -neu- (Asylbewerber)	3.1.3.00.442900	660,00 €
		<u>5.321,97 €</u>

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

h) Einzel- / Pauschalwertberichtigungen (Konto 565510 und 565520)		6.283,69 €
Einzelwertberichtigungen (Konto 565510)		0,00 €
Pauschalwertberichtigung (Konto 565520);		6.283,69 €
davon Vollstreckungskosten 1.1.6.00.462202	4.678,12 €	
davon Beitreibungskosten 1.1.6.00.462201	1.605,57 €	
i) Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)		672,03 €
Abrechnung 2015 Kreisanteil Rückforderungen SGB XII		672,03 €

5. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2015		Abweichungen
			in €	in %	
5.1	Ordentliche Einzahlungen	14.219.870,00 €	15.702.865,64 €	32,67%	1.482.995,64 €
5.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.720,00 €	39.024,70 €	0,08%	-21.695,30 €
5.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	44.703,93 €	0,09%	44.703,93 €
5.5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.6	Einzahlungen für Sachanlagen	165.000,00 €	166.750,00 €	0,35%	1.750,00 €
5.7	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	167.100,00 €	0,00 €	0,00%	-167.100,00 €
5.11	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung		20.100.000,00 €	41,83%	20.100.000,00 €
5.12	Zunahme der liquiden Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.13	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	12.002.418,71 €	24,98%	12.002.418,71 €
Summe Einzahlungen		14.612.690,00 €	48.055.762,98 €	100,00%	33.443.072,98 €

Auszahlungen

5.14	Ordentliche Auszahlungen	12.451.740,00 €	13.912.962,13 €	29,42%	1.461.222,13 €
5.15	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.620,00 €	74.491,38 €	0,16%	-6.128,62 €
5.17	Auszahlungen für Sachanlagen	312.200,00 €	315.357,77 €	0,67%	3.157,77 €
5.18	Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.19	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.20	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.21	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	737.880,00 €	737.871,72 €	1,56%	-8,28 €
5.22	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	17.200.000,00 €	36,37%	17.200.000,00 €
5.23	Abnahme der liquiden Mittel	1.030.250,00 €	2.536.547,30 €	5,36%	1.506.297,30 €
5.24	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	12.510.324,09 €	26,46%	12.510.324,09 €
Summe Auszahlungen		14.612.690,00 €	47.287.554,39 €	100,00%	32.674.864,39 €

Differenz Ein- / Auszahlungen

0,00 €	768.208,59 €		768.208,59 €
---------------	---------------------	--	---------------------

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

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

zu 5.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 4).
und 5.14

zu 5.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 5.10

zu 5.11 Siehe auch Nr. 10 "Entwicklung der Liquiditätskredite"
und 5.22 Diese Positionen enthalten alle im Haushaltsjahr aufgenommenen und zurückgeführten Kassenkredite.

zu 5.12 Siehe auch Nr. 11 "Entwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten"
und 5.23 Liquide Mittel = CashPooling
Verbuchung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten zwischen Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden.

zu 5.13 Von den rd. 12,5 Mio. Euro entfallen auf:
und 5.24

1. die Personalkostenabwicklung (rd. 11,3 Mio. Euro wurden zunächst von der Pfälzischen Pensionsanstalt abgebucht und anschließend auf die Sachkonten verteilt),
2. unklare Zahlungen, die kurzfristig nicht zugeordnet werden konnten,
3. Gelder, die für Dritte eingezogen werden (z. B. Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeitrag, Amtshilfegelder, Spenden, Beiträge Weinfonds, Weinabsatzförderung, Wiederaufbaukasse etc.) und
4. die Abwicklung der Bußgelder (ruhender Verkehr), einbehaltene Sicherheitsleistungen der Bauverwaltung, Abrechnung der Vollstreckungsbeamten etc.

Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 507.905,38 Euro ergibt sich aus der im Rahmen der Doppik eingeführten Rechnungsabgrenzung. Hier können sowohl positive als auch negative Beträge entstehen (z. B. durch noch nicht abgeführte fremde Gelder oder durch die Abwicklung der Vorschüsse).

zu 5.16 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 5.20

zu 5.21 Bei den Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten (737.871,72 €) handelt es sich ausschließlich um die ordentlichen Schuldentilgungen.

6. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	- Beträge in Euro -		eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung
			angeordnet	Haushalts- vergleich		
Verkaufserlöse / Feuerwehrfahrzeuge	3	0,00	500,00	500,00	500,00	
Investitionszuwendungen vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	3	KER 19.600,00 6.370,00	0,00 *	-6.370,00	6.370,00	KER 13.230,00
Investitionszuwendungen vom Land / Feuerwehr	4	10.000,00	10.187,89	187,89	10.187,89	
Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr	5	0,00	2.186,51	2.186,51	2.186,51	
Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt für Ganztags- schule Bolanden	23	0,00	44.703,93	44.703,93	44.703,93	
Einzahlungen aus dem Verkauf von BGA / Grundschule Kirchheimbolanden	9	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
Investitionszuwendung vom Land für Grundschule Kirchheimbolanden	28	0,00	7.160,00 **	7.160,00	1.000,00	KER 6.160,00
Verkauf des ehemaligen Hausmeistergebäudes (Leibnizstraße 25)	73	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	
Investitionszuwendung vom Land für Lernmittelfreiheit	63	0,00	-69,70	-69,70	-69,70	
Investitionszuwendung vom Land für Förderung der Jugendarbeit	38	2.350,00	4.350,00	2.000,00	4.350,00	
Zuschuss von privaten Unternehmen für Förderung der Jugendarbeit	38	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
Investitionszuwendung vom Land für Umsetzung WRRL-Aktion Blau (Abschnitt Pfrimm)	71	27.000,00	0,00	-27.000,00		

Kredite für Investitionen	99	167.100,00	0,00	-167.100,00	
Summe Einzahlungen		<u>392.820,00</u>	<u>243.108,63</u>		<u>250.478,63</u>
	KER	19.600,00	0,00		KER 19.390,00
+ neue Ermächtigungen			0,00		
./ Abgang "alter" Ermächtigungen			0,00		
./ Abgang "alter" Kasseneinnahmereste			0,00		
+ tatsächliche Einzahlungen bei Maßnahme Nr. 3			6.370,00	*	# Unterdeckung 28.050,98 €;
+ tatsächliche Einzahlungen bei Maßnahme Nr. 28			1.000,00	**	Finanzierung erfolgt über liquide Mittel aus dem ordentlichen Haushalt
bereinigte Soll-Einzahlungen			<u><u>250.478,63</u></u>	#	

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Erm.	Ansatz	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung
			Ermächtigung Kassenrest				
Investitionszuw. zu Regenwassernutzungsanlagen	15	Erm.	8.024,68 5.000,00	0,00	-5.000,00	Erm.alt	8.024,68
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Rathaus	27	Erm.	29.431,58 10.000,00	0,00	-10.000,00	Erm.alt	29.431,58
Neue Verkabelung EDV und Serverraum / Rathaus	59	Erm.	37.724,29			Erm.-	37.724,29
Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (Erschließung Kreisel)	74		30.270,00	30.269,66	-0,34	30.269,66	
Betriebs- und Geschäftsausstattung / EDV	1	Erm.	11.137,31 10.000,00	7.298,15 0,00	-10.000,00	7.298,15 Erm.alt Erm.neu	3.839,16 10.000,00
Auszahlungen für Software, Lizenzen etc. / EDV	40	Erm.	9.317,25 20.000,00	8.222,90 0,00	-20.000,00	8.222,90 Erm.alt Erm.neu	1.094,35 20.000,00
		KAR	6.908,39			6.908,39	
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Zentrale Dienste	2	Erm.	16.015,68 10.000,00	0,00	-10.000,00	Erm.alt	16.015,68
Anschaffung GWG (60 bis 410 €) / Ordnungsamt	8000	KAR	239,00			239,00	
Neubau Feuerwehrgerätehaus Stetten	22	Erm.	140.600,00	0,00		Erm.alt	140.600,00
Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	3	Erm.	382.814,04	271.144,73		60.224,25 KAR Erm.alt	210.920,48 111.669,31
		KAR	82.268,03			82.268,03	
Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	4	Erm.	46.087,61	22.298,27		22.298,27 Erm.alt	23.789,34

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Feuerwehr	5	25.000,00	23.530,43	-1.469,57	10.755,51 KAR	12.774,92
Umbau/verlegung Atemschutzwerkstatt / Feuerwehr- gerätehaus Kirchheimbolanden	6	30.000,00	0,00	-30.000,00	Erm.neu	30.000,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bennhausen	72	10.000,00	0,00	-10.000,00	Erm.neu	10.000,00
Auszahlungen BGA / GS Bolanden	7	Erm. 1.706,71 6.000,00	1.706,71 3.000,07	-2.999,93	1.706,71 3.000,07 Erm.neu	2.999,93
Auszahlungen BGA / GS Dannenfels	8	Erm. 726,68 7.000,00	726,68 3.830,10	-3.169,90	445,03 KAR 0,00 KAR Erm.neu	281,65 3.830,10 3.169,90
<u>Grundschule Kirchheimbolanden</u>						
Auszahlungen für Software	41	2.000,00	0,00	-2.000,00	Erm.neu	2.000,00
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	52	2.500,00	0,00	-2.500,00	Erm.neu	2.500,00
Energetische Sanierung der Grundschule Kibo	28	Erm. 50.000,00 70.000,00	50.000,00 60.843,36	-9.156,64	50.000,00 17.004,88 KAR Erm.neu	43.838,48 9.156,64
Neue Schließanlage / Chiplösung GS Kibo	53	Erm. 10.000,00	0,00		Erm.alt	10.000,00
Erweiterung der Küche / Geräte und Mobiliar / GS Kibo	54	Erm. 1.500,00 1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	Erm.alt Erm.neu	1.500,00 1.000,00
Neue Alarmierungsanlage / GS Kirchheimbolanden	60	Erm. 1.952,43			Erm.alt	1.952,43
Anschaffung GIV/Software (60 bis 410 €) /GS Kibo	8000	KAR 204,70			204,70	
Anschaffung GWG (60 bis 410 €) / GS Kibo	8000	KAR 6.900,01			6.900,01	
Betriebs- und Geschäftsausstattung / GS Kibo	9	Erm. 9.355,16 30.000,00	9.355,16 12.800,09	-17.199,91	2.340,50 KAR 0,00 Erm.neu KAR	7.014,66 17.199,91 12.800,09
Betriebs- und Geschäftsausstattung / GS Kriegsfeld	10	7.200,00	4.706,78	-2.493,22	4.706,78	

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	11	Erm. 2.000,00 5.000,00	0,00	-5.000,00	Erm.alt Erm.neu	2.000,00 5.000,00	
Auszahlungen für BGA / GS Stetten	12	8.500,00	8.883,99	383,99	8.883,99		
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Realschule plus	14	Erm. 17.235,64 27.000,00	17.235,64 11.363,92	-15.636,08	17.235,64 4.248,91	KAR	7.115,01
Neue Schließanlage / Chiplösung / Realschule plus	55	Erm. 10.000,00	0,00		Erm.-	10.000,00	
Anschaffung GWG (60 bis 410 €) / Realschule plus	8000	KAR 560,00			560,00		
Förderung der Jugendarbeit in den Ortsgemeinden	38	Erm. 4.000,00 1.000,00	0,00	-1.000,00	Erm.alt Erm.neu	4.000,00 1.000,00	
Investitionszuwendung im Rahmen der Jugendarbeit	38	17.350,00	19.350,00	2.000,00	19.350,00		
Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung	16	Erm. 9.140,38 5.000,00	4.336,71 0,00	-5.000,00	372,71	Erm.alt KAR Erm.neu	4.803,67 3.964,00 5.000,00
Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	18	Erm. 3.000,00	0,00		Erm.alt	3.000,00	
Umsetzung WRRL-Abschnitt Pfrimm	71	Erm. 834,92 30.000,00	834,92 1.113,39	0,00 -28.886,61	834,92 1.113,39		
Kostenanteil / Zellertalweg	24	0,00	3.976,92	3.976,92	3.976,92		
Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	24	2.000,00	0,00	-2.000,00	Erm.neu	2.000,00	
Kostenanteil / Zellertalbahn	61	5.000,00	5.558,81	558,81	5.558,81		
Anschaffung BGA / Fremdenverkehr	61	Erm. 4.000,00	0,00		Erm.alt	4.000,00	

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung
Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal	68	Erm. 15.000,00 16.000,00	12.921,02 0,00	-16.000,00	12.921,02	Erm.alt 2.078,98 Erm.neu 16.000,00
AO-Tilgung von Krediten (Umschuldung)	99	0,00	0,00	0,00		
Summe Auszahlungen		Erm. 392.820,00 821.604,36	189.227,52	-203.592,48	389.849,15	Erm.neu 137.026,38 Erm.alt 367.799,18 Erm.- 47.724,29 KAR 302.539,39
+ neue Ermächtigungen			137.026,38			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			47.724,29			
bereinigte Soll-Auszahlungen				278.529,61		

7. Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2015	31.12.2015	Differenz
Bilanzsumme	73.593.498,03	77.342.524,98	3.749.026,95
Eigenkapital	30.891.044,18	33.647.915,53	2.756.871,35
Eigenkapitalsquote	41,98%	43,51%	1,53%

8. Entwicklung der Finanzmittel im ordentlichen Haushalt

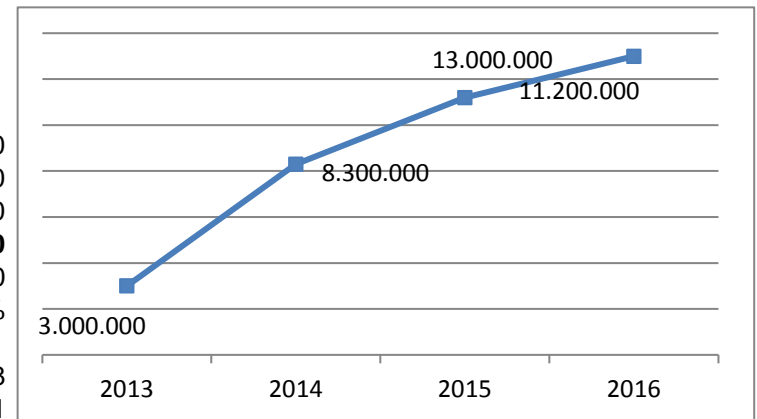
	2012	2013	2014	2015	2016	Finanzplanung lt. 1. Nachtrag 2017		
						2017	2018	2019
Stand 31.12. Vorjahr	-611.798,32	-700.913,16	1.297.869,63	3.738.906,88	4.790.938,67	4.075.318,67	2.777.908,67	3.135.158,67
+ Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	625.358,78	2.794.122,99	3.276.727,94	1.789.903,51	-111.220,00	-849.960,00	803.910,00	1.246.610,00
./. Ordentliche Schuldentilgungen	714.473,62	795.340,20	835.690,69	737.871,72	604.400,00	447.450,00	446.660,00	527.619,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	-700.913,16	1.297.869,63	3.738.906,88	4.790.938,67	4.075.318,67	2.777.908,67	3.135.158,67	3.854.149,67
Differenz Finanzmittel / Tilgung	-89.114,84	1.998.782,79	2.441.037,25	1.052.031,79	-715.620,00	-1.297.410,00	357.250,00	718.991,00

9. Entwicklung der Investitionskredite

	2012	2013	2014	2015	2016	Finanzplanung lt. 1. Nachtrag 2017		
						2017	2018	2019
Stand 31.12. Vorjahr	6.296.663,44	7.032.189,82	6.936.849,62	6.371.158,93	5.633.287,21	4.009.198,70	5.933.128,70	7.126.218,70
Neuaufnahme	1.450.000,00	700.000,00	510.000,00	0,00	0,00	2.371.380,00	1.715.150,00	307.650,00
Tilgung	714.473,62	795.340,20	1.075.690,69	737.871,72	1.624.088,51	447.450,00	522.060,00	586.370,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	7.032.189,82	6.936.849,62	6.371.158,93	5.633.287,21	4.009.198,70	5.933.128,70	7.126.218,70	6.847.498,70
Netto-Kreditaufnahme	735.526,38	-95.340,20	-565.690,69	-737.871,72	-1.624.088,51	1.923.930,00	1.193.090,00	-278.720,00
Einwohner 30.06.	19.288	19.242	19.243	19.307	19.528	19.528	19.528	19.528
Pro-Kopf-Verschuldung	364,59	360,51	331,09	291,77	205,31	303,83	364,92	350,65

10. Entwicklung der Liquiditätskredite (Einheitskasse)

	2013	2014	2015	2016
Stand 31.12. Vorjahr	10.000.000,00	3.000.000,00	8.300.000,00	11.200.000,00
Neuaufnahme	0,00	7.100.000,00	20.100.000,00	7.000.000,00
Tilgung	7.000.000,00	1.800.000,00	17.200.000,00	5.200.000,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	3.000.000,00	8.300.000,00	11.200.000,00	13.000.000,00
Differenz	-7.000.000,00	5.300.000,00	2.900.000,00	1.800.000,00
Veränderung in %	-70,00%	176,67%	34,94%	16,07%
Einwohner 30.06.	19.242	19.243	19.307	19.528
Pro-Kopf-Verschuldung	155,91	431,33	580,10	665,71



11. Entwicklung der Forderungen/Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden gegenüber der Verbandsgemeinde

Forderungen/Verbindlichkeiten OG/VG

01.01.2015 31.12.2015 Differenz 31.12.2015

Bennhausen	27.283,64	194.714,32	167.430,68
Bischoheim	40.960,36	-155.933,48	-196.893,84
Bolanden	-685.267,47	115.434,36	800.701,83
Dannenfels	1.608.631,81	1.723.281,28	114.649,47
Gauersheim	298.862,49	64.635,77	-234.226,72
Ilbesheim	75.075,23	92.452,10	17.376,87
Jakobsweiler	344.958,52	206.099,31	-138.859,21
Kirchheimbolanden	2.702.258,81	4.849.785,08	2.147.526,27
Kriegsfeld	1.696.359,45	1.486.077,65	-210.281,80
Marnheim	2.438.234,38	2.304.669,18	-133.565,20
Mörsfeld	896.152,44	877.489,09	-18.663,35
Morschheim	833.997,16	986.201,05	152.203,89
Oberwiesen	988.703,33	1.089.644,29	100.940,96
Orbis	354.509,98	66.234,56	-288.275,42
Rittersheim	339.291,27	423.565,47	84.274,20
Stetten	652.934,96	825.143,63	172.208,67

Forderungen OG's an VG	-155.933,48
Verbindlichkeiten OG's an VG	<u>15.305.427,14</u>
Gesamt:	15.149.493,66

12.612.946,36 **15.149.493,66** 2.536.547,30 = Veränderung der liquiden Mittel (siehe Nr. 53 der Finanzrechnung)

12. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
71 Umsetzung EU-WRRL/Aktion Blau plus	5.5.2.00				
<u>Auszahlungen</u>	2014		1.665,08 €		
	2015		1.948,31 €		
			<u>3.613,39 €</u>		
3 Hilfeleistung-Löschfahrzeug HLF 20	1.2.6.00				
<u>Auszahlungen für Fahrzeug</u>	2014	100.161,01 €			
	2015	268.963,73 €			
		<u>369.124,74 €</u>			
28 Baumaßnahme / Grundschule Kirchheimbolanden	2.1.1.30				
<u>Auszahlungen für Energetische Sanierung</u>	2009		5.831,00 €		
	2010-2014		0,00 €		
	2015		105.632,74 €		
			<u>111.463,74 €</u>		
60 Baumaßnahme / Neue Alarmierungsanlage GS Kibo	2.1.1.30				
<u>Auszahlungen für Neue Alarmierungsanlage</u>	2012		8.047,57 €		
	2013-2015		0,00 €		
			<u>8.047,57 €</u>		
29 Baumaßnahme / Regionale Schule K'bolanden	2.1.6.10				
<u>Auszahlungen für Energetische Sanierung</u>	2009		5.176,50 €		
	2010-2015		0,00 €		
			<u>5.176,50 €</u>		

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
3 Einsatzleitwagen 1, Feuerwehr Kirchheimbolanden	1.2.6.00				
<u>Auszahlungen für Fahrzeug</u>	2015		2.181,00 €		
68 Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal (Appelthalradweg)	5.7.5.00				
<u>Auszahlungen für Radweg</u>	2015		12.921,02 €		
28 Projekt Schulgarten Grundschule Kirchheimbolanden	2.1.1.30				
<u>Auszahlungen für Schulgarten</u>	2015		897,70 €		
<u>Landeszuweisung für Schulgarten</u>	2015				7.160,00 €
4 Landeszuweisung aus Feuerschutzsteuer 2013	1.2.6.00				
<u>Landeszuweisung</u>	2015			10.187,89 €	
	Summen	369.124,74 €	144.300,92 €	10.187,89 €	7.160,00 €


13. Sonstiges Vermögen

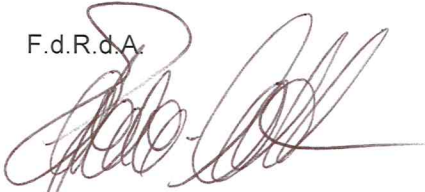
Konto	Stand Beginn 2015	Zugang 2015	Abgang 2015	Stand Ende 2015
Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	134100	361.538,82 €	25.137,60 €	386.676,42 €
Beteiligung an der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis mbH	136200	2.000,00 €		2.000,00 €
Stammeinlage "Neue Energie Donnersberg GmbH"	136200	5.000,00 €		5.000,00 €
Stammeinlage Anstalt des öffentlichen Rechts "Projekte Kirchheimbolanden"	136200	10.000,00 €		10.000,00 €
Bankbürgschaft für den Rückbau der Photo- voltaikanlage / Grundschule Kibo	-	5.000,00 €		5.000,00 €
Gesamt:		383.538,82 €	25.137,60 €	408.676,42 €

Kirchheimbolanden, 13. März 2018

Verbandsgemeindeverwaltung


(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:

(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Anlagen

Anlage 1 - Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage ab 1973

Anlage 2 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 2015

Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (ab 1973)

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

Jahr	Umlagegrundlagen		gesamt	Umlagesatz	VG-Umlage		
	SteuerkraftMZ	Schlüsselzuw.					
2002	8.777.853 €	1.149.605 €	9.927.458 €	50 v.H.	4.963.729 €	Umstellung auf Euro	
2003	13.043.135 €	1.082.260 €	14.125.395 €	46 v.H.	6.497.682 €		
2004	10.441.532 €	698.097 €	11.139.629 €	47 v.H.	5.235.626 €		
2005	10.696.649 €	1.040.361 €	11.737.010 €	52 v.H.	6.103.245 €		
2006	13.809.851 €	1.426.544 €	15.236.395 €	48 v.H.	7.313.470 €		
2007	15.412.835 €	1.664.976 €	17.077.811 €	40 v.H.	6.831.124 €		
2008	15.633.628 €	1.817.671 €	17.451.299 €	40 v.H.	6.980.520 €		
2009	22.249.365 €	1.138.571 €	23.387.936 €	40 v.H.	9.355.174 €		
2010	14.383.207 €	1.061.865 €	15.445.072 €	40 v.H.	6.178.029 €		
2011	14.290.110 €	787.154 €	15.077.264 €	45 v.H.	6.784.769 €		
2012	17.708.663 €	1.322.916 €	19.031.579 €	46,90 v.H.	8.925.811 €		
2013	22.645.501 €	1.318.738 €	23.964.239 €	45 v.H.	10.783.908 €		
2014	25.789.000 €	1.245.905 €	27.034.905 €	41 v.H.	11.084.311 €		
2015	26.803.135 €	851.976 €	27.655.111 €	38 v.H.	10.508.942 €		
2016	21.300.104 €	1.104.794 €	22.404.898 €	38 v.H.	8.513.853 €		
2017	20.149.215 €	1.438.646 €	21.587.861 €	38 v.H.	8.203.310 €		(Planzahlen)
+))	= 75% der Schlüsselzuweisungen						
#))	= unterschiedlicher Hebesatz auf Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen						
°))	= ab 2005 einschließlich Sozialhilfeanteil						

Gemeinde	Steuerkraftzahlen			Gde.anteil	Weitergel.	Gde.anteil	Steuerkraft-	Schlüsselzu-	StkrMZ und
	GrSt A	GrSt B	GewSt	an der EkSt	USt.MehrE	an der USt	messzahl	weisungen	Schl.zuw.
Bennhausen	2.418	13.166	-47	81.450	8.487	268	105.742	6.443	112.185
Bischheim	12.192	73.120	85.722	274.893	28.644	18.608	493.179	48.928	542.107
Bolanden	14.172	207.079	387.775	997.761	103.968	30.929	1.741.684	0	1.741.684
Dannenfels	5.310	102.664	94.977	397.216	41.390	10.196	651.753	0	651.753
Gauersheim	11.274	44.329	3.751	247.891	25.831	1.508	334.584	92.556	427.140
Ilbesheim	17.406	42.413	46.007	232.988	24.278	2.722	365.814	45.300	411.114
Jakobsweiler	2.160	18.947	518	95.910	9.994	211	127.740	59.002	186.742
K'bolanden	13.533	1.032.143	14.765.291	2.736.540	285.150	656.220	19.488.877	0	19.488.877
Kriegsfeld	16.179	83.687	30.891	358.999	37.408	7.146	534.310	202.204	736.514
Marnheim	15.117	156.815	85.254	617.367	64.330	21.560	960.443	215.058	1.175.501
Mörsfeld	6.984	38.522	16.916	209.232	21.802	2.356	295.812	22.626	318.438
Morschheim	15.786	63.963	69.521	328.308	34.210	14.809	526.597	0	526.597
Oberwiesen	1.200	41.460	11.973	186.951	19.481	2.465	263.530	66.753	330.283
Orbis	6.423	59.115	18.778	267.811	27.906	2.640	382.673	75.821	458.494
Rittersheim	8.226	14.056	137	75.695	7.888	381	106.383	11.375	117.758
Stetten	18.411	53.535	58.679	262.056	27.307	4.026	424.014	5.910	429.924
insgesamt:	166.791	2.045.014	15.676.143	7.371.068	768.074	776.045	26.803.135	851.976	27.655.111

VG-Umlage	VG-Umlage
38,00%	Anteil in %
42.630,30	0,41%
206.000,66	1,96%
661.839,92	6,30%
247.666,14	2,36%
162.313,20	1,54%
156.223,32	1,49%
70.961,96	0,68%
7.405.773,26	70,47%
279.875,32	2,66%
446.690,38	4,25%
121.006,44	1,15%
200.106,86	1,90%
125.507,54	1,19%
174.227,72	1,66%
44.748,04	0,43%
163.371,12	1,55%
10.508.942,18	100,00%

Vergleich 2014 168.117 2.082.027 14.806.470 7.252.916 718.491 760.979 25.789.000 1.245.905 27.034.905

11.084.311,05

Aufwandsent- schädigungen etc.	Beame					Beschäftigte							Versorgungsempfänger		Summe in €
	Dienstbezüge	Beiträge Ver- sorgungskasse	Beiträge ges. Soz. vers. (Nachversicherung)	Beihilfen etc.	Personalneben- aufwendungen	Dienstbezüge	Leistungs- zulagen	Beiträge Versor- gungskassen	Beiträge ges. Soz.versicherung	Pauschalierte Lohnsteuer	Beihilfen etc.	Personalneben- aufwendungen	Beihilfen etc.	Beiträge Ver- sorgungskasse	

1.1.1.40 Gemeindeorgane	22.776,73	88.729,08	21.204,59		2.608,43									23.700,33	57.029,10	216.048,26
1.1.2.00 Personal -Allgemein-	19.466,60	*) = Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen nach § 14 a BBesG														19.466,60
1.1.2.01 Personal der Zentralverwaltung		229.093,23	39.034,32	6.579,75	25.559,04		294.087,34	4.176,38	23.254,90	58.779,86	1.611,58	23,00	788,22	6.424,98	34.654,55	724.067,15
1.1.2.02 Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung		139.706,43	31.957,94		12.136,36		629.637,66	10.160,75	49.360,16	126.260,32	3.413,37	46,62	831,25	79.651,79	23.766,27	1.106.928,92
1.1.2.03 Personal der Bauverwaltung		191.245,19	31.148,92		18.171,05		330.182,84	5.167,52	26.208,61	65.646,00	1.699,56		520,31	75.874,30	124.754,29	870.618,59
1.1.2.04 Personal der Finanzverwaltung und Kasse		180.033,25	30.512,86		22.572,28		483.806,85	8.465,74	38.140,42	98.060,03	2.561,24	52,09	855,15	27.378,00	80.279,44	972.717,35
1.1.4.23 Rathaus							71.331,23	1.396,71	5.448,06	14.242,46	707,20		97,04			93.222,70
1.2.6.00 Brandschutz	22.223,78						70.607,11	1.342,68	5.567,13	15.371,19	426,62		79,80			115.618,31
2.0.1.20 Allgemeine Schulverwaltung							54.922,93	919,52	4.321,74	11.216,91	239,48	241,83				71.862,41
2.1.1.10 Grundschule Bolanden							100.423,46	2.113,88	7.279,57	20.642,22	1.545,73		67,56			132.072,42
2.1.1.20 Grundschule Dannenfels							13.721,22	483,30	1.100,92	2.797,07						18.102,51
2.1.1.30 Grundschule Kirchheimbolanden							246.328,59	4.922,09	19.312,19	49.509,88	436,17	94,74	130,92			320.734,58
2.1.1.40 Grundschule Kriegsfeld							12.995,23	403,36	1.038,32	2.647,64			24,76			17.109,31
2.1.1.50 Grundschule Marnheim							19.193,70	386,49	1.517,45	3.925,58	14,72					25.037,94
2.1.1.60 Grundschule Stetten							19.139,17	480,99	1.520,58	3.933,10						25.073,84
2.1.6.10 Regionale Schule Kirchheimbolanden							284.922,23	5.767,11	22.177,38	57.294,87	371,06		211,19			370.743,84

Summe in €	64.467,11	1.070.292,72					3.431.151,85							533.513,05	5.099.424,73
-------------------	------------------	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------

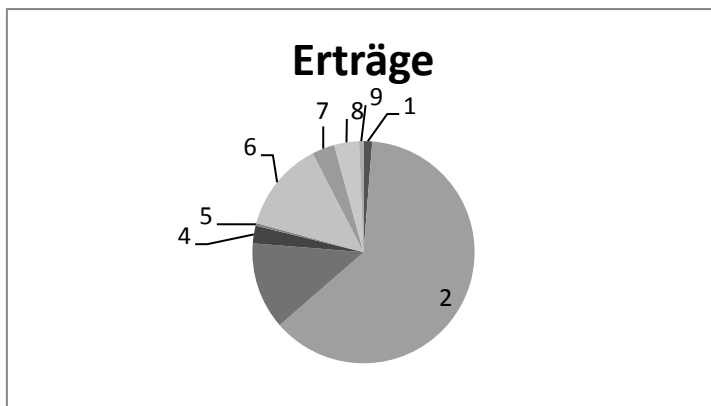
Vergleichszahlen 2014	64.112,79	1.057.380,04					3.326.902,76							445.425,42	4.893.821,01
--------------------------	-----------	--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	------------	--------------

Zahlen ohne VG-Werke (4.2.4.18 Bäder und 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung), da sämtliche Auszahlungen erstattet werden.

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

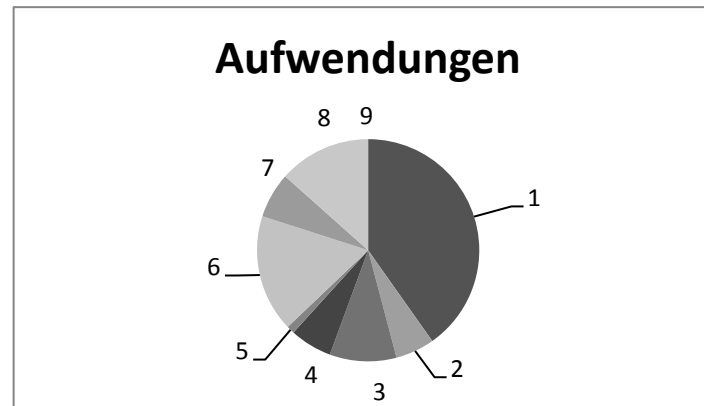
1	Steuern und ähnliche Abgaben	228.115,45 € = 1,27%
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.254.084,66 € = 62,33%
3	Erträge der sozialen Sicherung	2.289.109,59 € = 12,68%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.885,82 € = 2,58%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	67.189,06 € = 0,37%
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.387.819,47 € = 13,22%
7	Sonstige laufende Erträge	595.902,26 € = 3,30%
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	651.681,22 € = 3,61%
9	Außerordentliche Erträge	116.017,14 € = 0,64%

18.055.804,67 €



10	Personalaufwendungen	6.151.784,54 € = 40,20%
11	Versorgungsaufwendungen	868.492,04 € = 5,68%
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.601,86 € = 9,72%
13	Bilanzielle Abschreibungen	937.882,80 € = 6,13%
14	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	175.743,33 € = 1,15%
15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.612.323,40 € = 17,08%
16	Sonstige laufende Aufwendungen	1.014.121,48 € = 6,63%
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.051.311,84 € = 13,41%
18	Außerordentliche Aufwendungen	672,03 € = 0,00%

15.298.933,32 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Saldo der ordentlichen Einzahlungen	15.702.865,64 € = 32,67%	14	Saldo der ordentlichen Auszahlungen	13.912.962,13 € = 29,42%
2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 € = 0,00%	15	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 € = 0,00%
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.024,70 € = 0,08%	16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	74.491,38 € = 0,16%
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.703,93 € = 0,09%	17	Auszahlungen für Sachanlagen	315.357,77 € = 0,67%
5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%	18	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00 € = 0,00%
6	Einzahlungen für Sachanlagen	166.750,00 € = 0,35%	19	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 € = 0,00%
7	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00 € = 0,00%	20	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 € = 0,00%
8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00 € = 0,00%	21	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	737.871,72 € = 1,56%
9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 € = 0,00%	22	Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	17.200.000,00 € = 36,37%
10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 € = 0,00%	23	Abnahme der liquiden Mittel	2.536.547,30 € = 5,36%
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	20.100.000,00 € = 41,83%	24	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.510.324,09 € = 26,46%
12	Zunahme der liquiden Mittel	0,00 € = 0,00%			
13	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.002.418,71 € = 24,98%			

48.055.762,98 €

Veränderung Kassenbestand

47.287.554,39 €

768.208,59 €

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
DG-HYP Hamburg 3023575805/01	550.000,00	275.000,00	10.939,50		27.500,00		247.500,00
DG-HYP Hamburg 3023575813/01	1.450.000,00	1.305.000,00	33.072,69		72.500,00		1.232.500,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410064838/01	1.000.000,00	550.000,00	18.543,75		50.000,00		500.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410236680/01	370.000,00	296.000,00	9.586,24		18.500,00		277.500,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410490500/01	1.029.000,00	462.900,00	16.466,62		66.600,00		396.300,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127711/01	720.000,00	612.000,00	16.884,00		36.000,00		576.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127770/01	700.000,00	665.000,00	10.106,25		35.000,00		630.000,00
Sparkasse Donnersberg 600030290/01	400.000,00	260.000,00	11.220,00		20.000,00		240.000,00
Sparkasse Donnersberg 600038509/03	400.000,00	280.000,00	6.600,00		20.000,00		260.000,00
Sparkasse Donnersberg 600109151/01	270.000,00	270.000,00	3.519,45		13.500,00		256.500,00
Sparkasse Donnersberg 600109516/01	240.000,00	240.000,00	1.892,40		48.000,00		192.000,00
Landesbank Baden-Württemberg 610261819/04	1.533.875,64	76.693,81	2.013,21		76.693,81		0,00
Sparkasse Donnersberg 630000404/05	511.291,88	46.339,71	1.553,74		26.000,00		20.339,71
Sparkasse Donnersberg 630001246/04	766.937,82	152.803,36	5.656,54		38.400,00		114.403,36
Sparkasse Donnersberg 630001865/04	2.760.976,16	828.292,94	24.607,20		138.048,80		690.244,14
Hypovereinsbank 780141146/03	1.022.583,76	51.129,11	1.215,60		51.129,11		0,00
Summen Mandant: Schuldenstand Beginn:	6.371.158,93 ✓		173.877,19 ✓	0,00	737.871,72 ✓	0,00	Schuldenstand Ende: 5.633.287,21 ✓

Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen

zum 31.12.2015

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	228.115,45	28.115,45
6.1.1.00.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	200.000,00	228.115,45	28.115,45
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	11.250.380,00	11.254.084,66	3.704,66
1.1.1.20.414900 Zuweisungen für Lokale Agenda	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	500,00	500,00	0,00
1.1.1.30.414900 Spenden und sonst. Zuschüsse / Partnerschaften	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	55,04	5,04
1.1.2.01.414420 Personalkostenzuweisung vom Land	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.2.01.414430 Beschäftigungszuschuss ARGE	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.414430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / Rathaus	28.910,00	28.915,44	5,44
1.1.4.40.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / EDV	10,00	0,00	-10,00
1.2.6.00.414410 Bundeszuweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	0,00	205,20	205,20
1.2.6.00.414430 Kreiszuweisung für Unterstellung kreisangeh. FW-Fahrzeuge	1.100,00	1.104,00	4,00
1.2.6.00.414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.6.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	5.342,50	5.342,50
1.2.6.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / Feuerwehr	67.110,00	68.257,57	1.147,57
2.0.1.20.414430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.414431 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	0,00	24.441,32	24.441,32
2.1.1.10.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	40,00	40,00
2.1.1.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Bolanden	28.000,00	31.283,85	3.283,85
2.1.1.20.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	750,00	750,00
2.1.1.20.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Dannenfels	9.000,00	9.007,23	7,23
2.1.1.30.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414421 Landeszuweisung für Umbau Mensa	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414430 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414431 Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke (u.a. für Umbau Mensa)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	975,11	975,11
2.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kibo	81.160,00	81.825,85	665,85
2.1.1.40.414430 Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	114,61	114,61
2.1.1.40.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kriegsfeld	9.610,00	9.613,26	3,26
2.1.1.50.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.726,54	1.726,54
2.1.1.50.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Marnheim	5.700,00	5.728,94	28,94
2.1.1.60.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	179,00	179,00
2.1.1.60.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Stetten	15.700,00	15.718,72	18,72

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.6.10.414420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.414421	Landeszuweisung für Schulsozialarbeiter	11.250,00	15.300,00	4.050,00
2.1.6.10.414430	Ausgleichszahlung vom Kreis für Schulträgerwechsel	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.6.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	13.135,37	13.135,37
2.1.6.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Realschule plus	147.030,00	147.032,87	2,87
2.4.2.10.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	60.000,00	23.588,83	-36.411,17
2.4.2.10.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	13.000,00	6.944,00	-6.056,00
2.4.2.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	98,00	-2,00
2.4.2.11.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300,00	0,00
2.4.2.13.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	30.000,00	17.390,46	-12.609,54
2.4.2.13.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	5.700,00	3.756,00	-1.944,00
2.4.2.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	282,31	-17,69
2.4.2.14.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.14.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300,00	0,00
2.4.2.15.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300,00	0,00
2.4.2.16.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300,00	0,00
2.8.1.00.414460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	630,00	627,82	-2,18
3.6.2.00.414430	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	150,00	0,00	-150,00
3.6.2.00.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.414900	Spenden für Jugendarbeit	0,00	706,80	706,80
3.6.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	80,00	0,00
4.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	91,67	-8,33
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Flächennutzungsplan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.970,00	2.971,03	1,03
5.5.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.600,00	6.579,09	-20,91
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.120,00	7.210,70	90,70
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	192.430,00	192.430,00	0,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.730,00	8.733,35	3,35
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage	10.508.940,00	10.508.942,18	2,18

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.570.650,00	2.289.109,59	718.459,59
3.1.1.10.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.000,00	5.206,11	3.206,11
3.1.1.10.421101 Kostenersatz (BSHG-Fälle)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421200 Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421201 Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.000,00	21.024,12	12.024,12
3.1.1.10.421340 Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	500,00	828,26	328,26
3.1.1.10.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	4.500,00	3.981,86	-518,14
3.1.1.10.421401 Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421900 Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.423220 Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	206.650,00	202.458,72	-4.191,28
3.1.1.10.425200 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (Frauenhaus) -alt-	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.425220 Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.1.20.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421102 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE Alter	3.500,00	3.915,58	415,58
3.1.1.20.421103 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, KE EM	2.000,00	1.112,89	-887,11
3.1.1.20.421104 Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß Alter	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421105 Kostenbeitr. u. Aufwendungsers., KE Hilfe nach Maß EM	1.000,00	1.580,77	580,77
3.1.1.20.421200 Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421201 Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421202 Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421203 Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421204 Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.pfl., Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421205 Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.pfl., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421302 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	3.000,00	7.194,34	4.194,34
3.1.1.20.421303 Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	1.500,00	736,00	-764,00
3.1.1.20.421304 Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421305 Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421340 Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421341 Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM) bis 2012	0,00	252,41	252,41

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
3.1.1.20.421342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	500,00	505,59	5,59
3.1.1.20.421343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	100,00	638,20	538,20
3.1.1.20.421344	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	2.000,00	5.276,11	3.276,11
3.1.1.20.421403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	1.000,00	370,00	-630,00
3.1.1.20.421404	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421405	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	1.052,00	1.052,00
3.1.1.20.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergrkreis (SGB XII)	977.000,00	1.002.128,47	25.128,47
3.1.1.70.421100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	500,00	1.818,98	1.318,98
3.1.1.70.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	200,00	0,00	-200,00
3.1.1.70.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergrkreis (SGB XII)	20.000,00	14.819,36	-5.180,64
3.1.3.00.421100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (AsylbIG)	4.000,00	11.268,72	7.268,72
3.1.3.00.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbIG)	4.500,00	15.994,69	11.494,69
3.1.3.00.423900	Kostenersatz vom Land (AsylbIG)	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.423901	Kostenersatz vom Kreis (AsylbIG)	326.200,00	986.946,41	660.746,41
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		366.350,00	465.885,82	99.535,82
1.1.1.30.431001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	200,00	165,00	-35,00
1.1.4.29.432290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.432100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	100,00	0,00	-100,00
1.1.6.00.431001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	500,00	3.439,05	2.939,05
1.2.2.10.431001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamte	10.000,00	7.980,60	-2.019,40
1.2.2.10.431200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	6.000,00	6.215,00	215,00
1.2.2.10.431400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	1.500,00	2.478,80	978,80
1.2.2.10.431401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	50,00	0,00	-50,00
1.2.2.31.431001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	35.000,00	40.281,03	5.281,03
1.2.2.33.431001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	16.000,00	19.767,00	3.767,00
1.2.2.33.431100	Verwaltungsgebühren / Passamt	80.000,00	82.052,50	2.052,50
1.2.3.00.431200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	10.000,00	14.496,20	4.496,20
1.2.3.00.431201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	1.000,00	158,30	-841,70
1.2.6.00.432100	Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	10.000,00	36.610,11	26.610,11
2.1.1.10.434100	Kostenersatz für Mittagessen	48.000,00	41.473,20	-6.526,80
2.1.1.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.432100	Sporthallenbenutzungsgebühren	500,00	1.300,00	800,00
2.1.1.30.434100	Kostenersatz für Mittagessen	70.000,00	109.074,04	39.074,04
2.1.6.10.432100	Benutzungsgebühren / Realschule plus	2.000,00	1.040,00	-960,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.6.10.434100	Kostenersatz für Mittagessen	60.000,00	65.210,60	5.210,60
2.4.2.10.432100	Elternentgelte für Lernmittel	8.000,00	18.039,47	10.039,47
2.4.2.11.432100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.432100	Elternentgelte für Lernmittel	1.500,00	1.930,71	430,71
2.4.2.14.432100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.432100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.432100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.432100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	6.000,00	14.174,21	8.174,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.840,00	67.189,06	-650,94
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	100,00	17,00	-83,00
1.1.4.23.441200	Mieteinnahmen / Rathaus	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	900,00	912,45	12,45
1.1.4.50.441100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	28,61	28,61
1.2.2.31.441100	Verkaufserlöse / Familienstammbücher	1.600,00	1.738,00	138,00
1.2.6.00.441200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	17.000,00	16.237,44	-762,56
2.1.1.30.441200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	47.160,00	47.167,56	7,56
2.1.1.30.441201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920,00	0,00
2.1.1.50.441200	Mieteinnahmen	160,00	168,00	8,00
2.1.6.10.441200	Miete / Dienstwohnung	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		653.830,00	2.387.819,47	1.733.989,47
1.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.40.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (GStB etc.)	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	250.000,00	240.000,00	-10.000,00
1.1.2.01.442410	Kostenerstattungen vom Bund (ATZ)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.442430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	200,00	336,96	136,96
1.1.2.01.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.01.442440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband / GStB	6.500,00	6.931,40	431,40
1.1.2.01.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen	0,00	6.579,75	6.579,75
1.1.2.02.442480	Kostenerstattungen / ARGE	130.000,00	125.633,51	-4.366,49
1.1.2.02.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	823,18	823,18
1.1.2.03.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse, Versorgungskasse etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	10.000,00	13.177,66	3.177,66
1.1.6.00.442490	Verwaltungskosten vom sonst. öff. Bereich -alt-	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.6.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.800,00	0,00	-2.800,00
1.2.1.00.442410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.442420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.442430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.442590	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	30.000,00	38.502,36	8.502,36
1.2.2.10.442591	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung	2.000,00	1.635,67	-364,33
1.2.2.10.442592	Kostenerstattungen / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde	5.000,00	156,01	-4.843,99
1.2.2.10.442593	Kostenerstattung für Gaststättenüberprüfungen (Fremdgebühren)	900,00	1.148,10	248,10
1.2.2.10.442900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	7.000,00	3.914,99	-3.085,01
1.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen (Verkehrsbehinderungen etc.)	500,00	0,00	-500,00
1.2.6.00.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	30.000,00	39.289,79	9.289,79
2.1.1.10.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	131,17	131,17
2.1.1.20.442430	Sachkostenerstattung der VG Rockenhausen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.442431	Sachkostenerstattung der OG Dannenfels f. Turnh.mitbenutzung u. Heizungseinbau	5.500,00	4.543,68	-956,32
2.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.442410	Erstattungen vom Bund für Warnmeldeanlage	30,00	35,79	5,79
2.1.1.30.442430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	6.000,00	8.205,68	2.205,68
2.1.1.30.442431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	49.000,00	50.584,48	1.584,48
2.1.1.30.442432	Erstattungen vom Kreis für Objektschutz / Mathilde-Hitzfeld-Schule	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	91,13	91,13
2.1.1.60.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.442430	Kostenerstattung Kreis u. Stadt für Unterhaltung Buswartehallen	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	365,79	365,79
2.1.6.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	900,00	2.107,57	1.207,57
2.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.442590	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.442900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen -neu-	80.000,00	209.719,23	129.719,23
3.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	960,00	-40,00
4.2.4.18.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	0,00	744.700,49	744.700,49
5.1.1.00.442430	Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
5.2.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	156,28	156,28
5.3.8.00.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	35.000,00	882.829,67	847.829,67
5.3.8.00.442430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	259,13	259,13
7 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge		194.400,00	595.902,26	401.502,26
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.462900	Sonstige lfd. Erträge (Multimedia-Station)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	1.200,00	1.136,00	-64,00
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	101,00	101,00
1.1.1.40.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückst. (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	90.000,00	0,00	-90.000,00
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.00.466143	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	13.901,00	13.901,00
1.1.2.00.466145	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	0,00	8.229,28	8.229,28
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	23.021,35	23.021,35
1.1.2.00.466148	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	249.266,00	249.266,00
1.1.2.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	134.340,00	134.340,00
1.1.2.01.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Zentralverwaltung	1.200,00	1.820,00	620,00
1.1.2.02.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Ordnungs- und Schulverwaltung	1.200,00	2.028,00	828,00
1.1.2.02.462901	Sonstige Schadenersätze	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Bauverwaltung	1.500,00	1.560,00	60,00
1.1.2.04.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Finanzverwaltung und Kasse	1.500,00	2.184,00	684,00
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.461140	Verkaufserlöse / EDV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 410 € netto	500,00	526,30	26,30
1.1.4.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	525,35	525,35
1.1.6.00.462200	Säumniszuschläge	10.000,00	18.733,01	8.733,01

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.6.00.462201	Mahn- und Beitreibungskosten	13.000,00	31.421,29	18.421,29
1.1.6.00.462202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	9.000,00	34.632,35	25.632,35
1.1.6.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	4.993,25	4.993,25
1.2.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	2.000,00	4.786,40	2.786,40
1.2.2.10.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.827,45	2.827,45
1.2.2.31.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	100,00	0,00	-100,00
1.2.2.33.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	30.000,00	34.856,96	4.856,96
1.2.6.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen, Erträge	0,00	6.320,05	6.320,05
2.1.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	5.329,98	5.329,98
2.1.1.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	291,48	291,48
2.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	995,44	995,44
2.1.1.40.462700	Versicherungserstattungen	0,00	526,86	526,86
2.1.1.40.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	342,31	342,31
2.1.6.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	222,83	222,83
2.4.2.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	1.800,00	1.590,69	-209,31
2.4.2.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	400,00	411,63	11,63
2.4.2.14.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.462600	Ausschreibungsgebühren	1.000,00	5.175,00	4.175,00
5.3.8.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	2.673,00	2.673,00
5.3.8.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	988,00	988,00
5.3.8.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	146,00	146,00
5.5.2.00.462800	Gewässerpacht	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
5.5.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen etc.	0,00	0,00	0,00
10 =	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.303.450,00	17.288.106,31	2.984.656,31
11 -	Personalaufwendungen	5.196.500,00	6.151.784,54	955.284,54
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	25.000,00	15.962,00	-9.038,00
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.000,00	4.621,50	-3.378,50
1.1.1.40.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	2.000,00	1.461,95	-538,05
1.1.1.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	88.000,00	88.581,00	581,00
1.1.1.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	15.000,00	14.384,59	-615,41
1.1.1.40.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	10.000,00	2.252,18	-7.747,82
1.1.1.40.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507110	Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507120	Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	3.312,00	3.312,00
1.1.2.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	210.000,00	0,00	-210.000,00
1.1.2.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.1.2.00.508100	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508101	Zuschreibung zu Urlaubsrückstellungen (Beamte)	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubsrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.502110	Dienstbezüge / Beamte	230.000,00	226.052,60	-3.947,40
1.1.2.01.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	285.000,00	294.087,34	9.087,34
1.1.2.01.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	5.000,00	4.176,38	-823,62
1.1.2.01.502290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	40.000,00	39.034,32	-965,68
1.1.2.01.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	22.000,00	23.254,90	1.254,90
1.1.2.01.504100	Beiträge ges. Soz.vers. / Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	6.579,75	6.579,75
1.1.2.01.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	57.000,00	58.779,86	1.779,86
1.1.2.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	25.000,00	28.494,92	3.494,92
1.1.2.01.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	23,00	-977,00
1.1.2.01.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	788,22	788,22
1.1.2.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.600,00	1.611,58	-1.988,42
1.1.2.02.502110	Dienstbezüge / Beamte	204.000,00	146.600,70	-57.399,30
1.1.2.02.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	657.000,00	629.637,66	-27.362,34
1.1.2.02.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	12.000,00	10.160,75	-1.839,25
1.1.2.02.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	30.000,00	31.957,94	1.957,94
1.1.2.02.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	52.000,00	49.360,16	-2.639,84
1.1.2.02.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	135.000,00	126.260,32	-8.739,68
1.1.2.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	35.000,00	14.053,18	-20.946,82

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.2.02.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.02.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	831,25	831,25
1.1.2.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8.400,00	3.413,37	-4.986,63
1.1.2.03.502110	Dienstbezüge / Beamte	175.000,00	188.448,53	13.448,53
1.1.2.03.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	370.000,00	330.182,84	-39.817,16
1.1.2.03.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	6.000,00	5.167,52	-832,48
1.1.2.03.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	30.000,00	31.148,92	1.148,92
1.1.2.03.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	29.000,00	26.208,61	-2.791,39
1.1.2.03.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	75.000,00	65.646,00	-9.354,00
1.1.2.03.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	10.000,00	19.059,15	9.059,15
1.1.2.03.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.03.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	520,31	520,31
1.1.2.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.700,00	1.699,56	-3.000,44
1.1.2.04.502110	Dienstbezüge / Beamte	190.000,00	179.953,06	-10.046,94
1.1.2.04.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	505.000,00	483.806,85	-21.193,15
1.1.2.04.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.000,00	8.465,74	-534,26
1.1.2.04.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	30.000,00	30.512,86	512,86
1.1.2.04.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40.000,00	38.140,42	-1.859,58
1.1.2.04.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	103.000,00	98.060,03	-4.939,97
1.1.2.04.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	18.000,00	23.343,28	5.343,28
1.1.2.04.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	52,09	-947,91
1.1.2.04.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	855,15	855,15
1.1.2.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.500,00	2.561,24	-3.938,76
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100.000,00	71.331,23	-28.668,77
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.000,00	1.396,71	-1.603,29
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.900,00	5.448,06	-2.451,94
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	21.000,00	14.242,46	-6.757,54
1.1.4.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	97,04	97,04
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.300,00	707,20	-592,80
1.2.6.00.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	30.000,00	22.214,64	-7.785,36
1.2.6.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	83.000,00	70.607,11	-12.392,89
1.2.6.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.000,00	1.342,68	-657,32
1.2.6.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.500,00	5.567,13	-932,87
1.2.6.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	17.000,00	15.371,19	-1.628,81
1.2.6.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.2.6.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	79,80	79,80
1.2.6.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.100,00	426,62	-673,38
2.0.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	52.000,00	54.922,93	2.922,93
2.0.1.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000,00	919,52	-80,48
2.0.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.100,00	4.321,74	221,74
2.0.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.000,00	11.216,91	216,91
2.0.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500,00	241,83	-258,17
2.0.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	700,00	239,48	-460,52
2.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	110.000,00	100.423,46	-9.576,54
2.1.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	3.000,00	2.113,88	-886,12
2.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	8.600,00	7.279,57	-1.320,43
2.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	22.000,00	20.642,22	-1.357,78
2.1.1.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	67,56	67,56
2.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.400,00	1.545,73	145,73
2.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.000,00	13.721,22	-2.278,78
2.1.1.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000,00	483,30	-516,70
2.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.300,00	1.100,92	-199,08
2.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.000,00	2.797,07	-1.202,93
2.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	0,00	-300,00
2.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	270.000,00	246.328,59	-23.671,41
2.1.1.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	6.000,00	4.922,09	-1.077,91
2.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	21.300,00	19.312,19	-1.987,81
2.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	55.000,00	49.509,88	-5.490,12
2.1.1.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	94,74	94,74
2.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	130,92	130,92
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.500,00	436,17	-3.063,83
2.1.1.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	20.000,00	12.995,23	-7.004,77
2.1.1.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000,00	403,36	-596,64
2.1.1.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.400,00	1.038,32	-361,68
2.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.000,00	2.647,64	-1.352,36
2.1.1.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	24,76	24,76
2.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	0,00	-300,00
2.1.1.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	22.000,00	19.193,70	-2.806,30
2.1.1.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000,00	386,49	-613,51
2.1.1.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.700,00	1.517,45	-182,55
2.1.1.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.000,00	3.925,58	-1.074,42
2.1.1.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	14,72	-285,28

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.1.60.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	21.000,00	19.139,17	-1.860,83
2.1.1.60.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000,00	480,99	-519,01
2.1.1.60.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.700,00	1.520,58	-179,42
2.1.1.60.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.000,00	3.933,10	-1.066,90
2.1.1.60.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	0,00	-300,00
2.1.6.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	320.000,00	284.922,23	-35.077,77
2.1.6.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.000,00	5.767,11	-1.232,89
2.1.6.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	25.000,00	22.177,38	-2.822,62
2.1.6.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	65.000,00	57.294,87	-7.705,13
2.1.6.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	211,19	211,19
2.1.6.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.100,00	371,06	-3.728,94
4.2.4.18.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	572.315,89	572.315,89
4.2.4.18.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	10.340,32	10.340,32
4.2.4.18.502290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	46.120,59	46.120,59
4.2.4.18.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	112.796,52	112.796,52
4.2.4.18.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	747,92	747,92
4.2.4.18.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.379,25	2.379,25
5.3.8.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	57.273,04	57.273,04
5.3.8.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	603.005,45	603.005,45
5.3.8.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	8.854,31	8.854,31
5.3.8.00.502290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	9.648,83	9.648,83
5.3.8.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	48.038,79	48.038,79
5.3.8.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	120.908,92	120.908,92
5.3.8.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	850,25	850,25
5.3.8.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen / aktive Beamte	0,00	5.817,00	5.817,00
5.3.8.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen / aktive Beamte	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	3.553,16	3.553,16
12 - Versorgungsaufwendungen		503.500,00	868.492,04	364.992,04
1.1.1.40.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	55.000,00	53.859,10	-1.140,90
1.1.1.40.511300	Ehrensold / Beigeordnete	3.500,00	3.156,00	-344,00
1.1.1.40.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	25.000,00	23.846,30	-1.153,70
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	197.794,00	197.794,00
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	107.433,00	107.433,00
1.1.2.01.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	35.000,00	34.654,55	-345,45

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.2.01.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	10.000,00	6.424,98	-3.575,02
1.1.2.02.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	25.000,00	23.766,27	-1.233,73
1.1.2.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	60.000,00	85.170,49	25.170,49
1.1.2.03.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	70.000,00	124.754,29	54.754,29
1.1.2.03.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	80.000,00	74.498,87	-5.501,13
1.1.2.04.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	125.000,00	80.272,56	-44.727,44
1.1.2.04.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	15.000,00	27.835,71	12.835,71
5.3.8.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	25.025,92	25.025,92
5.3.8.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.330,00	1.486.601,86	-228.728,14
1.1.1.20.524900	Aufwendungen für Lokale Agenda	25.000,00	24.656,89	-343,11
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000,00	1.728,20	-1.271,80
1.1.1.70.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	328,44	-171,56
1.1.2.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	314,18	114,18
1.1.2.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.04.525310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	30.000,00	27.080,47	-2.919,53
1.1.4.23.523100	Unterhaltung / Rathaus	100.000,00	88.556,28	-11.443,72
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	47.000,00	26.569,21	-20.430,79
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	27.000,00	25.913,97	-1.086,03
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	6.000,00	5.701,03	-298,97
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	6.000,00	1.987,98	-4.012,02
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000,00	1.455,90	-2.544,10
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	896,81	896,81
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.000,00	6.361,77	-2.638,23
1.1.4.23.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	390,00	385,49	-4,51
1.1.4.40.523700	Unterhaltung BGA / EDV	10.000,00	4.740,00	-5.260,00
1.1.4.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	2.566,54	566,54
1.1.4.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.50.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	5.000,00	3.316,25	-1.683,75
1.1.4.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	7.000,00	3.202,49	-3.797,51
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA	4.000,00	599,45	-3.400,55
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	340,88	-1.659,12
1.1.4.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebn	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2015	is HHJ 2015	Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.4.50.524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	717,80	-482,20
1.1.4.50.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	150,00	15,00	-135,00
1.1.4.50.529200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.529201	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	428,40	-19.571,60
1.1.4.50.529202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	27.000,00	27.325,25	325,25
1.1.4.50.529203	Kosten für Papiervernichtung	3.000,00	2.077,23	-922,77
1.2.2.10.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
1.2.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	634,51	534,51
1.2.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.524900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	500,00	0,00	-500,00
1.2.2.10.524902	Aufwendungen für Deutschen Präventionstag	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.525410	Bundesant. an Gebühren f. Führungszeugnis, Fischereiabgabe	5.000,00	8.738,52	3.738,52
1.2.2.31.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500,00	849,14	-650,86
1.2.2.31.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	209,29	109,29
1.2.2.33.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	1.509,96	-1.490,04
1.2.2.33.525410	Bundesant. an Gebühren f. Personalausweise, Reisepässe	65.000,00	67.396,16	2.396,16
1.2.3.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	84,55	-515,45
1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	70.000,00	29.418,56	-40.581,44
1.2.6.00.523200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	27.000,00	22.491,37	-4.508,63
1.2.6.00.523202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	14.000,00	15.779,46	1.779,46
1.2.6.00.523203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	10.000,00	8.270,76	-1.729,24
1.2.6.00.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	55.000,00	57.604,53	2.604,53
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	14.000,00	14.560,89	560,89
1.2.6.00.523600	Unterhaltung / Sirenen	2.000,00	774,69	-1.225,31
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	30.000,00	34.065,31	4.065,31
1.2.6.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000,00	11.878,82	7.878,82
1.2.6.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	4.000,00	4.776,70	776,70
1.2.6.00.524400	Materialbeschaffungen	6.000,00	1.272,27	-4.727,73
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	2.804,67	804,67
1.2.6.00.524900	Kosten für Sondermüllentsorgung	3.000,00	2.311,74	-688,26
1.2.6.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	10.000,00	366,24	-9.633,76
1.2.6.00.525900	Ersatz von Lohnausfällen	8.000,00	11.375,37	3.375,37
1.2.6.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	25,00	-975,00
2.0.1.20.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	500,00	319,84	-180,16
2.0.1.20.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	500,00	474,27	-25,73
2.0.1.20.523700	Unterhaltung BGA	100,00	75,77	-24,23
2.0.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	700,00	2.755,13	2.055,13
2.0.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2015	is HHJ 2015	Ansatz/RE HHJ 2015
2.0.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	12,40	-87,60
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	44.000,00	42.400,00	-1.600,00
2.1.1.10.523100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	7.500,00	10.161,45	2.661,45
2.1.1.10.523200	Heizkosten / GS Bolanden	8.200,00	9.075,11	875,11
2.1.1.10.523202	Stromkosten / GS Bolanden	10.800,00	10.382,19	-417,81
2.1.1.10.523203	Abgaben / GS Bolanden	4.100,00	3.761,66	-338,34
2.1.1.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.000,00	1.519,36	519,36
2.1.1.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	600,00	589,49	-10,51
2.1.1.10.523700	Unterhaltung BGA	3.500,00	5.579,50	2.079,50
2.1.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.000,00	5.327,87	-672,13
2.1.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.600,00	2.300,20	-299,80
2.1.1.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen	36.000,00	29.177,61	-6.822,39
2.1.1.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00	6.312,76	3.812,76
2.1.1.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000,00	3.414,54	-585,46
2.1.1.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.1.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.467,46	3.467,46
2.1.1.10.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	1.190,39	-1.809,61
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	14.000,00	12.645,77	-1.354,23
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels	15.000,00	7.685,06	-7.314,94
2.1.1.20.523202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.200,00	2.323,34	123,34
2.1.1.20.523203	Abgaben / GS Dannenfels	3.000,00	2.679,80	-320,20
2.1.1.20.523700	Unterhaltung BGA	3.000,00	2.455,43	-544,57
2.1.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500,00	2.271,22	771,22
2.1.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.000,00	2.352,00	-648,00
2.1.1.20.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.777,08	277,08
2.1.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.600,00	1.153,26	-446,74
2.1.1.20.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.650,00	1.436,40	-213,60
2.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	40,00	40,00
2.1.1.20.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.500,00	0,00	-3.500,00
2.1.1.30.523100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	54.000,00	42.968,32	-11.031,68
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	50.000,00	32.529,43	-17.470,57
2.1.1.30.523202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	20.000,00	20.136,24	136,24
2.1.1.30.523203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	18.000,00	17.905,88	-94,12
2.1.1.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	500,00	130,61	-369,39
2.1.1.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	500,00	403,43	-96,57
2.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	10.000,00	11.783,79	1.783,79
2.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.700,00	6.887,12	5.187,12
2.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	3.277,44	1.277,44

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.1.30.524200	Aufwendungen für Mittagessen	35.000,00	34.153,10	-846,90
2.1.1.30.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300,00	4.376,36	-1.923,64
2.1.1.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	12.500,00	14.717,59	2.217,59
2.1.1.30.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	3.000,00	1.941,00	-1.059,00
2.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	410,00	169,57	-240,43
2.1.1.30.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	544,57	-2.455,43
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	40.000,00	36.621,54	-3.378,46
2.1.1.30.529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	552,00	552,00
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	32.000,00	24.748,13	-7.251,87
2.1.1.40.523200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	8.000,00	5.487,80	-2.512,20
2.1.1.40.523202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.700,00	2.422,89	-277,11
2.1.1.40.523203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.200,00	2.237,94	37,94
2.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA	1.800,00	5.113,16	3.313,16
2.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	2.929,92	929,92
2.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500,00	680,48	-819,52
2.1.1.40.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100,00	1.076,59	-23,41
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.100,00	3.302,18	1.202,18
2.1.1.40.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	700,00	507,00	-193,00
2.1.1.40.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	4.227,79	1.227,79
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	25.000,00	21.538,99	-3.461,01
2.1.1.50.523200	Heizkosten / GS Marnheim	6.000,00	5.712,53	-287,47
2.1.1.50.523202	Stromkosten / GS Marnheim	2.500,00	2.886,90	386,90
2.1.1.50.523203	Abgaben / GS Marnheim	2.900,00	1.444,21	-1.455,79
2.1.1.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	74,86	-25,14
2.1.1.50.523700	Unterhaltung BGA	3.000,00	2.679,76	-320,24
2.1.1.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.800,00	1.485,67	-314,33
2.1.1.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.300,00	715,30	-584,70
2.1.1.50.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.660,00	3.913,53	1.253,53
2.1.1.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	3.878,46	1.878,46
2.1.1.50.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.300,00	1.346,60	-953,40
2.1.1.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	345,00	345,00
2.1.1.50.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	1.500,00	0,00	-1.500,00
2.1.1.50.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350,00	225,00	-125,00
2.1.1.60.523100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	15.000,00	12.736,81	-2.263,19
2.1.1.60.523200	Heizkosten / GS Stetten	6.000,00	3.780,91	-2.219,09
2.1.1.60.523202	Stromkosten / GS Stetten	2.500,00	1.517,56	-982,44
2.1.1.60.523203	Abgaben / GS Stetten	1.800,00	1.609,56	-190,44
2.1.1.60.523700	Unterhaltung BGA	1.420,00	1.915,42	495,42
2.1.1.60.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600,00	1.417,96	817,96

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.1.60.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	717,10	717,10
2.1.1.60.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300,00	1.188,98	-111,02
2.1.1.60.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.100,00	2.099,30	-0,70
2.1.1.60.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.800,00	1.553,00	-247,00
2.1.1.60.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	139,00	139,00
2.1.1.60.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	929,21	-2.070,79
2.1.6.10.523100	Unterhaltung / Realschule plus	45.000,00	46.951,25	1.951,25
2.1.6.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle Realschule plus	7.500,00	19.560,05	12.060,05
2.1.6.10.523200	Heizkosten / Realschule plus	55.000,00	45.096,29	-9.903,71
2.1.6.10.523202	Stromkosten / Realschule plus	35.000,00	31.195,49	-3.804,51
2.1.6.10.523203	Abgaben / Realschule plus	27.000,00	22.801,95	-4.198,05
2.1.6.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.500,00	639,69	-860,31
2.1.6.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	1.000,00	822,43	-177,57
2.1.6.10.523700	Unterhaltung BGA	16.000,00	9.006,66	-6.993,34
2.1.6.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000,00	18.597,46	13.597,46
2.1.6.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.440,32	2.440,32
2.1.6.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen	27.000,00	28.456,69	1.456,69
2.1.6.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.500,00	12.510,48	4.010,48
2.1.6.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	14.000,00	16.454,60	2.454,60
2.1.6.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.500,00	1.749,90	-750,10
2.1.6.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.300,00	6.088,40	3.788,40
2.1.6.10.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	8.000,00	933,84	-7.066,16
2.1.6.10.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	41.000,00	43.108,00	2.108,00
2.1.6.10.529200	Ausgaben für Wochenenddienst / Turnhalle Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	100,00	0,00	-100,00
2.4.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.4.2.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	60.000,00	25.044,71	-34.955,29
2.4.2.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500,00	0,00	-500,00
2.4.2.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.525420	Kostenerstattungen an das Land	9.800,00	5.750,86	-4.049,14
2.4.2.11.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	100,00	0,00	-100,00
2.4.2.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.4.2.13.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000,00	18.286,20	-11.713,80

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.4.2.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	500,00	284,67	-215,33
2.4.2.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.525420	Kostenerstattungen an das Land	1.900,00	0,00	-1.900,00
2.4.2.14.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.14.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.14.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.14.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.524900	Aufwendungen für Musikpflege	2.000,00	1.500,00	-500,00
2.8.1.01.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.000,00	200,00	-800,00
3.1.1.10.525430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	500,00	0,00	-500,00
3.6.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit	15.000,00	16.352,74	1.352,74
4.2.1.00.524900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	800,00	685,00	-115,00
5.1.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.2.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	3.820,00	3.320,00
5.5.2.00.523100	Unterhaltung / Gewässer	10.000,00	10.417,86	417,86
5.5.2.00.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	4.000,00	3.169,71	-830,29
5.7.5.00.523380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	9.000,00	5.112,34	-3.887,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen		860.930,00	937.882,80	76.952,80
1.1.1.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.760,00	3.756,74	-3,26
1.1.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	1.927,80	1.927,80
1.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	110,00	110,07	0,07
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2015	is HHJ 2015	Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.1.40.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.534700	Abschreibungen / Gebäude u. Außenanlagen Rathaus	88.360,00	88.353,32	-6,68
1.1.4.23.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	940,00	939,63	-0,37
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	10.000,00	5.318,76	-4.681,24
1.1.4.40.532100	Abschreibungen / Software, Lizenzen	5.260,00	8.086,88	2.826,88
1.1.4.40.538500	Abschreibungen für BGA	8.930,00	10.381,81	1.451,81
1.1.4.50.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge VG	7.740,00	7.736,38	-3,62
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	660,00	658,07	-1,93
1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	2.332,02	2.332,02
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	120,00	116,19	-3,81
1.2.2.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	1.083,06	1.083,06
1.2.2.31.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.538500	Abschreibungen für BGA	120,00	112,02	-7,98
1.2.3.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.532300	Abschreibungen / Immaterielle Vermögensgegenstände	1.850,00	1.847,41	-2,59
1.2.6.00.534900	Abschreibungen / Feuerwehrgerätehäuser etc.	20.000,00	19.976,51	-23,49
1.2.6.00.538100	Abschreibungen / Feuerwehrfahrzeuge	114.400,00	114.408,33	8,33
1.2.6.00.538200	Abschreibungen / Maschinen und techn. Anlagen FW	1.300,00	1.596,59	296,59
1.2.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	38.400,00	29.266,01	-9.133,99
1.2.6.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	533,15	533,15
2.0.1.20.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge Grundschulen	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	155,18	155,18
2.1.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	250,00	252,69	2,69
2.1.1.10.534300	Abschreibungen / Grundschule Bolanden	45.000,00	46.365,03	1.365,03
2.1.1.10.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	880,00	1.509,76	629,76
2.1.1.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	626,02	626,02

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>		Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		HHJ 2015	is HHJ 2015	Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.1.10.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.020,00	1.016,99	-3,01
2.1.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	6.800,00	13.845,63	7.045,63
2.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.534300	Abschreibungen / Grundschule Dannenfels	12.900,00	12.867,47	-32,53
2.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.420,00	1.525,54	105,54
2.1.1.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.534300	Abschreibungen / Grundschule Kibo	115.000,00	112.428,52	-2.571,48
2.1.1.30.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge GS Kibo	3.640,00	3.637,58	-2,42
2.1.1.30.538300	Abschreibungen / Abluftanlage GS Kibo	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	38.920,00	40.378,34	1.458,34
2.1.1.30.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	128,00	128,00
2.1.1.40.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.534300	Abschreibungen / Grundschule Kriegsfeld	13.700,00	13.689,77	-10,23
2.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	1.500,00	1.604,42	104,42
2.1.1.40.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.534300	Abschreibungen / Grundschule Marnheim	9.320,00	9.315,95	-4,05
2.1.1.50.538500	Abschreibungen für BGA	1.900,00	1.873,86	-26,14
2.1.1.60.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.534300	Abschreibungen / Grundschule Stetten	24.400,00	24.317,60	-82,40
2.1.1.60.538500	Abschreibungen für BGA	4.030,00	4.223,35	193,35
2.1.6.10.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	780,00	781,48	1,48
2.1.6.10.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.6.10.534100	Abschreibungen auf Wohnbauten / Dienstwohnung	800,00	61,25	-738,75
2.1.6.10.534300	Abschreibungen / Realschule plus	223.600,00	223.600,03	0,03
2.1.6.10.534500	Abschreibungen / Kleinspielfeld Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	410,00	409,99	-0,01
2.1.6.10.538500	Abschreibungen für BGA	16.300,00	18.316,29	2.016,29
2.1.6.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	176,00	176,00
2.4.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	220,00	214,73	-5,27
2.4.2.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.538500	Abschreibungen für BGA	300,00	295,22	-4,78
2.4.2.13.538500	Abschreibungen für BGA	300,00	295,22	-4,78
2.4.2.14.538500	Abschreibungen für BGA	300,00	295,22	-4,78
2.4.2.15.538500	Abschreibungen für BGA	300,00	295,22	-4,78
2.4.2.16.538500	Abschreibungen für BGA	300,00	295,22	-4,78
2.7.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	530,00	526,80	-3,20

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	1.760,00	1.795,64	35,64
2.8.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. / Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	1.069,74	1.069,74
3.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	150,00	150,00	0,00
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	100,00	91,67	-8,33
4.2.1.00.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	3.040,00	3.037,94	-2,06
4.2.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Bäder)	0,00	68.650,07	68.650,07
5.1.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	3.400,00	3.389,53	-10,47
5.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Kanalwerk)	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	6.200,00	6.159,11	-40,89
5.5.2.00.535900	Abschreibungen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.130,00	2.129,99	-0,01
5.5.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	510,00	741,91	231,91
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	480,00	475,52	-4,48
5.7.5.00.535800	Abschreibungen / Rad- und Wanderwegenetz	8.500,00	8.452,30	-47,70
5.7.5.00.536900	Abschreibungen / LEADER-Projekt	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.537200	Abschreibungen / LEADER-Projekt	2.740,00	2.738,61	-1,39
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	2.800,00	2.785,65	-14,35
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		184.430,00	175.743,33	-8.686,67
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000,00	426,27	-6.573,73
1.1.2.01.541420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	9.500,00	9.556,72	56,72
1.2.2.10.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2.6.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.2.6.00.541900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	10.000,00	8.246,40	-1.753,60
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	9.000,00	8.037,00	-963,00
2.0.1.20.541900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	4.500,00	8.025,00	3.525,00
2.1.1.10.541430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	500,00	480,00	-20,00
2.1.1.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.20.541430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	330,00	215,00	-115,00
2.1.1.20.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.40.541430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	390,00	280,00	-110,00
2.1.1.40.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.50.541430	Zuweisung an Gde. Marnheim für Sportplatzmitbenutzung	470,00	470,00	0,00
2.1.1.50.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.60.541430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	410,00	345,00	-65,00
2.1.1.60.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.6.1.00.541900	Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.541430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	1.000,00	1.000,00
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	3.500,00	2.565,44	-934,56
3.6.2.00.541900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	17.000,00	15.000,00	-2.000,00
4.2.1.00.541430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.500,00	1.650,00	150,00
4.2.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.500,00	309,50	-1.190,50
5.7.5.00.541430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	2.950,00	2.950,00	0,00
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	110.580,00	111.187,00	607,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	0,00	0,00	0,00
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.085.000,00	2.612.323,40	527.323,40
3.1.1.10.553300	Laufende Leistungen (SGB XII)	230.000,00	227.846,98	-2.153,02
3.1.1.10.553301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.000,00	4.055,07	-944,93
3.1.1.10.553302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	10.000,00	5.250,34	-4.749,66
3.1.1.10.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	30.000,00	24.235,26	-5.764,74
3.1.1.10.553900	HLU Frauenhaus	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.1.10.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	12.000,00	22.815,30	10.815,30
3.1.1.20.553300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	400.000,00	352.487,66	-47.512,34
3.1.1.20.553301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	370.000,00	433.669,76	63.669,76
3.1.1.20.553302	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -Alter-	7.500,00	5.497,39	-2.002,61
3.1.1.20.553303	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -EM-	110.000,00	109.268,98	-731,02
3.1.1.20.553310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	0,00	487,28	487,28
3.1.1.20.553311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553312	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - Alter	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553313	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - EM	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	45.000,00	44.360,01	-639,99

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
3.1.1.20.553401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	42.000,00	46.660,86	4.660,86
3.1.1.20.553402	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553403	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (EM)	2.500,00	2.275,76	-224,24
3.1.1.20.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	14.600,00	22.633,89	8.033,89
3.1.1.20.554290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.553400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	20.000,00	14.819,36	-5.180,64
3.1.1.70.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	700,00	1.818,98	1.118,98
3.1.2.00.552100	Leistungsbeteiligung nach SGB II an Landkreise	450.000,00	316.148,11	-133.851,89
3.1.3.00.557100	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Barbeträge)	65.000,00	149.749,68	84.749,68
3.1.3.00.557101	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	190.000,00	434.304,63	244.304,63
3.1.3.00.557102	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	20.000,00	57.667,89	37.667,89
3.1.3.00.557103	Leistungen nach § 5 AsylbLG (gemeinnützige Arbeit)	1.200,00	2.750,06	1.550,06
3.1.3.00.557104	Leistungen nach § 6 AsylbLG (einmalige Beihilfen)	50.000,00	111.308,00	61.308,00
3.1.3.00.558100	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (AsylbLG)	8.500,00	222.212,15	213.712,15
18 - Sonstige laufende Aufwendungen		945.980,00	1.014.121,48	68.141,48
1.1.1.20.561200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	78,00	-922,00
1.1.1.30.562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	16.000,00	10.038,18	-5.961,82
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	1.765,21	-734,79
1.1.1.30.563601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	3.000,00	1.950,22	-1.049,78
1.1.1.30.563602	Reservierung Domain-Adressen	1.800,00	1.299,11	-500,89
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	5.000,00	1.275,58	-3.724,42
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	5.000,00	3.612,22	-1.387,78
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	6.000,00	2.517,69	-3.482,31
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	3.588,94	1.588,94
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	1.000,00	6.090,18	5.090,18
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	4.000,00	3.994,73	-5,27
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	46,93	-203,07
1.1.1.70.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	186,06	186,06
1.1.1.70.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	300,00	186,06	-113,94
1.1.1.70.564100	Unfallversicherung für Betriebssportgemeinschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00	13.044,59	-6.955,41
1.1.2.01.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	881,95	-618,05
1.1.2.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.650,00	4.259,54	609,54
1.1.2.02.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.800,00	3.634,51	834,51

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.2.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	500,00	226,09	-273,91
1.1.2.02.562900	Aufwendungen für Schuldnerberatungen	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.493,42	-6,58
1.1.2.03.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	385,12	-614,88
1.1.2.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	68,76	68,76
1.1.2.04.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.566,49	66,49
1.1.2.04.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	498,89	-1.001,11
1.1.4.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.600,00	3.619,96	19,96
1.1.4.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	911,74	-1.088,26
1.1.4.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	105.000,00	91.603,49	-13.396,51
1.1.4.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.50.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	1.750,97	-1.249,03
1.1.4.50.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	17.000,00	9.046,74	-7.953,26
1.1.4.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	3.500,00	409,29	-3.090,71
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	37.000,00	35.361,49	-1.638,51
1.1.4.50.562101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	650,00	642,60	-7,40
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	-24,27	-1.524,27
1.1.4.50.563100	Büromaterial	28.000,00	21.944,34	-6.055,66
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	20.000,00	17.736,11	-2.263,89
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	42.000,00	43.550,01	1.550,01
1.1.4.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	25.000,00	21.814,37	-3.185,63
1.1.4.50.563500	Stellenausschreibungen	1.000,00	828,80	-171,20
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	98.000,00	96.049,66	-1.950,34
1.1.4.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	22.000,00	22.739,22	739,22
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	500,00	32,31	-467,69
1.1.4.50.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	500,00	368,00	-132,00
1.1.6.00.563700	Kontoführungsgebühren	8.000,00	5.717,00	-2.283,00
1.1.6.00.563900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	6.000,00	4.256,20	-1.743,80
1.1.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	200,00	100,00	-100,00
1.1.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	6.283,69	6.283,69
1.2.1.00.569801	Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.2.1.00.569802	Aufwendungen für Landtagswahl	1.000,00	615,10	-384,90
1.2.1.00.569803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	1.000,00	950,57	-49,43
1.2.2.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	500,00	515,63	15,63
1.2.2.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	747,71	247,71
1.2.2.10.562900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	45.000,00	44.513,05	-486,95
1.2.2.10.562901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	3.000,00	1.865,68	-1.134,32
1.2.2.10.562902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000,00	8.165,47	-1.834,53
1.2.2.10.562903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	6.000,00	800,00	-5.200,00
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzvereine	750,00	500,00	-250,00
1.2.2.10.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.569900	Gebühr für Gaststättenüberprüfungen (Fremdgebühren)	1.000,00	1.313,10	313,10
1.2.2.31.563900	Kauf von Familienstambüchern	1.500,00	1.451,70	-48,30
1.2.2.31.564200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	130,00	128,00	-2,00
1.2.3.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2.3.00.562900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	500,00	0,00	-500,00
1.2.3.00.562901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	200,00	251,87	51,87
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	11.977,78	-22,22
1.2.6.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Feuerwehrangehörige	500,00	62,11	-437,89
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000,00	4.143,73	143,73
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	35.000,00	30.321,36	-4.678,64
1.2.6.00.561900	Verpflegungskosten für Feuerwehreinsätze	2.000,00	2.674,24	674,24
1.2.6.00.562100	Pacht für Milchhäuschen Rittersheim	1.100,00	1.100,00	0,00
1.2.6.00.562101	Miete für Garage / FW Kibo	2.500,00	2.427,60	-72,40
1.2.6.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	3.500,00	1.938,51	-1.561,49
1.2.6.00.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.2.6.00.563100	Büromaterial / Feuerwehr	1.000,00	1.363,47	363,47
1.2.6.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	1.000,00	1.441,44	441,44
1.2.6.00.563300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	50,00	0,00	-50,00
1.2.6.00.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	3.000,00	1.867,47	-1.132,53
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	1.873,12	-126,88
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	17.000,00	18.793,30	1.793,30
1.2.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	2.000,00	1.676,00	-324,00
2.0.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	800,00	508,20	-291,80
2.0.1.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.870,44	370,44
2.0.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	323,68	323,68

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.0.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	350,00	344,61	-5,39
2.0.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	150,00	110,36	-39,64
2.0.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / Schulen	49.000,00	48.145,90	-854,10
2.0.1.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	100,00	40,00	-60,00
2.0.1.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	53,30	-46,70
2.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	30,00	30,00
2.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	200,00	31,22	-168,78
2.1.1.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	131,17	131,17
2.1.1.10.562100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	100,00	155,23	55,23
2.1.1.10.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.563100	Büromaterial / GS Bolanden	1.500,00	1.986,96	486,96
2.1.1.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	300,00	566,36	266,36
2.1.1.10.563300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	150,00	213,08	63,08
2.1.1.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	1.000,00	1.128,87	128,87
2.1.1.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.10.564100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.200,00	1.589,85	389,85
2.1.1.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	12.000,00	10.066,56	-1.933,44
2.1.1.20.562100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	551,23	551,23
2.1.1.20.563100	Büromaterial / GS Dannenfels	660,00	434,03	-225,97
2.1.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	260,00	222,48	-37,52
2.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	70,00	0,00	-70,00
2.1.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	380,00	575,07	195,07
2.1.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	650,00	992,97	342,97
2.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	500,00	259,70	-240,30
2.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	350,00	198,90	-151,10
2.1.1.30.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.563100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	2.500,00	1.932,55	-567,45
2.1.1.30.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	520,00	1.110,37	590,37
2.1.1.30.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	250,00	304,50	54,50
2.1.1.30.563300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	410,00	479,50	69,50
2.1.1.30.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	2.000,00	950,99	-1.049,01
2.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	750,00	616,37	-133,63
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	6.000,00	6.090,23	90,23

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.1.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00	141,00	-9,00
2.1.1.30.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	12.000,00	10.326,14	-1.673,86
2.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	100,00	49,00	-51,00
2.1.1.40.562100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	155,23	155,23
2.1.1.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.563100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	810,00	723,22	-86,78
2.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	700,00	813,60	113,60
2.1.1.40.563300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	80,00	37,32	-42,68
2.1.1.40.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	500,00	594,32	94,32
2.1.1.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.40.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	800,00	1.085,41	285,41
2.1.1.50.562100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.50.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	100,00	99,00	-1,00
2.1.1.50.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.563100	Büromaterial / GS Marnheim	920,00	957,37	37,37
2.1.1.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	260,00	335,41	75,41
2.1.1.50.563300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	90,00	119,80	29,80
2.1.1.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	650,00	731,26	81,26
2.1.1.50.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.50.564100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	600,00	878,81	278,81
2.1.1.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	25,00	-5,00
2.1.1.60.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	40,00	195,13	155,13
2.1.1.60.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.563100	Büromaterial / GS Stetten	710,00	1.056,37	346,37
2.1.1.60.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	300,00	572,20	272,20
2.1.1.60.563300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	80,00	46,08	-33,92
2.1.1.60.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	550,00	670,20	120,20
2.1.1.60.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.60.564100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	700,00	1.028,18	328,18
2.1.1.60.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	25,00	25,00
2.1.6.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Realschule plus	400,00	0,00	-400,00
2.1.6.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	500,00	1.425,51	925,51
2.1.6.10.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.563100	Büromaterial / Realschule plus	2.000,00	3.481,45	1.481,45

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.6.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Realschule plus	1.000,00	1.342,95	342,95
2.1.6.10.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	450,00	434,66	-15,34
2.1.6.10.563300	Porto und Versandkosten / Realschule plus	1.000,00	901,55	-98,45
2.1.6.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Realschule plus	1.500,00	1.166,13	-333,87
2.1.6.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	750,00	665,14	-84,86
2.1.6.10.564100	Versicherungsbeiträge / Realschule plus	13.500,00	13.732,49	232,49
2.1.6.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	300,00	218,70	-81,30
2.6.2.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	80,00	77,00	-3,00
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	300,00	203,00	-97,00
3.1.3.00.562100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen	80.000,00	225.393,03	145.393,03
5.1.1.00.562550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	20.000,00	32.849,95	12.849,95
5.2.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	156,28	-343,72
5.3.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	225,25	225,25
5.7.5.00.563600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	3.000,00	668,48	-2.331,52
5.7.5.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	13.000,00	12.591,98	-408,02
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.491.670,00	13.246.949,45	1.755.279,45
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.811.780,00	4.041.156,86	1.229.376,86
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		48.300,00	651.681,22	603.381,22
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.474100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	11.000,00	15.304,65	4.304,65
4.2.4.18.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Bäder)	0,00	1.234,00	1.234,00
5.3.3.00.479100	Avalprovision / Stadtwerke GmbH	2.000,00	2.284,93	284,93
5.3.8.00.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Kanalwerk)	0,00	616.232,62	616.232,62
6.1.2.00.479400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	30.000,00	15.307,78	-14.692,22
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinseinnahmen	5.000,00	-366,26	-5.366,26
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	300,00	1.683,50	1.383,50
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.035.500,00	2.051.311,84	15.811,84
1.1.4.23.579900	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	2.000,00	434,11	-1.565,89
4.2.4.18.573100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.699.420,00	1.824.411,00	124.991,00
6.1.2.00.574300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	34,98	-9.965,02
6.1.2.00.575110	Zinsen an Banken	116.820,00	116.814,65	-5,35
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	55.250,00	55.049,33	-200,67
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	2.010,00	2.013,21	3,21
6.1.2.00.579900	Zinsen für Kassenkredite	150.000,00	52.554,56	-97.445,44
23 = Finanzergebnis		-1.987.200,00	-1.399.630,62	587.569,38

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebn is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
24 = Ordentliches Ergebnis	824.580,00	2.641.526,24	1.816.946,24
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	116.017,14	116.017,14
1.1.4.50.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00
2.1.1.30.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	1.250,00	1.250,00
2.1.6.10.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	112.479,93	112.479,93
3.1.1.20.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	1.551,67	1.551,67
3.1.3.00.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	235,54	235,54
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	672,03	672,03
1.1.4.23.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	672,03	672,03
3.1.3.00.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	115.345,11	115.345,11
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	824.580,00	2.756.871,35	1.932.291,35
29 - Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich	824.580,00	2.756.871,35	1.932.291,35
32 nachrichtlich: Gesamterträge	14.351.750,00	18.055.804,67	3.704.054,67
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	13.527.170,00	15.298.933,32	1.771.763,32
34 nachrichtlich: Differenz	824.580,00	2.756.871,35	1.932.291,35

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebn is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	200.000,00	223.848,15	23.848,15

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
6.1.1.00.603200	Sonstige Vergnügungssteuer	200.000,00	223.848,15	23.848,15
2 +	Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	11.238.500,00	10.762.371,12	-476.128,88
1.1.1.20.614900	Zuweisungen für Lokale Agenda	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.614900	Spenden und sonst. Zuschüsse / Partnerschaften	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.614420	Personalkostenzuweisung vom Land	7.200,00	7.200,00	0,00
1.1.2.01.614430	Beschäftigungszuschuss ARGE	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.614430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.614410	Bundeszuführung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	0,00	774,20	774,20
1.2.6.00.614430	Kreiszuweisung für Unterstellung kreisangeh. FW-Fahrzeuge	1.100,00	1.104,00	4,00
1.2.6.00.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.6.00.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	5.342,50	5.342,50
2.0.1.20.614430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.614431	Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	0,00	4.533,75	4.533,75
2.1.1.10.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	40,00	40,00
2.1.1.20.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	750,00	750,00
2.1.1.20.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614421	Landeszuweisung für Umbau Mensa	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614430	Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	0,00	3.563,70	3.563,70
2.1.1.30.614431	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke (u.a. für Umbau Mensa)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.432,63	1.432,63
2.1.1.40.614430	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	114,61	114,61
2.1.1.50.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	2.002,41	2.002,41
2.1.1.60.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	179,00	179,00
2.1.6.10.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.614421	Landeszuweisung für Schulsozialarbeiter	11.250,00	15.300,00	4.050,00
2.1.6.10.614430	Ausgleichszahlung vom Kreis für Schulträgerwechsel	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.6.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	5.221,99	5.221,99
2.4.2.10.614420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	60.000,00	0,00	-60.000,00
2.4.2.10.614421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	13.000,00	0,00	-13.000,00
2.4.2.11.614420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.614421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.614420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.4.2.13.614421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	5.700,00	0,00	-5.700,00
2.4.2.14.614420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.4.2.14.614421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.614420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.614421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.614420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.614421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614430	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	150,00	0,00	-150,00
3.6.2.00.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614900	Spenden für Jugendarbeit	0,00	706,80	706,80
5.1.1.00.614420	Landeszuweisung für Flächennutzungsplan	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	192.430,00	192.430,00	0,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.730,00	8.733,35	3,35
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.616200	Verbandsgemeindeumlage	10.908.940,00	10.508.942,18	-399.997,82
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.570.650,00	1.612.636,23	41.986,23
3.1.1.10.621100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	2.000,00	4.184,46	2.184,46
3.1.1.10.621101	Kostenersatz (BSHG-Fälle)	0,00	9.492,84	9.492,84
3.1.1.10.621200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.621201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	0,00	120,00	120,00
3.1.1.10.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.000,00	20.426,83	11.426,83
3.1.1.10.621340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	500,00	828,26	328,26
3.1.1.10.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	4.500,00	4.814,87	314,87
3.1.1.10.621401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	0,00	13.747,25	13.747,25
3.1.1.10.621900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	206.650,00	179.618,87	-27.031,13
3.1.1.10.625200	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (Frauenhaus) -alt-	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.625220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	1.000,00	5.047,50	4.047,50
3.1.1.20.621100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, KE Alter bis 2012	0,00	806,22	806,22
3.1.1.20.621101	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, KE EM bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621102	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, KE Alter	3.500,00	4.164,32	664,32
3.1.1.20.621103	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, KE EM	2.000,00	658,89	-1.341,11
3.1.1.20.621104	Kostenbeitr. u. Aufwändungsers., KE Hilfe nach Maß Alter	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621105	Kostenbeitr. u. Aufwändungsers., KE Hilfe nach Maß EM	1.000,00	1.774,85	774,85
3.1.1.20.621200	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621201	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (AM) bis 2012	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
3.1.1.20.621202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621204	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.pfl., Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621205	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.pfl., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621301	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	3.000,00	7.194,34	4.194,34
3.1.1.20.621303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	1.500,00	736,00	-764,00
3.1.1.20.621304	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621341	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM) bis 2012	0,00	252,41	252,41
3.1.1.20.621342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	500,00	505,59	5,59
3.1.1.20.621343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	100,00	638,20	538,20
3.1.1.20.621344	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter) bis 2012	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	0,00	459,03	459,03
3.1.1.20.621402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	2.000,00	6.201,32	4.201,32
3.1.1.20.621403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	1.000,00	549,39	-450,61
3.1.1.20.621404	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621405	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	345,00	345,00
3.1.1.20.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	977.000,00	976.460,31	-539,69
3.1.1.70.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500,00	1.818,98	1.318,98
3.1.1.70.621200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	200,00	0,00	-200,00
3.1.1.70.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	20.000,00	12.381,48	-7.618,52
3.1.3.00.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylbIG)	4.000,00	11.094,52	7.094,52
3.1.3.00.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbIG)	4.500,00	8.028,69	3.528,69
3.1.3.00.623900	Kostenersatz vom Land (AsylbIG)	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.623901	Kostenersatz vom Kreis (AsylbIG)	326.200,00	340.285,81	14.085,81
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		366.350,00	470.933,59	104.583,59
1.1.1.30.631001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	200,00	165,00	-35,00
1.1.4.29.632290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.632100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	100,00	0,00	-100,00
1.1.6.00.631001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	500,00	3.516,79	3.016,79

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.2.2.10.631001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	10.000,00	8.494,87	-1.505,13
1.2.2.10.631200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	6.000,00	5.428,56	-571,44
1.2.2.10.631400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	1.500,00	2.741,60	1.241,60
1.2.2.10.631401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	50,00	0,00	-50,00
1.2.2.31.631001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	35.000,00	40.073,43	5.073,43
1.2.2.33.631001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	16.000,00	19.776,50	3.776,50
1.2.2.33.631100	Verwaltungsgebühren / Passamt	80.000,00	81.003,10	1.003,10
1.2.3.00.631200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	10.000,00	14.615,20	4.615,20
1.2.3.00.631201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	1.000,00	358,30	-641,70
1.2.6.00.632100	Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	10.000,00	40.849,18	30.849,18
2.1.1.10.634100	Kostensatz für Mittagessen	48.000,00	43.078,95	-4.921,05
2.1.1.20.634100	Kostensatz für Mittagessen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.632100	Sporthallenbenutzungsgebühren	500,00	2.075,25	1.575,25
2.1.1.30.634100	Kostensatz für Mittagessen	70.000,00	111.844,66	41.844,66
2.1.6.10.632100	Benutzungsgebühren / Realschule plus	2.000,00	500,00	-1.500,00
2.1.6.10.634100	Kostensatz für Mittagessen und Elternbeitrag (alt)	60.000,00	63.761,31	3.761,31
2.4.2.10.632100	Elternentgelte für Lernmittel	8.000,00	17.804,69	9.804,69
2.4.2.11.632100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	2,79	2,79
2.4.2.13.632100	Elternentgelte für Lernmittel	1.500,00	1.905,55	405,55
2.4.2.14.632100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.632100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.632100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.632100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	6.000,00	12.937,86	6.937,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.840,00	64.635,46	-3.204,54
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	100,00	17,00	-83,00
1.1.4.23.641200	Mieteinnahmen / Rathaus	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	900,00	912,45	12,45
1.1.4.50.641100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	28,61	28,61
1.2.2.31.641100	Verkaufserlöse / Familienstambücher	1.600,00	1.738,00	138,00
1.2.6.00.641200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	17.000,00	16.237,44	-762,56
2.1.1.30.641200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	47.160,00	44.613,96	-2.546,04
2.1.1.30.641201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920,00	0,00
2.1.1.50.641200	Mieteinnahmen	160,00	168,00	8,00
2.1.6.10.641200	Miete / Dienstwohnung	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.641100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		653.830,00	2.381.253,82	1.727.423,82
1.1.1.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.40.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.2.01.642310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	250.000,00	240.000,00	-10.000,00
1.1.2.01.642410	Kostenerstattungen vom Bund (ATZ)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.642430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	200,00	336,96	136,96
1.1.2.01.642431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.01.642440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband / GStB	6.500,00	5.051,56	-1.448,44
1.1.2.01.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen	0,00	6.579,75	6.579,75
1.1.2.02.642480	Kostenerstattungen / ARGE	130.000,00	123.077,52	-6.922,48
1.1.2.02.642490	vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	823,18	823,18
1.1.2.03.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse, Versorgungskasse etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	10.000,00	13.336,90	3.336,90
1.1.6.00.642490	Verwaltungskosten vom sonst. öff. Bereich -alt-	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.800,00	0,00	-2.800,00
1.2.1.00.642410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.642420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	0,00	-39,66	-39,66
1.2.1.00.642430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.642590	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	30.000,00	41.387,97	11.387,97
1.2.2.10.642591	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung	2.000,00	1.410,84	-589,16
1.2.2.10.642592	Kostenerstattungen / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.2.2.10.642593	Kostenerstattung für Gaststättenüberprüfungen (Fremdgebühren)	900,00	1.050,90	150,90
1.2.2.10.642900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	7.000,00	8.347,00	1.347,00
1.2.3.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen (Verkehrsbehinderungen etc.)	500,00	1.136,38	636,38
1.2.6.00.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	30.000,00	39.289,79	9.289,79
2.1.1.10.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.642430	Sachkostenerstattung der VG Rockenhausen	0,00	1.797,61	1.797,61
2.1.1.20.642431	Sachkostenerstattung der OG Dannenfels f. Turnh.mitbenutzung u. Heizungseinbau	5.500,00	4.543,68	-956,32
2.1.1.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.642410	Erstattungen vom Bund für Warmmeldeanlage	30,00	35,79	5,79
2.1.1.30.642430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.30.642431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	49.000,00	48.902,95	-97,05

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.1.30.642432	Erstattungen vom Kreis für Objektschutz / Mathilde-Hitzfeld-Schule	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	91,13	91,13
2.1.1.60.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.642430	Kostenerstattung Kreis u. Stadt für Unterhaltung Buswarteallen	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	403,89	403,89
2.1.6.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	900,00	2.107,57	1.207,57
2.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.642590	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.642900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen -neu-	80.000,00	202.195,11	122.195,11
3.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	960,00	-40,00
4.2.4.18.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	0,00	744.700,49	744.700,49
5.1.1.00.642430	Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	225,00	225,00
5.3.8.00.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	35.000,00	881.701,51	846.701,51
5.3.8.00.642430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400,00	400,00
5.7.5.00.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	400,00	400,00
5.7.5.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
7 + Bestandsveränderungen Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Einzahlungen		74.400,00	152.550,87	78.150,87
1.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.662900	Sonstige lfd. Erträge (Multimedia-Station)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.662900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	1.200,00	1.136,00	-64,00
1.1.2.01.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Zentralverwaltung	1.200,00	1.820,00	620,00
1.1.2.02.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Ordnungs- und Schulverwaltung	1.200,00	2.028,00	828,00
1.1.2.02.662901	Sonstige Schadenersätze	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Bauverwaltung	1.500,00	1.560,00	60,00
1.1.2.04.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Finanzverwaltung und Kasse	1.500,00	2.184,00	684,00
1.1.4.23.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.661140	Verkaufserlöse / EDV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.661140	Verkaufserlöse / BGA unter 410 € netto	500,00	526,30	26,30
1.1.4.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	525,35	525,35
1.1.6.00.662200	Säumniszuschläge	10.000,00	23.188,04	13.188,04
1.1.6.00.662201	Mahn- und Beitreibungskosten	13.000,00	28.958,73	15.958,73

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.6.00.662202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	9.000,00	29.296,71	20.296,71
1.2.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	2.000,00	5.706,37	3.706,37
1.2.2.31.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	100,00	0,00	-100,00
1.2.2.33.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	30.000,00	34.856,96	4.856,96
1.2.6.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen, Erträge	0,00	6.320,05	6.320,05
2.1.1.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	5.329,98	5.329,98
2.1.1.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	291,48	291,48
2.1.1.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	29,00	29,00
2.1.1.30.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00	995,44	995,44
2.1.1.40.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	342,31	342,31
2.1.6.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	251,87	251,87
2.4.2.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen	1.800,00	1.646,97	-153,03
2.4.2.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen	400,00	382,31	-17,69
2.4.2.14.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.662600	Ausschreibungsgebühren	1.000,00	5.175,00	4.175,00
5.5.2.00.662800	Gewässerpacht	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen etc.	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		14.171.570,00	15.668.229,24	1.496.659,24
11 - Personalauszahlungen		4.967.500,00	6.154.541,00	1.187.041,00
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	25.000,00	16.004,38	-8.995,62
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.000,00	5.319,50	-2.680,50
1.1.1.40.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	2.000,00	1.452,85	-547,15
1.1.1.40.702110	Dienstbezüge / Beamte	88.000,00	88.729,08	729,08

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.1.40.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	15.000,00	21.204,59	6.204,59
1.1.1.40.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	10.000,00	2.608,43	-7.391,57
1.1.1.40.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00/0095.707111	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen nach BBesG (aktive Beamte)	6.000,00	5.540,16	-459,84
1.1.2.01.702110	Dienstbezüge / Beamte	230.000,00	229.093,23	-906,77
1.1.2.01.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	285.000,00	294.087,34	9.087,34
1.1.2.01.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	5.000,00	4.176,38	-823,62
1.1.2.01.702290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	40.000,00	39.034,32	-965,68
1.1.2.01.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	22.000,00	23.254,90	1.254,90
1.1.2.01.704100	Beiträge ges. Soz.vers. / Beamte (u.a. Nachversicherung)	0,00	6.579,75	6.579,75
1.1.2.01.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	57.000,00	58.779,86	1.779,86
1.1.2.01.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	25.000,00	25.559,04	559,04
1.1.2.01.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	23,00	-977,00
1.1.2.01.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	788,22	788,22
1.1.2.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.600,00	1.611,58	-1.988,42
1.1.2.02.702110	Dienstbezüge / Beamte	204.000,00	139.706,43	-64.293,57
1.1.2.02.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	657.000,00	629.637,66	-27.362,34
1.1.2.02.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	12.000,00	10.160,75	-1.839,25
1.1.2.02.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	30.000,00	31.957,94	1.957,94
1.1.2.02.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	52.000,00	49.360,16	-2.639,84
1.1.2.02.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	135.000,00	126.260,32	-8.739,68
1.1.2.02.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	35.000,00	12.136,36	-22.863,64
1.1.2.02.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	46,62	-953,38
1.1.2.02.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	831,25	831,25
1.1.2.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	8.400,00	3.413,37	-4.986,63
1.1.2.03.702110	Dienstbezüge / Beamte	175.000,00	191.245,19	16.245,19
1.1.2.03.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	370.000,00	330.182,84	-39.817,16
1.1.2.03.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	6.000,00	5.167,52	-832,48
1.1.2.03.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	30.000,00	31.148,92	1.148,92
1.1.2.03.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	29.000,00	26.208,61	-2.791,39
1.1.2.03.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	75.000,00	65.646,00	-9.354,00
1.1.2.03.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	10.000,00	18.171,05	8.171,05
1.1.2.03.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.03.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	520,31	520,31

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.2.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.700,00	1.699,56	-3.000,44
1.1.2.04.702110	Dienstbezüge / Beamte	190.000,00	180.033,25	-9.966,75
1.1.2.04.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	505.000,00	483.806,85	-21.193,15
1.1.2.04.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.000,00	8.465,74	-534,26
1.1.2.04.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	30.000,00	30.512,86	512,86
1.1.2.04.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40.000,00	38.140,42	-1.859,58
1.1.2.04.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	103.000,00	98.060,03	-4.939,97
1.1.2.04.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	18.000,00	22.572,28	4.572,28
1.1.2.04.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	52,09	-947,91
1.1.2.04.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	855,15	855,15
1.1.2.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.500,00	2.561,24	-3.938,76
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100.000,00	71.331,23	-28.668,77
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.000,00	1.396,71	-1.603,29
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.900,00	5.448,06	-2.451,94
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	21.000,00	14.242,46	-6.757,54
1.1.4.23.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	97,04	97,04
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.300,00	707,20	-592,80
1.2.6.00.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	30.000,00	22.223,78	-7.776,22
1.2.6.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	83.000,00	70.607,11	-12.392,89
1.2.6.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.000,00	1.342,68	-657,32
1.2.6.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.500,00	5.567,13	-932,87
1.2.6.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	17.000,00	15.371,19	-1.628,81
1.2.6.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	79,80	79,80
1.2.6.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.100,00	426,62	-673,38
2.0.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	52.000,00	54.922,93	2.922,93
2.0.1.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000,00	919,52	-80,48
2.0.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.100,00	4.321,74	221,74
2.0.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.000,00	11.216,91	216,91
2.0.1.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500,00	241,83	-258,17
2.0.1.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	700,00	239,48	-460,52
2.1.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	110.000,00	100.423,46	-9.576,54
2.1.1.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	3.000,00	2.113,88	-886,12
2.1.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	8.600,00	7.279,57	-1.320,43
2.1.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	22.000,00	20.642,22	-1.357,78
2.1.1.10.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.1.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	67,56	67,56
2.1.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.400,00	1.545,73	145,73
2.1.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	16.000,00	13.721,22	-2.278,78
2.1.1.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000,00	483,30	-516,70
2.1.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.300,00	1.100,92	-199,08
2.1.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.000,00	2.797,07	-1.202,93
2.1.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	0,00	-300,00
2.1.1.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	270.000,00	246.328,59	-23.671,41
2.1.1.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	6.000,00	4.922,09	-1.077,91
2.1.1.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	21.300,00	19.312,19	-1.987,81
2.1.1.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	55.000,00	49.509,88	-5.490,12
2.1.1.30.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	94,74	94,74
2.1.1.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	130,92	130,92
2.1.1.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.500,00	436,17	-3.063,83
2.1.1.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	20.000,00	12.995,23	-7.004,77
2.1.1.40.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000,00	403,36	-596,64
2.1.1.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.400,00	1.038,32	-361,68
2.1.1.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.000,00	2.647,64	-1.352,36
2.1.1.40.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	24,76	24,76
2.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	0,00	-300,00
2.1.1.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	22.000,00	19.193,70	-2.806,30
2.1.1.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000,00	386,49	-613,51
2.1.1.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.700,00	1.517,45	-182,55
2.1.1.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.000,00	3.925,58	-1.074,42
2.1.1.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	14,72	-285,28
2.1.1.60.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	21.000,00	19.139,17	-1.860,83
2.1.1.60.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000,00	480,99	-519,01
2.1.1.60.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.700,00	1.520,58	-179,42
2.1.1.60.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	5.000,00	3.933,10	-1.066,90
2.1.1.60.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	0,00	-300,00
2.1.6.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	320.000,00	284.922,23	-35.077,77
2.1.6.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.000,00	5.767,11	-1.232,89
2.1.6.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	25.000,00	22.177,38	-2.822,62
2.1.6.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	65.000,00	57.294,87	-7.705,13
2.1.6.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	211,19	211,19
2.1.6.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.100,00	371,06	-3.728,94
4.2.4.18.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	572.315,89	572.315,89
4.2.4.18.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	10.340,32	10.340,32
4.2.4.18.702290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
4.2.4.18.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	46.120,59	46.120,59
4.2.4.18.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	112.796,52	112.796,52
4.2.4.18.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	747,92	747,92
4.2.4.18.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	2.379,25	2.379,25
5.3.8.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	0,00	57.324,56	57.324,56
5.3.8.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	603.005,45	603.005,45
5.3.8.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	8.854,31	8.854,31
5.3.8.00.702290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	0,00	9.648,83	9.648,83
5.3.8.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	48.038,79	48.038,79
5.3.8.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	120.908,92	120.908,92
5.3.8.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	850,25	850,25
5.3.8.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	3.553,16	3.553,16
5.3.8.00/0095.707111	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen nach BBesG (aktive Beamte)	35.000,00	5.671,00	-29.329,00
12 - Versorgungsauszahlungen		518.000,00	572.465,41	54.465,41
1.1.1.40.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	55.000,00	53.859,10	-1.140,90
1.1.1.40.711300	Ehrensold / Beigeordnete	3.500,00	3.170,00	-330,00
1.1.1.40.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	25.000,00	23.700,33	-1.299,67
1.1.2.00/0095.715110	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen nach BBesG (VE)	14.500,00	13.926,44	-573,56
1.1.2.01.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	35.000,00	34.654,55	-345,45
1.1.2.01.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	10.000,00	6.424,98	-3.575,02
1.1.2.02.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	25.000,00	23.766,27	-1.233,73
1.1.2.02.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	60.000,00	79.651,79	19.651,79
1.1.2.03.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	70.000,00	124.754,29	54.754,29
1.1.2.03.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	80.000,00	75.874,30	-4.125,70
1.1.2.04.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	125.000,00	80.279,44	-44.720,56
1.1.2.04.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	15.000,00	27.378,00	12.378,00
5.3.8.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	25.025,92	25.025,92
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.715.330,00	1.410.319,24	-305.010,76
1.1.1.20.724900	Aufwendungen für Lokale Agenda	25.000,00	24.507,98	-492,02
1.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000,00	1.703,75	-1.296,25
1.1.1.70.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.01.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.02.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	328,44	-171,56
1.1.2.03.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200,00	314,18	114,18

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebn is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.2.04.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.04.725310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	30.000,00	20.376,53	-9.623,47
1.1.4.23.723100	Unterhaltung / Rathaus	100.000,00	89.549,41	-10.450,59
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	47.000,00	17.744,28	-29.255,72
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	27.000,00	26.112,84	-887,16
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	6.000,00	5.584,84	-415,16
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	6.000,00	1.001,89	-4.998,11
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000,00	1.455,90	-2.544,10
1.1.4.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	896,81	896,81
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.000,00	6.298,88	-2.701,12
1.1.4.23.729200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	390,00	52,08	-337,92
1.1.4.40.723700	Unterhaltung BGA / EDV	10.000,00	4.546,62	-5.453,38
1.1.4.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	2.566,54	566,54
1.1.4.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.50.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	5.000,00	3.316,25	-1.683,75
1.1.4.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	7.000,00	3.307,43	-3.692,57
1.1.4.50.723700	Unterhaltung BGA	4.000,00	599,45	-3.400,55
1.1.4.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	348,46	-1.651,54
1.1.4.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.50.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	717,80	-482,20
1.1.4.50.724900	Aufwendungen für Sachleistungen	150,00	15,00	-135,00
1.1.4.50.729200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.729201	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	622,54	-19.377,46
1.1.4.50.729202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	27.000,00	27.327,06	327,06
1.1.4.50.729203	Kosten für Papiervernichtung	3.000,00	1.873,08	-1.126,92
1.2.2.10.723700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
1.2.2.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	634,51	534,51
1.2.2.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.724900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	500,00	0,00	-500,00
1.2.2.10.724902	Auszahlungen für Deutschen Präventionstag	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.725410	Bundesant. an Gebühren f. Führungszeugnis, Fischereiabgabe	5.000,00	8.647,28	3.647,28
1.2.2.31.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500,00	868,64	-631,36
1.2.2.31.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	102,00	2,00
1.2.2.33.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	1.509,96	-1.490,04
1.2.2.33.725410	Bundesant. an Gebühren f. Personalausweise, Reisepässe	65.000,00	67.985,54	2.985,54
1.2.3.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	84,55	-515,45
1.2.6.00.723100	Unterhaltung / Feuerwehrgereätehäuser	70.000,00	27.782,00	-42.218,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.2.6.00.723200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	27.000,00	15.999,70	-11.000,30
1.2.6.00.723202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	14.000,00	14.628,47	628,47
1.2.6.00.723203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	10.000,00	8.455,07	-1.544,93
1.2.6.00.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	55.000,00	59.081,05	4.081,05
1.2.6.00.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	14.000,00	12.356,50	-1.643,50
1.2.6.00.723600	Unterhaltung / Sirenen	2.000,00	774,69	-1.225,31
1.2.6.00.723700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	30.000,00	32.580,71	2.580,71
1.2.6.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000,00	11.860,71	7.860,71
1.2.6.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	4.000,00	1.803,48	-2.196,52
1.2.6.00.724400	Materialbeschaffungen	6.000,00	2.852,58	-3.147,42
1.2.6.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	2.957,54	957,54
1.2.6.00.724900	Kosten für Sondermüllentsorgung	3.000,00	2.311,74	-688,26
1.2.6.00.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	10.000,00	366,24	-9.633,76
1.2.6.00.725900	Ersatz von Lohnausfällen	8.000,00	12.096,12	4.096,12
1.2.6.00.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000,00	25,00	-975,00
2.0.1.20.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	500,00	319,84	-180,16
2.0.1.20.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	500,00	479,92	-20,08
2.0.1.20.723700	Unterhaltung BGA	100,00	75,77	-24,23
2.0.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	700,00	2.757,12	2.057,12
2.0.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	702,60	602,60
2.0.1.20.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	44.000,00	42.400,00	-1.600,00
2.1.1.10.723100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	7.500,00	9.859,18	2.359,18
2.1.1.10.723200	Heizkosten / GS Bolanden	8.200,00	9.075,11	875,11
2.1.1.10.723202	Stromkosten / GS Bolanden	10.800,00	10.382,19	-417,81
2.1.1.10.723203	Abgaben / GS Bolanden	4.100,00	3.281,92	-818,08
2.1.1.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.000,00	1.519,36	519,36
2.1.1.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	600,00	639,33	39,33
2.1.1.10.723700	Unterhaltung BGA	3.500,00	5.822,36	2.322,36
2.1.1.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.000,00	5.388,46	-611,54
2.1.1.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.600,00	2.300,20	-299,80
2.1.1.10.724200	Aufwendungen für Mittagessen	36.000,00	29.573,18	-6.426,82
2.1.1.10.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00	5.566,79	3.066,79
2.1.1.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000,00	3.475,23	-524,77
2.1.1.10.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.300,00	2.625,00	325,00
2.1.1.10.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	3.392,88	3.392,88
2.1.1.10.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	1.190,39	-1.809,61
2.1.1.20.723100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	14.000,00	12.926,71	-1.073,29

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.1.20.723200	Heizkosten / GS Dannenfels	15.000,00	7.685,06	-7.314,94
2.1.1.20.723202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.200,00	2.323,34	123,34
2.1.1.20.723203	Abgaben / GS Dannenfels	3.000,00	1.191,13	-1.808,87
2.1.1.20.723700	Unterhaltung BGA	3.000,00	2.455,43	-544,57
2.1.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.500,00	1.810,22	310,22
2.1.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.000,00	1.860,00	-1.140,00
2.1.1.20.724200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.717,13	217,13
2.1.1.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.600,00	1.149,17	-450,83
2.1.1.20.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.650,00	1.436,40	-213,60
2.1.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	40,00	40,00
2.1.1.20.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.500,00	0,00	-3.500,00
2.1.1.30.723100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	54.000,00	47.627,96	-6.372,04
2.1.1.30.723200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	50.000,00	23.372,31	-26.627,69
2.1.1.30.723202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	20.000,00	20.961,28	961,28
2.1.1.30.723203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	18.000,00	18.860,58	860,58
2.1.1.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	500,00	130,61	-369,39
2.1.1.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	500,00	403,43	-96,57
2.1.1.30.723700	Unterhaltung BGA	10.000,00	11.059,91	1.059,91
2.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.700,00	6.942,75	5.242,75
2.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	3.277,44	1.277,44
2.1.1.30.724200	Aufwendungen für Mittagessen	35.000,00	33.801,91	-1.198,09
2.1.1.30.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300,00	4.269,69	-2.030,31
2.1.1.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	12.500,00	14.598,05	2.098,05
2.1.1.30.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	3.000,00	2.268,00	-732,00
2.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	410,00	95,00	-315,00
2.1.1.30.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	544,57	-2.455,43
2.1.1.30.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	40.000,00	36.621,54	-3.378,46
2.1.1.30.729200	Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	384,00	384,00
2.1.1.40.723100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	32.000,00	24.426,82	-7.573,18
2.1.1.40.723200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	8.000,00	5.487,80	-2.512,20
2.1.1.40.723202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.700,00	2.745,27	45,27
2.1.1.40.723203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.200,00	2.039,19	-160,81
2.1.1.40.723700	Unterhaltung BGA	1.800,00	5.137,11	3.337,11
2.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	2.964,36	964,36
2.1.1.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500,00	680,48	-819,52
2.1.1.40.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100,00	1.067,64	-32,36
2.1.1.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.100,00	3.298,09	1.198,09
2.1.1.40.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	700,00	507,00	-193,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.1.40.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	4.227,79	1.227,79
2.1.1.50.723100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	25.000,00	21.465,07	-3.534,93
2.1.1.50.723200	Heizkosten / GS Marnheim	6.000,00	5.712,53	-287,47
2.1.1.50.723202	Stromkosten / GS Marnheim	2.500,00	2.886,90	386,90
2.1.1.50.723203	Abgaben / GS Marnheim	2.900,00	1.666,30	-1.233,70
2.1.1.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	74,86	-25,14
2.1.1.50.723700	Unterhaltung BGA	3.000,00	2.539,36	-460,64
2.1.1.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.800,00	1.444,67	-355,33
2.1.1.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.300,00	715,30	-584,70
2.1.1.50.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.660,00	3.951,29	1.291,29
2.1.1.50.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	3.878,46	1.878,46
2.1.1.50.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.300,00	1.950,60	-349,40
2.1.1.50.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	345,00	345,00
2.1.1.50.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	1.500,00	0,00	-1.500,00
2.1.1.50.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	350,00	225,00	-125,00
2.1.1.60.723100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	15.000,00	12.528,13	-2.471,87
2.1.1.60.723200	Heizkosten / GS Stetten	6.000,00	3.053,24	-2.946,76
2.1.1.60.723202	Stromkosten / GS Stetten	2.500,00	1.564,73	-935,27
2.1.1.60.723203	Abgaben / GS Stetten	1.800,00	1.532,07	-267,93
2.1.1.60.723700	Unterhaltung BGA	1.420,00	1.915,42	495,42
2.1.1.60.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	600,00	856,22	256,22
2.1.1.60.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	244,79	244,79
2.1.1.60.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300,00	940,60	-359,40
2.1.1.60.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.100,00	2.095,21	-4,79
2.1.1.60.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.800,00	1.796,00	-4,00
2.1.1.60.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	139,00	139,00
2.1.1.60.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	3.000,00	929,21	-2.070,79
2.1.6.10.723100	Unterhaltung / Realschule plus	45.000,00	43.569,62	-1.430,38
2.1.6.10.723130	Unterhaltung / Turnhalle Realschule plus	7.500,00	19.223,52	11.723,52
2.1.6.10.723200	Heizkosten / Realschule plus	55.000,00	24.236,18	-30.763,82
2.1.6.10.723202	Stromkosten / Realschule plus	35.000,00	25.420,54	-9.579,46
2.1.6.10.723203	Abgaben / Realschule plus	27.000,00	23.091,47	-3.908,53
2.1.6.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.500,00	639,69	-860,31
2.1.6.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	1.000,00	943,78	-56,22
2.1.6.10.723700	Unterhaltung BGA	16.000,00	9.241,06	-6.758,94
2.1.6.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000,00	15.377,35	10.377,35
2.1.6.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.440,32	2.440,32
2.1.6.10.724200	Aufwendungen für Mittagessen	27.000,00	28.236,30	1.236,30
2.1.6.10.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.500,00	10.474,29	1.974,29

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.6.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	14.000,00	16.369,36	2.369,36
2.1.6.10.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.500,00	1.857,40	-642,60
2.1.6.10.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.300,00	1.402,96	-897,04
2.1.6.10.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	8.000,00	933,84	-7.066,16
2.1.6.10.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	41.000,00	43.108,00	2.108,00
2.1.6.10.729200	Ausgaben für Wochenenddienst / Turnhalle Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.723700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	100,00	0,00	-100,00
2.4.2.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.4.2.10.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	60.000,00	25.678,20	-34.321,80
2.4.2.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	500,00	0,00	-500,00
2.4.2.10.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.725420	Kostenerstattungen an das Land	9.800,00	5.750,86	-4.049,14
2.4.2.11.723700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.725420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.723700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	100,00	0,00	-100,00
2.4.2.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
2.4.2.13.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000,00	18.268,95	-11.731,05
2.4.2.13.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	500,00	284,67	-215,33
2.4.2.13.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.725420	Kostenerstattungen an das Land	1.900,00	0,00	-1.900,00
2.4.2.14.723700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.14.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.14.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.14.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.14.725420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.723700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15.725420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.723700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.4.2.16.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16.725420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00
2.6.2.00.724900	Aufwendungen für Musikpflege	2.000,00	1.500,00	-500,00
2.8.1.01.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.000,00	200,00	-800,00
3.1.1.10.725430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	500,00	0,00	-500,00
3.6.2.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.724900	Aufwendungen für Jugendarbeit	15.000,00	16.382,74	1.382,74
4.2.1.00.724900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	800,00	685,00	-115,00
5.1.1.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.2.1.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	1.490,00	990,00
5.5.2.00.723100	Unterhaltung / Gewässer	10.000,00	10.627,01	627,01
5.5.2.00.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	4.000,00	3.169,71	-830,29
5.7.5.00.723380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	9.000,00	5.112,34	-3.887,66
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen		184.430,00	178.896,10	-5.533,90
1.1.1.30.741900	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000,00	426,27	-6.573,73
1.1.2.01.741420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	9.500,00	9.870,40	370,40
1.2.2.10.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2.6.00.741430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.741900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	10.000,00	9.074,97	-925,03
2.0.1.20.741310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	9.000,00	8.745,00	-255,00
2.0.1.20.741900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	4.500,00	9.375,00	4.875,00
2.1.1.10.741430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	500,00	480,00	-20,00
2.1.1.10.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.20.741430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	330,00	215,00	-115,00
2.1.1.20.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.30.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.40.741430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	390,00	280,00	-110,00
2.1.1.40.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.50.741430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	470,00	470,00	0,00
2.1.1.50.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.1.1.60.741430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	410,00	345,00	-65,00
2.1.1.60.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	50,00	0,00	-50,00
2.6.1.00.741900	Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.741430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	1.000,00	1.000,00
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	3.500,00	2.565,44	-934,56
3.6.2.00.741900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	17.000,00	14.952,52	-2.047,48
4.2.1.00.741430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.500,00	1.650,00	150,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
4.2.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.500,00	309,50	-1.190,50
5.7.5.00.741430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	2.950,00	2.950,00	0,00
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	110.580,00	111.187,00	607,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	0,00	0,00	0,00
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.085.000,00	2.539.909,04	454.909,04
3.1.1.10.753300	Laufende Leistungen (SGB XII)	230.000,00	233.456,40	3.456,40
3.1.1.10.753301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5.000,00	4.055,07	-944,93
3.1.1.10.753302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	10.000,00	5.250,34	-4.749,66
3.1.1.10.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	30.000,00	24.450,08	-5.549,92
3.1.1.10.753900	HLU Frauenhaus	1.000,00	51,13	-948,87
3.1.1.10.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	12.000,00	70.201,33	58.201,33
3.1.1.20.753300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	400.000,00	352.851,20	-47.148,80
3.1.1.20.753301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	370.000,00	438.270,14	68.270,14
3.1.1.20.753302	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -Alter-	7.500,00	5.493,57	-2.006,43
3.1.1.20.753303	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -EM-	110.000,00	108.951,57	-1.048,43
3.1.1.20.753310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	0,00	487,28	487,28
3.1.1.20.753311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753312	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - Alter	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753313	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - EM	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	45.000,00	45.366,81	366,81
3.1.1.20.753401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	42.000,00	47.388,28	5.388,28
3.1.1.20.753402	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753403	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (EM)	2.500,00	2.198,40	-301,60
3.1.1.20.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	14.600,00	22.633,89	8.033,89
3.1.1.20.754290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.753400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	20.000,00	14.819,36	-5.180,64
3.1.1.70.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	700,00	1.818,98	1.118,98
3.1.2.00.752100	Leistungsbeteiligung nach SGB II an Landkreise	450.000,00	182.982,48	-267.017,52
3.1.3.00.757100	Leistungen nach ö 3 AsylbIG (Barbeträge)	65.000,00	149.603,28	84.603,28
3.1.3.00.757101	Leistungen nach ö 3 AsylbIG (Geldleistungen)	190.000,00	435.650,67	245.650,67
3.1.3.00.757102	Leistungen nach ö 2 AsylbIG (analog SGB XII)	20.000,00	57.678,57	37.678,57
3.1.3.00.757103	Leistungen nach ö 5 AsylbIG (gemeinnützige Arbeit)	1.200,00	2.750,06	1.550,06
3.1.3.00.757104	Leistungen nach ö 6 AsylbIG (einmalige Beihilfen)	50.000,00	111.288,00	61.288,00
3.1.3.00.758100	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (AsylbLG)	8.500,00	222.212,15	213.712,15
16 - Sonstige laufende Auszahlungen		945.980,00	1.005.498,12	59.518,12
1.1.1.20.761200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.000,00	60,00	-940,00
1.1.1.30.762510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	16.000,00	9.783,99	-6.216,01

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.1.30.763600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.056,76	-443,24
1.1.1.30.763601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	3.000,00	1.950,22	-1.049,78
1.1.1.30.763602	Reservierung Domain-Adressen	1.800,00	1.293,22	-506,78
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	5.000,00	1.275,58	-3.724,42
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für Partnerschaften	5.000,00	3.612,22	-1.387,78
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	6.000,00	2.517,69	-3.482,31
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	3.588,94	1.588,94
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	1.000,00	7.539,55	6.539,55
1.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	4.000,00	3.994,73	-5,27
1.1.1.70.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	46,93	-203,07
1.1.1.70.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	93,03	93,03
1.1.1.70.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	300,00	279,09	-20,91
1.1.1.70.764100	Unfallversicherung für Betriebssportgemeinschaft	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00	11.165,92	-8.834,08
1.1.2.01.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	884,06	-615,94
1.1.2.02.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.650,00	4.259,54	609,54
1.1.2.02.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.800,00	2.637,09	-162,91
1.1.2.02.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	500,00	226,09	-273,91
1.1.2.02.762900	Aufwendungen für Schuldnerberatungen	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.03.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.573,42	73,42
1.1.2.03.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	385,12	-614,88
1.1.2.03.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	68,76	68,76
1.1.2.04.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.566,49	66,49
1.1.2.04.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	498,89	-1.001,11
1.1.4.23.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	150,00	0,00	-150,00
1.1.4.23.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.600,00	3.256,55	-343,45
1.1.4.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	911,74	-1.088,26
1.1.4.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.40.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	105.000,00	107.191,29	2.191,29
1.1.4.40.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.50.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	1.750,97	-1.249,03
1.1.4.50.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.4.50.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	17.000,00	8.373,45	-8.626,55
1.1.4.50.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	3.500,00	433,93	-3.066,07
1.1.4.50.762100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	37.000,00	35.361,49	-1.638,51
1.1.4.50.762101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	650,00	642,60	-7,40
1.1.4.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	467,32	-1.032,68
1.1.4.50.763100	Büromaterial	28.000,00	21.260,68	-6.739,32
1.1.4.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	20.000,00	17.492,94	-2.507,06
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	42.000,00	44.705,39	2.705,39
1.1.4.50.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	25.000,00	21.800,67	-3.199,33
1.1.4.50.763500	Stellenausschreibungen	1.000,00	828,80	-171,20
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	98.000,00	96.049,66	-1.950,34
1.1.4.50.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	22.000,00	22.739,22	739,22
1.1.4.50.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	500,00	32,31	-467,69
1.1.4.50.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	500,00	368,00	-132,00
1.1.6.00.763700	Kontoführungsgebühren	8.000,00	5.693,44	-2.306,56
1.1.6.00.763900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	6.000,00	2.797,96	-3.202,04
1.1.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	200,00	100,00	-100,00
1.2.1.00.769801	Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.769802	Aufwendungen für Landtagswahl	1.000,00	615,10	-384,90
1.2.1.00.769803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	1.000,00	960,13	-39,87
1.2.2.10.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	500,00	515,63	15,63
1.2.2.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	500,00	747,71	247,71
1.2.2.10.762900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	45.000,00	40.440,67	-4.559,33
1.2.2.10.762901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	3.000,00	1.865,68	-1.134,32
1.2.2.10.762902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000,00	8.854,48	-1.145,52
1.2.2.10.762903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	6.000,00	800,00	-5.200,00
1.2.2.10.764200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzverein	750,00	500,00	-250,00
1.2.2.10.769900	Gebühr für Gaststättenüberprüfungen (Fremdgebühren)	1.000,00	1.464,13	464,13
1.2.2.31.763900	Kauf von Familienstambüchern	1.500,00	1.451,70	-48,30
1.2.2.31.764200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	130,00	128,00	-2,00
1.2.3.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.2.3.00.762900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	500,00	0,00	-500,00
1.2.3.00.762901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	200,00	251,87	51,87
1.2.6.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	11.135,77	-864,23
1.2.6.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Feuerwehrangehörige	500,00	62,11	-437,89
1.2.6.00.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000,00	4.197,97	197,97
1.2.6.00.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000,00	30.847,67	-4.152,33

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.2.6.00.761900	Verpflegungskosten für Feuerwehreinsätze	2.000,00	3.110,00	1.110,00
1.2.6.00.762100	Pacht für Milchhäuschen Rittersheim	1.100,00	1.100,00	0,00
1.2.6.00.762101	Miete für Garage / FW Kibo	2.500,00	2.427,60	-72,40
1.2.6.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	3.500,00	1.938,51	-1.561,49
1.2.6.00.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.2.6.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.2.6.00.763100	Büromaterial / Feuerwehr	1.000,00	1.363,47	363,47
1.2.6.00.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	1.000,00	1.202,46	202,46
1.2.6.00.763300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	50,00	0,00	-50,00
1.2.6.00.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	3.000,00	1.769,72	-1.230,28
1.2.6.00.763600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	1.807,63	-192,37
1.2.6.00.764100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	17.000,00	18.401,32	1.401,32
1.2.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	2.000,00	1.676,00	-324,00
2.0.1.20.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	800,00	508,20	-291,80
2.0.1.20.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.917,89	417,89
2.0.1.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	323,68	323,68
2.0.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	350,00	344,61	-5,39
2.0.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	150,00	110,71	-39,29
2.0.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / Schulen	49.000,00	48.145,90	-854,10
2.0.1.20.764200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	100,00	40,00	-60,00
2.0.1.20.768200	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	53,30	-46,70
2.1.1.10.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10,00	10,00
2.1.1.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	200,00	31,22	-168,78
2.1.1.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	131,17	131,17
2.1.1.10.762100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.10.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	100,00	559,98	459,98
2.1.1.10.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.763100	Büromaterial / GS Bolanden	1.500,00	1.958,33	458,33
2.1.1.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	300,00	642,26	342,26
2.1.1.10.763300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	150,00	260,11	110,11
2.1.1.10.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	1.000,00	1.128,87	128,87
2.1.1.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.10.764100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.200,00	1.226,44	26,44
2.1.1.10.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	12.000,00	9.768,22	-2.231,78
2.1.1.20.762100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	824,27	824,27

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.1.20.763100	Büromaterial / GS Dannenfels	660,00	228,14	-431,86
2.1.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	260,00	222,48	-37,52
2.1.1.20.763300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	70,00	0,00	-70,00
2.1.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	380,00	673,38	293,38
2.1.1.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	650,00	629,56	-20,44
2.1.1.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	500,00	217,35	-282,65
2.1.1.30.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	350,00	198,90	-151,10
2.1.1.30.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.763100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	2.500,00	1.880,61	-619,39
2.1.1.30.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	520,00	1.110,37	590,37
2.1.1.30.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	250,00	304,50	54,50
2.1.1.30.763300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	410,00	418,60	8,60
2.1.1.30.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	2.000,00	948,97	-1.051,03
2.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	750,00	616,37	-133,63
2.1.1.30.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	6.000,00	5.726,82	-273,18
2.1.1.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00	141,00	-9,00
2.1.1.30.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	12.000,00	10.326,14	-1.673,86
2.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	100,00	49,00	-51,00
2.1.1.40.762100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.40.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	772,55	772,55
2.1.1.40.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.763100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	810,00	723,22	-86,78
2.1.1.40.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	700,00	813,60	113,60
2.1.1.40.763300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	80,00	11,17	-68,83
2.1.1.40.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	500,00	594,32	94,32
2.1.1.40.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.40.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	800,00	722,00	-78,00
2.1.1.50.762100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.50.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	100,00	99,00	-1,00
2.1.1.50.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.763100	Büromaterial / GS Marnheim	920,00	859,96	-60,04
2.1.1.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	260,00	335,41	75,41
2.1.1.50.763300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	90,00	77,07	-12,93
2.1.1.50.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	650,00	731,26	81,26
2.1.1.50.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.1.50.764100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	600,00	515,40	-84,60
2.1.1.50.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	25,00	-5,00
2.1.1.60.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	40,00	138,90	98,90
2.1.1.60.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.763100	Büromaterial / GS Stetten	710,00	888,29	178,29
2.1.1.60.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	300,00	572,20	272,20
2.1.1.60.763300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	80,00	29,99	-50,01
2.1.1.60.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	550,00	671,04	121,04
2.1.1.60.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	-500,00
2.1.1.60.764100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	700,00	664,77	-35,23
2.1.1.60.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	25,00	25,00
2.1.6.10.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Realschule plus	400,00	0,00	-400,00
2.1.6.10.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	500,00	1.425,51	925,51
2.1.6.10.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.763100	Büromaterial / Realschule plus	2.000,00	3.021,75	1.021,75
2.1.6.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Realschule plus	1.000,00	1.342,95	342,95
2.1.6.10.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	450,00	434,66	-15,34
2.1.6.10.763300	Porto und Versandkosten / Realschule plus	1.000,00	632,68	-367,32
2.1.6.10.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Realschule plus	1.500,00	1.176,89	-323,11
2.1.6.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	750,00	665,14	-84,86
2.1.6.10.764100	Versicherungsbeiträge / Realschule plus	13.500,00	13.358,87	-141,13
2.1.6.10.768200	Kraftfahrzeugsteuer	300,00	218,70	-81,30
2.6.2.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	80,00	77,00	-3,00
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	300,00	203,00	-97,00
3.1.3.00.762100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen	80.000,00	217.181,74	137.181,74
5.1.1.00.762550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	20.000,00	32.849,95	12.849,95
5.2.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	500,00	225,00	-275,00
5.3.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	225,25	225,25
5.7.5.00.763600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	3.000,00	668,48	-2.331,52
5.7.5.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	13.000,00	12.591,98	-408,02
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.416.240,00	11.861.628,91	1.445.388,91
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit		3.755.330,00	3.806.600,33	51.270,33
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		48.300,00	34.636,40	-13.663,60
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
4.2.4.18.674100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	11.000,00	15.304,65	4.304,65
5.3.3.00.679100	Avalprovision / Stadtwerke GmbH	2.000,00	2.706,73	706,73
6.1.2.00.679400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	30.000,00	15.307,78	-14.692,22
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinseinnahmen	5.000,00	-366,26	-5.366,26
6.2.6.00.675100	Einzahlungen aus Dividenden	300,00	1.683,50	1.383,50
20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.035.500,00	2.051.333,22	15.833,22
1.1.4.23.779900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.779900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	2.000,00	455,49	-1.544,51
4.2.4.18.773100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.699.420,00	1.824.411,00	124.991,00
6.1.2.00.774300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	34,98	-9.965,02
6.1.2.00.775110	Zinsen an Banken	116.820,00	116.814,65	-5,35
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	55.250,00	55.049,33	-200,67
6.1.2.00.775140	Zinsen an Landesbanken	2.010,00	2.013,21	3,21
6.1.2.00.779900	Zinsen für Kassenkredite	150.000,00	52.554,56	-97.445,44
21	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen	-1.987.200,00	-2.016.696,82	-29.496,82
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.768.130,00	1.789.903,51	21.773,51
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.768.130,00	1.789.903,51	21.773,51
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.720,00	39.024,70	-21.695,30
1.2.6.00/0003.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	6.370,00	6.370,00	0,00
1.2.6.00/0003.681430	Investitionszuwendung vom Kreis für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0004.681420	Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehr	10.000,00	10.187,89	187,89
1.2.6.00/0005.681900	Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr	0,00	2.186,51	2.186,51
2.1.1.10/0007.681420	Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0007.681430	Investitionszuwendungen von Ortsgemeinden	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0023.681420	Landeszuweisung für GS Bolanden (Anbau)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0023.681430	Kreiszuweisung für GS Bolanden (Anbau)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0023.681666	Zuwendung der Sparkasse für GZ Bolanden	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0028.681420	Investitionszuwendung vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.30/0054.681420	Landeszuweisung für Küche	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0060.681420	Landeszuweisung für Alarmierungsanlage	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0060.681430	Kreiszuweisung für Alarmierungsanlage	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50/0011.681510	Zuweisungen von privaten Unternehmen für BGA	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebn is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.1.6.10/0014.681420	Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10/0014.681430	Investitionszuwendung vom Kreis	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10/0014.681510	Zuweisungen von privaten Unternehmen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10/0014.681900	Investitionszuwendungen von Privat / BGA Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10/0049.681420	Investitionszuwendungen vom Land / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11/0062.681420	Investitionszuwendungen vom Land / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13/0063.681420	Investitionszuwendungen vom Land / Lernmittelfreiheit	0,00	-69,70	-69,70
2.4.2.14/0064.681420	Investitionszuwendungen vom Land / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15/0065.681420	Investitionszuwendungen vom Land / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16/0066.681420	Investitionszuwendungen vom Land / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0035.681460	Zuweisung der Sparkasse für Kulturpflege	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00/0038.681420	Investitionszuwendung vom Land	2.350,00	4.350,00	2.000,00
3.6.2.00/0038.681510	Zuschuss von privaten Unternehmen	15.000,00	15.000,00	0,00
5.5.2.00/0016.681420	Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0057.681420	Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0071.681662	Investitionszuwendung vom Land	27.000,00	0,00	-27.000,00
5.7.5.00/0068.681420	Landeszuweisung für Radweg Dannenfels/Marienthal	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00/0020.681420	Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00
28 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	44.703,93	44.703,93
2.1.1.10/0023.682640	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt	0,00	44.703,93	44.703,93
29 +	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
30 +	Einzahlungen für Sachanlagen	165.000,00	166.750,00	1.750,00
1.1.4.40/0001.685710	Veräußerungserlöse / EDV	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0002.685710	Veräußerungserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0044.685610	Veräußerungserlöse / Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0003.685610	Veräußerungserlöse / Fahrzeuge Feuerwehr	0,00	500,00	500,00
2.1.1.30/0009.685710	Einzahlungen aus dem Verkauf von BGA	0,00	1.250,00	1.250,00
2.1.1.30/0052.685610	Verkaufserlöse / Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10/0073.685200	Verkauf ehem. Hausmeistergebäude	165.000,00	165.000,00	0,00
31 +	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
32 +	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
33 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00
34 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
35 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.720,00	250.478,63	24.758,63
36 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.620,00	74.491,38	-6.128,62
1.1.1.20/0015.781590	Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20/0015.781900	Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen an Privatpersonen	5.000,00	0,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
1.1.1.20/0030.784200	Investitionszuschüsse an Ortsgemeinden / DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23/0074.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.270,00	30.269,66	-0,34
1.1.4.40/0040.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	20.000,00	15.131,29	-4.868,71
1.1.4.40/8000.784300	Auszahlungen für GIV (Software 60 - 410 €)	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0022.781430	Neubau FWGH Stetten	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20/0058.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/8000.784300	Auszahlungen für GIV (Software 60 - 410 €)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0041.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.000,00	0,00	-2.000,00
2.1.1.30/8000.784300	Auszahlungen für GIV (Software 60 - 410 €)	0,00	204,70	204,70
2.1.1.40/8000.784300	Auszahlungen für GIV (Software 60 - 410 €)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50/8000.784300	Auszahlungen für GIV (Software 60 - 410 €)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/8000.784300	Auszahlungen für GIV (Software 60 - 410 €)	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10/0014.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10/8000.784300	Auszahlungen für GiV (Software 60 - 410 €)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0035.781430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00/0038.781430	Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.2.00/0038.781900	Investitionszuwendungen im Rahmen der Jugendarbeit	17.350,00	19.350,00	2.000,00
5.7.5.00/0024.781430	Kostenanteil / Zellertalweg	0,00	3.976,92	3.976,92
5.7.5.00/0061.781430	Kostenanteil / Zellertalbahn	5.000,00	5.558,81	558,81
37 - Auszahlungen für Sachanlagen		312.200,00	315.357,77	3.157,77
1.1.1.30/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23/0027.785710	Auszahlungen für BGA / Rathaus	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.4.23/0039.785500	Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23/0059.785930	Neue EDV-Verkabelung und Serverraum	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40/0001.785710	Auszahlungen für BGA / EDV	10.000,00	7.298,15	-2.701,85
1.1.4.40/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0002.785710	Auszahlungen für BGA / Sonstige zentrale Dienste	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.4.50/0044.785600	Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10/0031.785710	Auszahlungen für BGA / Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	239,00	239,00
1.2.3.00/0032.785710	Auszahlungen für BGA / Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	142.492,28	142.492,28
1.2.6.00/0004.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	0,00	22.298,27	22.298,27
1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	25.000,00	10.755,51	-14.244,49
1.2.6.00/0006.785930	Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.2.6.00/0072.785930	Neubau FWGH Bennhausen	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.2.6.00/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0007.785710	Auszahlungen für BGA / GS Bolanden	6.000,00	4.706,78	-1.293,22
2.1.1.10/0023.785930	Auszahlungen Baumaßnahme GZ Bolanden	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0050.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels	7.000,00	445,03	-6.554,97
2.1.1.20/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo	30.000,00	2.340,50	-27.659,50
2.1.1.30/0028.785930	Baumaßnahmen / GS Kibo	70.000,00	67.004,88	-2.995,12
2.1.1.30/0052.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	2.500,00	0,00	-2.500,00
2.1.1.30/0053.785930	Neue Schließanlage / Chiplösung	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0054.785710	Erweiterung der Küche / Geräte und Mobilier	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.1.1.30/0060.785930	Neue Alarmierungsanlage / GS Kibo	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	6.900,01	6.900,01
2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	7.200,00	4.706,78	-2.493,22
2.1.1.40/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50/0011.785710	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	5.000,00	0,00	-5.000,00
2.1.1.50/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	8.500,00	8.883,99	383,99
2.1.1.60/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / GS Stetten	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10/0014.785710	Auszahlungen für BGA / Realschule plus	27.000,00	21.484,55	-5.515,45
2.1.6.10/0026.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10/0029.785930	Baumaßnahmen / Realschule plus	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10/0055.785930	Neue Schließanlage / Chiplösung	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10/0070.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	560,00	560,00
2.4.2.10/0049.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11/0062.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13/0063.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.14/0064.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.15/0065.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
2.4.2.16/0066.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0016.785310	Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung	5.000,00	372,71	-4.627,29
5.5.2.00/0018.785330	Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0057.785310	Grunderwerb / Gewässerrandstreifen entlang Leiselsbach	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0071.785930	Umsetzung WRRL - Abschnitt Pfrimm	30.000,00	1.948,31	-28.051,69

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebnis is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
5.7.5.00/0024.785930 Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.5.00/0036.785930 Auszahlungen für LEADER-Projekt "Keltischer Donnersberg"	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0061.785710 Anschaffung von beweglichem Vermögen / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0068.785930 Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal (Appelradweg)	16.000,00	12.921,02	-3.078,98
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
5.3.1.00/0069.786990 Stammeinlage / AöR "Projekte Kirchheimbolanden"	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00/0042.786990 Stammeinlage / "Neue Energie Donnersbergkreis GmbH"	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.820,00	389.849,15	-2.970,85
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.100,00	-139.370,52	27.729,48
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.601.030,00	1.650.532,99	49.502,99
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	167.100,00	0,00	-167.100,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	167.100,00	0,00	-167.100,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	737.880,00	737.871,72	-8,28
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	737.880,00	737.871,72	-8,28
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-570.780,00	-737.871,72	-167.091,72
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0096.696440 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00
49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	1.030.250,00	0,00	-1.030.250,00
6.1.2.00/0096.796440 Zunahme der liquiden Mittel	1.030.250,00	0,00	-1.030.250,00
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	-1.030.250,00	0,00	1.030.250,00
51 + Abnahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
52 - Zunahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
53 Veränderung der Forderungen ggü der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.601.030,00	-737.871,72	863.158,28
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	23.871.583,15	23.871.583,15
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	11.996.989,43	11.996.989,43
6.1.2.00.699200 treuhänderische Gelder	0,00	5.429,28	5.429,28
6.1.2.00.699900 Zahlwegumleitungen	0,00	11.869.164,44	11.869.164,44

Doppischer Produktplan 2015 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2015	Rechnungsergebn is HHJ 2015	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2015
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	24.379.488,53	24.379.488,53
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	0,00	12.501.786,12	12.501.786,12
6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder	0,00	8.537,97	8.537,97
6.1.2.00.799900 Zahlwegumleitungen	0,00	11.869.164,44	11.869.164,44
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-507.905,38	-507.905,38
58 Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0,00	912.661,27	912.661,27
59 nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	14.219.870,00	15.702.865,64	1.482.995,64
60 nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	12.451.740,00	13.912.962,13	1.461.222,13
61 nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	1.768.130,00	1.789.903,51	21.773,51
62 nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	14.612.690,00	39.824.927,42	25.212.237,42
63 nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	13.582.440,00	39.420.171,53	25.837.731,53
64 nachrichtlich: Differenz	1.030.250,00	404.755,89	-625.494,11

Anlagenübersicht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
		Stand zum 31.12.2014	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Um-buchungen im Haushalts- jahr	Stand zum 31.12.2015	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2014	Zu- schreibungen im Haus- haltsjahr	Ab- schreibungen im Haus- haltsjahr	Umbuchungen im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2015	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durchschnitt- licher Ab- schreibungs- satz	Durchschnitt- licher Restbuchwert	
		in €															
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	401.578,24	67.378,29	0,00	0,00	468.956,53	-206.808,58	0,00	-21.684,71	0,00	0,00	-228.493,29	240.463,24	194.769,66			0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	164.540,48	8.222,90			172.763,38	-136.912,54		-8.868,36			-145.780,90	26.982,48	27.627,94	5,1%	15,6%	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	84.061,73	3.976,92			88.038,65	-42.452,50		-6.535,96			-48.988,46	39.050,19	41.609,23	7,4%	44,4%	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	152.976,03	30.269,66			183.245,69	-27.443,54		-6.280,39			-33.723,93	149.521,76	125.532,49	3,4%	81,6%	
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24.908,81			24.908,81	0,00					0,00	24.908,81	0,00	0,0%	0,0%	
1.2	Sachanlagen	35.394.720,56	486.557,00	-57.261,08	0,00	35.824.016,48	-5.013.299,77	0,00	-842.226,05	0,00	4.741,01	-5.850.784,81	29.973.231,67	30.381.420,79			0,00
1.2.1	Wald, Forsten	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	544.107,64	4.336,71			548.444,35	-29.101,16		-6.887,32			-35.988,48	512.455,87	515.006,48	1,3%	93,4%	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.172.066,31	-44.703,93	-57.261,08		30.070.101,30	-3.112.973,08		-554.013,39		4.741,01	-3.662.245,46	26.407.855,84	27.059.093,23	1,8%	87,8%	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	616.761,11				616.761,11	-52.017,80		-15.481,58			-67.499,38	549.261,73	564.743,31	2,5%	89,1%	
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	242.542,33				242.542,33	-8.273,30		-4.304,26			-12.577,56	229.964,77	234.269,03	1,8%	94,8%	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.791.725,65			369.124,74	2.160.850,39	-837.913,10		-128.805,86			-966.718,96	1.194.131,43	953.812,55	6,0%	55,3%	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.906.636,36	134.379,72			2.041.016,08	-973.021,33		-132.733,64			-1.105.754,97	935.261,11	933.615,03	6,5%	45,8%	
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	120.881,16	392.544,50		-369.124,74	144.300,92	0,00					0,00	144.300,92	120.881,16	0,0%	100,0%	
1.3	Finanzanlagen	24.086.293,74	25.137,60	0,00	0,00	24.111.431,34	1.935.822,75	617.466,62	-68.650,07	0,00	0,00	2.484.639,30	26.596.070,64	26.022.116,49			0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.3.3	Beteiligungen	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.707.754,92				23.707.754,92	1.935.822,75	617.466,62	-68.650,07			2.484.639,30	26.192.394,22	25.643.577,67	2,3%	110,5%	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	361.538,82	25.137,60			386.676,42	0,00					0,00	386.676,42	361.538,82	0,0%	100,0%	
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	17.000,00				17.000,00	0,00					0,00	17.000,00	17.000,00	0,0%	100,0%	

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Forderungsübersicht									
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2015 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2015 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2015	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2014 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in Euro							
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.667.553,59	0,00	0,00	17.667.553,59	0,00	387.238,80	17.280.314,79	14.534.006,46
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.845.232,29			1.845.232,29		387.238,80	1.457.993,49	696.597,86
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.829,85			211.829,85			211.829,85	180.497,88
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	34.674,75			34.674,75			34.674,75	35.422,71
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	15.322.022,72			15.322.022,72			15.322.022,72	13.307.490,76
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	253.793,98			253.793,98			253.793,98	313.997,25

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Muster 22 (zu § 52 GemHVO)

Verbindlichkeitenübersicht										
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2015 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2015 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2014 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in Euro										
1	Anleihen									
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.804.388,51	2.210.598,70	2.818.300,00	16.833.287,21	0,00	16.833.287,21	0,00	0,00	10.371.158,93
	davon:									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	604.388,51	2.210.598,70	2.818.300,00	5.633.287,21		5.633.287,21			6.371.158,93
4	Verbindlichkeiten auf Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.200.000,00			11.200.000,00		11.200.000,00			4.000.000,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00		0,00			0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00		0,00			0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.353,30			455.353,30		455.353,30			193.013,50
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.525,00			1.525,00		1.525,00			3.456,09
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.104,18			5.104,18		5.104,18			0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00		0,00			0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	27.751,64			27.751,64		27.751,64			4.320.702,96
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	906.744,88			906.744,88		906.744,88			1.350.872,87
13	Sonstige Verbindlichkeiten	244.603,76			244.603,76		244.603,76			751.130,44
14	Summe der Verbindlichkeiten	13.445.471,27	2.210.598,70	2.818.300,00	18.474.369,97	0,00	18.474.369,97	0,00	0,00	16.990.334,79

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
		2015	2016	2017	2018	
		in € ¹				
1. Aufwandsermächtigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
2. Auszahlungsermächtigungen		610.008,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	242.209,38				
	Teilhaushalt 1	98.749,99				
	Teilhaushalt 2	140.151,34				
	Teilhaushalt 3	3.308,05				
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.799,18				
	Teilhaushalt 1	334.464,10				
	Teilhaushalt 2	15.452,43				
	Teilhaushalt 3	4.000,00				
	Teilhaushalt 5	13.882,65				
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00				
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt 4					
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt 4	0,00				
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)			
Haushaltsjahr 2017/2018			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	902.757,19 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	3.348.064,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2014	3.248.557,33 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2015	2.756.871,35 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachtrag)*	2016	-507.960,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-265.130,00 €
7	Zwischensumme		9.483.159,97 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	431.280,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	874.710,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	855.550,00 €
11	Summe		11.644.699,97 €

*= Jahresergebnis lt. Haushaltsplan 792.040 € abzüglich 1.300.000 € Einmalzahlung für Realschule plus

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)					
Haushaltsjahr 2017/2018					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	 			-611.798,32
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	625.358,78	714.473,62	-89.114,84
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	2.794.122,99	795.340,20	1.998.782,79
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	3.276.727,94	835.690,69	2.441.037,25
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	1.789.903,51	737.871,72	1.052.031,79
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachtrag)*	2016	-111.220,00	604.400,00	-715.620,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	107.870,00	447.450,00	-339.580,00
8	vorzutragender Betrag				3.735.738,67
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	803.910,00	522.060,00	281.850,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.246.610,00	586.370,00	660.240,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.227.260,00	624.170,00	603.090,00
12	Summe	 			5.280.918,67 €

*= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Haushaltsplan 1.188.780 € abzgl. Einmalzahlung 1.300.000 € für Realschule plus

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)				
Haushaltsjahr 2017/2018				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		30.891.044,18 €
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	2.756.871,35 €	33.647.915,53 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres *	2016	-507.960,00 €	33.139.955,53 €
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-265.130,00 €	32.874.825,53 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	431.280,00 €	33.306.105,53 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	874.710,00 €	34.180.815,53 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	855.550,00 €	35.036.365,53 €

*= Jahresergebnis lt. Haushaltsplan 792.040 € abzgl. 1.300.000 € Einmalzahlung für Realschule plus