



# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Gesamtabschluss	4 - 6
3.	Aufstellungsvermerk	7
4.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	8 - 11
5.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	12 - 23
6.	Bilanz zum 31.12.2020 (Konten-/Staffelform)	24 - 31
7.	Anhang nach § 48 GemHVO	32 - 51
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	52 - 57
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	58 - 59
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	60 - 61
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	62
	Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen	63
	Beteiligungsbericht Projekte und Service GmbH	64 - 70
	Bilanz 2020 Projekte und Service GmbH	71 - 73
	Übersicht übernommener Bürgschaften	74
	Erläuterungen zur Subsidiärhaftung	75
	Graphische Darstellung der Bilanz	76
8.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	77 - 109
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	110
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	111 - 170
9.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	171 - 172
10.	Forderungsübersicht	173
11.	Verbindlichkeitenübersicht	174
12.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	175
13.	Entwicklung Jahresergebnisse	176
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	177
14.	Entwicklung Eigenkapital	178

# 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 Gemeinderat legt der Ortsbürgermeister den Jahresabschluss nach §110 GemO dem Gemeinderat 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.

## **Gesamtabschluss § 109 GemO**

Gemäß § 109 der Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung hat die Stadt Kirchheimbolanden erstmals zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2015 einen prüffähigen konsolidierten Gesamtabschluss aufzustellen und bis Ablauf des darauffolgenden Haushaltsjahres dem Stadtrat zur Kenntnis vorzulegen.

Grundlage für die Ausgestaltung des Gesamtabschlusses bildet der § 109 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit den §§ 54 bis 59 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) des Landes Rheinland-Pfalz und den §§ 300 bis 309 sowie 311 bis 312 Handelsgesetzbuch (HGB).

### **Abgrenzung des Konsolidierungskreises**

Gemäß § 109 Abs. 1 GemO sind das Ende des abgelaufenen und das des vorausgegangenen Haushaltsjahres für die Beurteilung maßgeblich, ob überhaupt ein Gesamtabschluss aufzustellen ist. Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises erfolgt auf Grundlage des § 109 Abs. 4 GemO i.V.m. § 109 Abs. 6 GemO Rheinland-Pfalz.

Demnach wären die Jahresabschlüsse

der Sondervermögen,  
der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, ausgenommen Sparkassen,  
der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen,  
der Zweckverbände,  
der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung

zu konsolidieren.

Für die Stadt Kirchheimbolanden wäre zu prüfen, ob für die „Projekte und Service GmbH“ (PuS GmbH) und die „Parken in Kirchheimbolanden GmbH“ (PiK GmbH) eine Konsolidierungspflicht besteht.

Bei der „Parken in Kirchheimbolanden GmbH“ handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB. Durch die Fusion von e-rp GmbH und EWR AG wurden zum 01. Januar 2018 alle Anteile an der PiK GmbH unentgeltlich von der

früheren Gesellschafterin e-rp GmbH an die PuS GmbH abgeben. Der Ergebnisabführungsvertrag mit der e-rp GmbH wurde zum 31. Dezember 2018 beendet. Gleichzeitig wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2019 ein neuer Ergebnisabführungsvertrag mit der neuen Gesellschafterin PuS GmbH geschlossen. Der Prüfbericht 2019 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wibera AG wurde vom Stadtrat 07.10.2020 zur Kenntnis genommen. Da die PuS GmbH gem. § 293 HGB keinen Konzernabschluss zusammen mit der PiK GmbH erstellen muss, ist diese als sogenannte „Enkeltochter“ (100 %-ige Tochtergesellschaft der PuS GmbH) ab 2018 in den Konsolidierungskreis und den Gesamtabschluss mit einzubeziehen.

Für die PuS GmbH, als 100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadt Kirchheimbolanden, wurde eine Konsolidierungsprüfung nach dem vom Gemeinde- und Städtebund zur Verfügung gestellten Prüfschema durchgeführt. **Bisher war die Stadt Kirchheimbolanden von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses nach § 109 Abs. 9 Nr. 1 GemO befreit, da die Bilanzsumme der „Projekte und Service GmbH“ 20 v. H. der Bilanzsumme der Stadt nicht überstieg. Erstmals mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 ist die Bilanzsumme der „Projekte und Service GmbH“ höher als 20 v. H. der Bilanzsumme der Stadt. Da auch im Jahresabschluss zum 31.12.2019 diese Grenze überschritten wurde, liegt keine Befreiung mehr von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses nach § 109 Abs. 9 Nr. 1 GemO vor und die Stadt Kirchheimbolanden muss ab dem Jahr 2018 einen Gesamtabschluss aufstellen.**

Die Prüfung der Konsolidierungspflicht ist jährlich bei der Erstellung des Jahresabschlusses durchzuführen. Das angewandte Prüfschema für 2020 ist beigelegt.

## Prüfung Befreiung Konsolidierungskreis bzw. Verpflichtungsfreistellung

	Stadt Kirchheimbolanden	Projekte und Service GmbH	Parken in Kirchheimbolanden GmbH	3	Summe der Tochterorganisationen
Beteiligungsverhältnis in %		100,00	100,00	100,00	
Konsolidierungspflicht nach Beteiligungsverhältnis		Zunächst konsolidierungspflichtig	Zunächst konsolidierungspflichtig	Zunächst konsolidierungspflichtig	
Art des Einflusses		Beherrschender Einfluss	Beherrschender Einfluss	Beherrschender Einfluss	
Bilanzsumme zum 01.01.2020	79.077.714	16.075.417	3.310.279		19.385.696
3 v.H. der Bilanzsumme zum 01.01.2020	2.372.331				
20 v.H. der Bilanzsumme zum 01.01.2020	15.815.543				
Bilanzsumme zum 31.12.2020	78.858.828	15.993.854	3.130.254		19.124.108
3 v.H. der Bilanzsumme zum 31.12.2020	2.365.765				
20 v.H. der Bilanzsumme zum 31.12.2020	15.771.766				
untergeordnete Bedeutung nach § 109 Abs. 6 GemO zum 01.01.2020		Konsolidierungspflichtig! Es liegt keine untergeordnete Bedeutung vor.	Konsolidierungspflichtig! Es liegt keine untergeordnete Bedeutung vor.		
untergeordnete Bedeutung nach § 109 Abs. 6 GemO zum 31.12.2020		Konsolidierungspflichtig! Es liegt keine untergeordnete Bedeutung vor.	Konsolidierungspflichtig! Es liegt keine untergeordnete Bedeutung vor.		
Rückstellungen zum 01.01.2020	868.571	396.178	138.026		534.204
Rückstellungen zum 31.12.2020	775.159	194.787	139.926		334.713
Verbindlichkeiten zum 01.01.2020	19.553.440	7.820.742	591.412		8.412.154
Verbindlichkeiten zum 31.12.2020	11.816.029	7.369.790	409.487		7.779.277
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr. 1 GemO zum 01.01.2020	Keine Befreiung!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr.1 GemO zum 31.12.2020	Keine Befreiung!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr. 2 GemO zum 01.01.2020	Befreiung liegt vor!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr.2 GemO zum 31.12.2020	Befreiung liegt vor!				

# 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 Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2020 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 30. November 2022

Stadt Kirchheimbolanden

-gez. Dr. Muchow-

(Dr. Muchow)  
Stadtbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

-gez. Billenstein P.-

(Billestein P.)  
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

-gez. Billenstein A.-

(Billestein A.)  
Finanzabteilung

# **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2020



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.852.624,60	10.916.760	11.443.738,82	526.978,82	591.114,22
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.834.874,61	4.017.510	10.622.727,46	6.605.217,46	6.787.852,85
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.848,53	586.200	614.207,61	28.007,61	-122.640,92
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.238,53	542.410	477.411,00	-64.999,00	-143.827,53
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.955,98	175.180	204.918,17	29.738,17	-88.037,81
E 7 Sonstige laufende Erträge	775.483,96	416.310	591.950,03	175.640,03	-183.533,93
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.114.026,21</b>	<b>16.654.370</b>	<b>23.954.953,09</b>	<b>7.300.583,09</b>	<b>6.840.926,88</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.249.801,95	4.544.290	4.091.115,71	-453.174,29	-158.686,24
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213.283,88	2.693.080	1.781.945,00	-911.135,00	-431.338,88
E 11 Abschreibungen	1.721.593,65	1.593.350	1.709.266,34	115.916,34	-12.327,31
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.497.588,47	8.445.820	8.452.920,79	7.100,79	-44.667,68
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	523.247,58	465.460	459.894,04	-5.565,96	-63.353,54
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.205.515,53</b>	<b>17.742.000</b>	<b>16.495.141,88</b>	<b>-1.246.858,12</b>	<b>-710.373,65</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.489,32</b>	<b>-1.087.630</b>	<b>7.459.811,21</b>	<b>8.547.441,21</b>	<b>7.551.300,53</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	184.571,05	96.240	79.857,59	-16.382,41	-104.713,46
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	163.765,09	127.380	133.653,40	6.273,40	-30.111,69
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20.805,96	-31.140	-53.795,81	-22.655,81	-74.601,77
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.683,36</b>	<b>-1.118.770</b>	<b>7.406.015,40</b>	<b>8.524.785,40</b>	<b>7.476.698,76</b>
Außerordentliche Erträge	549.230,93	0	613.823,64	613.823,64	64.592,71
Außerordentliche Aufwendungen	128.939,77	0	26.753,99	26.753,99	-102.185,78
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>420.291,16</b>	<b>0</b>	<b>587.069,65</b>	<b>587.069,65</b>	<b>166.778,49</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>349.607,80</b>	<b>-1.118.770</b>	<b>7.993.085,05</b>	<b>9.111.855,05</b>	<b>7.643.477,25</b>
nachrichtlich:					
Gesamterträge	17.847.828,19	16.750.610	24.648.634,32	7.898.024,32	6.800.806,13
Gesamtaufwendungen	17.498.220,39	17.869.380	16.655.549,27	-1.213.830,73	-842.671,12
Differenz	349.607,80	-1.118.770	7.993.085,05	9.111.855,05	7.643.477,25

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.783.026,27	10.916.760	11.463.840,41	547.080,41	680.814,14
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.238.312,02	3.542.810	8.568.237,82	5.025.427,82	5.329.925,80
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.366,43	235.390	180.276,23	-55.113,77	-124.090,20
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.521,05	539.340	477.917,03	-61.422,97	-174.604,02
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.754,66	175.180	203.567,23	28.387,23	-42.187,43
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	561.547,14	407.510	427.709,64	20.199,64	-133.837,50
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.785.527,57</b>	<b>15.816.990</b>	<b>21.321.548,36</b>	<b>5.504.558,36</b>	<b>5.536.020,79</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.057.129,16	4.539.290	4.084.114,41	-455.175,59	26.985,25
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.823,61	2.693.080	1.880.277,66	-812.802,34	-271.545,95
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.668.923,55	8.445.820	9.082.697,32	636.877,32	413.773,77
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	428.009,67	460.460	406.382,94	-54.077,06	-21.626,73
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.305.885,99</b>	<b>16.138.650</b>	<b>15.453.472,33</b>	<b>-685.177,67</b>	<b>147.586,34</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.641,58</b>	<b>-321.660</b>	<b>5.868.076,03</b>	<b>6.189.736,03</b>	<b>5.388.434,45</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	192.143,41	96.240	70.764,77	-25.475,23	-121.378,64
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	163.723,92	127.380	133.655,34	6.275,34	-30.068,58
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>28.419,49</b>	<b>-31.140</b>	<b>-62.890,57</b>	<b>-31.750,57</b>	<b>-91.310,06</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>508.061,07</b>	<b>-352.800</b>	<b>5.805.185,46</b>	<b>6.157.985,46</b>	<b>5.297.124,39</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>508.061,07</b>	<b>-352.800</b>	<b>5.805.185,46</b>	<b>6.157.985,46</b>	<b>5.297.124,39</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.567,39	300.000	241.739,81	-58.260,19	-216.827,58
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	579.008,59	543.700	489.253,89	-54.446,11	-89.754,70
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	988.688,41	1.045.800	1.556.927,64	511.127,64	568.239,23
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.026.264,39</b>	<b>1.889.500</b>	<b>2.287.921,34</b>	<b>398.421,34</b>	<b>261.656,95</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	196.606,74	0	353.267,06	353.267,06	156.660,32
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.519.870,81	2.712.500	646.235,51	-2.066.264,49	-873.635,30
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	60.276,99	300.000	168.530,95	-131.469,05	108.253,96
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.776.754,54</b>	<b>3.012.500</b>	<b>1.168.033,52</b>	<b>-1.844.466,48</b>	<b>-608.721,02</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.509,85</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>1.119.887,82</b>	<b>2.242.887,82</b>	<b>870.377,97</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	757.570,92	-1.475.800	6.925.073,28	8.400.873,28	6.167.502,36
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.123.000	0,00	-1.123.000,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	699.967,94	684.970	684.968,02	-1,98	-14.999,92
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	555.000,00	0	385.000,00	385.000,00	-170.000,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	1.254.967,94	684.970	1.069.968,02	384.998,02	-184.999,92
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.254.967,94	438.030	-1.069.968,02	-1.507.998,02	184.999,92
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	479.431,94	1.037.770	-5.853.276,09	-6.891.046,09	-6.332.708,03
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-775.536,00	1.475.800	-6.923.244,11	-8.399.044,11	-6.147.708,11
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	32.773,22	0	13.514,01	13.514,01	-19.259,21
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.808,14	0	15.343,18	15.343,18	535,04
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	17.965,08	0	-1.829,17	-1.829,17	-19.794,25
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-757.570,92	1.475.800	-6.925.073,28	-8.400.873,28	-6.167.502,36
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-191.906,87	-1.037.770	5.120.217,44	6.157.987,44	5.312.124,31
ordentliche Einzahlungen	15.977.670,98	15.913.230	21.392.313,13	5.479.083,13	5.414.642,15
ordentliche Auszahlungen	15.469.609,91	16.266.030	15.587.127,67	-678.902,33	117.517,76
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	508.061,07	-352.800	5.805.185,46	6.157.985,46	5.297.124,39
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	18.036.708,59	18.925.730	23.693.748,48	4.768.018,48	5.657.039,89
Gesamtauszahlungen	18.516.140,53	19.963.500	17.840.472,39	-2.123.027,61	-675.668,14
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-479.431,94	-1.037.770	5.853.276,09	6.891.046,09	6.332.708,03

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

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

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## Haushaltsjahr 2020

- 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 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.241,62	0,00	25.370	25.548,26	178,26	0,00	-693,36
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,29	0,00	590	833,17	243,17	0,00	732,88
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.472,14	0,00	273.020	249.366,21	-23.653,79	0,00	-15.105,93
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.388,07	0,00	20.300	19.024,47	-1.275,53	0,00	-363,60
E 7	Sonstige laufende Erträge	152.170,52	0,00	9.000	105.869,52	96.869,52	0,00	-46.301,00
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.372,64</b>	<b>0,00</b>	<b>328.280</b>	<b>400.641,63</b>	<b>72.361,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.731,01</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.359.167,09	0,00	1.266.890	1.141.930,27	-124.959,73	0,00	-217.236,82
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.052,13	71.935,35	396.600	254.937,08	-141.662,92	70.636,94	-47.115,05
E 11	Abschreibungen	129.345,53	0,00	111.720	117.028,61	5.308,61	0,00	-12.316,92
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.531,30	0,00	11.000	4.450,00	-6.550,00	0,00	1.918,70
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	153.031,29	0,00	164.650	127.414,52	-37.235,48	0,00	-25.616,77
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.946.127,34</b>	<b>71.935,35</b>	<b>1.950.860</b>	<b>1.645.760,48</b>	<b>-305.099,52</b>	<b>70.636,94</b>	<b>-300.366,86</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.483.754,70</b>	<b>-71.935,35</b>	<b>-1.622.580</b>	<b>-1.245.118,85</b>	<b>377.461,15</b>	<b>-70.636,94</b>	<b>238.635,85</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.565,00	0,00	500	949,00	449,00	0,00	-1.616,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>949,00</b>	<b>449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.616,00</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.481.189,70</b>	<b>-71.935,35</b>	<b>-1.622.080</b>	<b>-1.244.169,85</b>	<b>377.910,15</b>	<b>-70.636,94</b>	<b>237.019,85</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>508.904,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>579.437,00</b>	<b>579.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.532,25</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.200.850,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.670</b>	<b>1.136.095,31</b>	<b>-185.574,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.755,41</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>228.565,77</b>	<b>-71.935,35</b>	<b>-300.410</b>	<b>471.362,46</b>	<b>771.772,46</b>	<b>-70.636,94</b>	<b>242.796,69</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	353,66	0,00	0	166,17	166,17	0,00	-187,49
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754,30	0,00	490	761,00	271,00	0,00	6,70
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.744,43	0,00	271.400	241.855,11	-29.544,89	0,00	-10.889,32
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.782,22	0,00	20.300	19.024,93	-1.275,07	0,00	-757,29
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.884,99	0,00	500	3.712,37	3.212,37	0,00	-172,62
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.519,60</b>	<b>0,00</b>	<b>292.690</b>	<b>265.519,58</b>	<b>-27.170,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,02</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.166.494,30	0,00	1.261.890	1.134.928,97	-126.961,03	0,00	-31.565,33
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.038,58	0,00	396.600	259.469,65	-137.130,35	0,00	-39.568,93
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.585,62	0,00	11.000	4.450,00	-6.550,00	0,00	1.864,38
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	140.039,22	0,00	164.650	125.032,71	-39.617,29	0,00	-15.006,51
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.608.157,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.140</b>	<b>1.523.881,33</b>	<b>-310.258,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.276,39</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.330.638,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.541.450</b>	<b>-1.258.361,75</b>	<b>283.088,25</b>	<b>0,00</b>	<b>72.276,37</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.565,00	0,00	500	949,00	449,00	0,00	-1.616,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>949,00</b>	<b>449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.616,00</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.328.073,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.540.950</b>	<b>-1.257.412,75</b>	<b>283.537,25</b>	<b>0,00</b>	<b>70.660,37</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)	
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.850,72	0,00	1.321.670	1.136.095,31	-185.574,69	0,00	-64.755,41	
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.222,40	0,00	-219.280	-121.317,44	97.962,56	0,00	5.904,96	
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	689.541,00	0,00	1.026.000	1.536.960,00	510.960,00	0,00	847.419,00	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.541,00	0,00	1.026.000	1.536.960,00	510.960,00	0,00	847.419,00	
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500,00	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	115.409,91	655.546,10	426.000	197.393,95	-228.606,05	949.163,07	81.984,04	
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	60.276,99	75.354,94	300.000	168.530,95	-131.469,05	206.823,99	108.253,96	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.186,90	730.901,04	726.000	367.924,90	-358.075,10	1.155.987,06	191.738,00	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.354,10	-730.901,04	300.000	1.169.035,10	869.035,10	-1.155.987,06	655.681,00	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	386.131,70	-730.901,04	80.720	1.047.717,66	966.997,66	-1.155.987,06	661.585,96	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		34.423,34	0,00	30.010	31.394,38	1.384,38	0,00	-3.028,96
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.084,30	0,00	2.000	16.778,92	14.778,92	0,00	-18.305,38
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.703,02	0,00	17.800	8.392,92	-9.407,08	0,00	-11.310,10
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.116,44	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	-1.116,44
E 7	Sonstige laufende Erträge		15.647,58	0,00	12.500	13.727,75	1.227,75	0,00	-1.919,83
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>105.974,68</b>	<b>0,00</b>	<b>63.510</b>	<b>70.293,97</b>	<b>6.783,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.680,71</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.062,06	0,00	124.290	91.265,68	-33.024,32	0,00	1.203,62
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.890,97	0,00	171.000	106.141,27	-64.858,73	0,00	-134.749,70
E 11	Abschreibungen		113.245,53	0,00	112.620	112.585,31	-34,69	0,00	-660,22
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.000,00	0,00	400	200,00	-200,00	0,00	-3.800,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		59.230,82	0,00	73.860	60.106,85	-13.753,15	0,00	876,03
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>507.429,38</b>	<b>0,00</b>	<b>482.170</b>	<b>370.299,11</b>	<b>-111.870,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.130,27</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-401.454,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.660</b>	<b>-300.005,14</b>	<b>118.654,86</b>	<b>0,00</b>	<b>101.449,56</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-401.454,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.660</b>	<b>-300.005,14</b>	<b>118.654,86</b>	<b>0,00</b>	<b>101.449,56</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-211.834,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.800</b>	<b>-52.282,99</b>	<b>141.517,01</b>	<b>0,00</b>	<b>159.551,66</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-613.289,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.460</b>	<b>-352.288,13</b>	<b>260.171,87</b>	<b>0,00</b>	<b>261.001,22</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.214,74	0,00	2.800	3.985,87	1.185,87	0,00	-3.228,87
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.784,10	0,00	2.000	-21.931,38	-23.931,38	0,00	-95.715,48
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.703,02	0,00	17.800	8.149,00	-9.651,00	0,00	-11.554,02
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.116,44	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00	-1.116,44
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		16.263,14	0,00	12.500	13.781,08	1.281,08	0,00	-2.482,06
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>118.081,44</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300</b>	<b>3.984,57</b>	<b>-32.315,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.096,87</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		90.062,06	0,00	124.290	91.265,68	-33.024,32	0,00	1.203,62
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		236.650,95	0,00	171.000	118.725,62	-52.274,38	0,00	-117.925,33
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.000,00	0,00	400	200,00	-200,00	0,00	-3.800,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		58.570,14	0,00	73.860	63.710,34	-10.149,66	0,00	5.140,20
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>389.283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>369.550</b>	<b>273.901,64</b>	<b>-95.648,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.381,51</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-271.201,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.250</b>	<b>-269.917,07</b>	<b>63.332,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,64</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-271.201,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.250</b>	<b>-269.917,07</b>	<b>63.332,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,64</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-211.834,65	0,00	-193.800	-52.282,99	141.517,01	0,00	159.551,66
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-483.036,36	0,00	-527.050	-322.200,06	204.849,94	0,00	160.836,30
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.556,91	53.119,86	37.500	0,00	-37.500,00	46.481,51	-3.556,91
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.556,91	53.119,86	37.500	0,00	-37.500,00	46.481,51	-3.556,91
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.556,91	-53.119,86	-37.500	0,00	37.500,00	-46.481,51	3.556,91
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-486.593,27	-53.119,86	-564.550	-322.200,06	242.349,94	-46.481,51	164.393,21



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.339.242,66	0,00	2.491.030	2.213.646,33	-277.383,67	0,00	-125.596,33
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			81.528,40	0,00	82.900	67.841,00	-15.059,00	0,00	-13.687,40
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			228,82	0,00	150	216,95	66,95	0,00	-11,87
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			114.823,12	0,00	52.800	74.673,27	21.873,27	0,00	-40.149,85
E 7	Sonstige laufende Erträge			3.259,60	0,00	0	2.237,58	2.237,58	0,00	-1.022,02
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.539.082,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.880</b>	<b>2.358.615,13</b>	<b>-268.264,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.467,47</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.487.087,47	0,00	2.827.070	2.545.338,03	-281.731,97	0,00	58.250,56
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			329.347,44	0,00	322.000	284.135,34	-37.864,66	0,00	-45.212,10
E 11	Abschreibungen			98.970,12	0,00	72.160	97.613,64	25.453,64	0,00	-1.356,48
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.531,34	0,00	13.150	8.526,25	-4.623,75	0,00	994,91
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			42.267,65	0,00	39.750	41.368,75	1.618,75	0,00	-898,90
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.965.204,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274.130</b>	<b>2.976.982,01</b>	<b>-297.147,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.777,99</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-426.121,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.250</b>	<b>-618.366,88</b>	<b>28.883,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.245,46</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-426.121,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.250</b>	<b>-618.366,88</b>	<b>28.883,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.245,46</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.323,16</b>	<b>-14.323,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.323,16</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-92.825,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.100</b>	<b>-81.109,30</b>	<b>34.990,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.716,31</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-518.947,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.350</b>	<b>-713.799,34</b>	<b>49.550,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.852,31</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.308.286,90	0,00	2.464.170	2.179.112,62	-285.057,38	0,00	-129.174,28
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			83.652,96	0,00	82.900	69.667,74	-13.232,26	0,00	-13.985,22
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			234,88	0,00	150	228,82	78,82	0,00	-6,06
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			115.822,72	0,00	52.800	75.779,57	22.979,57	0,00	-40.043,15
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			3.259,60	0,00	0	2.237,58	2.237,58	0,00	-1.022,02
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.511.257,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.020</b>	<b>2.327.026,33</b>	<b>-272.993,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.230,73</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.487.087,47	0,00	2.827.070	2.545.338,03	-281.731,97	0,00	58.250,56
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			338.114,08	0,00	322.000	280.455,25	-41.544,75	0,00	-57.658,83
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			7.531,34	0,00	13.150	8.526,25	-4.623,75	0,00	994,91
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			39.018,81	0,00	39.750	33.893,10	-5.856,90	0,00	-5.125,71
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.871.751,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201.970</b>	<b>2.868.212,63</b>	<b>-333.757,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.539,07</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-360.494,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.950</b>	<b>-541.186,30</b>	<b>60.763,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.691,66</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-360.494,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.950</b>	<b>-541.186,30</b>	<b>60.763,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.691,66</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-92.825,61	0,00	-116.100	-81.109,30	34.990,70	0,00	11.716,31
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-453.320,25	0,00	-718.050	-622.295,60	95.754,40	0,00	-168.975,35
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		87.175,00	0,00	0	13.480,45	13.480,45	0,00	-73.694,55
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		243.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-243.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		330.175,00	0,00	0	13.480,45	13.480,45	0,00	-316.694,55
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		198.600,63	114.143,32	1.163.000	91.980,37	-1.071.019,63	392.508,27	-106.620,26
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		198.600,63	114.143,32	1.163.000	91.980,37	-1.071.019,63	392.508,27	-106.620,26
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		131.574,37	-114.143,32	-1.163.000	-78.499,92	1.084.500,08	-392.508,27	-210.074,29
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-321.745,88	-114.143,32	-1.881.050	-700.795,52	1.180.254,48	-392.508,27	-379.049,64

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			37.441,77	0,00	26.440	28.444,70	2.004,70	0,00	-8.997,07
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.200,00	0,00	7.200	7.200,00	0,00	0,00	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			240,00	0,00	240	240,00	0,00	0,00	0,00
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.881,77</b>	<b>0,00</b>	<b>33.880</b>	<b>35.884,70</b>	<b>2.004,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.997,07</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.920,95	0,00	2.680	2.027,48	-652,52	0,00	106,53
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.549,30	0,00	61.500	61.495,18	-4,82	0,00	-34.054,12
E 11	Abschreibungen			111.980,05	0,00	80.160	80.210,95	50,95	0,00	-31.769,10
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			3.038,87	0,00	2.100	2.991,86	891,86	0,00	-47,01
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>212.489,17</b>	<b>0,00</b>	<b>146.440</b>	<b>146.725,47</b>	<b>285,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.763,70</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-167.607,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.560</b>	<b>-110.840,77</b>	<b>1.719,23</b>	<b>0,00</b>	<b>56.766,63</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-167.607,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.560</b>	<b>-110.840,77</b>	<b>1.719,23</b>	<b>0,00</b>	<b>56.766,63</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.174,53</b>	<b>-1.174,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.174,53</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-99.783,95	0,00	-54.400	-30.875,23	23.524,77	0,00	68.908,72
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-267.391,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.960</b>	<b>-142.890,53</b>	<b>24.069,47</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500,82</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.200,00	0,00	7.200	7.200,00	0,00	0,00	0,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			240,00	0,00	240	240,00	0,00	0,00	0,00
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.920,95	0,00	2.680	2.027,48	-652,52	0,00	106,53
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			79.168,64	0,00	61.500	84.221,11	22.721,11	0,00	5.052,47
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			2.049,97	0,00	2.100	2.057,31	-42,69	0,00	7,34
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.139,56</b>	<b>0,00</b>	<b>66.280</b>	<b>88.305,90</b>	<b>22.025,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166,34</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-75.699,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.840</b>	<b>-80.865,90</b>	<b>-22.025,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.166,34</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-75.699,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.840</b>	<b>-80.865,90</b>	<b>-22.025,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.166,34</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-99.783,95	0,00	-54.400	-30.875,23	23.524,77	0,00	68.908,72
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-175.483,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.240</b>	<b>-111.741,13</b>	<b>1.498,87</b>	<b>0,00</b>	<b>63.742,38</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.578,18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-5.578,18
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.578,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.578,18</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: extern					Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.421,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-50.421,82
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-125.061,69	0,00	-113.240	-111.741,13	1.498,87	0,00	13.320,56

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän. ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		486.496,22	0,00	515.920	642.046,79	126.126,79	0,00	155.550,57
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		620.135,54	0,00	500.710	528.754,52	28.044,52	0,00	-91.381,02
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		329.634,55	0,00	244.240	212.234,92	-32.005,08	0,00	-117.399,63
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		157.388,35	0,00	100.640	110.980,43	10.340,43	0,00	-46.407,92
E 7	Sonstige laufende Erträge		532.348,51	0,00	394.810	408.655,78	13.845,78	0,00	-123.692,73
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.126.003,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.320</b>	<b>1.902.672,44</b>	<b>146.352,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.330,73</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		311.564,38	0,00	323.360	310.554,25	-12.805,75	0,00	-1.010,13
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.245.444,04	0,00	1.741.980	1.075.236,13	-666.743,87	419.761,35	-170.207,91
E 11	Abschreibungen		1.268.052,42	0,00	1.216.690	1.301.827,83	85.137,83	0,00	33.775,41
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		190.126,66	0,00	185.100	172.638,92	-12.461,08	0,00	-17.487,74
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.015.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467.130</b>	<b>2.860.257,13</b>	<b>-606.872,87</b>	<b>419.761,35</b>	<b>-154.930,37</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-889.184,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.710.810</b>	<b>-957.584,69</b>	<b>753.225,31</b>	<b>-419.761,35</b>	<b>-68.400,36</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.136,49	0,00	3.730	4.077,82	347,82	0,00	-58,67
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		257,18	0,00	300	247,98	-52,02	0,00	-9,20
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>3.879,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430</b>	<b>3.829,84</b>	<b>399,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-49,47</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-885.305,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.707.380</b>	<b>-953.754,85</b>	<b>753.625,15</b>	<b>-419.761,35</b>	<b>-68.449,83</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-88.613,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.130,34</b>	<b>23.130,34</b>	<b>0,00</b>	<b>111.743,93</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-796.406,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-957.370</b>	<b>-971.827,79</b>	<b>-14.457,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.421,28</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-1.770.325,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.664.750</b>	<b>-1.902.452,30</b>	<b>762.297,70</b>	<b>-419.761,35</b>	<b>-132.127,18</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän. ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		11.427,72	0,00	147.100	125.883,16	-21.216,84	0,00	114.455,44
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		146.175,07	0,00	150.000	131.778,87	-18.221,13	0,00	-14.396,20
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		372.638,72	0,00	242.790	220.484,10	-22.305,90	0,00	-152.154,62
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		108.793,28	0,00	100.640	108.522,73	7.882,73	0,00	-270,55
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		538.139,41	0,00	394.510	407.978,61	13.468,61	0,00	-130.160,80
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.177.174,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.040</b>	<b>994.647,47</b>	<b>-40.392,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.526,73</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		311.564,38	0,00	323.360	310.554,25	-12.805,75	0,00	-1.010,13
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.198.851,36	0,00	1.741.980	1.137.406,03	-604.573,97	0,00	-61.445,33
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		188.331,53	0,00	180.100	181.689,48	1.589,48	0,00	-6.642,05
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.698.747,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.440</b>	<b>1.629.649,76</b>	<b>-615.790,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.097,51</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-521.573,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-635.002,29</b>	<b>575.397,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.429,22</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		3.942,60	0,00	3.730	3.746,41	16,41	0,00	-196,19
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		257,01	0,00	300	249,92	-50,08	0,00	-7,09
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>3.685,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430</b>	<b>3.496,49</b>	<b>66,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-189,10</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-517.887,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.206.970</b>	<b>-631.505,80</b>	<b>575.464,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.618,32</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-796.406,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-957.370</b>	<b>-971.827,79</b>	<b>-14.457,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.421,28</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.314.293,99	0,00	-2.164.340	-1.603.333,59	561.006,41	0,00	-289.039,60
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		315.392,39	0,00	300.000	228.259,36	-71.740,64	0,00	-87.133,03
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		579.008,59	0,00	543.700	489.253,89	-54.446,11	0,00	-89.754,70
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		56.147,41	0,00	19.800	19.967,64	167,64	0,00	-36.179,77
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		950.548,39	0,00	863.500	737.480,89	-126.019,11	0,00	-213.067,50
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		196.106,74	1.422.590,81	0	351.267,06	351.267,06	1.071.323,75	155.160,32
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.196.725,18	1.205.158,94	1.086.000	356.861,19	-729.138,81	1.833.305,14	-839.863,99
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.392.831,92	2.627.749,75	1.086.000	708.128,25	-377.871,75	2.904.628,89	-684.703,67
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-442.283,53	-2.627.749,75	-222.500	29.352,64	251.852,64	-2.904.628,89	471.636,17
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.756.577,52	-2.627.749,75	-2.386.840	-1.573.980,95	812.859,05	-2.904.628,89	182.596,57

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.852.624,60	0,00	10.916.760	11.443.738,82	526.978,82	0,00	591.114,22
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	911.029,00	0,00	928.740	7.681.647,00	6.752.907,00	0,00	6.770.618,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	72.057,75	0,00	0	61.459,40	61.459,40	0,00	-10.598,35
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.835.711,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.845.500</b>	<b>19.186.845,22</b>	<b>7.341.345,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.351.133,87</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.483.525,83	0,00	8.421.270	8.439.744,54	18.474,54	0,00	-43.781,29
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.552,29	0,00	0	55.373,14	55.373,14	0,00	-20.179,15
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.559.078,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421.270</b>	<b>8.495.117,68</b>	<b>73.847,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.960,44</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.276.633,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.230</b>	<b>10.691.727,54</b>	<b>7.267.497,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.415.094,31</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	177.869,56	0,00	92.010	74.830,77	-17.179,23	0,00	-103.038,79
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	163.507,91	0,00	127.080	133.405,42	6.325,42	0,00	-30.102,49
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.361,65	0,00	-35.070	-58.574,65	-23.504,65	0,00	-72.936,30
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.290.994,88	0,00	3.389.160	10.633.152,89	7.243.992,89	0,00	7.342.158,01
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.290.994,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.160</b>	<b>10.633.152,89</b>	<b>7.243.992,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.342.158,01</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.783.026,27	0,00	10.916.760	11.463.840,41	547.080,41	0,00	680.814,14
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	911.029,00	0,00	928.740	6.259.090,00	5.330.350,00	0,00	5.348.061,00
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.694.055,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.845.500</b>	<b>17.722.930,41</b>	<b>5.877.430,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028.875,14</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.654.806,59	0,00	8.421.270	9.069.521,07	648.251,07	0,00	414.714,48
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.654.806,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.421.270</b>	<b>9.069.521,07</b>	<b>648.251,07</b>	<b>0,00</b>	<b>414.714,48</b>
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.039.248,68	0,00	3.424.230	8.653.409,34	5.229.179,34	0,00	5.614.160,66
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	185.635,81	0,00	92.010	66.069,36	-25.940,64	0,00	-119.566,45
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	163.466,91	0,00	127.080	133.405,42	6.325,42	0,00	-30.061,49
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	22.168,90	0,00	-35.070	-67.336,06	-32.266,06	0,00	-89.504,96
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.061.417,58	0,00	3.389.160	8.586.073,28	5.196.913,28	0,00	5.524.655,70
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.061.417,58	0,00	3.389.160	8.586.073,28	5.196.913,28	0,00	5.524.655,70
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>3.061.417,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.160</b>	<b>8.586.073,28</b>	<b>5.196.913,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524.655,70</b>

# **Bilanz**

zum 31.12.2020



Bilanz der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2020

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>74.803.919,50</b>	<b>74.068.481,27</b>	<b>-735.438,23</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>34.943.004,23</b>	<b>42.936.089,28</b>	<b>7.993.085,05</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	922.735,12	1.250.668,13	327.933,01	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	34.593.396,43	34.943.004,23	349.607,80
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		180.847,19	176.925,17	-3.922,02	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		137.145,52	212.203,01	75.057,49	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>349.607,80</b>	<b>7.993.085,05</b>	<b>7.643.477,25</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		419.889,06	397.383,21	-22.505,85	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>23.584.762,74</b>	<b>23.281.217,00</b>	<b>-303.545,74</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		184.853,35	464.156,74	279.303,39	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	70.128.971,97	69.065.600,73	-1.063.371,24	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	21.936.664,02	21.462.151,72	-474.512,30
1.2.1 Wald, Forsten		4.727.270,92	4.712.680,91	-14.590,01	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		13.705.259,49	13.264.220,14	-441.039,35
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.545.870,62	8.746.657,61	200.786,99	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.285.591,84	5.230.171,71	-55.419,93
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23.178.555,29	22.712.461,86	-466.093,43	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.945.812,89	2.967.759,87	21.946,98
1.2.4 Infrastrukturvermögen		28.615.197,55	27.786.619,74	-828.577,81	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		29.290,25	33.992,45	4.702,20
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		63.097,14	58.216,50	-4.880,64	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		1.554.978,32	1.687.139,92	132.161,60
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		620.664,91	559.488,34	-61.176,57	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		887.986,31	783.118,04	-104.868,27	2.7 Sonstige Sonderposten		63.830,15	97.932,91	34.102,76
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>868.570,90</b>	<b>775.158,75</b>	<b>-93.412,15</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.490.329,23	3.706.357,73	216.028,50	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		593.519,00	591.292,00	-2.227,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	3.752.212,41	3.752.212,41	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		275.051,90	183.866,75	-91.185,15
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>19.553.439,87</b>	<b>11.816.029,30</b>	<b>-7.737.410,57</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		8.864.968,02	7.795.000,00	-1.069.968,02
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		8.864.968,02	7.795.000,00	-1.069.968,02
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		52.006,17	52.006,17	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		206,24	206,24	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>4.266.113,75</b>	<b>4.782.518,14</b>	<b>516.404,39</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	536.062,32	460.766,05	-75.296,27	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		258.696,95	135.544,30	-123.152,65
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.892,72	4.613,00	720,28
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		536.062,32	460.766,05	-75.296,27	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		2.982,50	1.782,11	-1.200,39
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	3.730.051,43	4.321.752,09	591.700,66	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		10.149.875,62	3.666.024,23	-6.483.851,39
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.746.104,10	3.951.048,30	1.204.944,20	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		273.024,06	213.066,66	-59.958,40
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		706.440,39	102.182,67	-604.257,72	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>127.936,36</b>	<b>50.334,02</b>	<b>-77.602,34</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		50.107,00	51.364,20	1.257,20					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		3.157,98	4.059,49	901,51					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		288,50	5.756,26	5.467,76					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		223.953,46	207.341,17	-16.612,29					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
<b>3. Ausgleichsposten für latende Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>7.680,85</b>	<b>7.828,94</b>	<b>148,09</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		7.680,85	7.828,94	148,09					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>79.077.714,10</b>	<b>78.858.828,35</b>	<b>-218.885,75</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>79.077.714,10</b>	<b>78.858.828,35</b>	<b>-218.885,75</b>

**Bilanz in Staffelform**

**Stadt Kirchheimbolanden**

Nr.	Name	Stand 31.12.2020
	<b>Aktiva</b>	
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>74.068.481,27</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.250.668,13</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...</b>	<b>176.925,17</b>
	011200 Datenverarbeitungs-Software	0,00
	011500 sonstige Rechte und Werte	176.925,17
<b>1.1.2</b>	<b>Geleistete Zuwendungen</b>	<b>212.203,01</b>
	012100 Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	212.203,01
<b>1.1.3</b>	<b>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>397.383,21</b>
	013100 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	397.383,21
<b>1.1.5</b>	<b>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>464.156,74</b>
	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	464.156,74
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>69.065.600,73</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Wald, Forsten</b>	<b>4.712.680,91</b>
	021500 Gemeindewald / Stadtwald	4.712.680,91
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>8.746.657,61</b>
	022200 Parkanlagen	633.688,43
	022500 Kinderspielplätze	612.261,03
	022900 Sonstige Grünflächen	1.671.083,03
	023100 Ackerland	3.215.854,47
	023900 Sonstige landwirtschaftliche Flächen	1.160.967,85
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.140.947,02
	024200 Lärmschutzflächen	20.822,28
	024900 Sonstige Schutzflächen	3.220,42
	026100 Flüsse und Bäche	75.389,41
	026200 Seen und Teiche	139.307,90
	029600 Bauland (Bauplätze)	11.999,06
	029900 sonstige unbenaute Grundstücke	61.116,71

<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>22.712.461,86</b>
031100	Einfamilienhäuser	117.769,42
031200	Mehrfamilienhäuser	862.248,70
032100	Kindertagesstätten	3.628.667,56
032900	sonstige soziale Einrichtungen	98.092,26
034200	Büchereien, Bibliotheken	463.638,26
034300	Museen	733.518,43
034800	Historische Gebäude und Einrichtungen	61.385,16
035200	Turn- und Sporthallen	1.497.802,71
035400	Sportplätze	702.457,34
035900	sonstige Sportanlagen	22.439,24
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	12.354.218,34
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	279.634,41
039800	Bauhof	1.141.565,90
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	749.024,13
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>27.786.619,74</b>
041200	Brücken	694.953,18
041500	Stützbauwerke	5.152,95
048200	Straßen	19.762.316,24
048310	Fußwege	881.122,81
048340	Landwirtschaftliche Wege	765.895,86
048390	Sonstige Wege	344.920,89
048410	Parkplätze	3.283.138,32
048490	Sonstige Plätze	147.599,93
048500	Verkehrslenkungsanlagen	720.331,53
048700	Straßenbeleuchtung	446.795,97
049200	wasserbauliche Anlagen und Anlagen zum Hochwasserschutz	45.751,19
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	605.727,49
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	72.178,55
499000	Sonstige	10.734,83
<b>1.2.6</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>58.216,50</b>
061900	Sonstige Kunstgegenstände	58.216,50
<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>559.488,34</b>
071100	Dienstfahrzeuge	134.324,40
071500	Sonderfahrzeuge	85.245,35
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.025,18
072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	11.910,94
072900	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	11.403,66
073100	Betriebsvorrichtungen	313.578,81

<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>783.118,04</b>
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.118,04
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>3.706.357,73</b>
096100	Anlagen im Bau	3.706.357,73
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>3.752.212,41</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>3.700.000,00</b>
101200	Nichtbörsennotierte Anteile	3.700.000,00
<b>1.3.7</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>52.006,17</b>
131100	Börsennotierte Aktien	51.506,17
131200	Nichtbörsennotierte Aktien	500,00
<b>1.3.8</b>	<b>Sonstige Ausleihungen</b>	<b>206,24</b>
135100	Geschäftsanteile inländischer Kreditinstitute	150,00
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	56,24
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4.782.518,14</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>460.766,05</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>460.766,05</b>
143300	Bauplätze (erschlossen)	460.766,05
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.321.752,09</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>3.951.048,30</b>
151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	15.185,00
151500	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	5.010,52
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	3.264,00
152500	Beitragsforderungen gegen den private Unternehmen	12.460,66
152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	10.442,28
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	3.131,88
153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	578.233,43
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	160.260,77
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	535.534,11
154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	1.622.557,00
154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-18.737,24
154480	Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.202,06
154500	Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	200,00
154900	Forderungen aus Transferleistungen gegen übrige Bereiche	961.678,52

	155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	26.365,94
	155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen private Unternehmen	2.982,00
	155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	1.580,90
	155998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	40.670,51
	211100	Pauschalwertberichtigung auf Forderung	-11.974,04
<b>2.2.2</b>		<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>102.182,67</b>
	165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	32.095,41
	165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	40.007,15
	169998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	30.080,11
<b>2.2.3</b>		<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>51.364,20</b>
	161100	Forderungen aus LUL gegen verbundene Unternehmen	1.767,93
	171090	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen	49.596,27
	171998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	0,00
<b>2.2.5</b>		<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...</b>	<b>4.059,49</b>
	163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
	173998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	4.059,49
<b>2.2.6</b>		<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>5.756,26</b>
	164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.391,88
	164900	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.364,38
	174998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	0,00
<b>2.2.7</b>		<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>207.341,17</b>
	169100	Forderungen aus LUL gegen Sonstige	0,00
	176350	Forderungen aus Sanierungsdarlehen	178.348,22
	176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	27.011,03
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	42.620,34
	179800	Sonstige Forderungen (Verwahrkonten)	1.981,92
	179898	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	0,00
	212101	Einzelwertberichtigung auf Niederschlagungen	-42.620,34
<b>4.</b>		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.828,94</b>
<b>4.2</b>		<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.828,94</b>
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.828,94

---

**Summe Aktiva      78.858.828,35**

<b>Passiva</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>42.936.089,28</b>
<b>1.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b>		<b>34.943.004,23</b>
	201100	Kapitalrücklage	34.943.004,23
<b>1.3</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>7.993.085,05</b>
	203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.993.085,05
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>23.281.217,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		<b>21.462.151,72</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>		<b>13.264.220,14</b>
	231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	7.780,09
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	11.623.854,81
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	1.632.585,24
<b>2.2.2</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>5.230.171,71</b>
	232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	5.230.171,71
<b>2.2.3</b>	<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>		<b>2.967.759,87</b>
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.547.781,64
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.419.978,23
<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		<b>33.992,45</b>
	234100	Sopo für den Gebührenaussgleich	33.992,45
<b>2.5</b>	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>		<b>1.687.139,92</b>
	236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	1.687.139,92
<b>2.7</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>		<b>97.932,91</b>
	239900	Sopo Sonstige	97.932,91
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>775.158,75</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>		<b>591.292,00</b>
	242110	Pensionsrückstellungen	308.222,00
	242120	Beihilferückstellungen	104.788,00
	243100	Beschäftigte	5.875,00
	243200	Versorgungsempfänger	172.407,00
<b>3.4</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		<b>183.866,75</b>
	282100	Rückstellungen für Ersatzpflanzverpflichtung	16.414,62
	291100	Urlaubsrückstellungen	61.571,19
	292100	Überstundenrückstellungen	105.880,94

<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>11.816.029,30</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>7.795.000,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>7.795.000,00</b>
315108	Volksbank	1.555.000,00
315148	Hypo	1.740.000,00
315908	ISB Bank	4.500.000,00
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>135.544,30</b>
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	64.706,35
355998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	30.080,11
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	40.757,84
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>4.613,00</b>
351100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verb. Unternehmen	4.613,00
371998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	0,00
<b>4.9</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...</b>	<b>1.782,11</b>
353100	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Eigenbetrieben	-2.277,38
354400	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00
373998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	4.059,49
<b>4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>3.666.024,23</b>
354200	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber dem Land	
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.240,84
354800	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber sonst. öffntl Sonderr.	677,36
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	31.876,03
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	3.627.555,02
374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.674,98
374998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	0,00
<b>4.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>213.065,66</b>
376100	Sonstige Verbindlichkeiten gegen private Unternehmen	19,60
376300	Sonstige Verbindlichkeiten gegen Sonstige	1.586,26
379100	Verwahrgelder treuhänderische	4.902,97
379110	Überzahlungen	819,30
379120	Verwahrgelder Jagdpacht	140.700,78
379200	Kautionen	24.366,24
379898	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	40.670,51
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>50.334,02</b>
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	50.334,02

**Summe Passiva 78.858.828,35**

### 1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Stadt Kirchheimbolanden wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

### 2. Gliederung des Jahresabschlusses

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

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

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

### 4. Einzelne Posten der Bilanz

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

#### 4.1 Anlagevermögen

##### 4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 922.735,12 €. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen 46.191,85 €. An Zugängen wurden insgesamt 353.267,06 € verbucht. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für die Förderung privater Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme "Historische Stadt" in Höhe von 351.267,06 € und einer Zuwendung mit Zweckbindung in Höhe von 2.000,00 € für die Reaktivierung TV Sender "Offener Kanal".

Die Umbuchungen bei den geleisteten Zuwendungen in Höhe von insgesamt 92.821,47 € beinhalten zum einen den Teil der landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet „Glaserstraße“, die vom privaten Erschließungsträger „Donnersberger Konzepte“ für die Stadt durchgeführt wurden (20.857,80 €). Auf der anderen Seite wurden 71.963,67 € für abgeschlossene Fördermaßnahmen im Jahr 2020 aktiviert und von Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände auf geleistete Zuwendungen umgebucht.

Aufgrund dieser Veränderungen beläuft sich der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände zum 31.12.2020 auf insgesamt 1.250.668,13 €



Der Restbuchwert am 31.12.2020 setzt sich wie folgt zusammen:						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
		Stand 31.12.2019	Zugang/Abgang 2020	Umbuchungen 2020	Abschreibungen 2020	Stand 31.12.2020
1.1.1	Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte	180.847,19			-3.922,02	176.925,17
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	137.145,52	2.000,00	92.821,47	-19.763,98	212.203,01
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	419.889,06			-22.505,85	397.383,21
1.1.5	Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	184.853,35	351.267,06	-71.963,67		464.156,74
		<b>922.735,12</b>	<b>353.267,06</b>	<b>20.857,80</b>	<b>-46.191,85</b>	<b>1.250.668,13</b>

#### 4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber der Eröffnungsbilanz sinkt der Wert des Sachanlagevermögens um 1.063.371,24 € auf 69.065.600,73 €

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

1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>302.581,23 €</b> davon	2.092,15 €	Nachträgliche Kosten für Grundstücke PI.Nr. 2750 und 2751, Im Schlüssel (AN0025125 u. AN0025129)
			177.795,61 €	Tauschvertrag mit Westpfalzkrlinikum PI.Nr. 609/84, 740/19, 740/21 und 740/24 (AN0039146, AN0039147, AN0039148 u. AN0039149)
			116.405,63 €	Erwerb Ackerland Am Galgenberg, PI.Nr. 3082
			5.279,69 €	Erwerb Ackerland In der Zwerchgewanne, PI.Nr. 3126
			1.008,15 €	Nachträgliche Kosten für Grundstück PI.Nr. 2225/23
		<b>- 108.110,10 €</b> davon	-18.278,83 €	Tauschvertrag mit Westpfalzkrlinikum, PI.Nr. 725 und PI.Nr. 726 (AN0025108 u. AN0025109)
			-59.512,98 €	Verkauf Ackerland Am unteren Leiselsbach, PI.Nr. 2225/22 (AN0039251)
			-30.318,29 €	Verkauf Ackerland Am unteren Leiselsbach PI.Nr. 2225/23 (AN0039252)
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>20.389,79 €</b> davon	20.389,79 €	2 Kreuzstelen zur Urnenbestattung / Friedhof (AN0039383)

1.2.4	Infrastrukturvermögen	<b>33.872,91 €</b> davon	34.614,18 €	6 Straßenlampen Ernst-Kiefer-Straße (AN0020604 bis AN0020609)
			-741,27 €	Korrektur aufgrund Rückforderung für drei Straßenlampen Carl-Benz-Straße (AN0039027, AN0039028 und AN0039029)
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>28.571,85 €</b> davon	1.426,33 €	Nachträgliche Kosten für Spielgerät / Kita Villa Kunterbunt (AN0038651)
			1.500,00 €	Baumfräse gebraucht / Bauhof (AN0039218)
			2.112,25 €	Waschmaschine / Kita Ritten (AN0039320)
			5.117,00 €	Geschirr-Spülmaschine / Kita Louhans (AN0039331)
			4.313,45 €	Bratkessel elektrisch / Kita Ritten (AN0039334)
			4.934,10 €	2 Geschwindigkeitsinfo-Systeme / Straßen (AN0039389 und AN0039390)
			1.253,66 €	Bierzapfanlage / Stadthalle (AN0039397)
			1.633,45 €	Wildkrautbürste / Bauhof (AN0039542)
			2.907,29 €	Sandkasten / Kita Villa Kunterbunt (AN0039559)
			3.374,32 €	Wandregale / Bücherei (AN0039727 u. AN0039728)
		<b>-1.559,00 €</b> davon	-1.559,00 €	Verkauf Wildkrautbürste /Bauhof (AN0038042)
1.2.10	Anlagen im Bau	<b>359.474,53 €</b> davon	109.528,03 €	Wiederherrichtung Terrassengarten (AN0017268)
			113.107,06 €	Wiederherrichtung Schlossgarten, Parkpflegewerk AN0017276)
			59.828,98 €	Generalsanierung Kita Louhans (AN0037817)
			1.223,80 €	Neugestaltung Spielplatz Zur Güldengewann (AN0038364)
			284,21 €	Sanierung Mietwohngrundstück Neumayerstraße 6 AN0038765)
			5.213,77 €	Herstellung Gehwege Dr.-Carl-Glaser-Straße (AN0038939)
			35.211,47 €	Erschließung NBG Im Schlüssel, 2. BA (AN0039089)
			16.384,98 €	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee / Louis-Steitz-Straße (AN0039507)
			11.910,94 €	Rauchwarnmeldeanlage / Kita Ritten (AN0039544)
			6.781,29 €	Offenlegung / Renaturierung Leiselsbach, Thielwoog (AN0039566)
	Direkte Zu- und Abgänge zusammen	<b>635.221,21 €</b>		

Weiterhin ergeben sich durch die Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau und Umbuchungen folgende Zugänge und Abgänge:

1.2.1	Wald, Forsten	<b>-14.590,01 €</b> davon	-14.590,01 €	Gehölz „Im Schlüssel“ (AN0025357) Grundstück Pl.-Nr. 2749 – Verschmelzung zusammen mit Grundstück Pl.-Nr. 2748, 2749/2 und 2749/3 zu Grundstück Pl.-Nr. 2749/9 (AN0039175)
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>68.537,76 €</b> davon	-34.815,97 €	Ackerland „Im Schlüssel“ (AN0025124) Pl.-Nr. 2749/2 – Verschmelzung mit Grundstück 2749/9 (AN0039175)
			-7.920,39 €	Ackerland „In der Galgengewanne“ (AN0025130) Pl.-Nr. 2751/2 und
			-18.225,13 €	Ackerland „In der Galgengewanne“ (AN0025131) Pl.-Nr. 2752 und
			-20.896,00 €	Ackerland „In der Galgengewanne“ (AN0025132) Pl.-Nr. 2753 und
			-1.396,94 €	Ackerland „In der Galgengewanne“ (AN0025133) Pl.-Nr. 2754 – Verschmelzung zum Grundstück Pl.-Nr. 2754/1 (AN0039143)
			-56.588,29 €	Ackerland „In der Lochwiese vor den Steinbrüchen“ (AN0033995) Pl.-Nr. 2723 – Verschmelzung zusammen mit den Grundstücken Pl.-Nr. 2722/8+9 zum Grundstück Pl.-Nr. 2723/1 (AN0039155)
			-22.424,68 €	Ackerland, Bauerwartungsland „Siedlerstraße“ (AN0038255) Pl.-Nr. 2749/3 - Verschmelzung der Grundstücke Pl.-Nr. 2748 und 2749/0+2+3 zum Grundstück Pl.-Nr. 2749/9 (AN0039175)
			-40.081,23 €	Ackerland, Bauerwartungsland „Siedlerstraße“ (AN0038327) Pl.-Nr. 2748 - Verschmelzung zusammen mit den Grundstücken Pl.-Nr. 2749/0+2+3 zum Grundstück Pl.-Nr. 2749/9 (AN0039175)
			-17.239,75 €	Ackerland (Rohland Schlüssel) „In der Lochwiese“ (AN0038754) Pl.-Nr. 2722/8 und
			-17.239,75 €	Ackerland (Rohland Schlüssel) „In der Lochwiese“ (AN0038755) Pl.-Nr. 2722/9 - Verschmelzung zusammen mit Grundstück Pl.-Nr. 2723 zum Grundstück Pl.-Nr. 2723/1 (AN0039155)

- 88.823,12 € Ackerland, Bauerwartungsland „Am unteren Leiselsbach“ (AN0038941) Pl.-Nr. 2225/1- Teilung des Grundstücks in Pl.-Nr. 2225/22 (AN0039251 mit 59.512,98 €) und Pl.-Nr. 2225/23 (AN0039252 mit 29.310,14 €) wegen Verkauf einer Teilfläche
- 48.438,46 € Ackerland „In der Galgengewanne“ (AN0039143) Pl.-Nr. 2754/1 - Zusammenlegung der Grundstücke „Im Schlüssel“ wegen Neuvermessung - Verschmelzung der Grundstücke Pl.-Nr. 2751/2 (AN0025130 mit 7.920,39 €), Pl.-Nr. 2752 (AN0025131 mit 18.225,13 €), Pl.-Nr. 2754 (AN0025132 mit 20.896,00 €) und Pl.-Nr. 2753 (AN0025133 mit 1.396,94 €) zum Grundstück Pl.-Nr. 2754/1
- 53.947,75 € Ackerland „In der Bärenhalde“ (AN0039146) Pl.-Nr. 609/84 - NBG „Bärenhalde“ (AN0035347) – Umbuchung der von der Stadt in 2013 übernommenen Erschließungskosten auf das Grundstück Pl.-Nr. 609/84 (AN0039146) / Verbuchung im Zuge des Tauschvertrages mit dem Westpfalz-Klinikum – s.a. 1.2.10 AIB
- 91.067,79 € Ackerland „In der Lochwiese vor den Steinbrüchen“ (AN0039155) Pl.-Nr. 2723/1 - Zusammenlegung der Grundstücke „Im Schlüssel“ wegen Neuvermessung – Verschmelzung der Grundstücke Pl.-Nr.2722/8 (AN0038754 mit 17.239,75 €) und Pl.-Nr. 2722/9 (AN0038755 mit 17.239,75 €) und Pl.-Nr. 2723 (AN0033995 mit 56.588,29 €) zum Grundstück Pl.-Nr. 2723/1
- 111.911,89 € Ackerland, Bauerwartungsland „Siedlerstraße“ (AN0039175) Pl.-Nr. 2749/9 - Zusammenlegung der Grundstücke „Im Schlüssel“ wegen Neuvermessung / Verschmelzung aus den Grundstücken Pl.-Nr. 2748 (AN 0025357 mit 14.590,01 €), Pl.-Nr. 2749/2 (AN AN0025124 mit 34.815,97 €), Pl.-Nr. 2749/3 (AN0038255 mit 22.424,68 €) und Pl.-Nr. 2748 (AN0038327 mit 40.081,23 €)
- 59.512,98 € Ackerland, Bauerwartungsland „Am unteren Leiselsbach“ (AN0039251) Pl.-Nr. 2225/22 und
- 29.310,14 € Ackerland, Bauerwartungsland „Am unteren Leiselsbach“ (AN0039252) Pl.-Nr. 2225/23 – beide Grundstücke sind entstanden aus der Teilung des Grundstücks Pl.-Nr. 2225/21 (AN0038941)

1.2.4	Infrastrukturvermögen	41.231,85 €	davon	11.185,91 €	Straßengrundstück „Mühlstraße“ (AN0025959) – Erschließungskosten der Verbindung zwischen Mühlstraße und Bahnhofstraße / Umbuchung von AIB (AN0032828) auf Plan-Nr. 1426/10 (Straßengrundstück „Mühlstraße“ (AN0025959), da Maßnahme nicht realisiert wurde – s.a. 1.2.10
				30.045,94 €	Aufbau Gehwege „Dr.-Carl-Glaser-Straße“ (AN0040228) Aktivierung der AIB (AN0038939) - s.a. 1.2.10
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.910,94 €	davon	11.910,94 €	Aktivierung der Brand-/Rauchwarnmeldeanlage „Kita Ritten“ (AN0040227) von AIB (AN0039544) - s.a. 1.2.10
	<b>Aktivierungen und Umbuchungen zusammen:</b>	<b>107.090,54 €</b>			
	<b>Direkte zu- und Abgänge zusammen:</b>	<b>635.221,21 €</b>			
		<b>742.311,75 €</b>			

Von diesen 742.311,75 € sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, die Anlageabgänge, die Aktivierungsbuchungen und -umbuchungen abzusetzen:

		742.311,75 €		
<b>Abschreibungen</b>		-1.663.074,49 €		
<b>Aktivierungsbuchungen</b>		-107.090,54 €		
<b>Anlagenabgänge</b>		-14.323,16 €		
		-1.174,53 €		Ausbuchung vergeblicher Planungskosten für die Herrichtung eines Mehrgenerationenhauses in der Liebfrauenkirche (AN0017409) = <b>AO-Aufwand</b>
		837,53 €		Wasserspielplatz / Generationenpark Thielwoog (altes Freibad – AN0036757) – Ausbuchung vergeblicher Planungskosten als <b>AO-Aufwand</b>
<b>Umbuchungen</b>		-20.857,80 €		<b>Aufgelaufene Abschreibung auf Anlagenabgang</b> (siehe direkte Abgänge: AO-Aufwand Verkauf Wildkrautbürste / Bauhof - AN0038042)
				Erschließung NBG „Glaserstraße“ (AN0038553) – Aktivierung eines Investitionskostenzuschusses für den landespflegerischen Ausgleich nach AN0040245 ( <b>Umbuchung von 1.2.10 nach 1.1.2 – Geleistete Zuwendungen</b> )
<b>Veränderungen Sachanlagevermögen</b>		<b>-1.063.371,24 €</b>		

#### 4.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Gegenüber der Eröffnungsbilanz ergeben sich keine Änderungen.

Bilanzposition	Stand 01.01.2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand 31.12.2020
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b> Stammkapital PUS	3.700.000,00 €			3.700.000,00 €
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere</b> Aktien Bayer AG Aktien Lanxess AG Aktien Bürgerbräu AG, Wolnzach	49.280,00 € 2.226,17 € 500,00 €			49.280,00 € 2.226,17 € 500,00 €
<b>1.3.8 Sonstige Ausleihungen</b> Geschäftsanteile Neumühle Geschäftsanteile Volksbank Alzey	56,24 € 150,00 €			56,24 € 150,00 €
<b>Gesamtbetrag Finanzanlagen</b>	<b>3.752.212,41 €</b>	- €	- €	<b>3.752.212,41 €</b>

## 4.2 Umlaufvermögen

### 4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst.  
Daraus ergeben sich im abgelaufenen Jahr folgende Veränderungen:

	Stand zum 01.01.2020	Zugang/Abgang	Umbuchungen / Neuvermessungen	Verkauf	Stand zum 31.12.2020
Bauplatz Dr.-Edeltraut-Sießl-Allee, Pl.Nr. 1689/16	78,97 €				78,97 €
Bauplatz Rathausplatz, Pl.Nr.1800/12	15.165,66 €				15.165,66 €
Bauplatz Mühlstraße, Pl.Nr. 1426/4	15.796,18 €				15.796,18 €
Bauplatz Mühlstraße, Pl.Nr. 1429/2	29.795,71 €				29.795,71 €
Bauplatz Bahnhofstraße, Pl.Nr. 1135/98	6.135,33 €				6.135,33 €
Bauplatz Hauptstraße, Pl.Nr. 2718/40	59.064,56 €			-59.064,56 €	0,00 €
Bauplatz Dr.-Carl-Glaser-Straße, Pl.Nr. 572/6	4.057,92 €			-4.057,92 €	0,00 €
Bauplatz Dr.-Carl-Glaser-Straße, Pl.Nr. 572/7	3.584,05 €			-3.584,05 €	0,00 €
Bauplatz Dr.-Carl-Glaser-Straße, Pl.Nr. 572/11	4.411,98 €			-4.411,98 €	0,00 €
Bauplatz Dr.-Carl-Glaser-Straße, Pl.Nr. 572/12	3.840,05 €			-3.840,05 €	0,00 €
Bauplatz Dr.-Carl-Glaser-Straße, Pl.Nr. 572/8	337,71 €			-337,71 €	0,00 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3704/22	393.794,20 €				393.794,20 €
	<b>536.062,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-75.296,27 €</b>	<b>460.766,05 €</b>

### 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 31.12.2020 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: **4.321.752,09 €**

Der Gesamtbetrag der Forderungen setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.951.048,30 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.182,67 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	51.364,20 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	4.059,49 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.756,26 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	28.992,95 €
2.2.7 Forderungen aus Sanierungsdarlehen	178.348,22 €

Eventuelle Differenzen zum Rückstandsverzeichnis ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Steuerrückzahlungen) bzw. negative Verbindlichkeiten (= Forderungen) und Niederschlagungen nicht enthalten sind. Auch Wertberichtigungen auf Forderungen werden dort nicht berücksichtigt.

### Wertberichtigungen auf Forderungen

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

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

Die einzelwertberichtigten Forderungen in 2020 verteilen sich auf die folgenden Bereiche:	Betrag	Anteil
Benutzungsgebühren Kita Louhans	195,40 €	0,46%
Benutzungsgebühren Kita Ritten	261,12 €	0,61%
Benutzungsgebühren Kita Villa Kunterbunt	441,42 €	1,04%
Kostenersatz Mittagessen Kita Ritten	144,00 €	0,34%
Kostenersatz Mittagessen Kita Villa Kunterbunt	388,00 €	0,91%
Schadenersätze Straßen	18.878,23 €	44,29%
Verkaufserlöse	42,19 €	0,10%
Mieteinnahmen und Nebenkosten	211,89 €	0,50%
Pachteinnahmen	245,70 €	0,58%
Erträge / Heimatfeste	800	1,88%



	Betrag	Anteil
Nutzungsentgelt öffentl. Parkflächen	10,00 €	0,02%
Grabnutzungsgebühren	43,00 €	0,10%
Grabherstellungskosten	108,26 €	0,25%
Einnahmen aus Holzverkauf	271,08 €	0,64%
Hundesteuer	626,50 €	1,47%
Gewerbesteuer	16.065,55 €	37,69%
Zinsen für Gewerbesteuer	3.888,00 €	9,12%
<b>Gesamt:</b>	<b>42.620,34 €</b>	<b>100,00%</b>

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendungen und ähnlichen Forderungen. **Im abgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 11.974,04 € pauschalwertberichtigt (Konto 565520).**

#### 4.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2020 ausgewiesenen öffentlichen-rechtlichen Forderungen (3.951.048,30 €) handelt es sich zum Einem um rückständige Steuerforderungen aus Vorjahren (738.494,20 €), zum anderen um die noch ausstehenden Beträge aus der Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen (rd. 25.000 €). Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen. Daneben bestehen zum 31.12.2020 noch Forderungen in Höhe von 961.678,52 € gegenüber dem Land aus Zuweisungen "Barockstadt", für die Stadtsanierung (535.534,11 €) und aus Gewerbesteuerkompensationsmitteln (1.422.557,00 €).

#### 4.2.3 Liquide Mittel

Die Kassengeschäfte der Stadt 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 Stadt erscheinen in der Bilanz der Stadt als Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, die Kassenplusbestände als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (siehe hierzu Pkt. 4.7.2).

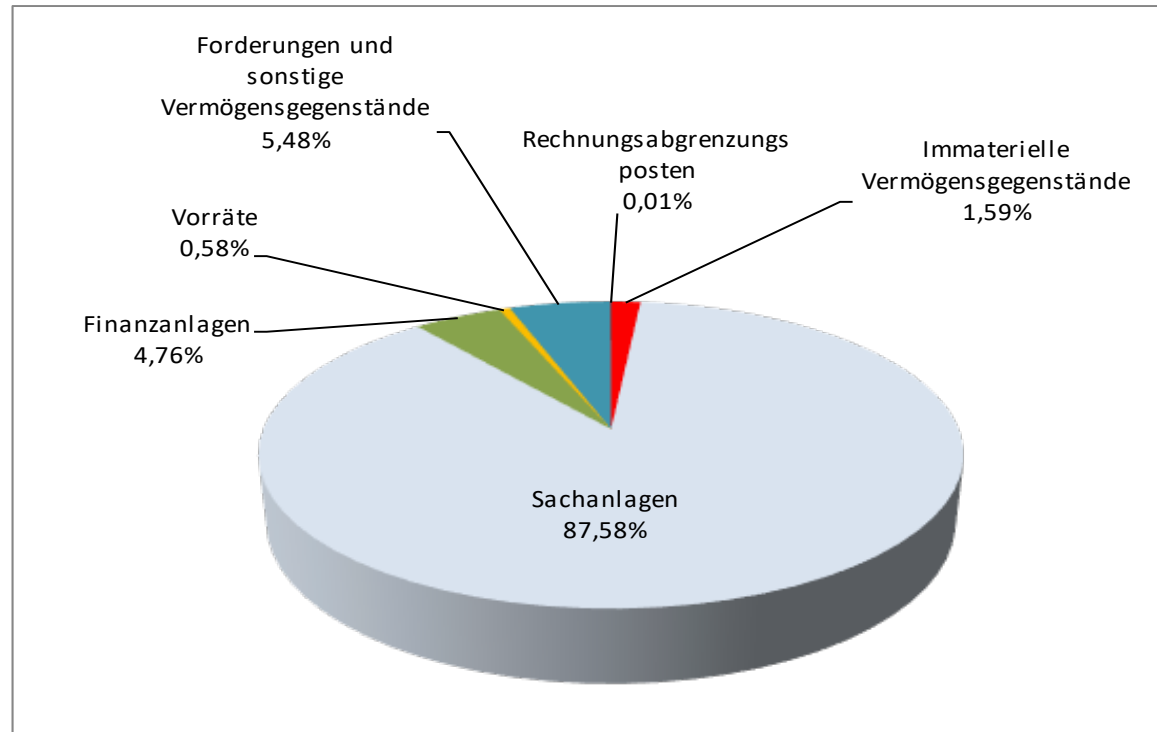
#### 4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 7.828,94 €. Diese setzen sich u.a. aus Beamtengehältern, Ehrensoldzahlungen und Vorauszahlungen für Versorgungsumlagen für Januar 2021 zusammen, die bereits im Dezember 2020 ausgezahlt wurden.

## Graphische Darstellung

### Schlussbilanz 2020

Aufteilung Aktiva: 78.858.828,35 €



Immaterielle Vermögensgegenstände	1.250.668,13 €	1,59%
Sachanlagen	69.065.600,73 €	87,58%
Finanzanlagen	3.752.212,41 €	4,76%
Vorräte	460.766,05 €	0,58%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.321.752,09 €	5,48%
Rechnungsabgrenzungsposten	7.828,94 €	0,01%

#### 4.4 Eigenkapital

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

Bilanz zum	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapitalquote
01.01.2009	67.796.608,33 €	46.626.250,38 €	68,77%
31.12.2009	67.609.312,97 €	37.812.375,53 €	55,93%
31.12.2010	68.964.166,10 €	37.080.479,98 €	53,77%
31.12.2011	73.469.796,31 €	44.564.850,03 €	60,66%
31.12.2012	75.962.853,66 €	45.058.929,04 €	59,32%
31.12.2013	80.004.785,05 €	49.299.979,83 €	61,62%
31.12.2014	79.142.156,16 €	46.239.127,19 €	58,43%
31.12.2015	79.552.003,33 €	39.109.437,62 €	49,16%
31.12.2016	80.451.312,83 €	38.198.849,38 €	47,48%
31.12.2017	80.555.212,41 €	41.162.464,38 €	51,10%
31.12.2018	80.317.285,41 €	34.593.396,43 €	43,07%
31.12.2019	79.077.714,10 €	34.943.004,23 €	44,19%
31.12.2020	78.858.828,35 €	42.936.089,28 €	54,45%

##### 4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt der Stand der Kapitalrücklage 34.943.004,23 € und ist um 349.607,80 € höher als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Überschusses aus 2019 (349.607,80 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

##### 4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2020 beträgt lt. Ergebnisrechnung **7.993.085,05 €**

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 7.643.477,25 € (2019: Jahresüberschuss 349.607,80 €). 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.

Sonderposten zum Anlagevermögen

	<b>Stand zum 01.01.2020</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Abgänge</b>	<b>Umbuchungen</b>	<b>Auflösungen Sonderposten</b>	<b>Stand zum 31.12.2020</b>
Sonderposten aus Zuwendungen	13.705.259,49 €	13.480,45 €	0,00 €	50.374,57 €	-504.894,37 €	13.264.220,14 €
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.285.591,64 €	0,00 €	0,00 €	267.985,82 €	-323.405,75 €	5.230.171,71 €
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.945.812,89 €	394.747,33 €	0,00 €	-372.800,35 €	0,00 €	2.967.759,87 €
	<b>21.936.664,02 €</b>	<b>408.227,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-54.439,96 €</b>	<b>-828.300,12 €</b>	<b>21.462.151,72 €</b>

Bei den Zugängen bei den Sonderposten aus Zuwendungen (13.480,45 €) handelt es sich um eine Landeszuweisung zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung in Tageseinrichtungen. Der Betrag wurde auf die Kindertagesstätten Louhans (5.117,00 €) und Ritten (8.363,45 €) die Anschaffung von Beweglichem Anlagevermögen verteilt.

Bei den Anzahlungen auf Sonderposten ergibt sich ein Zugang in Höhe von **394.747,33 €** Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

17.086,86 €	Anteil Kaufpreis für landespflegerischer Ausgleich NBG Glaserstraße
97.481,58 €	Anteil Kaufpreis für Erschließungsbeiträge NBG Glaserstraße
300.369,78 €	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Stadtstraßen
-24.190,89 €	Ertragsumbuchung Städtebauliche Erneuerung Barockstadt Kirchheimbolanden
4.000,00 €	Spende von Privat für Barocken Terrassengarten
<b>394.747,33 €</b>	

Bei den Umbuchungen in Höhe von insgesamt 372.800,35 € handelt es sich um die Passivierung oder Umbuchung von Anzahlungen aus Sonderposten bzw. die Ausbuchung von Beträgen als außerordentlicher Ertrag bei bereits passivierten bzw. aktivierten Maßnahmen.  
Im Jahr 2020 wurden folgende Buchungen vorgenommen:

18.939,00 €	AO-Ertrag aus KE für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen NBG „Bärenhalde“
13.824,37 €	Sonderposten für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen NBG „Im Schlüssel“
21.676,59 €	Sonderposten für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen NBG „Glaserstraße“
50.374,57 €	Landeszuweisung Historische Stadt für private Fördermaßnahmen
6.695,76 €	Sonderposten WKB für Straßenbeleuchtung Morschheimer Straße
17.382,32 €	Umbuchung WKB Ausbau auf AIB Sopo Gehwege Dr.-Carl-Glaser-Straße
90.655,50 €	Sonderposten WKB für barrierefreie Fußgängerzone
139.296,83 €	Sonderposten WKB für Ausbau Gasstraße
13.955,41 €	Sonderposten WKB für Ausbau Freiheitsstraße, Am Staffelstein, Glockenstraße inkl. Straßenbeleuchtung
<hr/>	
<b>372.800,35 €</b>	

#### 4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen werden hier die Sonderrücklagen der Stadt Kirchheimbolanden.  
Im Jahr 2020 ergaben sich hier folgende Veränderungen:

	Stand zum	Veränderung		Stand zum
	01.01.2020	Zuführung	Entnahme	31.12.2020
Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung	29.290,25 €	4.702,20 €		33.992,45 €
<b>Summe</b>	<b>29.290,25 €</b>	<b>4.702,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>33.992,45 €</b>

Der Sonderposten für die Feldwegeunterhaltung erhöht sich aufgrund der Zuführung des Überschusses im Feldwegeetat um 4.702,20 € auf 33.992,45 € zum Jahresende.

Aufgrund der Forderung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung Donnersbergkreises erfolgt die Verwaltung der Jagdpacht außerhalb des gemeindlichen Haushaltes über Verwahrkonten.

Die Sonderrücklagen „Dr.-Chormann-Fonds“ und „Vermächtnis Helfrich“ werden seit dem Jahr 2018 als Sonstige Sonderposten unter Bilanzposition 2.7 geführt.

#### 4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt **132.161,60 €** setzen sich wie folgt zusammen:

195.166,31 €	Neubildung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
- 59.632,16 €	planmäßige ertragswirksame Auflösung der vorhandenen Sonderposten
- 3.372,55 €	Anlagenabgänge aufgrund der Rückgabe von Grabstätten vor Ablauf der Liegezeit
<b>132.161,60 €</b>	

#### 4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten in Höhe von **34.102,76 €** setzen sich wie folgt zusammen

	Stand zum 01.01.2020	Veränderung			Stand zum 31.12.2020	
		Zuführung Bestand	Zuführung Überschuss	Entnahme Fehlbetrag		Auflösung
SOPO Landespfleg. Ausgleich NBG Bärenhalde Pflanzung	2.706,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.624,13 €	1.082,75 €
SOPO Landespfleg. Ausgleich Bischheimer Kreuzung Süd	19.040,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	793,33 €	18.246,69 €
SOPO Landespfleg. Ausgleich NBG Im Schlüssel	5.882,44 €	13.824,37 €	0,00 €	0,00 €	653,60 €	19.053,21 €
SOPO Landespfleg. Ausgleich NBG Glaserstraße	0,00 €	20.857,80 €	0,00 €	0,00 €	3,86 €	20.853,94 €
Sonderposten Dr.-Chormann-Fonds	27.877,30 €	0,00 €	2.802,26 €	0,00 €	0,00 €	30.679,56 €
Sonderposten Vermächtnis Helfrich	8.323,51 €	0,00 €	0,00 €	306,75 €	0,00 €	8.016,76 €
<b>Summe</b>	<b>63.830,15 €</b>	<b>34.682,17 €</b>	<b>2.802,26 €</b>	<b>306,75 €</b>	<b>3.074,92 €</b>	<b>97.932,91 €</b>

#### 4.6 Rückstellungen

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

<b>Stadt Kirchheimbolanden</b>	Stand 01.01.2020	Zuführung 2020	Auflösung 2020	Stand 31.12.2020
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	304.793,00 €	3.429,00 €		<b>308.222,00 €</b>
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	110.075,00 €	0,00 €	5.287,00 €	<b>104.788,00 €</b>
Pensionsrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.234,00 €	4.641,00 €		<b>5.875,00 €</b>
Rückstellung Ehrensoldempfänger	177.417,00 €		5.010,00 €	<b>172.407,00 €</b>
Urlaubsrückstellungen (Arbeitnehmer)	88.208,63 €		26.637,44 €	<b>61.571,19 €</b>
Überstundenrückstellungen	170.428,65 €		64.547,71 €	<b>105.880,94 €</b>
Rückstellung Ersatzpflanzverpflichtung Friedwald	16.414,62 €			<b>16.414,62 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>868.570,90 €</b>	<b>8.070,00 €</b>	<b>101.482,15 €</b>	<b>775.158,75 €</b>

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

#### 4.7 Verbindlichkeiten

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

<b>Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2020</b>		<b>11.816.029,30 €</b>	Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.795.000,00 €	7.795.000,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	135.544,30 €		105.464,19 €	28.827,86 €	1.252,25 €
4.6	VB aus Transferleistungen	0,00 €		0,00 €		
4.7	VB ggü verbundenen Unternehmen	4.613,00 €		4.613,00 €		
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zw eckverbänden etc.	1.782,11 €		-2.277,38 €	4.059,49 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	3.666.024,23 €	3.627.555,02 €	38.469,21 €		
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	213.065,66 €	169.969,99 €	2.425,16 €		40.670,51 €
			11.592.525,01 €	148.694,18 €	32.887,35 €	41.922,76 €

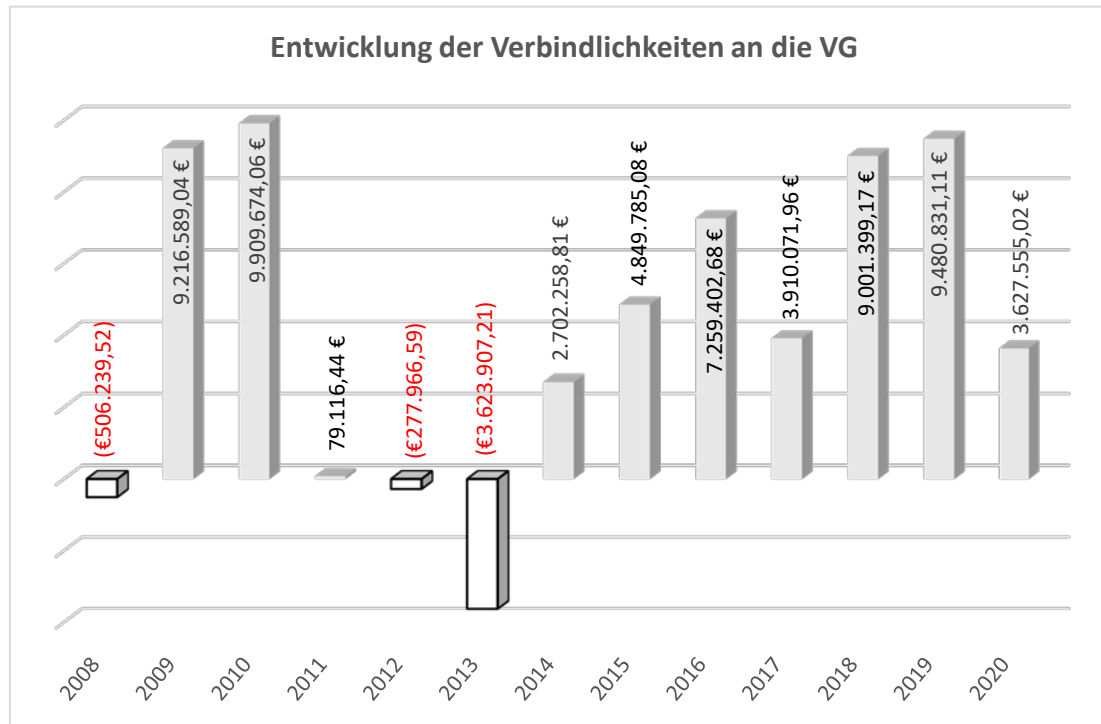
\*) siehe Verzeichnis über Kassenausgabereste unter Berücksichtigung von negativen Forderungen/Verbindlichkeiten

#### 4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2020 wurden keine neuen Investitionsdarlehen aufgenommen. Neben der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 684.968,02 € konnte noch eine außerordentliche Schuldentilgung (385.000 €) vorgenommen werden. Die Investitionsdarlehen reduzieren sich somit zum 31.12.2020 auf insgesamt 7.795.000 €.

#### 4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die hierin enthaltenen Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Einheitskasse verringern sich im Jahr 2020 von 9.480.831,11 € um 5.853.276,09 € auf 3.627.555,02 €.



#### 4.7.3 Sonstige Verbindlichkeiten

Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Verbuchung der Verwahrkonten und der Kautionen der Stadt.



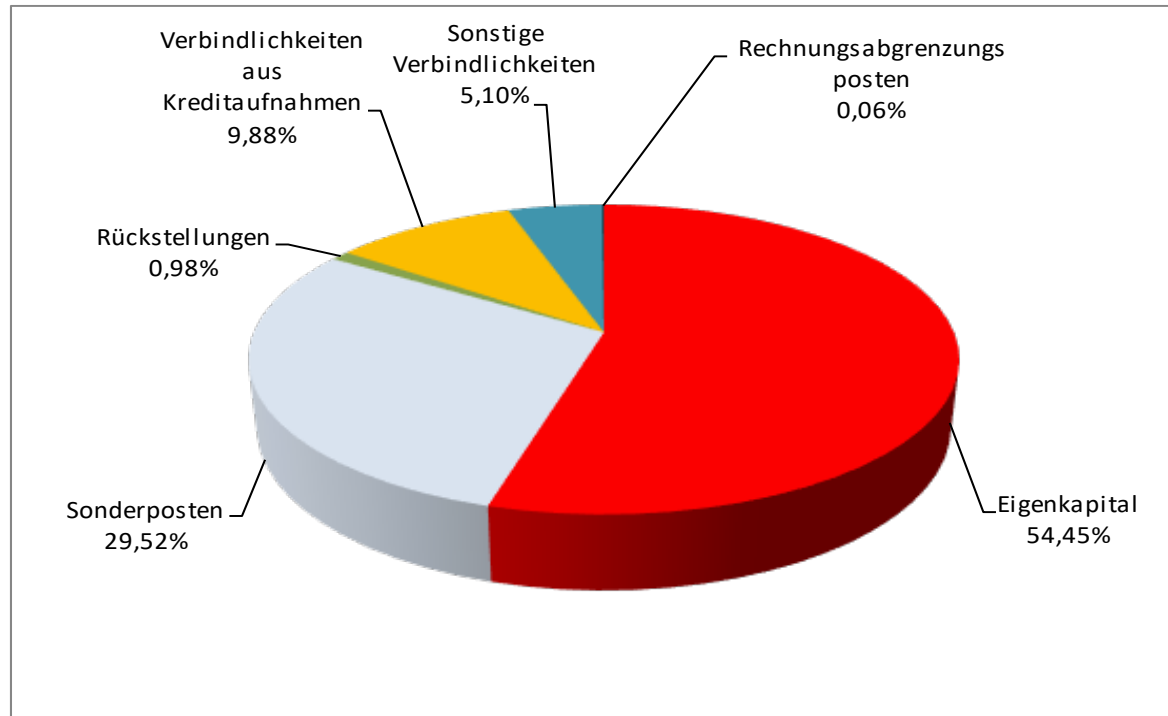
#### **4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 50.334,02 €. Diese setzen sich überwiegend aus Zinsen und Verwaltungskosten für Sanierungsdarlehen, Entgelte für Nutzungsrechte an Grundstücken sowie Überzahlungen bei Mieten, Pachten, Steuereinnahmen und wiederkehrenden Ausbaubeiträgen zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen im Jahr 2020 oder aus Vorjahren, welche die Haushaltsfolgejahre betreffen.

## Graphische Darstellung

### Schlussbilanz 2020

Aufteilung Passiva: 78.858.828,35 €



Eigenkapital	42.936.089,28 €	54,45%
Sonderposten	23.281.217,00 €	29,52%
Rückstellungen	775.158,75 €	0,98%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.795.000,00 €	9,88%
Sonstige Verbindlichkeiten	4.021.029,30 €	5,10%
Rechnungsabgrenzungsposten	50.334,02 €	0,06%

## 5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	<b>Stand 31.12.2020</b>	Differenz
Aktiva/Passiva	80.317.285,41 €	79.077.714,10 €	<b>78.858.828,35 €</b>	-218.885,75 €

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 altlastenverdächtige Grundstücke
- 6.4 Übersicht über die Mitglieder des Stadtrates gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.5 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen gem. § 48 Abs. 2 Nr. 20 GemHVO
- 6.6 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften gem. § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO
- 6.7 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

## 6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	Lfd.Nr. (Baulasten)	Änderung	
08	AN0025299	2	18	78.297	Schloßgarten	Park-u.Gartenanlage, Weinberg	Dienstbarkeit f. Sozialstiftung BASF, Verflechtung Schloßgarten für die Dauer v. 200 Jahren zu erhalten. Recht Abt. II lfd.-Nr. 12, Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht) f.jew.Eigent.FI.-Nr. 2/7, 2/17 u. 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 13, Grunddienstbarkeit f.d.jew. Eigentümer v. FI.Nrn. 1/2,2/2,2/3, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	1973	63		
08	AN0025298	3	1	1.014	Schloßgarten	Park-u. Gartenanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für Bruckstiftung, Verpflichtung zur Erhaltung als Schloßgarten in Größe, Ausdehnung und Eigenheit auf Dauer von 200 Jahren, Recht Abt. II lfd.-Nr. 12	1973	62		
08	AN0025300	3	2	116	Schloßgarten	Park-u.Gartenanlage	beschr.pers.Dienstbarkeit für Bruckstiftung, Verpflichtung zur Erhaltung als Schloßgarten in Größe,Ausdehnung und Eigenheit auf Dauer von 200 Jahren, Recht Abt. II lfd.-Nr. 12	1973	62		
08	AN0025894	16	1	220	Husarenhof	Gemeindestraße (Husarenhof)	Grunddienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1c, 1b, 2, 1/4 Recht Abt. II lfd.Nr. 1. Sanierung wird durchgeführt	2470	4		
08	AN0026233	16		1.840	An der Amtsstraße	Freier Platz; Parkanlage an der Paulskirche mit Brunnen	Lt. Vertrag vom 30.3/2.4.1965 Kann Kirche einen Öltank verlegen. Öltank stillgelegt und mit Sand verfüllt. Kann deshalb im Boden bleiben. 20.06.2003 gez. Uhl. Grunddienstbarkeit ( Wasserleitungsrecht ) f. Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1c,1b,2,1/4 Recht Abt.II lfd.Nr. 1	2470	3		
08	AN0026108	25	4	564	Husarenhof	Fußweg; Parkanlage	Grunddienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1, 2,1/4 Recht Abt. II lfd.Nr. 3. Grunddienstbarkeit für Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1/2, 2/2 und 2/3 Recht Abt. II lfd.Nr 20. Bewilligt 23.08.1902, 27.02.1981	2470	104		
08	AN0026086	33	2	33	Schloßstraße 35	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Überbaurecht, Gebäudeerrichtungs- und Nutzungsrecht) für Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 33/1 Recht Abt. II lfd.Nr. 2, eingetragen im Zusammenhang mit dem Verkauf Schloßstraße 35 an Jörg Jungmann, Sanierungsvermerk, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4764	1		
08	AN0026085	33	3	44	Schloßstraße	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Geh- u. Fahrrecht) für Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 33/1, Recht Abt.II lfd.Nr. 3. Inhalt des Rechts siehe Vertrag Stadt/Jörg Jungmann v.18.12.98, Urk.Nr. 2460, Sanierungsvermerk (=Recht Abt. II lfd.-Nr. 1)	4764	2		
08	AN0026205	34		250	Schloßstraße 37	Stadtbücherei, Abgrenzungsmauer und Geschäftsräume	Geh- und Fahrrecht für den jeweiligen Eigentümer Fl.-Nr. 33/1 , Recht Abt. II lfd.-Nr. 2	3274	1		
08	AN0025928	85	6	1.734	Langstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	283		
08	AN0025929	85	7	2.064	Langstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	284		
08	AN0022577	89	2	11	Schillerstraße	Gemeindestraße	Geh- und Fahrrecht für den jeweiligen Eigentümer Fl.-Nr. 95, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2	4461	23		
08	AN0035009	107	15	213	Vorstadt/Am Wehrgang	Fußweg von Straße Am Wehrgang zur Schillerstraße	Geh- und Fahrrecht für den jew. Eigentümer der Pl.Nr. 107/9, 110/6, 115/3, 107/8, 110/5; Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für den jew. Eigentümer der Pl.Nr. 105/1, Recht Abt. II, lfd.Nr. 62	2470	286		
08	AN0026215	109		201	Schloßstraße 1	Wohn- und Geschäftshaus	verschiedene Belastungen, Erbbaurecht, Recht Abr. II lfd.-Nr. 4, 5, 6,7,18, 29, 42 und 43	2470	155		
08	AN0026216	110	3	104	Schloßstraße 1	Wohn- und Geschäftshaus, teilw. öff. Nutzung (Zugang zur Stadtmauer)	verschiedene Belastungen, Erbbaurecht, Recht Abr. II lfd.-Nr. 4, 5, 6,7,18, 29, 42 und 43	2470	155		
08	AN0026231	110	10	123	Vorstadt/Am Wehrgang	freier Platz bei Stadtmauer am roten Turm	Baulast	2470		258	
08	AN0026200	110	13	517	Vorstadt 2	Wohn-Geschäftshaus	Sanierungsvermerk, Recht Abt. II lfd.-Nr. 31 Geh- u. Fahrrecht (befristet)	2470	275		
08	AN0035916	111	4	66	Am Wehrgang	Stadtmauer	Grunddienstbarkeit (Durchgangsrecht) für den jew. Eigentümer der Pl.Nr 111/1 imd 112/5, Abt. II lfd.Nr 59	2470	289		
08	AN0026245	115	4	157	Vorstadt/Am Wehrgang	unbebautes Grundstück (teilw. mit Stadtmauer bebaut	Baulast	2470		256	
08	AN0026104	117	2	39	Am Wehrgang 7	Fußweg zur Stadtmauer	Belastungen siehe Anlage,Rechte Abt. II lfd.-Nr. 40, 41, 57, 62	2470	199		
08	AN0026249	120		40	Vorstadt	Vorstadtturm	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	24		
08	AN0026110	138		70	An der Weedegasse	freier Platz	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	25		
08	AN0025993	140	2	360	Weedegasse	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	28		
08	AN0034971	150	11	779	Schloßstraße	Parkplatz	Grunddienstbarkeit (Grenzmauererrichtungs- u. Unterhaltungsrecht) für den jew. Eigentümer von Fl-Nr. 150/4, 161 u. 162/3. Recht Abt. II lfd. 71	2470	71		
08	AN0033721	162	5	60	Langstraße 6	Fußweg Langstraße-Schloßstraße	Grunddienstbarkeit (Gebäudenutzungsrecht) für den jew. Eigentümer der Pl.Nr. 162/6 Recht Abt. II lfd.Nr. 3	2407	3		
08	AN0025323	186		210	Holzgasse	Grünanlage an der Stadtmauer	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	40		
08	AN0026240	189	3	64	Holzgasse	Stadtmauer	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	206		
08	AN0026190	196	6	32	Holzgasse	freier Platz	AV (Erwerbsrecht), Abt.II lfd.Nr. 47 s. Vertrag v. 26.10.2001.Urk. 1079. Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	245		
08	AN0026191	196	8	8	Holzgasse	freier Platz	Erwerbsrecht, s.Vertrag vom 26.10.2001, Urk. 1079. Recht Abt. II lfd.-Nr. 3, Grunddienstbarkeit (Versorgungsleitungsrechte z.B. Gas, Wasser ect.) für Pl.Nr.: 196/3; 196/7 und 196/9- kein Grundbucheintrag	4410	45		
08	AN0025893	196	13	1	Holzgasse	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit f. Eigentümer Fl.Nr. 196/3; 196/7 und 196/9 (Recht zur Verlegung von Versorgungsleitungen) Recht Abt. II lfd.Nr. 4 Auflassungsvormerkung für Bernd Kloß	4410	47		
08	AN0026241	199	3	40	Am Wehrgang	Stadtmauer/Roter Turm	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	45		
08	AN0026141	199	5	121	Am Wehrgang	freier Platz mit Kneipbecken	Erwerbsrecht für Bernd Kloß , Recht ist vererblich, Recht Abt.II lfd.Nr. 48 s.Vertrag vom 26.10.2001 Urk. 1079. Geh- und Fahrrecht für den Eigentümer Fl.Nr. 196/3; 196/7 und 196/9 Recht Abt.II lfd.Nr. 50. Recht zur Verlegung von Versorgungsleitung Abt.II lfd.Nr. 49, Sanierungsvermerk, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	247		
08	AN0026203	207		1.082	Langstraße 15	Wohnhaus, Stadtmauer, Hochzeitszimmer, öffentlicher Platz mit grauem Turm	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	50		
08	AN0026248	211	2	17	Langstraße	unbebautes Grundstück	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	115		
08	AN0025926	215	1	115	Langstraße	Gemeindestraße	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	99		
08	AN0025824	226	2	1.110	Mozartstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt. Recht Abt. II lfd.Nr. 24 (kein Grundbucheintrag)	2470	208		
08	AN0026228	227		219	Langstraße 30	Mietwohnung, öffentliches Gebäude, altes Stadthaus, Vereinsheim	Nutzungsrecht (Überbauung und Benutzung städtischen Eigentums). It. Vereinbarung vom 30.1.2004; Sanierung, Abt.: II lfd.-Nr. 24	2470	58		
08	AN0026223	231	5	33	Langstraße	Hofraum	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht) f. d. Eigentümer Fl.Nr. 231/6. Langstr. 32 Recht Abt.II lfd.Nr. 10	2470	60		
08	AN0026309	239		4.266	Am Leisbühl, Orbis	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungsleitungsrecht) für Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz. beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) für Pfälzwerke AG, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1 + 2	629 Morsch	17		

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	Lfd.Nr. (Baulasten)	Änderung
08	AN0026100	315	590	Langstraße	Fußweg von Langstraße zur Liebfrauenkirche, Park-Grünanlage	Grunddienstbarkeit (Recht zur Unterhaltung eines Kellers und Stalls unter der Erdoberfläche für Eigentümer Fl.Nr. 314 Recht Abt. II lfd. Nr. 11	2470	64		
08	AN0025337	321	3.996	Liebfrauenstraße	öffentlicher Platz, Spielplatz bebaut mit Liebfrauenkirche	Grunddienstbarkeit (Zugangsrecht für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 319 Recht Abt.II lfd.Nr. 12	2470	65		
08	AN0025933	347	3	53	Liebfrauenstraße	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 347/4, Abt. II lfd.-Nr. 2,sonst. Recht (Deichsellochrecht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 354, Recht Abt.II lfd.Nr. 1	4410	1	
08	AN0025700	468	5	264	zum Schillerhain	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadt Kirchheimbolanden, Recht Abt.II lfd.Nr. 61	2470	156	
08	AN0025171	475	8	403	Rechts der Wart	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Verbandsgemeinde Recht Abt.II lfd.Nr. 7	2910	186	
08	AN0025172	475	9	4.467	Rechts der Wart	Ackerland	beschr.-pers.Dienstbarkeiten (Wasserleitungsrecht) für Verbandsgemeinde, Recht Abt.. II lfd.-Nr. 7 + 25	2910	193	
08	AN0025326	560	1.550	Ober dem Bangert, vor dem Geißberg	Parkanlage beim Kriegerdenkmal	Geh- u.Fahrrecht, Befristet bis 31.12.2021, nicht im Grundbuch eingetragen. lt.Vertr.v.20.12.06 Urk.1929	2471	19		
08	AN0025274	562	9	3.810	Ober dem Bangert, vor dem Geißberg	Grünland, Holzung	Geh- u.Fahrrecht, Befristet bis 31.12.2021, nicht im Grundbuch eingetragen.lt.Vertr.v.20.12.06 Urk.1929	4410	27	
08	AN0026188	589	20	3.124	Schillerstraße	Gebäude u. Feilfläche	Einräumung Dienstbarkeit an Grdst.Fl-Nr. 589/20, Recht GB Abt.2 lfd.-Nr.4	1464	2	
08	AN0026326	663		28.476	An der Pilgerstraße, Rittersheim	Ackerland	beschr.pers. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht)für Infrastrukturgesellschaft Bischheim	629		
08	AN0025850	786	58	1.020	Dannenfelder Straße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasregelstation- und Leitungsrecht) für e-rp GmbH	4461	6	
08	AN0025636	841	1	591	In den Kaiserwiesen	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) f. Gemeinde Bolanden, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	2471	222	
08	AN0025637	841	2	239	In den Kaiserwiesen	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) f. Gemeinde Bolanden, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	2471	222	
08	AN0026177	940	10	591	Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße	Spielplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadwerke GmbH KIB Recht Abt.II lfd.Nr.39	2472	9	
08	AN0033710	966	22	3.975	Fischbachweg	Parkplatz	Wasserschutzgebiet "Zone 3", beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9; Erwerbsrecht laut Vereinbarung	2472	248	
08	AN0025871	966	21	2.365	Fischbachweg	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke,Recht Abt. II lfd.-10	2472	242	
08	AN0025752	972	2	1.122	Jenseits der vierundzwanzig Morgen	Parkplatz	Wasserschutzgebiet "Zone 2 + 3", beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke sowie Stadt, Recht Abt. II lfd.-Nr. 43 + 45	2472	236	
08	AN0025728	974		4.660	Jenseits der vierundzwanzig Morgen	landespf. Ausgleichsfläche (Baugebiet Bärenhalde)	Wasserschutzgebiet "Zone 2 " beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.Nr. 2	2472	16	
08	AN0025718	975	1	9.629	Jenseits der vierundzwanzig Morgen	landespf. Ausgleichsfläche	Wasserschutzgebiet "Zone 2+3 " beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt.II lfd.Nr.9	2472	91	
08	AN0025596	1028	4	478	Auf der Bolander Höhe	zwei beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Recht Abt. II lfd.Nr. 9 + 42	2472	92		
08	AN0025112	1040	6	1.060	Im Hahental	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Gemeinde Bolanden Recht Abt.II lfd.Nr. 21	2910	152	
08	AN0025113	1040	7	8.320	Im Hahental	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Gemeinde Bolanden Recht Abt.II lfd.Nr. 22	2910	153	
08	AN0025627	1040	10	3.978	Im Hahental	Wirtschaftsweg	unentgeltliches Überfahrtsrecht f. d. jeweiligen Eigentümer Fl.Nr. 1000, bewilligt am 3.11.1881 bzw. 28.11.1978 Recht Abt.II lfd.Nr. 5	2472	186	
08	AN0026134	1052	2	19	Im Hahental	Parkplatz Fischbachweg	Wasserschutzgebiet "Zone 2", beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd. 9	2472	233	
08	AN0025628	1052	4	1.990	Im Hahental	Wirtschaftsweg	Wasserschutzgebiet "Zone 2", beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd. 9	2472	241	
08	AN0025210	1070	5	20.797	Jenseits dem Gutleutbach	Ackerland, Grünland	Wasserschutzgebiet Zone 3, zwei beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt.II lfd.Nr. 10 + 42	2472	95	
08	AN0025940	1095	8	13.193	Marheimer Straße	Gemeindestraße	beschr.pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht für Pfalzwerke AG, Lidwigshafen	4410	6	
08	AN0026218	1135	10	199	Am Staffelstein	Gleisanlage	Miteigentumsanteil der Stadt zu 1/2	1746	1	
08	AN0036198	1135	96	6.031	Bahngelände von der Mühlstraße zur Erzbergerstraße	Unland	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch,Rechte Abt. II lfd.-Nrn. 1,2,9,10,12,11	4484	26	
08	AN0025864	1135	64	91	Edenbornerstraße	Gemeindestraße	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch,Rechte Abt. II lfd.-Nrn. 1,2,7,8,9	4484	12	
08	AN0025244	1135	65	278	Edenbornerstraße	Gemeindestraßenböschung	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Recht Abt. II lfd.-Nrn. 1,2,7,8,9	4484	13	
08	AN0037146	1135	98	130	Bahnhofstraße	Bauplatz, ehem. Bahngelände	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch Rechte Abt. II lfd.-Nr. 7,8,10	4484	14	
08	AN0033711	1135	91	1.328	Mühlstraße	Gemeindestraße	beschr.pers. Dienstbarkeit für die Stadwerke GmbH Kirchheimbolanden, Recht Abt. II lfd.-Nr.10	4484	6	
08	AN0035598	1135	92	193	Bischheimer Straße	Gemeindestraße (Bürgersteig)	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Wasserversorgungsleitungsrecht) für Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH	4410	54	
08	AN0025997	1357	12	220	Woozmorgen	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht für VG-K'bolanden Recht Abt.II lfd.Nr. 17, beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadwerke Recht Abt.II lfd.Nr. 30	2473	245	
08	AN0025999	1367	20	1.135	Woozmorgen	Gemeindestraße	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Recht Abt. II lfd.-Nr. 36,38,39 + 40	2473	278	
08	AN0025800	1415	51	129	Am Bahndamm	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Stadt K'bolanden, Recht Abt.II lfd.Nr. 27	2473	235	
08	AN0026229	1426	9	3	Mühlstraße	mit Abgrenzungsmauer bebautes Grundstück (Mauer nicht von Stadt errichtet)	Sanierungsvermerk Recht Abt.II lfd.Nr.23	2474	128	
08	AN0025959	1426	10	200	Mühlstraße	Gemeindestraße	Sanierungsvermerk Recht Abt.II lfd.Nr. 23	2474	128	
08	AN0025831	1444	6	111	Bahnhofstraße	Gemeindestraße	Sanierungsvermerk Recht Abt II lfd. 6,Grunddienstbarkeit Recht Abt. II lfd. 7, AV Recht Abt. II lfd. 8 RückAV Recht Abt. II lfd. 9; Zufahrtsrecht zu Gunsten Pl.Nrn. 1434/3 u. 1444/17 auf Pl.Nrn. 1444/6 (Eigentum Stadt), 1444/13 (Eigentum Lebenshilfe Westpfalz e.V.) u. 1444/15 (Eigentum Stadt); Baulast Baulastenverz. Baulastenbl. Nr. 218 Seite 1 Lfd.Nr. 1 (Eintragungsverfügung v. 13.08.2020)	4764	25	25 neu ab 13.08.2020
08	AN0034623	1444	15	554	Bahnhofstraße	Gemeindestraße	Zufahrtsrecht zu Gunsten Pl.Nrn. 1434/3 u. 1444/17 auf Pl.Nrn. 1444/6 (Eigentum Stadt), 1444/13 (Eigentum Lebenshilfe Westpfalz e.V.) u. 1444/15 (Eigentum Stadt); Baulast Baulastenverz. Baulastenbl. Nr. 218 Seite 1 Lfd.Nr. 1 (Eintragungsverfügung v. 13.08.2020)	4484	28	28 neu ab 13.08.2020
08	AN0025308	1445	11	348	Bahnhofstraße	Grünanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für Verbandsgemeinde-Werke (Abwasserleitungsrecht)	4484	23	
08	AN0025835	1446	9	5	Bahnhofstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadwerke GmbH (Kabelverteilerschrank, Recht Abt.II lfd. 4	4764	23	
08	AN0025836	1446	10	32	Bahnhofstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadwerke GmbH (Kabelverteilerschrank, Recht Abt.II lfd. 4	4764	22	
08	AN0026319	1464	8	5.547	Leithof, Orbis	Ackerland	Grunddienstbarkeit (Geh-u. Fahrtrecht) zu Gunsten dieses Grundstücks am Grundstück Gem. Orbis, Blatt 558 lfd.Nr. 1 (=Fl.-Nr.1464/9)	629 Morsch	170	
08	AN0035011	1485	22	193	Am Bahndamm	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Kanal- Hausanschlussrecht) f. Eigentümer Fl-Nr.1485/25	4788	1	
08	AN0035012	1485	27	3	Am Bahndamm	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Kanal- Hausanschlussrecht) f. Eigentümer Fl-Nr.1485/25	4788	1	
08	AN0026341	1616		16.227	Im Jerumstück,Ruppertseck	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit. (Transformatorstationsrecht) für Pfalzwerke. beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) für Pfalzwerke.,Recht Abt. II lfd.-Nr. 2 + 5, beschr. pers. Dienstbarkeit ( Kabelleitungsrecht ) für WIWI Windkraft, Mainz,Recht Abt. II lfd.-Nr. 9 + 10	384 Rupp.	10	
08	AN0026342	1617	2	6.930	Im Jerumstück,Ruppertseck	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) für Pfalzwerke,Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	384 Rupp	11	
08	AN0026343	1618	4	231	Gasstraße	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Treppenrecht) f.d.jew. Eigentümer v. Fl.Nr. 1618 Recht Abt.II lfd.Nr. 7	2473	126	
08	AN0026339	1620	3	6.550	Am grauen Birnbaum, Ruppertsecken	Ackerland	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrtrecht) für den jew. Eigentümer v. Pl.Nr.: 1620/2,Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	384 Rupp.	13	

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	Lfd.Nr. (Baulasten)	Änderung
08	AN0025880	1631	8	330	Gartenstraße	zu Gunsten dieses Grundstücks sind verschiedene Rechte eingetragen, siehe Grundstückskarte	2473	329		
08	AN0026090	1650	1	67	Vorstadt 15	Fußweg	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Rechte Abt. II lfd.-Nr. 2,3,6,7	4460	5	
08	AN0026089	1651	2	52	Vorstadt 13	Fußweg	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Rechte Abt. II lfd.-Nr. 2,6,7	4460	6	
08	AN0025520	1652	4	325	Vorstadt	Garten bei Parkdeck	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Rechte Abt. II lfd.-Nr. 4,5,6,7	4460	7	
08	AN0025320	1680	2	535	Neue Allee	Grünanlage	Grunddienstbarkeit (Ver-/Entsorgungsleitungsrecht) f.jew. Eigentümer. Fl.Nr. 1684 u.a., Recht Abt. II lfd.-Nr. 20, Sanierungsvermerk Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2474	122	
08	AN0026362	1684	3	3.750	I. d. Ilbesheimer Wiesen,Rupp	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke Lshfn,Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	384 Rupp	3	
08	AN0026346	1684	4	5.620	I. d. Ilbesheimer Wiesen,Rupp	Unland, Gehölz	beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) für Pfalzwerke,Recht Abt. II lfd.-Nr. 23	629 Morsch	151	
08	AN0036856	1688	30	1.285	Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee 4 a + 4 b	Mehrfamilienhaus	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht für Eigentümer Fl.-Nr. 1688, Recht Abt. II lfd. Nr. 6, beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadwerke GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr. 49	2473	294	
08	AN0034597	1688	14	1.272	Umlandstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für e-rp Alzey, Recht Abt. II lfd.-Nr. 40, beschr. Pers. Dienstbarkeit für WVR, Recht Abt. II lfd.-Nr.39	2474	146	
08	AN0034598	1688	15	2	Umlandstraße	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR, Recht Abt.II lfd. -Nr. 39	2474	147	
08	AN0036859	1688	26	7.660	Hitzfeldstraße	Fest- Parkplatz Herrengarten mit Stadthalle u. Kiosk	beschr. pers. Dienstbarkeit für e-rp Alzey, Recht Abt. II lfd.-Nr. 40, beschr. Pers. Dienstbarkeit für WVR, Recht Abt. II lfd.-Nr.39	2474	151	
08	AN0037027	1688	29	1.933	Im Küchengarten	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für e-rp Alzey, Recht Abt. II lfd.-Nr. 40, beschr. Pers. Dienstbarkeit für WVR, Recht Abt. II lfd.-Nr.39	2474	155	
08	AN0026253	1765		5.111	Am Kalkofen	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG, Saarbrücken, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2	571 Bischh	3	
08	AN0026256	1805		17.862	Am steinernen Berg,Bischheim	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG, Saarbrücken, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2	571 Bischh	5	
08	AN0026270	1831	1	564	Mohrstaal,Bischheim	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 38	629 Morsch	204	
08	AN0026272	1831	2	73	Mohrstaal,Bischheim	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 38	629 Morsch	205	
08	AN0026271	1831	3	323	Mohrstaal,Bischheim	Grünanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 38	629 Morsch	206	
08	AN0026265	1831	5	4.971	Mohrstaal, Bischheim	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 38	629 Morsch	208	
08	AN0026036	1898	3	40	Kappesgärten	Fußweg	Miteigentumsanteil der Stadt zu 1/9	1478		
08	AN0025559	1940	11	85	Kappesgärten	Ödland, Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt.II lfd.Nr. 25	2474	93	
08	AN0025396	1949	1	3.320	Am grundlosen Brunnen	Unland, eingeschränkte Nutzung	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt.II lfd.Nr. 25	2474	58	
08	AN0025825	1950		366	An den Kappesgärten	Gemeindestraße	Der Eigentümer des Anwesens Fl.Nr.1950/8 ist berechtigt vor den Anwesen auf der Straße eine Treppe und Windfang zu errichten. Siehe Gestattungsvertrag, Ende 2032, Recht ist nicht im Grundbuch eingetragen.	2474	59	
08	AN0033707	2035	2	7.941	Diesseits des unteren Leiselsbachs	Ackerland, Bauerwartungsland	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 2040,2220/5,2220/7, Recht Abt. II lfd.-Nr. 29	2475	245	
08	AN0025808	2044	20	540	Am Staffelstein	Gemeindestraße	Verpflichtung Grundstück für die Dauer von 50 Jahren als öffentlichen Fußweg zu belassen. (s. Kaufvertrag v. 6.10.1999, Urk.-Nr. 1922), Recht ist nicht im Grundbuch eingetragen	2475	207	
08	AN0025703	2044	25	277	Am Staffelstein	Wirtschaftsweg, Bauerwartungsland	Grunddienstbarkeiten , vergleiche Grundbuch, Recht Abt. II lfd.-Nr.3+4	4541	1	
08	AN0025216	2044	26	62	Am Leiselsbach	Ackerl. Landespf. Ausgleichsfläche Baugebiet Unterer Leiselsbach	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4541	2	
08	AN0025530	2064	2	73	Leiselsbach	Gewässer III. Ordnung	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht),(Abt. II lfd.-Nr. 30) sowie Vorkaufsrecht für jew. Eigentümer Fl.Nm. 2040m2220/5,2220/7, Abt. II lfd.Nr. 31	2475	230	
08	AN0026114	2096	8	1.300	Am Ziegelwoog	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungskabelleitungsrecht für Stadt K.bolanden, Recht Abt. II lfd.Nr. 21	2363	359	
08	AN0025144	2158		17.739	Am Osterbrunnen,Bischheim	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung/Überspannung mit Mast) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II 3+5	571 Bischh	13	
08	AN0025624	2197	12	530	im Geierspiel	Wirtschaftsweg	Erwerbsverpflichtung lt. Vertrag vom 29.12.2005, Urk.Nr. 2920	2475	219	
08	AN0025625	2197	13	572	im Geierspiel	Wirtschaftsweg	Erwerbsverpflichtung lt. Vertrag vom 29.12.2005, Urk.Nr. 2921	2475	220	
08	AN0025626	2198	3	4.037	Im Geierspiel	Wirtschaftsweg	Grunddienstbarkeit (Geh-u.Fahrrecht) f.d.jew. Eigentümer Fl.Nm. 2284/9, 2284/18, 2284/20 Recht Abt. II lfd.Nr. 32; beschr.pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht f. e-rp GmbH	2475	44	
08	AN0025403	2220	3	1.228	Morschheimer Straße	Unland, Ödland (Erdhalde)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für Stadwerke,Recht Abt. II lfd.-Nr. 51	2473	276	
08	AN0025269	2220	6	575	Morschheimerstraße	Grünland	Grunddienstbarkeit (Geh-/Fahrrecht) sowie Vorkaufsrecht für jew. Eigentümer Fl.Nm. 2040,2220/5,2220/7,Rechte Abt. II lfd.-Nr. 5 + 6	1377	10	
08	AN0025731	2223	5	15.946	Glockenäcker	landespf. Ausgleichsfläche	beschränkt pers. Dienstbarkeit (Recht zur Verlegung einer Wasserleitung) für die Fa. WVR GmbH	4541	21	
08	AN0025732	2225	3	3.141	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landespf. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	7	
08	AN0025075	2225	5	44	Am unteren Leiselsbach	Ackerland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	9	
08	AN0025733	2225	7	877	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landespf. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	11	
08	AN0026237	2225	9	1.184	Am unteren Leiselsbach	Sichtschutzwahl bei Friedhof	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadwerke GmbH Bewilligung vom 23.09.04, Recht Abt. II lfd.Nr. 1	4443	13	
08	AN0033712	2225	10	3.643	Carl-Benz-Straße	Gemeindestraße	beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Stadwerke (Recht Abt. II lfd. Nr.1)	4541	24	
08	AN0025734	2229	1	5.061	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landespf. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4541	5	
08	AN0025193	2229	2	2.444	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, Bauerwartungsland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4541	6	
08	AN0025736	2231	3	55	Leiselsbach	Ackerland, landespf. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.05.2004	4541	8	
08	AN0025199	2231	4	947	Leiselsbach	Ackerland, Bauerwartungsland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.05.2004	4541	9	
08	AN0025737	2231	5	279	Leiselsbach	Ackerland, landespf. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.05.2004	4541	10	
08	AN0026267	2283		28.299	Unterm Kalmusbrunnen,Bisch	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung/Überspannung mit Mast) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	571 Bischh	18	
08	AN0025379	2284	17	26.947	Jenseits der unteren Langwiese	Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2475	35	
08	AN0026258	2296		3.974	Auf der Müllhalde,Bischheim	Ackerland, Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung/Überspannung mit Mast) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II 3+4	571 Bischh	19	
08	AN0025663	2304		2.579	Jenseits der unteren Langwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2475	33	
08	AN0025159	2322	2	3.880	Jenseits der unteren Langwiese	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2910	28	
08	AN0025160	2324	13	513	Jenseits Greinerweg Dickm.graben	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2475	34	

## 6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.	(m <sup>2</sup> )	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	Lfd.Nr. (Baulasten)	Änderung
08	AN0025152	2356	1	4.684	Jenseits der oberen Langwiese	Ackerland	Recht zum Bau-, Betrieb- u. zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, nebst Leitungsträgern, Bauverbot u. Benutzungsbeschränkung f.d. Stadt, Recht Abt.II lfd.Nr.8	2475	109	
08	AN0025619	2356	2	90	Haider Straße	Wirtschaftsweg	Recht zum Bau-, Betrieb- u. zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, nebst Leitungsträgern, Bauverbot u. Benutzungsbeschränkung f.d. Stadt, Recht Abt.II lfd.Nr.8	2475	110	
08	AN0025105	2367	35	9.030	Diesseits des Greinenwegs, am Dickmichelsgraben	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Stromleitungsrecht für Stadt, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2910	176	
08	AN0025947	2569	45	860	Morschheimer Straße	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Geh-u.Fahrtrecht) f.d.jew. Eigentümer Fl.Nm. 2494/15, 2569/27, 2569/29, Recht Abt. II lfd.Nr. 1	4460	19	
08	AN0025343	2569	48	88	Morschheimer Straße	Grünfläche	Grunddienstbarkeit zu Gunsten der jew.Eigentümer der PINr.: 2494/15; 2569/27; 2569/29 (Geh- und Fahrtrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr.1	4460	20	
08	AN0026080	2569	49	32	Morschheimer Straße	Fußweg	Grunddienstbarkeit zu Gunsten der jew.Eigentümer der PINr. 2494/15, 2569/27, 2569/29 (Geh-u.Fahrtrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4460	20	
08	AN0025687	2632	2	1.696	Steinkopf	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Stromleitungsrecht für NABU, Recht Abt. II lfd.-Nr. 41	2305	41	
08	AN0025689	2634	4	741	Steinkopf	Wirtschaftsweg	beschr.pers. Dienstbarkeit (Stromleitungsrecht für NABU, Recht Abt.II lfd.-Nr.30	2476	313	
08	AN0026181	2693	9	10.365	Am Steinkopf	Sport-/Boisplatz	Baulast Blatt 48	2476		346
08	AN0025616	2724	2	121	Frankenstraße	Weg	beschr.pers.Dienstbarkeit (Geh-und Fahrtrecht für Erich Klein, Recht Abt. II lfd.Nr. 6	2910	20	
08	AN0025872	2724	5	74	Frankenstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Geh- und Fahrtrecht) für Erich Klein, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	2910	21	
08	AN0025125	2750		2.760	Im Schlüssel	Ackerland	Miteigentumsanteil der Stadt zu 3/4	2860	2	
08	AN0025129	2751		1.180	In der Galgenwanne	Ackerland	Miteigentumsanteil der Stadt zu 3/4	2860	1	
08	AN0026071	2800	3	538	An der Haiderstraße	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht),Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	4	
08	AN0025920	2800	103	18	Kupferbergstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht),Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	119	
08	AN0025276	2800	104	432	Kupferbergstraße	Grünland, landespf. Ausgl. Fläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4 Baulast	2477	119	
08	AN0025921	2800	105	5	Kupferbergstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt.II lfd.Nr. 4	2477	120	
08	AN0026074	2800	106	341	Kupferbergstraße	Fussweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht),Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	120	
08	AN0025319	2805	1	62	Kupferbergstraße	Grünanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	199	
08	AN0025923	2805	2	503	Kupferbergstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	200	
08	AN0025148	2818	2	1.400	In der Spitzgewann	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für BRD Recht Abt.II lfd.Nr. 12	2475	123	
08	AN0026081	2836	1	493	Nachtigallenweg	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	37	
08	AN0025344	2836	2	1.285	Nachtigallenweg	Grünfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt.II lfd.Nr. 4	2477	38	
08	AN0025345	2836	3	839	Nachtigallenweg	Grünfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	39	
08	AN0025676	2842	5	1.989	Lausheckenweg	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadtwerke Kirchheimbolanden (Stromleitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 14	2477	130	
08	AN0026048	2863	9	84	Haider Straße	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit e-rp GmbH Alzey	2910	160	
08	AN0026019	2873	5	3	Am Thielwoog	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Geh- u. Fahrtrecht) für den jew. Eigentümer des Grundstücks FlNr.2878./2 Recht Abt. II lfd.Nr.10, beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungsrecht, Freileitungsrecht für die Stadt K'bolanden) Recht Abt.II lfd.Nr.11+12	5001	11	
08	AN0026020	2873	6	152	Am Thielwoog	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Geh-u. Fahrtrecht) für den jew. Eigentümer des Grundstücks FlNr.2878/2. Recht Abt. II lfd.Nr. 10 beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungskabelleitungsrecht, Freileitungsrecht für die Stadt K'bolanden) Recht Abt. II lfd.Nr. 11 + 12	5001	12	
08	AN0026021	2873	9	125	Am Thielwoog	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungsleitung, Freileitungsrecht) für Stadt Kirchheimbolanden Recht Abt. II lfd.-Nr.11 + 12	5001	13	
08	AN0025811	2873	19	1.284	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht für Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.Nr. 11 + 12	5001	16	
08	AN0025727	2873	20	2.111	Am Thielwoog	landespf. Ausgleichsfläche (Baugebiet: Vogelgesang I)	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht für Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.Nr. 11 + 12	5001	17	
08	AN0026051	2875	9	21	Haider Straße	Fußweg	Grunddienstbarkeit zu Gunsten des Eigentümers PINr. 2875/4 einen Kanal durch das Grundstück zu führen und das Abwasser in diesen zu leiten, Recht Abt. II lfd.-Nr. 15	2910	83	
08	AN0025812	2875	13	43	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht für Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.Nr. 8 + 9	5001	6	
08	AN0025813	2875	20	227	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht f. d. Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9	5001	7	
08	AN0026235	2875	24	73	Schwimmbad Thielwoog	Schutzfläche, Lärmschutzwall	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungs-, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt KIB, Recht Abt.II lfd.-Nr. 1 + 2	5001	2	
08	AN0025814	2875	32	568	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsfreileitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht) f.d.Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9	5001	8	
08	AN0025815	2875	41	363	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsfreileitungsrecht,Niederspannungskabelleitungsrecht) f.d. Stadt KIB, Recht Abt II lfd.-Nr. 8+9	5001	9	
08	AN0025817	2876	4	23	Haider Straße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadt Kirchheimbolanden (Hochspannungsfreileitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 14	2910	159	
08	AN0026111	2876	5	30	Haider Straße	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadt Kirchheimbolanden (Hochspannungsfreileitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 14	2910	160	
08	AN0026236	2880	10	692	Schwimmbad Thielwoog	Schutzfläche, Lärmschutzwall	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3+ 4	5001	3	
08	AN0025818	2883	6	214	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6 + 7	5001	5	
08	AN0035595	2888	2	60	Am Ziegelwoog	Fahrtweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	300	
08	AN0035596	2888	3	203	Am Ziegelwoog	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	300	
08	AN0035597	2888	4	491	Am Ziegelwoog	Gartenland	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	300	
08	AN0026023	2910	7	19	Am Ziegelwoog	Fußweg	Baulast z.g. Fl.Nr. 2910/8 eingetragen 24.06.2005	2363		348
08	AN0026024	2947	10	265	Breitstraße	Wirtschaftsweg	Grunddienstbarkeit, Schafbrunnenwasserleitungsrecht f.d.jew. Eigentümer Fl.Nm. 2a,2b,2c,2e 3 + 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9	2910	192	
08	AN0025704	3000		1.480	Am Kanonenweg	landespf. Ausgleichsfläche	landespflegerische Ausgleichsfläche für Schützenhaus Michelsacker, beschr.pers.Dienstbarkeit f. Donnersbergkreis Recht Abt. II lfd. 4	1269	10	
08	AN0025263	3034		3.660	In der Haderwiese	Grünland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3	2478	10	
08	AN0033716	3037	1	60	Am Thielwoog	Gewässer III. Ordnung	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	301	
08	AN0033717	3037	2	1.950	Am Thielwoog	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	301	

## 6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	Lfd.Nr. (Baulasten)	Änderung
08	AN0025313	3042	1	738	Im Thielwoog	Grünanlage	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 19	2478	102	
08	AN0025314	3042	2	9	Im Thielwoog	Grünanlage	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 19	2478	103	
08	AN0025315	3042	3	3	Im Thielwoog	Grünanlage	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 19	2478	104	
08	AN0025240	3043		610	Am Thielwoog	Grünland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr.17	2478	91	
08	AN0025360	3044		650	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2478	15	
08	AN0025361	3045		720	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2478	16	
08	AN0025362	3046		650	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2478	17	
08	AN0025802	3047	1	193	Am Birkental	Gemeindestraße	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4+5	2478	126	
08	AN0025607	3047	2	3.570	Bergwand links dem Judental	Wirtschaftsweg	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4 + 5	2478	127	
08	AN0025433	3067		1.160	Im Judental	Wald	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4,Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	2478	30	
08	AN0026308	3070		7.631	In der Hahl (Morschheim)	Ackerland,Grünland, Gehölz	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für Creos Deutschland GmbH	825 Morschheim		
08	AN0025617	3091	13	8.984	Frankenstraße	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke (Stromleitungsrecht) Recht Abt. II lfd.-Nr. 28+ 29	2478	250	
08	AN0025079	3096		10.893	An der Frankenstraße	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadtwerke Kirchheimbolanden (Stromleitungsrecht),,Recht Abt. II lfd.-Nr. 23	2478	43	
08	AN0025080	3097	2	2.055	An der Frankenstraße	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit Stadtwerke KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 25	2478	134	
08	AN0025730	3103		11.020	Am neuen Schlittweg	Ackerland (vorgesehen zur Nutzung als Grill/Freizeitplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit Stadtwerke KIB,Recht Abt. II lfd.-Nr. 26 Siehe Vermerk, Grundstückskarte, Teilfläche ist Ausgleichsfläche für B-Plan "Bauhof Haide"	2478	241	
08	AN0025679	3109		2.262	Neuer Schlittweg	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit Stadtwerke KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2478	44	
08	AN0026305	3113		6.160	In der Hahl (Morschheim)	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für Creos Deutschland GmbH	825 Morschheim		
08	AN0025724	3131		13.610	Zwischen der Schafwiese und der Frankenstraße	landespfl. Ausgleichsfläche	Ausgleichsfläche für Baugebiet " Kupferberg - West	2478	82	
08	AN0025447	3147	10	1.421	Kühlkopf	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG lshfn (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9	2478	271	
08	AN0025427	3147	17	936.913	Eisenstein	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG lshfn (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9	2478	284	
08	AN0025454	3151	4	1.614.304	Natterbrunnen Kuhkopf	Waldfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr. 1	4812	1	
08	AN0025448	3152	2	38	Kühlkopf	Waldfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr. 1	4812	2	
08	AN0025449	3152	3	40	Kühlkopf	Waldfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr. 1	4812	3	
08	AN0025430	3154	2	40	Hauptquartier	Waldfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4812	4	
08	AN0025431	3154	3	39	Hauptquartier	Waldfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4812	5	
08	AN0025432	3154	40	1.309	Hauptquartier	Waldfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4812	6	
08	AN0025444	3155	15	12.461	Kieskauf	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 29	2478	242	
08	AN0026189	3155	16	14.631	Kieskauf	Betriebsgelände Bauhof im Ortsteil Haide	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 29	2478	242	
08	AN0025445	3155	17	8.456	Kieskauf	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 29	2478	242	
08	AN0025467	3157	3	13.416	Michelsacker	Wald, Unland Sportanlage	Erbbaurecht und Vorkaufsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1 + 2	5000	1	
08	AN0026184	3163	3	300	Gänswald	Hof- und Gebäudefläche	Baulast, Altlastenverdachtsfläche	2478		70
08	AN0036373	3163	16	23.041	Gänswald	Sporthalle Schillerhain	Baulast	2478		302
08	AN0036372	3163	17	23.041	Gänswald	Sportplatz (Jakob-Enders-Stadion)	Baulast, Altlastenverdachtsfläche	2478		302
08	AN0026185	3163	4	319	Gänswald	Hof- Gebäudefläche, Gaststätte Jakob-Enders-Stadion	Erbbaurecht auf 99 Jahre ab Eintragung für den Sportverein 1910 K'bolanden e.V. Recht Abt. II lfd.-Nr. 10 Baulast	2478		71
08	AN0026186	3163	11	13.266	Gänswald	Sportfläche, Sportplatz	Hypothek über 5.000,00 DM für Land Rhld.-Pfalz, Recht Abt. III lfd.-Nr. 2	2478	133	
08	AN0033969	3163	14	1.600	Gänswald	Gemeindewald	beschr. pers. Dienstbarkeit (Geh- und Fahrtrecht)	2478	303	
08	AN0025278	3262		5.000	An der Winkelbach	Grünland, Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke n (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II lfd. 1 + 2	2479	36	
08	AN0026288	3303		3.432	An der Alzeyer Straße,Morschh.	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom AG, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2 beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	825 Morsch	14	
08	AN0025163	3351	2	633	Kohlhütte	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3	2479	122	
08	AN0025049	3356		5.480	Am Eulenpfad	Landwirtschaftsfläche	Vorkaufsrecht für Fa. Wehrhan & Nauen oHG, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9	2479	109	
08	AN0025050	3357		4.300	Am Eulenpfad	Ackerland	Vorkaufsrecht für Fa. Wehrhan & Nauen OHG, Neuss UrkNr.: 1114/04 v. 3.8.04 Notar Dr. Schulte, K'bolanden, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9 Beschr.pers.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 3	2479	63	
08	AN0025166	3367	1	1.457	Ober dem Pflanzstück	Unland	Vorkaufsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9,	2479	134	
08	AN0025120	3368	1	3.783	Im Pflanzstück	Unland	Vorkaufsrecht für Fa. Wehrhan & Nauen OHG, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9, Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr.3	2479	135	
08	AN0025121	3368	2	97	Im Pflanzstück	Ackerland	Vorkaufsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9, Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3	2479	135	
08	AN0025128	3389	1	79.425	In den Wingertswiesen	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitung), Errichtung und Unterhaltung einer Mastumspannstelle, Recht Abt. II lfd.Nr 4 + 5	2479	117	
08	AN0025554	3389	3	25.473	Winkelbach	Gewässer III. Ordnung, Wald, Grün-/Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitung), Errichtung und Unterhaltung einer Mastumspannstelle Vorkaufsrecht für Stefan Schneider Vertrag v. 11.6.1999 Gerecht, insbes.Recht, Pferde über die Brücke und die Furt zu führen, Rechte Abt. II lfd.-Nr. 4+5, 7 + 8	2479	119	



6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	Lfd.Nr. (Baulasten)	Änderung
08	AN0025753	3389	5	175.151	Hinterm Kloster	landespf. Ausgleichsfläche, Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitung), Errichtung und Unterhaltung einer Mastumspannstelle, Recht Abt.II lfd.Nr.4 + 5; beschr. Pers. Dienstbarkeit f. den Donnersbergkreis, Recht Abt. II lfd. Nr. 10	2479	121	
08	AN0025725	3438	1	3.303	Winkelbach	landespf. Ausgleichsfläche (Baugebiet Am Thielwoog)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Lshf., Recht Abt. II lfd.-Nr. 5	5001	4	
08	AN0025726	3438	2	2.697	Winkelbach	landespf. Ausgleichsfläche (Baugebiet Am Thielwoog)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Lshfn, Recht Abt. II lfd.-Nr. 5	5001	4	
08	AN0025647	3638		1.144	In den Schwarzäckern	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für VGV KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	4626	41	
08	AN0025641	3641		2.929	In den Schlänkern	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitung) für Verbandsgemeinde KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	4626	43	
08	AN0025551	3643		602	Schäfergraben	Gewässer III. Ordnung (Schäfergraben)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitung) für VGV KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 5	4626	45	
08	AN0033998	3664	2	170	Louis Steitz-Straße	Gemeindestraße	beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Stadtwerke (Wasserleitungsrecht)Abt. II lfd.-Nr.16, VG Kibo (Wasserhauptversorgungsleitungsrecht) Abt. II lfd.-Nr. 17	4462	4	
08	AN0033999	3664	3	171	Louis Steitz-Straße	Gemeindestraße	beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Stadtwerke (Wasserleitungsrecht)Abt. II lfd.-Nr.16, VG Kibo (Wasserhauptversorgungsleitungsrecht) Abt. II lfd.-Nr. 17	4462	4	
08	AN0019203	3666	1	7	Am alten Hohlweg	Gewerbgrundstück (an L386)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122	
08	AN0019220	3666	2	75	Am alten Hohlweg	Gewerbgrundstück (an L386)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122	
08	AN0019260	3666	3	204	Am alten Hohlweg	Gemeindestraße (Bürgersteig)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122	
08	AN0019305	3666	4	65	Am alten Hohlweg	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122	
08	AN0019500	3666	5	1.124	Louis Steitz-Straße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122	
08	AN0037052	3671	1	269	Bei der Wenzelwiese	Parkplatz	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr.14	4626	54	
08	AN0037053	3671	2	536	Bei der Wenzelwiese	Gemeindestraße	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr.14	4626	54	
08	AN0037054	3671	3	499	Bei der Wenzelwiese	Fahrtweg	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr.14	4626	54	
08	AN0025222	3675	1	6.032	Bei der Wenzelwiese	Ackerland	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr.14	4626	117	
08	AN0032029	3679	2	972	Bei der Wenzelwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für Saar-Ferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4, beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr. 14	4626	119	
08	AN0025547	3688		1.787	Rußbach	Wasserfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für Saar-Ferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4, beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7, beschr. pers. Dienstbarkeit (20 KV-Leitung) für Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 10	4626	64	
08	AN0025048	3690		2.322	Am Eselsweg	Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit Telekom und Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7 + 10	4626	65	
08	AN0025579	3694		1.558	Am Malzbaum	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saar-Ferngas und Telekom, Recht Abt. II lfd. 4 + 7	4626	66	
08	AN0025653	3699		901	In der Güldengewanne	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Recht Abt. II lfd. 13	4462	1	
08	AN0025907	3701	2	428	Kaiserstraße	Gemeindestraße (Wendehammer)	Erwerbsverpflichtung lt. Vertrag vom 07.12.2001 Urk.-Nr.1344	4462	8	
08	AN0025721	3703	2	1.705	Kaiserstraße	landespf. Ausgleichsfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 13	4462	17	
08	AN0025720	3703	1	1.384	Kaiserstraße	landespf. Ausgleichsfläche	Baulast	4462		16
08	AN0025729	3704	2	26.554	In der Güldengewanne	landespf. Ausgleichsfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 13	4462	19	
08	AN0025654	3704	3	3.162	In der Güldengewanne	landespf. Ausgleichsfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 13	4462	20	
08	AN0025567	3707		7.178	A 63	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitung) für Verbandsgemeinde KIB, beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.6+12	4626	67	
08	AN0025106	3708		778	Edenbornerstraße	Ackerland	Dienstbarkeit für a) Saar-Ferngas AG; Recht Abt.II lfd.-Nr. 8 b) Verbandsgemeinde (Abwasser);Recht Abt. II lfd.-Nr. 9 c) Stadtwerke, Recht Abtr. II lfd.-Nr. 11	4462	42	
08	AN0025655	3725		1.431	In der Güldengewanne	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Recht Abt. II lfd. 13	4462	24	
08	AN0025745	3726		7.229	In den Woogmorgen	Grünland, Regenrückhaltebecken	beschr. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) f. Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr. 13	4626	68	
08	AN0026122	3727		25.486	Kaiserstraße	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Lshfn, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9,12	4626	69	
08	AN0036457	3728		4.639	In den Woogmorgen	bebautes Grundstück, gewerbliche Nutzung (ehem. Straßenmeisterei)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 8+9, beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke GmbH Recht Abt. 2 lfd.-Nr.13; Erbbaurecht auf 40 Jahre (Ablauf 26.10.2051) für Parkhaus und Stadthallen GmbH	4626	70	
08	AN0026007	3731	1	59	Woogmorgen	Gemeindestraße (Gehweg)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas, Recht Abt.II lfd. 1 beschr. pers. Dienstbarkeit f.VG KIB, Recht Abt.II lfd.-Nr. 2 beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke,Recht Abt.II lfd.-Nr. 3	1382	4	
08	AN0025908	3731	2	27	Kaiserstraße	Gemeindestraße (Gehweg)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas, Recht Abt.II lfd. 1 beschr. pers. Dienstbarkeit f.VG KIB,Recht Abt.II lfd.-Nr. 2 beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke,Recht Abt.II lfd.-Nr. 3	1382	5	
08	AN0025546	3733		6.450	Gutleutbach-Ziegelhütte	Grünland, Gewässer	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr.13	4626	72	
08	AN0033724	3735	2	19.370	Im Edenborner Grund	Ackerland (ehem.Bauschuttdeponie)	Alllastenverdachtsfläche; beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr.13	4626	118	
08	AN0025674	3746		2.302	Langwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saar-Ferngas (Recht Abt. II lfd.-Nr. 4) und Verbandsgemeinde (Abwasserleitung), Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	4626	79	
08	AN0025675	3752		6.980	Langwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeiten für Saar-Ferngas,(Recht Abt. II lfd.Nr.4) VGV (Recht Abt.II lfd.-Nr. 6) und Telekom (Recht Abt. II lfd.-Nr. 7)	4626	80	
08	AN0026230	3823		40	Hungerberg	öff. Parkplatz auf fremden Grund/Boden	Parkplatz 2002 von Stadt hergerichtet			
08	AN0025580	3839		2.274	Am Sandhügel	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saar-Ferngas, Telekom hat auf Grundstück Kabelverzweiger aufgestellt, Recht Abt. II lfd.Nr.4	4626	105	
08	AN0025368	3853		1.218	Über dem Graben	Unland, Gehölz	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8	4626	111	

## 6.2 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
08	33/1	Schloßstraße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht auf diesem Grundstück eine Fluchttreppe von Bücherei aus zu errichten)	
08	57	Dannenfelser Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht die Parkplätze auf diesem Grundstück außerhalb der Geschäftszeiten zu nutzen)	26.075,88 €
08	107/8	Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Recht / Regenwasser abzuleiten)	
08	107/9	Vorstadt/Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit für Stadt (Einsichtsrecht, Regenwasserableitungsrechts etc.)	
08	107/14	Schillerstraße	beschr.pers.Dienstbarkeit für Stadt (Einsichtsrecht)	
08	109	Schloßstraße 1	zwei beschr.pers.Dienstbarkeiten (Recht auf Grundstück befindlichen Arkadengang zu nutzen, Recht zwei vom Erbbauberechtigten errichtete Räume ausschl. durch Stadt )zu nutzen usw.	15.679,61 €
08	110/5	Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus / Recht, Regenwasser abzuleiten)	
08	110/6	Vorstadt/Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit für Stadt (Einsichtsrecht, Regenwasserableitungsrechts etc.)	
08	110/15	Schillerstraße	beschr.pers.Dienstbarkeit für Stadt (Einsichtsrecht)	
08	111/1	Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus,Recht auf diesem Grundstück die errichtete Treppe zu belassen u.a. Reallast zur Unterhaltung der Treppe durch Eigentümer 111/1, 112/5)	
08	112/5	Am Wehrgang	beschr.pers. Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Recht Dachtraufe der Stadtmauer (Überbau) auf diesem Grundstück zu halten)	
08	115/3	Vorstadt/Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht, Regenablaufeitungsrecht etc.)	
08	117/1	Am Wehrgang 7	beschr.pers.Dienstbarkeit sowie Reallast. Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Verpflichtung zur Unterhaltung des Gebäudeüberbaus etc. sowie Reallast z.G.der Stadt (= Verpflichtung des Grundstückseigentümers den Überbau, die Treppe nebst Podest etc., das Dachentwässerungsrohr auf Grundstück zu er-/unterhalten)	
08	117/2	Am Wehrgang 7	Hoftor	
08	118/2	Am Wehrgang 3	Grunddienstbarkeit (=Überbaurecht etc.)	
08	121	Schloßstraße 2	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht die auf dem Grundstück befindliche Passage als öffentlichen Weg zu nutzen und zu widmen)	30.677,51 €
08	188/4	Holzgasse 11	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht von der Stadtmauer aus in Grundstück einzusehen, Betretungsrecht)	
08	189/2	Holzgasse 11	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht von der Stadtmauer aus in Grundstück einzusehen, Betretungsrecht)	
08	190/2	Holzgasse 11	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht von der Stadtmauer aus in Grundstück einzusehen, Betretungsrecht)	
08	196/12	Holzgasse	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Bauverbot für Garage etc.)	
08	196/15	Holzgasse	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Bauverbot für Garage etc.)	
08	196/16	Holzgasse	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Bauverbot für Garage etc.)	
08	228	Mozartstraße	Vorkaufsrecht, Rückübertragungsvormerkung	
08	581/5	Dr.-Carl-Glaser-Str. 4	Verpflichtung Villa Seyler und Park um Villa grundsätzlich zu erhalten	
08	589/22	Schillerstraße 5	Grunddienstbarkeit (Recht der Stadt auf dem Grundstück eine Stützmauer-Gabionenwand zu errichten und zu erhalten)	
08	951/12	Marnheimer Straße	Recht vier Parkplätze auf dem Grundstück durch Öffentlichkeit zu nutzen	
08	963/13	Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit(Mitbestimmungsrecht der Stadt was die Nutzung dieses Grundstücks betrifft	
08	1070/8	Marnheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht durch dieses Grundstück den Gutleutbach verrohrt zu führen usw.)	
08	1070/9	Marnheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht durch dieses Grundstück den Gutleutbach verrohrt zu führen usw.)	
08	1135/73	Am Bahndamm	Mauer bei Sonderschefer	
08	1416/7	Marnheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht zum Aufstellen einer Straßenlampe)	127,85 €
08	1416/8	Marnheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (= Recht 15 Parkplätze durch den öff.Verkehr nutzen zu lassen	
08	1418/4	Marnheimer Straße	Dienstbarkeit (Recht zum Betrieb und zur Unterhaltung einer Abwasserleitung)	
08	1418/5	Marnheimer Straße	Dienstbarkeit (Recht zum Betrieb und zur Unterhaltung einer Abwasserleitung)	
08	1434/2	Marnheimer Straße	Grunddienstbarkeit (=Geh-und Fahrrecht)	

6.2 Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
08	1446/11	Bahnhofstraße	beschr.pers.Dienstbarkeit (=Recht zur Aufstellung einer Straßenlampe für die Stadt)	
08	1485/25	Am Bahndamm	beschr. pers. Dienstbarkeit (Recht eine Teilfläche von 0,5m² als Straßen-bzw. Bürgersteigsfläche zu nutzen)	
08	1619/3	Gartenstraße	Grunddienstbarkeit (Recht das auf dem städt.Grundstück Fl.-Nr. 1631/6 anfallende Oberflächenwasser in den Abwasserkanal auf Fl.-Nr. 1619/3 einzuleiten)	42.279,05 €
08	1631/7	Gartenstraße	beschr.pers. Dienstbarkeit (=Recht dass die Stadt die auf diesem Grundstück aufstehende Straßenlampe belassen darf)	
08	1637/5	Gartenstraße	Grunddienstbarkeit (Eigentümer dieses Grundstücks hat die vom städt. Grundstück Fl.-Nr. 1631/6 ausgehenden Lärmbelästigungen zu dulden)	
08	1648/1	Gartenstraße	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht)	
08	1950/7	An den Kappesgärten	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht, Verkehrsflächennutzungsrecht)	225,00 €
08	2040	Morschheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Geh- u.Fahrrecht zur Ausführung von Unterhaltungsarbeiten am Gewässer Leiselsbach)	
08	2040	Morschheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Immissionsrecht dahingehend, dass von diesem Grundstück keine Einwirkungen auf das geplante Baugebiet Neumayerstr. ausgehen dürfen)	
08	2094/4	Neumayerstraße	Parkplatzbenutzungsrecht	
08	2100	Neumayerstraße	Parkplatzbenutzungsrecht	
08	2112	Haider Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht im Grundstück die Überlaufleitung des Ziegelwoogweihers zu verlegen)	
08	2112	Haider Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht über dieses Grundstück zu gehen/fahren um auf öff. Parkplatz bei kath. Kirche zu gelangen.	
08	2179/1	Orbiser Weg	beschr.pers.Dienstbarkeit ( Recht über dieses Grundstück zu gehen/fahren um zu den angrenzenden städt.Grundstücken Fl.-Nr. 2179/2 u.a. zu gelangen)	
08	2197/2	Ziegelei	Erwerbsrecht	
08	2220/5	Morschheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Immissionrecht dahingehend, dass von diesem Grundstück keine Einwirkungen auf das geplante Baugebiet Neumayerstraße ausgehen)	
08	2220/7	Morschheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Immissionsrecht dahingehend, dass von diesem Grundstück keine Einwirkungen auf das geplante Baugebiet Neumayerstr. ausgehen dürfen)	
08	2324/9	Haider Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht im Grundstück die Ziegelwoogüberlaufleitung zu verlegen)	
08	2324/9	Haider Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht über dieses Grundstück zu gehen/fahren um auf den öffentl.Parkplatz bei kath. Kirche zu gelangen)	
08	2569/36	Schloßplatz	beschr.pers.Dienstbarkeit für die Stadt Kirchheimbolanden (Verpfl., die vorhandene Abgrenzungsmauer nicht zu beseitigen, Verpfl. auf Grundstück keine Bauwerke und Stellplätze anzulegen. Bei Zuwiderhandlung Vertragsstrafe von 10.000,-Euro.)	
08	2875/29	Am Thielwoog 9	beschr.per.Dienstbarkeit (Recht zum Aufstellen einer Straßenlampe)	
08	3180	Am Krugsbrunnen	beschr.per.Dienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht)	
03	3539 + 3541	Am Hungerberg Fünfte und Sechste Gewanne, Bolanden	beschr.pers.Dienstbarkeit/städte-baulicher Vertrag (= Recht auf diesen Grundstücken landespflegerische Ausgleichsmaßnahme zum Baugebiet B 40 durchzuführen)	

6.3 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
831	1.380	Im Kaiser	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
1040/7	8.320	Im Hahntal	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
1040/8	4.586	Im Hahntal	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2153	6.617	In der Rauhen Sandkaut	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2234/5	104	Robert-Bosch-Straße	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2249/4	2.516	Robert-Bosch-Straße	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2284/17	26.947	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2285/2	1.234	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2297	4.400	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2298	1.920	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2298/2	1.920	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2299	2.660	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2300	6.570	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2301	1.030	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2378	2.350	Diesseits des Greinerwegs am Dickmichelsgraben	Bauschutt und Erdaushub
2379/1	2.283	Diesseits des Greinerwegs am Dickmichelsgraben	Bauschutt und Erdaushub
2384/4	1.332	Diesseits des Greinerwegs am Flötzer	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2632/13	260.669	Steinkopf	Bauschutt und Erdaushub
2635	9.660	Aufm Luderplatz	Bauschutt und Erdaushub

6.3 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
2636	2.080	Aufm Luderplatz	Bauschutt und Erdaushub
2637	2.110	Aufm Luderplatz	Bauschutt und Erdaushub
2640	5.430	Aufm Luderplatz	Bauschutt und Erdaushub
2693/9	10.365	Am Steinkopf	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2742/22	905	Im Schlüssel	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2742/23	3.749	Im Schlüssel	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2747/2	1.020	Steinweg	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
2747/4	1.020	Steinweg	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
3138/2	20.638	Steinbrüche	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
3142/6	232.915	In der Lochwiese	Bauschutt und Erdaushub
3147/17	936.913	Eisenstein	Bauschutt und Erdaushub
3163/17	22.590	Gänswald	Bauschutt und Erdaushub
3163/3	300	Schillerhain 2	Bauschutt und Erdaushub
3244/31	555.273	Eichelberg (Brunnenhäuserweg)	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle
3690	2.322	Am Eselsweg	Bauschutt und Erdaushub
3727	25.486	In den Woogmorgen	Bauschutt und Erdaushub
3735/2	19.370	Im Edenbornergrund	Bauschutt, Erdaushub und Siedlungsabfälle

## **6.4 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden**

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

### **Wahlperiode 2019 - 2024**

<b>Stadtbürgermeister</b>	Dr. Marc Muchow
<b>Erster Beigeordneter</b>	Michael Ruther
<b>Beigeordnete</b>	Birgit Dall
<b>Beigeordneter</b>	Dr. Jamill Sabbagh

#### **Ratsmitglieder**

Thomas Bock  
Rita Bührmann-Dreste (ab 07/2020)  
Mutlu Ciftci  
Joachim Didier (bis 06/2022)  
Thomas Edinger  
Ursula Fischer  
Manfred Grill  
Siegfried Groß  
Alexander Groth  
Tobias Heilmann (ab 11/2021)  
Lisel Heise (bis 06/2020)  
Wolfgang Hupp  
Wolfgang Kolodzik  
Dr. Fritz Leber  
Matthias Malinowski (bis 10/2020)  
Markus Andreas Mayer  
Thomas Mayr (ab 01/2022)

Andreas Müller  
Wilfried Pick  
Kurt Dominik Rieger (ab 06/2022)  
Tatjana Röß  
Dr. Stephanus Sauer  
Stefan Schwarz  
Patrik Sommer  
Nadja Stucky (bis 06/2020)  
Peter Stumpfhäuser  
Lea Weber  
Anna Wendel (von 07/2020 bis 12/2021)  
Christiane Willig (bis 10/2021)  
Katharina Willig-Rohrbacher (ab 11/2020)

6.5 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen

Name	Sitz	Höhe der Beteiligung	Rechtsform	Eigenkapital zum 31.12.2020
<b>Beteiligungen</b>				
Projekte und Service GmbH	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	GmbH	3.700.000,00 €





	fürher gemeinsam od. durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. In der Gesellschafterversammlung vom 15.07.2014 wurde für die Geschäftsführung eine Geschäftsordnung erlassen.																														
Aufsichtsrat	Auf die Einrichtung eines Aufsichtsrates wurde verzichtet.																														
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Nach der Umstrukturierung der Energie- u. Wasserversorgung in Rheinhessen und der Pfalz im Rahmen des Projekts "Nibelungen" im Jahr 2018 stellen sich die Beteiligungen und deren Buchwerte der Gesellschaft in 2019 wie folgt dar:</p> <table border="0"> <tr> <td>Stand Beteiligungen 31.12.2019 gesamt</td> <td style="text-align: right;">9.746.539,30 €</td> </tr> <tr> <td>davon Beteiligungsbuchwert an WVR GmbH</td> <td style="text-align: right;">1.302.181,30 €</td> </tr> <tr> <td>davon Beteiligungsbuchwert an EWR DL GmbH &amp; Co.KG</td> <td style="text-align: right;">8.444.358,00 €</td> </tr> </table> <p><u>Entwicklung (nachrichtlich):</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Stand Beteiligung 31.12.2017 an e-rp GmbH</td> <td style="text-align: right;">4.305.240,48 €</td> </tr> <tr> <td>Zugang 2018 Geschäftsanteil 17 an e-rp GmbH</td> <td style="text-align: right;">902.980,72</td> </tr> <tr> <td>Stand Beteiligung an e-rp GmbH 11.06.2018</td> <td style="text-align: right;">5.208.221,20</td> </tr> <tr> <td>a) Übertragung v. 94,998% auf EWR DL GmbH &amp; Co.KG</td> <td style="text-align: right;">-4.947.706,00</td> </tr> <tr> <td>b) Abgang der Restanteile an e-rp GmbH wegen Umwandlung in e-rp GmbH &amp; Co.KG u. deren Übertragung im Wege der Verschmelzung auf EWR AG</td> <td style="text-align: right;">-260.515,20</td> </tr> <tr> <td>Zw.-Summe:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>c) Kauf Kommanditanteile an EWR DL GmbH &amp; Co.KG</td> <td style="text-align: right;">3.496.652,00</td> </tr> <tr> <td>d) Einbringung 94,998% Anteile an e-rp auf EWR DL KG</td> <td style="text-align: right;">4.947.706,00</td> </tr> <tr> <td>Stand Beteiligung 31.12.2018 an EWR DL GmbH &amp; Co.KG</td> <td style="text-align: right;">8.444.358,00</td> </tr> <tr> <td>e) Kauf Aktien Nr. 62.682 - 62.731 an EWR AG</td> <td style="text-align: right;">185.156,00</td> </tr> <tr> <td>f) Übertrag im Wege der Verschmelzung auf EWR AG (zus. Aktien Nr. 98.037 - Nr. 98.098)</td> <td style="text-align: right;">260.515,20</td> </tr> <tr> <td>Stand Wertpapiere des AV an EWR AG 31.12.2018</td> <td style="text-align: right;">445.671,20</td> </tr> </table> <p>Nach Abschluss der Transaktionen hält die PuS GmbH nun Anteile an der EWR DL GmbH &amp; Co. KG und an der EWR AG wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beteiligungsansatz EWR DL GmbH &amp; Co.KG = 8.444.358,00 € für 2,250% an der Haftungseinlage von 40.404.041,00 € = 909.121,00 €</li> <li>Beteiligungsansatz EWR AG (Ausweis bei den Wertpapieren des Anlagevermögens) = 445.671,20 € für 112 Stückaktien á 500,00 € (= 56.000,00 €). Das entspricht 0,11% am Gezeichneten Kapital von 49.727.500,00 €.</li> </ol> <p>Im Zuge des Projekts "Nibelungen" hat die e-rp GmbH mit Notarvertrag vom 12.06.2018 (Urk.-Nr. 833/2018) den Geschäftsanteil Nr. 1 im Nennbetrag von 25.000,00 € an der Parken in Kirchheimbolanden GmbH unentgeltlich auf die Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden übertragen. Die Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden ist somit alleiniger Gesellschafter an der Parken in Kirchheimbolanden GmbH. Da die Parken in Kirchheimbolanden GmbH entsprechend ihres Betriebszwecks dauerhaft Verluste erwirtschaftet, wurde der 100%-ige Anteil mit 1,00 € als "Anteil an verbundenen Unternehmen" bewertet.</p> <p>Zur Durchführung der Abspaltung der Wassersparte Alzey von der e-rp GmbH auf die WVR GmbH im Jahr 2012 wurde das Stammkapital der WVR GmbH von 19.570.800 € um 3.929.200 € auf 23.500.000 € erhöht. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung im Zuge der Einbringung der Wassersparte Alzey in die WVR GmbH, hält die Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden folgende Anteile an der WVR GmbH: Geschäftsanteil in Höhe von 6,38% am Stammkapital der WVR GmbH von 23.500.000 € entspricht 1.499.300 €.</p>	Stand Beteiligungen 31.12.2019 gesamt	9.746.539,30 €	davon Beteiligungsbuchwert an WVR GmbH	1.302.181,30 €	davon Beteiligungsbuchwert an EWR DL GmbH & Co.KG	8.444.358,00 €	Stand Beteiligung 31.12.2017 an e-rp GmbH	4.305.240,48 €	Zugang 2018 Geschäftsanteil 17 an e-rp GmbH	902.980,72	Stand Beteiligung an e-rp GmbH 11.06.2018	5.208.221,20	a) Übertragung v. 94,998% auf EWR DL GmbH & Co.KG	-4.947.706,00	b) Abgang der Restanteile an e-rp GmbH wegen Umwandlung in e-rp GmbH & Co.KG u. deren Übertragung im Wege der Verschmelzung auf EWR AG	-260.515,20	Zw.-Summe:	0,00	c) Kauf Kommanditanteile an EWR DL GmbH & Co.KG	3.496.652,00	d) Einbringung 94,998% Anteile an e-rp auf EWR DL KG	4.947.706,00	Stand Beteiligung 31.12.2018 an EWR DL GmbH & Co.KG	8.444.358,00	e) Kauf Aktien Nr. 62.682 - 62.731 an EWR AG	185.156,00	f) Übertrag im Wege der Verschmelzung auf EWR AG (zus. Aktien Nr. 98.037 - Nr. 98.098)	260.515,20	Stand Wertpapiere des AV an EWR AG 31.12.2018	445.671,20
Stand Beteiligungen 31.12.2019 gesamt	9.746.539,30 €																														
davon Beteiligungsbuchwert an WVR GmbH	1.302.181,30 €																														
davon Beteiligungsbuchwert an EWR DL GmbH & Co.KG	8.444.358,00 €																														
Stand Beteiligung 31.12.2017 an e-rp GmbH	4.305.240,48 €																														
Zugang 2018 Geschäftsanteil 17 an e-rp GmbH	902.980,72																														
Stand Beteiligung an e-rp GmbH 11.06.2018	5.208.221,20																														
a) Übertragung v. 94,998% auf EWR DL GmbH & Co.KG	-4.947.706,00																														
b) Abgang der Restanteile an e-rp GmbH wegen Umwandlung in e-rp GmbH & Co.KG u. deren Übertragung im Wege der Verschmelzung auf EWR AG	-260.515,20																														
Zw.-Summe:	0,00																														
c) Kauf Kommanditanteile an EWR DL GmbH & Co.KG	3.496.652,00																														
d) Einbringung 94,998% Anteile an e-rp auf EWR DL KG	4.947.706,00																														
Stand Beteiligung 31.12.2018 an EWR DL GmbH & Co.KG	8.444.358,00																														
e) Kauf Aktien Nr. 62.682 - 62.731 an EWR AG	185.156,00																														
f) Übertrag im Wege der Verschmelzung auf EWR AG (zus. Aktien Nr. 98.037 - Nr. 98.098)	260.515,20																														
Stand Wertpapiere des AV an EWR AG 31.12.2018	445.671,20																														

Im Zuge der Abspaltung der Wassersparte Alzey erfolgte eine Korrektur der Beteiligungsverhältnisse durch Übernahme von Thüga-Anteilen an der WVR GmbH im Nennwert von 54.050 € zum Kaufpreis von 57.612,35 €. Dadurch erhöhten sich die Anschaffungskosten der WVR-Beteiligungen entsprechend auf 1.302.181,30 €.

Im Jahr 2019 blieb der Stand an den Beteiligungen an der WVR GmbH unverändert.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	<b>Betrieb der Fotovoltaikanlagen, Wärmeversorgung u. Bürogebäude 2019</b>	
	Dauermietzahlung Bürogebäude	357.076 €
	Kostenerstattungen Bürogebäude	146.617 €
	Fotovoltaik	22.035 €
	Wärmeversorgung	135.994 €
	Sonstiges	143.098 €
	Investitionen	0 €
	<b>Beteiligungen 2019</b>	
	Beteiligungsertrag	274.610 €
	Investitionen in Beteiligungen (s.o.)	0 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0 €	
An Organgesellsch. weiterbel. Steuern	0 €	

Grundzüge des Geschäftsverlaufes Ausgewählte Kennzahlen  
 (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

<b>1. Ertragslage</b>		2019
a) Rentabilität		
- Eigenkapitalrentabilität	(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital	-122.124 € x 100 / (7.781.500 - [-122.124 €]) = -1,55
- Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen x 100) : Gesamtkapital	-122.124 € + 253.907 € x 100 : (16.075.417 € - [-122.124 €]) = 0,81
b) Umsatz pro Mitarbeiter	Umsatz : Beschäftigtenzahl	661.722 € : 0 = 0 €
c) Finanzmittelfonds (alternativ: Kassen-/Bankguthaben)	Finanzmittelfonds: Guthaben Kreditinstitute - kurzfr. Vbk. geg. Kreditinstituten	194.846 € (Girokontoguthaben Sparkasse) 527.244 € (Guthaben Topcash Spk.) 1.609 € (Guthaben Girokonto Voba)
<b>2. Vermögensaufbau</b>		
- Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 : Gesamtvermögen	93,40%
- Intensität des Umlaufvermögens	Umlaufvermögen x 100 : Gesamtvermögen	6,67%

<b>3. Anlagenfinanzierung</b>		
- Anlagendeckung I	Eigenkapital x 100 : Anlagevermögen (ohne Ausleihungen)	7.781.500 € x 100 : 14.458.118 € = 54,00%
- Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 : Anlagevermögen	7.781.500 € + 7.620.467 € x 100 : 15.002.070 € = 102,67%

<b>4. Kapitalausstattung</b> - Eigenkapitalquote  <b>5. Liquidität</b> - Liquiditätsgrad I  - Liquiditätsgrad III	Eigenkapital x 100 : Gesamtkapital (S. 20 Bericht Wibera)  Liquide Mittel : kurzfristige Verbindlichkeiten  Umlaufvermögen x 100 : mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	7.782 T€ x 100 : 16.059 T€ = 48,5%  723.699 € : 1.051.014 € = 0,69  1.071.710 € x 100 : 2.984.326 € = 36%
Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Eigenkapitalausstattung war mit einer Quote von 48,5% (VJ. = 48,0%) leicht steigend. Das Ergebnis verschlechterte sich von -56.917,18 € im Vorjahr auf -122.123,55 € im Jahr 2019. Der Anlagendeckungsgrad I blieb unverändert bei 54% (VJ. = 54%). Die nur sehr schwer abschätzbare Entwicklung auf dem Energiemarkt und die Auswirkungen aus dem Projekt "Nibelungen" lassen keine zuverlässige Prognose zur Ergebnisentwicklung der kommenden Jahre zu. Es wird aber grundsätzlich mit einem eher schwerer werdenden Geschäftsumfeld in der Energieversorgung gerechnet. Die Situation der Gesellschaft hat sich im Vorjahr abermals grundlegend geändert. Im Rahmen des Projekts "Nibelungen" übertrug die e-rp GmbH ihren Anteil Nr. 1 im Nennwert von 25.000,00 € an der Parken in Kirchheimbolanden GmbH unentgeltlich auf die PuS GmbH, die damit zum alleinigen Gesellschafter an der PIK GmbH geworden ist. Die Beteiligung an dem Dauerverlustbetrieb "Parken in Kirchheimbolanden GmbH" ist mit 1,00 € bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen angesetzt. Durch den am 12.06.2018 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag (gültig ab 01.01.2019), kam es im Geschäftsjahr 2019 zu Ausgleichszahlungen an den Dauerverlustbetrieb "PIK GmbH" in Höhe von 196.157,43 €. Es wird auch zukünftig mit Ausgleichszahlungen an die PIK GmbH auf ähnlichem Niveau zu rechnen sein. Weiterhin wurden im Zuge des Projekts "Nibelungen" zur Erreichung der Zielquoten Anteile an den fusionierenden Unternehmen (e-rp GmbH und EWR Worms) erworben und die e-rp GmbH auf die EWR AG verschmolzen. Die Verschmelzung erfolgte unter Gewährung weiterer Geschäftsanteile an den fusionierenden Unternehmen. Nach Abschluss aller Transaktionen hält die PuS GmbH nun Anteile an der EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG Worms und an der EWR AG Worms wie folgt: 1. Beteiligungsansatz EWR DL GmbH & Co.KG = 8.444.358,00 € für 2,250% an der Haftungseinlage von 40.404.041,00 € = 909.121,00 € 2 Beteiligungsansatz EWR AG (Ausweis unter den Wertpapieren des Anlagevermögens) = 445.671,20 € für 112 Stückaktien à 500,00 € (= 56.000,00 €). Das entspricht 0,11% am Gezeichneten Kapital von 49.727.500,00 € Die zusätzlichen Geschäftsanteile zur Erreichung der Zielquoten im Rahmen des Projekts "Nibelungen" wurden gänzlich über Kredite finanziert. Der Schuldendienst soll über die zukünftigen Gewinnausschüttungen erfolgen. Im Berichtsjahr 2019 flossen Beteiligungserträge in Höhe von 274.610,41 € zu (EWR DL GmbH & Co.KG = 174.189,21 € u. WVR = 100.421,20 €). Da die Lage der Gesellschaft stark von den Ausschüttungen aus den	

Beteiligungen abhängig ist, bleibt abzuwarten, wie sich diese in Zukunft entwickeln werden.

Die Gesellschaft war in Vorjahren durch den Aufbau eines Nahwärmenetzes belastet. Seit Herbst 2015 sind alle Abnehmer am Netz. Gegenüber dem Vorjahr ist der Wärmepreis 2019 gesunken. Zum 01.01.2019 wurde über eine Zusatzvereinbarung der Grundpreis auf 1.590,00 € (netto)/Monat und der Arbeitspreis auf 70,00 € (netto)/MWh festgesetzt. Zukünftige Anpassungen erfolgen in Abhängigkeit der tatsächlich entstandenen Kosten. Es zeichnet sich jedoch bereits die Notwendigkeit weiterer Wärmepreisanpassungen in der Zukunft ab.

Um die Kosten im Bereich der Nahwärmeversorgung weiter zu optimieren, wurde der Betrieb des Biogas-BHKW's von Biogas auf Erdgas umgestellt. Für die Anlage wurde hierfür die Zulassung als "KWK-Anlage" beantragt. Der Zulassungsbescheid der BAFA wurde am 21.11.2013 für die Dauer von 10 Jahren ab 01.10.2013 erteilt. Da für die Einrichtung des Nahwärmenetzes Fördermittel geflossen sind, fand die Änderung des Anlagenbetriebes in Abstimmung mit dem Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung statt. Die im Bewilligungsbescheid vom 19.03.2010 unter Ziffer 3.2 genannte Zweckbindungsfrist für den Biogasbetrieb beginnt nunmehr am 01.10.2017 und endet am 30.09.2027.

Bereits in Vorjahren hat sich abgezeichnet, dass auch zum 01.10.2017 kein wirtschaftlicher Biogasbetrieb möglich sein wird, weshalb im Jahr 2017 mit dem fördernden Ministerium erneut das Gespräch - zusammen mit der Kreisverwaltung Donnersbergkreis - gesucht wurde. Eine finale Klärung der Angelegenheit steht noch aus.

Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung vom 31.08.2011 dem Erbbaurechtskaufvertrag zwischen der Parkhaus und Stadthalle GmbH Kirchheimbolanden und der DBB GmbH für 4.759.000,00 € zu.

Das Erbbaurecht betrifft das Grundstück in Kirchheimbolanden, Kaiserstraße, Pl.Nr. 3728 und das darauf zu errichtende Bürogebäude. Weiterhin stimmte der Stadtrat in selbiger Sitzung dem Abschluss eines Mietvertrages zwischen der Projekte und Service GmbH und der Fa. BorgWarner über vorgenannte Liegenschaft zu.

Der Kaufpreis des Erbbaurechts wird über Kreditmarktdarlehen und einem Eigenanteil der Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden in Höhe von 900.000,00 € finanziert. Zur Absicherung der erforderlichen Darlehen, erteilt die Stadt Kirchheimbolanden den Darlehensgebern (Sparkasse Donnersberg und Volksbank Kirchheimbolanden-Alzey) eine Kommunalbürgschaft über je 1.929.500,00 € (gesamt = 3.859.000,00 €). Für die gewährte Kommunalbürgschaft hat die Projekte und Service GmbH an die Stadt Kirchheimbolanden eine Avalprovision in Höhe von 2,05% der jeweiligen Darlehensrestschuld zu zahlen (ab Beginn der Tilgung). Weiterhin wurde den Darlehensgebern eine Buchgrundschuld in Höhe von 3.859.000,00 € eingetragen.

Die Übergabe des Bürogebäudes auf die PuS GmbH ist mit Abnahme vom 08.10.2012 erfolgt. Ebenfalls zum Oktober 2012 ist der Mieter eingezogen und hat die Mietzahlungen für das Mietobjekt aufgenommen.

Der aktuelle Mietzins beträgt seit 01.10.2019 29.646,51 € zzgl. der

	<p>Stellplatzmiete von 2.550,00 € = 32.196,51 € (netto)/Monat.</p> <p>Im April 2019 kam es im Bürogebäude zu einem Wasserleitungsschaden an der Heizungsanlage. Betroffen war fast ein komplettes Stockwerk in einem Flügel des Gebäudes (ca. 400 qm Fläche). Für die Zeit der Schadensbeseitigung wurde ein entsprechender Mietnachlass gewährt. Der Schaden wurde mit 107 T€ bei der Versicherung angemeldet. Es wird mit einer vollumfänglichen Erstattung durch die Versicherung gerechnet.</p> <p>In der Sitzung vom 13.03.2019 hat der Stadtrat beschlossen, das Projekt "City-Management" auf die PuS GmbH zu übertragen. Das Projekt wurde durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, in der Zeit vom 01.04.2019 bis 31.12.2019 und nach Antragstellung nochmals bis 30.04.2021 gefördert. Im Berichtsjahr wurde zur Umsetzung des Projekts eine zeitlich befristete Stelle "City-Manager" geschaffen. Seit Zeitablauf des Arbeitsvertrages am 15.04.2020, ist die Stelle nicht mehr besetzt.</p> <p>Für die neue Aktivität "City-Management" wurde im Berichtsjahr erstmals eine neue "Sparte" gebildet. Da bis auf die Fördermittel keine Einnahmen erzielt werden konnten, schloss die Sparte mit -40 T€ negativ.</p> <p>Da in der Sparte "City-Management" auch zukünftig nicht mit Gewinnen zu rechnen sein wird, wird auch diese Aktivität zu Dauerverlusten in der Sparte führen und das Ergebnis der Gesellschaft entsprechend belasten.</p>
Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	erfolgten im Berichtsjahr 2019 keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<p>Im Zusammenhang mit dem Stadthallenneubau wurde ein Nahwärmenetz zur Beheizung der Kreisverwaltung, der Stadthalle mit Orangerie und der Verbandsgemeindeverwaltung aufgebaut.</p> <p>Hierbei wurde die Errichtung einer Heizungsanlage angestrebt, die vorrangig mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden kann. Seit Herbst 2015 sind alle Abnehmer am Netz und werden mit Wärme versorgt. Dies könnte eine Kapitalerhöhung durch den Gesellschafter (Stadt) erforderlich werden lassen, sofern das Nahwärmenetz nicht wirtschaftlich betrieben werden kann und größere Investitionen in weiteren Betätigungsfeldern übernommen werden.</p> <p>Insbesondere die Übernahme des Erbbaurechts und dessen Finanzierung belastet derzeit die Gesellschaft. Die entsprechenden Mieteinnahmen sind z. Zt. kostendeckend. Jedoch wird damit gerechnet, dass sich dies in Abhängigkeit der gesamtwirtschaftlichen Lage durchaus wieder ändern könnte.</p> <p>Weiterhin könnten die späteren Abschreibungen und Schuldendienste eine Verlustabdeckung der Stadt nach sich ziehen. Da die Investitionen in den Erwerb des Erbbaurechts mit Bürogebäude über die geplanten Mieteinnahmen finanziert werden, droht bei Beendigung des Mietverhältnisses vor Amortisation ein entsprechendes finanzielles Risiko.</p> <p>Auch die Auswirkungen aus dem Projekt "Nibelungen" könnten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt haben.</p> <p>Zur Vorbereitung des Projekts "Nibelungen" wurden die Anteile der e-rp GmbH an der PIK GmbH unentgeltlich auf die PuS GmbH übertragen. Zwischen der PIK GmbH und der PuS GmbH wurde ein neuer Ergebnisabführungsvertrag geschlossen (Urk.-Nr. 839/2018 vom 12.06.2018). Die Laufzeit beträgt 5 Jahre und verlängert sich jeweils um 1 Jahr, wenn er nicht unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten vor Ablauf der Vertragslaufzeit schriftlich gekündigt wird.</p>

	<p>Zur weiteren Umsetzung des Projekts "Nibelungen" hat die PuS GmbH im Berichtsjahr zwei neue Darlehen bei der Sparkasse Donnersberg und der Volksbank Alzey-Worms in Höhe von jeweils 2.320.000,00 € aufgenommen. Die Darlehen sind durch Bürgschaft der Stadt Kirchheimbolanden besichert und sollen über die zusätzlichen Ausschüttungen aus dem Projekt "Nibelungen" finanziert werden. Auch hier könnte mit Auswirkungen auf den Stadthaushalt zu rechnen sein, wenn die Ausschüttungen nicht in prognostizierter Höhe fließen.</p> <p>Die Gesellschaft hat im Jahr 2016 ein Darlehen bei der Sparkasse Donnersberg in Höhe von 900 T€ aufgenommen. Die Mittel dienen der Parkdecksanierung und wurden inzwischen vollständig an die PIK GmbH weitergeleitet. Die PIK GmbH trägt über entsprechende Vereinbarungen die kompletten Zins- und Tilgungsleistungen für das Darlehen. Bei Ausfall der PIK GmbH als Gläubiger, kann auch hier eine latente Gefahr für den Haushalt der Stadt entstehen.</p> <p>In der 51. Sitzung des Stadtrates vom 13.03.2019 wurde beschlossen, das die Stadt Kirchheimbolanden das Projekt "City-Management" auf die PuS GmbH überträgt. Zur Umsetzung des Projekts wurde ein entsprechender Förderantrag gestellt und vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Mainz, mit Bescheid vom 28.01.2019 für den Zeitraum vom 01.04.2019 bis 31.12.2019 bewilligt. Nach erneuter Beantragung wurde die Förderung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 30.04.2021 verlängert.</p> <p>Für die Projekt-Betreuung hat die PuS GmbH eine neue Vollzeitstelle ab 15.04.2019 zeitlich befristet bis 15.04.2020 besetzt. Hierfür notwendige Räumlichkeiten hat die PuS GmbH entsprechend angemietet.</p> <p>Es kann damit gerechnet werden, dass die nicht bezuschussten Aufwendungen von der PuS GmbH entsprechend getragen werden müssen.</p> <p>Die Summe aller vorgenannten Punkte lässt vermuten, dass für die Stadt Kirchheimbolanden mit Auswirkungen auf ihre zukünftigen Haushalte zu rechnen ist.</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Geschäftsführung 5.406,00 €</p>
<p>Vorliegen der Voraussetzungen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen</p>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO Hierzu sind unter "Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks" die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO Hierzu sind unter "Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft" die notwendigen Angaben erfolgt Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die Aufgaben durch einen privaten Dritten nicht preiswerter erfüllt werden.</p>

Kirchheimbolanden, den 09.01.2023  
Stadt Kirchheimbolanden

-gez. Dr. Muchow-

(Dr. Muchow)  
Stadtbürgermeister

**Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden, Kirchheimbolanden**

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	17.809,00	5.570,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	3.739.548,00	3.888.633,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	111.818,00	122.888,00
3. Verteilungsanlagen	100.661,00	109.728,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	113.130,00	134.695,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.385,00	3.752,00
	<u>4.087.542,00</u>	<u>4.259.496,00</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	364.103,78	543.952,54
3. Beteiligungen	9.748.539,30	9.746.539,30
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	445.671,20	445.671,20
5. Sonstige Ausleihungen	0,00	840,00
	<u>10.558.315,28</u>	<u>10.737.004,04</u>
	<u>14.641.666,28</u>	<u>15.002.020,04</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.417,68	18.239,67
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.421,37	2.636,81
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	986,78	79,72
4. Forderungen an Gesellschafter	36.761,00	14.608,72
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	18.087,08	13.280,09
6. Sonstige Vermögensgegenstände	215.100,84	288.997,18
	<u>270.974,74</u>	<u>348.011,19</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.075.212,80	723.899,21
	<u>1.352.187,54</u>	<u>1.071.710,40</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	1.636,25
	<u>15.993.853,80</u>	<u>16.075.416,69</u>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	3.700.000,00	3.700.000,00
II. Kapitalrücklage Allgemeine Rücklage	3.461.236,30	3.461.236,30
III. Gewinnvortrag	620.283,93	742.387,48
IV. Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)	<u>533.042,62</u>	<u>-122.123,55</u>
	<u>8.315.442,75</u>	<u>7.781.500,23</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<u>67.812,00</u>	<u>76.998,00</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	161.786,58	373.178,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>33.000,00</u>	<u>23.000,00</u>
	<u>194.786,58</u>	<u>396.178,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.227.372,91	7.620.467,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.060,91	84.293,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	33.456,61	6.157,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	511,70
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	53.213,95	50.868,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	43.793,10	42.240,66
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>892,99</u>	<u>36.203,64</u>
	<u>7.369.790,47</u>	<u>7.820.742,46</u>
<b>E. Passivo latente Steuern</b>	<u>46.022,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>15.693.663,80</u>	<u>16.075.416,89</u>



**Projekte und Service GmbH Kirchhelmbolanden, Kirchhelmbolanden**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020)**

	2020	2020	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		641.755,52	661.721,52
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>35.435,24</u>	<u>143.097,93</u>
		677.190,76	804.819,45
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.265,60		122.073,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>19.495,91</u>	144.761,51	92.519,83
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.572,53		37.862,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 2020: € 421,41 davon für Altersversorgung 2019: € 2.671,09	<u>3.134,11</u>	13.706,64	11.717,37
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		193.490,00	192.019,44
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		145.577,12	147.891,12
7. Erträge aus Beteiligungen		644.813,04	274.810,41
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 2020: € 4.243,17 davon aus verbundenen Unternehmen 2019: € 7.052,44		4.243,17	7.052,44
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		239.958,34	253.906,92
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>223.456,61</u>	<u>198.157,43</u>
11. Ergebnis vor Steuern		385.296,75	32.333,75
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-176.085,42</u>	<u>111.181,20</u>
13. Ergebnis nach Steuern		541.382,17	-78.847,45
14. Sonstige Steuern		<u>7.439,65</u>	<u>43.276,10</u>
15. Jahresüberschuss (Vorjahr Jahresfehlbetrag)		<u>533.942,52</u>	<u>-122.123,55</u>

6.6 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

Hauptschuldner	Datum der Übernahme	Zweck	ursprüngliche Höhe
"Schützenverein Tell"	12.02.2004	Bau eines Schützenhauses (Ausfallbürgschaft) Stand: 31.12.2020	487.000,00 € 40.159,08 €
Projekte und Service GmbH	11.11.2011	Erwerb und Vermietung eines Bürogebäudes in der Kaiserstraße (Ausfallbürgschaft) Stand: 31.12.2020	3.087.200,00 € 1.875.551,32 €

6.7 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittlichen Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr 2020 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 **Stadt 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 **Stadt Kirchheimbolanden** als Arbeitgeberin hat die tarifvertragliche Pflicht, die entsprechenden Umlagen abzuführen.

Der Umlagesatz betrug im **Jahr 2020 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 2020** insgesamt **2.946.956,44 €**.

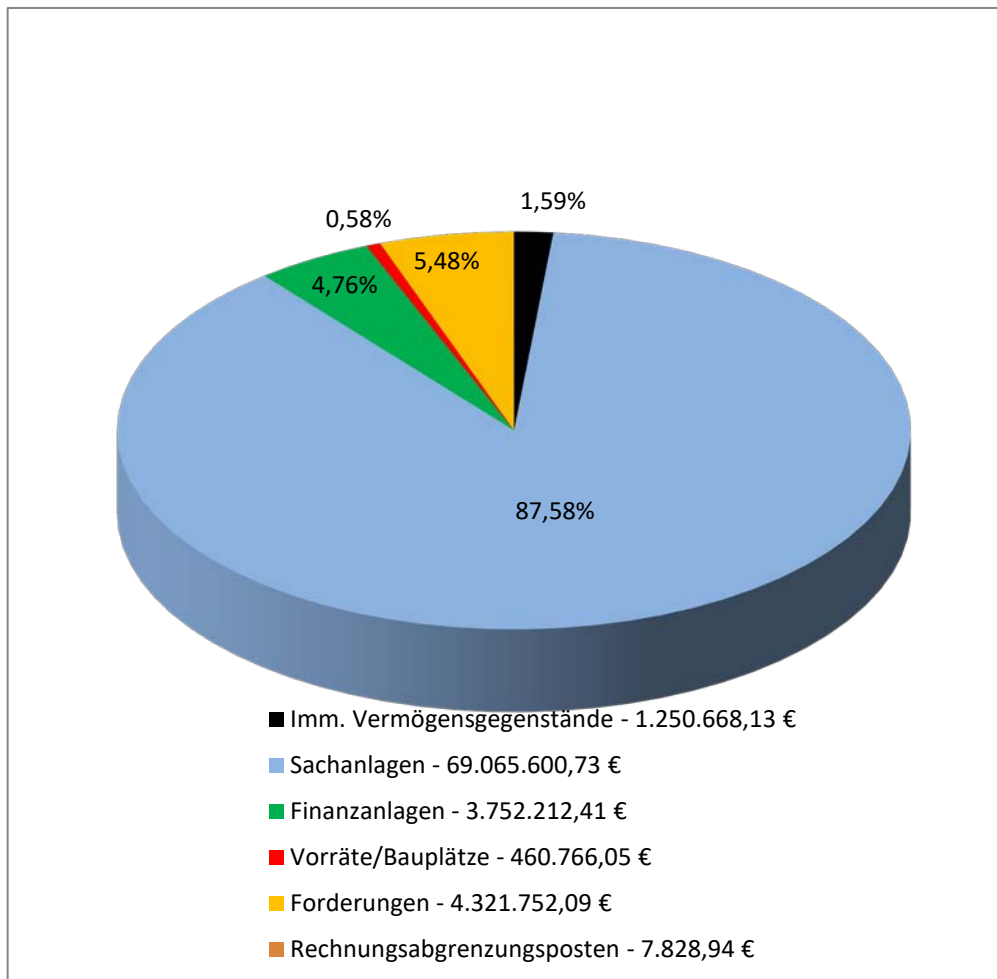
b) Personalbestand im Jahr 2020

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	0
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	109
<b>Insgesamt</b>	<b>109</b>

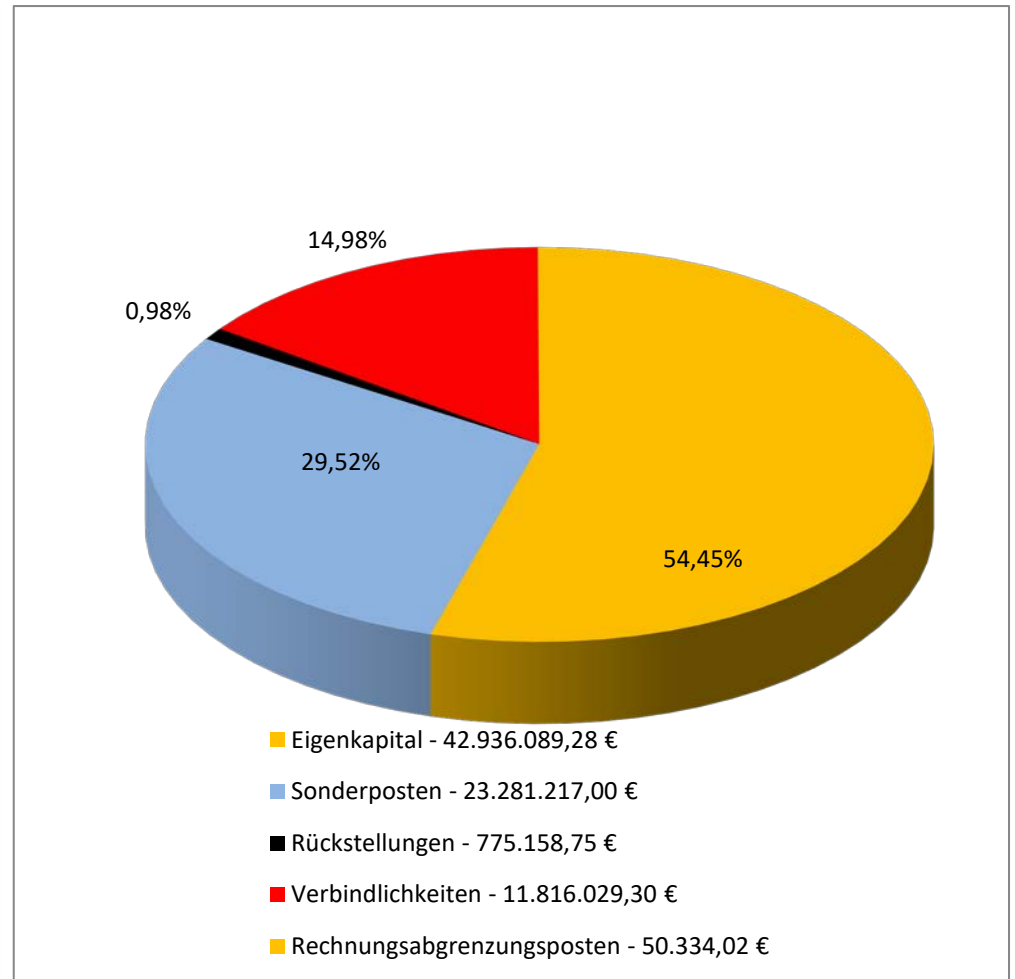
## 6.8 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2020

Stadt Kirchheimbolanden

**Aktiva - 78.858.828,35 €**



**Passiva - 78.858.828,35 €**



# Stadt Kirchheimbolanden



Haushaltsjahr

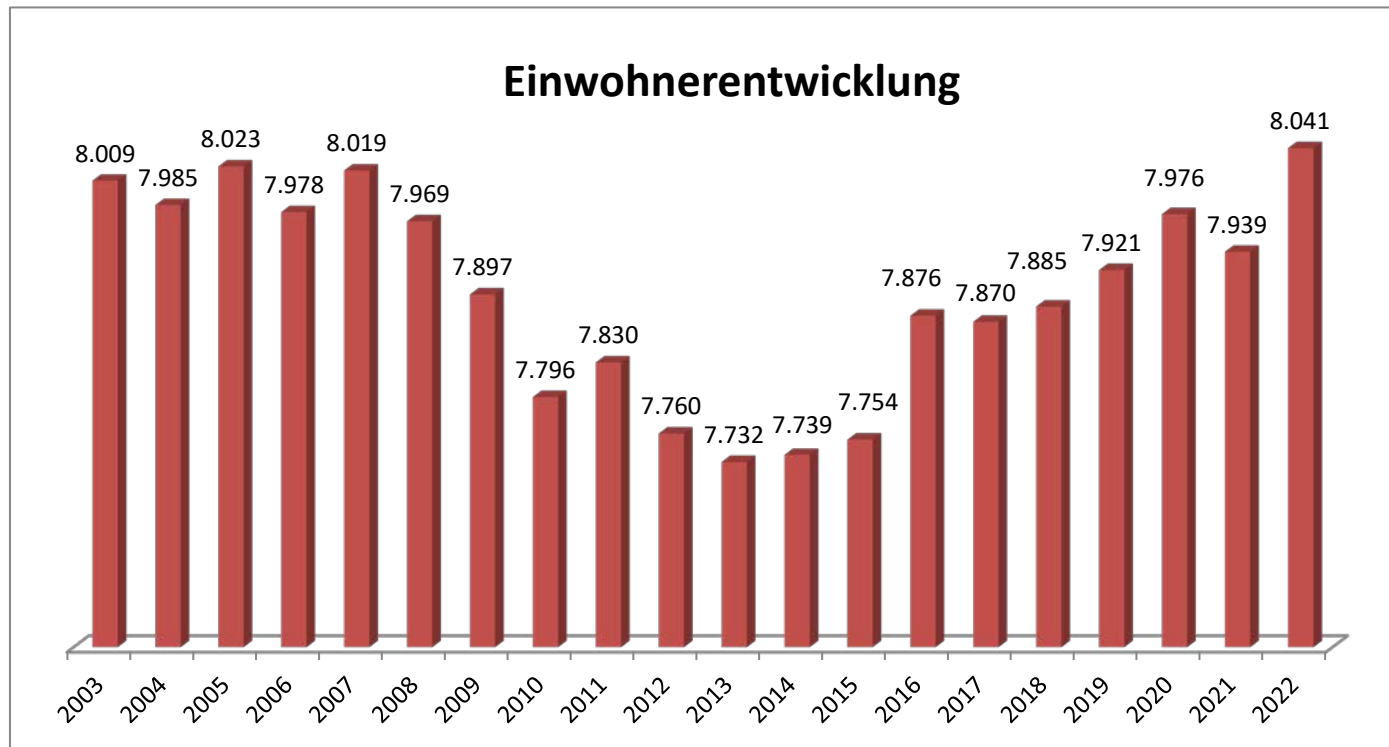
# 2020

# RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

## 1. Allgemeines

Stadtbürgermeister: Dr. Marc Muchow  
Erster Beigeordneter: Michael Ruther  
Beigeordnete: Birgit Dall  
Beigeordneter: Dr. Jamill Sabbagh  
Einwohner zum 30.06.2022: 8.041  
Gemarkungsgröße: 2.637 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2003	8.009
2004	7.985
2005	8.023
2006	7.978
2007	8.019
2008	7.969
2009	7.897
2010	7.796
2011	7.830
2012	7.760
2013	7.732
2014	7.739
2015	7.754
2016	7.876
2017	7.870
2018	7.885
2019	7.921
2020	7.976
2021	7.939
2022	8.041

## 2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Stadt Kirchheimbolanden zum **31.12.2020** wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt 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. Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22. September 2010 von Ministerpräsident Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die Gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Durch dieses Programm sollen über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 zwei Drittel der Ende 2009 bestehenden kommunalen Liquiditätskredite getilgt und die fälligen Zinsen gedeckt werden.

Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushalts, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Nähere Einzelheiten zum Vollzug des Entschuldungsprogramms sind in dem zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land abgestimmten „Leitfaden zur Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ geregelt.

**Der Stadtrat Kirchheimbolanden hat am 16.05.2012 beschlossen, ab 01.01.2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds teilzunehmen.**

**Der errechnete Teilnahmebetrag für Kirchheimbolanden beträgt 8.830.048,00 € (= bereinigte Verbindlichkeiten an die VG zum 31.12.2009) .**

**Der für die Teilnahme erforderliche Konsolidierungsvertrag vom 18.05.2012 wurde von der Kreisverwaltung Donnersbergkreis am 25.05.2012 gegengezeichnet. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.**

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

- Erhöhung der Grundsteuer A und B
- Erhöhung der Gewerbesteuer
- Erhöhung der Hundesteuer

Der Konsolidierungsnachweis der Stadt sowie der Konsolidierungspfad **für das Jahr 2020** sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Stadt eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 307.129,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis 2020	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2020
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-321.660		5.868.076,03	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		5.471.000	209.794	5.644.079,96	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	13.000	1.207	14.329,85	1.302,71
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	1.130.000	70.079	1.133.594,57	83.420,14
	3	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 360% auf 365%	4.300.000	131.578	4.464.862,79	61.162,50
	4	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	28.000	6.930	31.292,75	10.204,50
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>					
	5	662500	Konzessionsabgabe / Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	275.000	3.564	258.781,29	2.501,00
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>213.358</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>213.358</b>		<b>158.590,85</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	153.564,00
Mindesttilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (460.693,00 €)	368.554,00

Hiermit wird bestätigt, dass der im Konsolidierungsvertrag aufgeführte Konsolidierungsbeitrag realisiert und das Konsolidierungsergebnis nach § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages erzielt wurde. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Stadt Gewerbesteuerkompensationsmittel in Höhe von 6.752.877,00 € erhalten. Dadurch konnten die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 5.120.217,44 € auf 7.488.403,94 € reduziert werden.

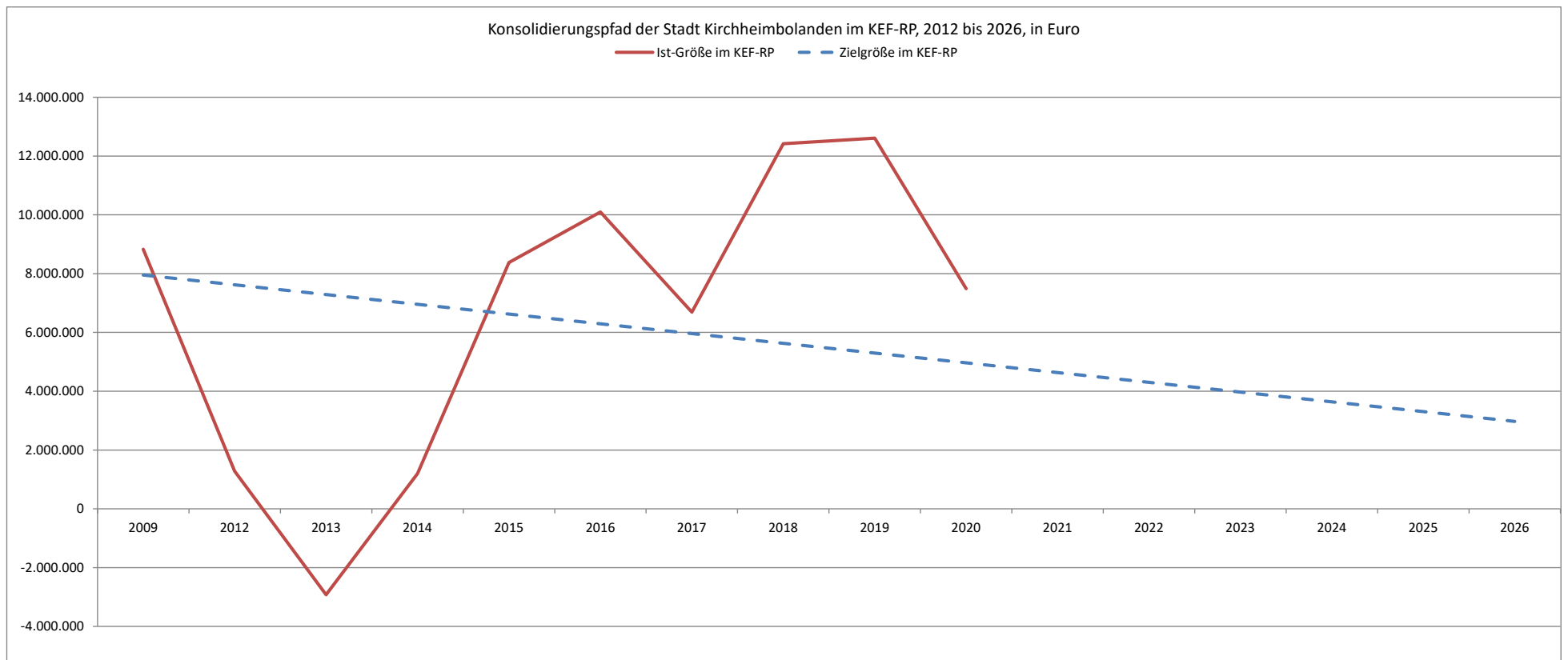
Kirchheimbolanden, 20.10.2021

-gez. Muchow-

(Muchow)  
 Stadtbürgermeister



	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	8.830.048	8.461.494	8.092.939	7.724.385	7.355.830	6.987.276	6.618.721	6.250.167	5.881.613	5.513.058	5.144.504	4.775.949	4.407.395	4.038.840	3.670.286	3.301.732
Ist-Größe	8.830.048	1.279.100	-2.922.292	1.198.360	8.376.290	10.094.074	6.689.371	12.416.715	12.608.621	7.488.404						



#### 4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2020

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.750.610,00 €	<b>24.648.634,32 €</b>	7.898.024,32 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.869.380,00 €	<b>16.655.549,27 €</b>	-1.213.830,73 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.118.770,00 €	<b>7.993.085,05 €</b>	9.111.855,05 €
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
die ordentlichen Einzahlungen auf	15.913.230,00 €	<b>21.392.313,13 €</b>	5.479.083,13 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	16.266.030,00 €	<b>15.587.127,67 €</b>	-678.902,33 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-352.800,00 €	<b>5.805.185,46 €</b>	6.157.985,46 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889.500,00 €	<b>2.287.921,34 €</b>	398.421,34 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.012.500,00 €	<b>1.168.033,52 €</b>	-1.844.466,48 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.123.000,00 €	<b>1.119.887,82 €</b>	2.242.887,82 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.123.000,00 €	<b>0,00 €</b>	-1.123.000,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	684.970,00 €	<b>1.069.968,02 €</b>	384.998,02 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	438.030,00 €	<b>-1.069.968,02 €</b>	-1.507.998,02 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	<b>13.514,01 €</b>	13.514,01 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	<b>15.343,18 €</b>	15.343,18 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	<b>-1.829,17 €</b>	-1.829,17 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	18.925.730,00 €	<b>23.693.748,48 €</b>	4.768.018,48 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	19.963.500,00 €	<b>17.840.472,39 €</b>	-2.123.027,61 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-1.037.770,00 €	<b>5.853.276,09 €</b>	6.891.046,09 €

## 5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020		Abweichungen	
		in €	in %		
<b>Erträge</b>					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.916.760,00 €	11.443.738,82 €	46,43%	526.978,82 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	4.017.510,00 €	10.622.727,46 €	43,10%	6.605.217,46 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.200,00 €	614.207,61 €	2,49%	28.007,61 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte + Stadtwald	542.410,00 €	477.411,00 €	1,94%	-64.999,00 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.180,00 €	204.918,17 €	0,83%	29.738,17 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	416.310,00 €	591.950,03 €	2,40%	175.640,03 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96.240,00 €	79.857,59 €	0,32%	-16.382,41 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	613.823,64 €	2,49%	613.823,64 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.750.610,00 €</b>	<b>24.648.634,32 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.898.024,32 €</b>
<b>Aufwendungen</b>					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.544.290,00 €	4.091.115,71 €	24,57%	-453.174,29 €
5.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.080,00 €	1.781.945,00 €	10,70%	-911.135,00 €
5.13	Bilanzielle Abschreibungen	1.593.350,00 €	1.709.266,34 €	10,26%	115.916,34 €
5.14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.445.820,00 €	8.452.920,79 €	50,75%	7.100,79 €
5.15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Sonstige laufende Aufwendungen	465.460,00 €	459.894,04 €	2,76%	-5.565,96 €
5.17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.380,00 €	133.653,40 €	0,80%	6.273,40 €
5.18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	26.753,99 €	0,16%	26.753,99 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.869.380,00 €</b>	<b>16.655.549,27 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.213.830,73 €</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.118.770,00 €</b>	<b>7.993.085,05 €</b>		<b>9.111.855,05 €</b>

Anstelle des laut 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 ausgewiesenen Fehlbetrags in Höhe von -1.118.770 € konnte zum Jahresende 2020 ein Überschuss von 7.993.085,05 € erzielt werden. Dies bedeutet eine Verbesserung von rd. 9,1 Mio. €, die in erster Linie auf Mehrerträge bei den Zuwendungen (+6.605.217,46 €) und den außerordentlichen Erträgen (+613.823,64 €) sowie auf geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-911.135,00 €) zurückzuführen ist.

## Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Die Ergebnisverbesserung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von 526.978,82 € ist auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (236.767,80 €), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (119.610,17 €) und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (182.357,10 €) zurückzuführen.
- zu 5.2 Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen sind insgesamt 6.605.217,46 € mehr eingegangen. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf Gewerbesteuerkompensationsmittel, die aufgrund der Corona-Pandemie vom Land an die Stadt gezahlt wurden (insgesamt: 6.752.877,00 €). Mindererträge sind bei den Personalkostenzuschüssen des Kreises bei den Kindertagesstätten zu verzeichnen (zus. 262.111,31 €).
- zu 5.4 Die ausgewiesenen Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf 28.007,61 €, was hauptsächlich auf die nicht veranschlagten Erträge für die Festarena 2020 (15.578,92 € bei Buchungsstelle 2.8.1.20.432100) zurückzuführen ist. Weiterhin sind Mehrerträge aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie in Höhe von 11.903,34 € ausgewiesen.
- zu 5.5 Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinahmen, Nutzungsentgelte und Eintrittsgelder. Die Mindererträge von insgesamt 64.999,00 € sind in erster Linie auf geringere Einnahmen aus dem Holzverkauf im Stadtwald zurückzuführen (-26.992,63 €). Außerdem stand eine Wohnung in der Neumayerstraße 6 (DG) und in der Schillerstraße 13 zeitweise leer. Hinzu kommt, dass aufgrund der Corona-Pandemie verschiedenen Gewerbetreibende einen Nachlass auf ihre Mietzahlungen erhalten haben. Insgesamt sind dadurch Mindererträge in Höhe von rd. 25.000 € entstanden.
- zu 5.6 Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (29.738,17 €) ergeben sich in erster Linie bei folgenden Buchungsstellen:
- |   |                 |             |
|---|-----------------|-------------|
| Kostenerstattungen der Krankenkasse bei den Kindertagesstätten für Mitarbeiterinnen, die aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht arbeiten durften. | 3.6.5.21.442900 | 10.831,05 € |
| Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis für Kita "Ritten"  | 3.6.5.23.442900 | 2.962,82 €  |
| Personalkostenerstattung durch die Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden für die City-Managerin und den Geschäftsführer                   | 3.6.5.22.442430 | 8.079,40 €  |
| Kostenerstattungen vom Bund für Personal der Stadthalle (Kurzarbeitergeld)  | 5.4.6.20.442100 | 16.069,16 € |
|   | 5.7.3.14.442410 | 10.023,34 € |
- zu 5.7 Die Mehrerträge bei den sonstigen laufenden Erträgen (175.640,03 €) setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:
- |  |                 |             |
|--|-----------------|-------------|
| Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 1.1.2.00.466146 | 91.185,15 € |
| Konzessionsabgaben / Strom   | 5.4.1.50.462500 | 6.064,56 €  |
| Kommunalrabatt der EWR AG für Strom und Gas                          | 5.4.1.50.462900 | 8.019,90 €  |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus 2019            | 6.1.2.00.466110 | 61.459,40 € |
- zu 5.8 Aufgrund von geringeren Erträgen bei der Avalprovision (-2.403,73 €) und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (-14.765,50 €) wurde im Bereich der Zinserträge und sonstigen Finanzerträgen eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 16.382,41 € ausgewiesen.

- zu 5.9 Außerordentlichen Erträge sind in Höhe von 613.823,64 € entstanden. Eine genaue Aufstellung ist der Übersicht über die nicht zahlungswirksamen Vorgänge zu entnehmen.
- zu 5.10 Die ausgewiesenen Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen (453.174,29 €) sind darauf zurückzuführen, dass der genehmigte Personalschlüssel in den drei Kindertagesstätten aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden konnte. Gleiches gilt auch für den Bauhof. Dort sind Beschäftigte ausgeschieden und das Stellenkontingent wurde nicht ausgeschöpft.
- zu 5.12 Bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen Minderaufwendungen (insgesamt -911.135,00 €) bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätzen entstanden.

Die größten Abweichungen ergaben sich bei folgenden Buchungsstellen (>< 10.000,00 €):

Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.1.4.21.523130	-68.356,31 €
Abgaben / Unbebaute Grundstücke (u.a. auch für Bauplätze)	1.1.4.29.523203	-13.523,45 €
Unterhaltung / Bauhof	1.1.4.30.523100	-11.081,51 €
Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (Sachaufwand)	2.8.1.20.524900	-11.290,00 €
Aufwendungen für Festarena 2020	2.8.1.20.524901	-26.696,24 €
Aufwendungen für Kulturveranstaltungen	2.8.1.20.524902	-15.971,32 €
Unterhaltung / Kinderspielplätze , Bolzplätze	3.6.6.13.523110	-12.430,29 €
Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	5.4.1.11.523380	-42.371,23 €
Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.4.1.12.523202	-18.218,48 €
Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	5.4.1.12.523330	-22.660,81 €
Unterhaltung / Buswarteallen	5.4.1.13.523130	-50.181,65 €
Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen (Schloßgartenmauer)	5.5.1.10.523110	-370.000,00 €
Erstattung Waldarbeiterlöhne	5.5.5.10.525420	-30.743,94 €
Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie mit Messeplatz	5.7.3.14.523130	-13.103,90 €
Unterhaltung / BGA Stadthalle	5.7.3.14.523700	-10.178,50 €
Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	5.7.3.50.523130	-49.761,35 €

- zu 5.13 Die bilanziellen Abschreibungen im Jahr 2020 belaufen sich auf insgesamt 1.709.266,34 €. Das sind 115.916,34 € mehr als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt waren. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich hier keine wesentliche Veränderung (1.721.593,65 €). Die Abweichungen gegenüber den Planzahlen ergeben sich dadurch, dass u.a. die Abschreibungen für verschiedene Straßenbaumaßnahmen noch nicht veranschlagt waren.
- zu 5.14 Die ausgewiesenen Mehraufwendungen (7.100,79 €) im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind fast ausschließlich bei der Gewerbesteuerumlage (15.807,54 €) entstanden (s.a. Pos. 5.1).
- zu 5.16 Keine wesentliche Veränderungen haben sich bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ergeben. Veranschlagt wagen insgesamt 465.460,00 € verausgabt wurden 459.894,04 €. In diesem Bereich werden auch die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen verbucht (s.a. nachfolgende Erläuterungen zu den nichtzahlungswirksamen Vorgängen).

- zu 5.17 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen fallen mit insgesamt 133.653,40 € um 6.273,40 € höher aus als veranschlagt, was im Wesentlichen auf Mehraufwendungen bei den Zinsen für Kassenminusbestände an die Verbandsgemeinde zurückzuführen ist.
- zu 5.18 Die außerordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 26.753,99 €. Eine genaue Aufstellung ist der Übersicht über die nicht zahlungswirksamen Vorgänge zu entnehmen.

### Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

#### Außerordentliche Erträge (Konto 499100)

613.823,64 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Mehrerlöse im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken (Produkt 1.1.4.29)</b>	<b>590.693,30 €</b>
Mehrerlös Bauplatz Pl.-Nr. 572/7, Dr.-Carl-Glaser Straße	122.475,59 €
Mehrerlös Bauplatz Pl.-Nr. 572/11, Dr.-Carl-Glaser Straße	150.767,82 €
Mehrerlös Bauplatz Pl.-Nr. 572/12, Dr.-Carl-Glaser Straße	131.223,85 €
Mehrerlös Bauplatz Pl.Nr. 572/6 + 527/19, Dr.-Carl-Glaser-Straße	150.592,59 €
Mehrerlös Bauplatz Pl.Nr. 2718/40, Hauptstraße	31.535,44 €
Mehrerlös Gewerbefläche TF aus Pl.Nr. 2225/21, Carl-Benz-Straße	34.487,02 €
Mehrerlös landwirtschaftliche Fläche, Am unteren Leiselsbach, Pl.-Nr. 2225/23	18.881,71 €
Vermessungskosten + Katastergebühren nach Verkauf Pl.Nr. 2225/22, Carl-Benz-Straße	-2.047,00 €
Einmaliger Schmutzwasserbeitrag nach Verkauf Pl.Nr. 3670/5, Louis-Steitz-Straße	-47.223,72 €
<b>AO-Ertrag SOPO landespfl. Ausgl. NBG Glaserstraße</b>	<b>818,79 €</b>
<b>AO-Ertrag, AIB Sopo KE Lpfl. Ausgl. NBG Bärenhalde</b>	<b>18.939,00 €</b>
<b>Mehrerlöse / vorzeitige Grabräumungen vor Ende der Liegezeit (Produkt 5.5.3.10)</b>	<b>3.372,55 €</b>

**Einzel- / Pauschalwertberichtigungen (Konto 565510 und 565520)****67.895,57 €**

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

**Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen****42.620,34 €**

Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (= Einzelwertberichtigung).  
(siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstanweisung Rechnungswesen)

**Pauschalwertberichtigung auf sonstige Forderungen****11.974,04 €**

Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= Pauschalwertberichtigung). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen.

Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen)	Konto 565510	<b>13.301,19 €</b>
Mieteinnahmen	1.1.4.21.565510	3.917,37 €
Aufwendungen für Heimatfeste	2.8.1.17.565510	-107,54 €
Erstattungen / Sozialhilfeanteile (Altfälle)	3.1.1.10.565510	5.237,50 €
Benutzungsgebühren / Kita "Louhans"	3.6.5.21.565510	501,49 €
Benutzungsgebühren / Kita "Villa Kunterbunt"	3.6.5.23.565510	1.347,12 €
Mieteinnahmen / Stadion Schillerhain	4.2.4.10.565510	934,55 €
Bestattungskosten	5.5.3.10.565510	587,99 €
Sonst. allgem. Einrichtungen	5.7.3.90.565510	103,95 €
Steuererträge	6.1.1.00.565510	778,76 €

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

**Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)**

**26.753,99 €**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Tauschvertrag mit Westpfalz-Klinikum GmbH (Tauschwert der Grundstücke < Buchwert) - Produkt 1.1.4.29	10.534,83 €
Bauhof / Abschreibung einer Wildkrautbürste (Motorschaden) - Produkt 1.1.4.30	721,47 €
Mehrgenerationenhaus / vergebliche Planungskosten - Produkt 3.1.4.16	14.323,16 €
Generationensportpark / vergebliche Planungskosten - Produkt 4.2.4.13	1.174,53 €



## 6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2020	2020		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Ordentliche Einzahlungen	15.913.230,00 €	21.392.313,13 €	90,29%	5.479.083,13 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00 €	241.739,81 €	1,02%	-58.260,19 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	543.700,00 €	489.253,89 €	2,06%	-54.446,11 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.045.800,00 €	1.556.927,64 €	6,57%	511.127,64 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.123.000,00 €	0,00 €	0,00%	-1.123.000,00 €
6.7	Abnahme der Forderungen ggü VG aus Zahlungsmittelbestand	1.037.770,00 €	0,00 €	0,00%	-1.037.770,00 €
6.8	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.9	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	13.514,01 €	0,06%	13.514,01 €
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>19.963.500,00 €</b>	<b>23.693.748,48 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.730.248,48 €</b>

### Auszahlungen

6.10	Ordentliche Auszahlungen	16.266.030,00 €	15.587.127,67 €	65,79%	-678.902,33 €
6.11	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.12	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	353.267,06 €	1,49%	353.267,06 €
6.13	Auszahlungen für Sachanlagen	2.712.500,00 €	646.235,51 €	2,73%	-2.066.264,49 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00 €	168.530,95 €	0,71%	-131.469,05 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	684.970,00 €	1.069.968,02 €	4,52%	384.998,02 €
6.16	Zunahme der Forderungen ggü VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.17	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	5.853.276,09 €	24,70%	5.853.276,09 €
6.18	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	15.343,18 €	0,06%	15.343,18 €
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>19.963.500,00 €</b>	<b>23.693.748,48 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.730.248,48 €</b>

### Differenz Ein- / Auszahlungen

<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
---------------	---------------	--	---------------

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

### Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 6.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).  
 und 6.10 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 5.805.185,46 €.
- zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
 bis 6.5
- zu 6.6 Investitionskredite waren 2020 in Höhe von 1.123.000,00 eingeplant. Eine Darlehensaufnahme war allerdings nicht notwendig. Von den eingeplanten Mitteln wurden 450.000,00 Euro als Ermächtigung nach 2021 weiter übertragen.
- zu 6.8 Die Zu- und Abnahmen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten beinhalten alle in einem Haus-  
 und 6.16 haltsjahr verbuchten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Differenz ist letztendlich der in der Gesamtfinauzrechnung bei Position F39 ausgewiesene Betrag, der entweder eine positive oder negative Veränderung der Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aufweist. Im Jahr 2020 wurden für die Stadt Kirchheimbolanden Auszahlungen in Höhe von 17.840.472,39 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 23.693.748,48 € verbucht werden. Im Saldo ergeben sich somit Mehreinzahlungen in Höhe von 5.853.276,09 €. Dadurch reduzieren sich die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Verbandsgemeinde von 9.480.831,11 € auf 3.627.555,02 €.
- zu 6.9 Bei den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (13.514,01 €) handelt es sich um Finanzvorgänge im Bereich der Verwahrkonten.
- |  |                    |
|--|--------------------|
| Miet- und Pachtkautionen einschließlich deren Verzinsung (Mietwohnungen) | 2.311,26 €         |
| Miet- und Pachtkautionen einschließlich deren Verzinsung (Orangerie)     | 1.200,71 €         |
| Verzinsung Pachtkaution (Gartengrundstücke)                              | 0,09 €             |
| Verzinsung Mietkaution (Jahnturnhalle)                                   | 0,20 €             |
| Einzahlungen für Gutscheine Stadthalle                                   | 100,00 €           |
| Neueinzahlungen für die Gemeinschaftskasse                               | 1.677,41 €         |
| Neueinzahlungen für die Reisekasse                                       | 1.670,00 €         |
| Überzahlungen (neue Einzahlungen und Rückzahlung alter Überzahlungen)    | -8.339,36 €        |
| Verwahrkonto Jagdpacht   | 14.893,70 €        |
|  | <b>13.514,01 €</b> |
- zu 6.12 Siehe Punkte 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
 bis 6.14
- zu 6.15 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet eine ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 684.968,02 € und eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 385.000,00 €. Der Stand der Investitionskredite reduziert sich somit zum 31.12.2020 um 1.069.968,02 € auf 7.795.000,00 €.

zu 6.18 Bei den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (15.343,18 €) handelt es sich um folgende Vorgänge:

Auszahlungen für Gutscheine Stadthalle	100,00 €
Rückzahlung Mietkautionen alle Mietwohnungen	1.389,36 €
Auszahlungen Reisekasse	2.435,00 €
Auszahlungen Gemeinschaftskasse	2.207,67 €
Auszahlungen Verwahrkonto Jagdpacht	9.211,15 €
	<b>15.343,18 €</b>

**Entwicklung der Investitionskredite**

	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 31.12.Vorjahr	11.624.711,55	10.919.871,84	10.834.903,90	10.119.935,96	8.864.968,02
Neuaufnahme	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	704.839,71	684.967,94	714.967,94	1.254.967,94	1.069.968,02
Stand 31.12.lfd Jahr	<b>10.919.871,84</b>	<b>10.834.903,90</b>	<b>10.119.935,96</b>	<b>8.864.968,02</b>	<b>7.795.000,00</b>
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-704.839,71	-84.967,94	-714.967,94	-1.254.967,94	-1.069.968,02
Darlehensrückführung in %	-6,06%	-0,78%	-6,60%	-12,40%	-12,07%
Einwohner 30.06.	7.876	7.870	7.885	7.921	7.976
Pro-Kopf-Verschuldung	<b>1.386,47</b>	<b>1.376,73</b>	<b>1.283,44</b>	<b>1.119,17</b>	<b>977,31</b>

## 7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Landeszuweisung / Stadtsanierung	6			535.534,11		535.534,11 KER
Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen -neu-	6	19.800,00		198.315,86	0,00 19.967,64	178.348,22 KER
Kostenerstattungen / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	8				741,27	
Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	20	293.700,00		122,13	297.832,09	4.130,93 KER 1.471,11 P-Rap
Verkaufserlöse / Bauplätze und Gewerbeflächen	23	920.000,00		617.300,00	1.536.960,00	
Verkaufserlöse von unbebauten Grundstücken	24	8.000,00			0,00	
Spenden von übrigen Bereichen / Wiederherrichtung Terrassengarten	31				4.000,00	
Ausbaubeiträge / Karl-Fittler-Straße	33			43,12	43,12	
Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt / Stadthalle	37	37.000,00			0,00	
Landeszuweisung / Kita "Ritten" (Übermittagsbetr.)	42				8.363,45	
Landeszuweisung / Kita "Louhans" (Übermittagsbetr.)	46				5.117,00	
Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt / Orangerie	48	63.000,00			0,00	
Grabnutzungsentgelte (Friedhof)	100	50.000,00			62.678,58 4.922,07	6.464,53 KER 819,50 KER
				5.741,57		

Grabnutzungsentgelte (Bestattungswald)	100	100.000,00			114.558,60	11.464,60	KER
				8.478,16	8.478,16		
Einzahlungen für sonstige bebaute Grundstücke	121	98.000,00			0,00		
Landeszuweisung / Historische Stadt	124			288.253,43	288.253,43		
Landeszuweisung / Historische Stadt -neu-	124	300.000,00			-24.190,89		
				921.875,34	-39.803,18	961.678,52	KER
Summe Investitionen Einnahmen		1.889.500,00	0,00	2.575.663,72	2.287.921,34	1.698.440,41	KER
Kredite für Investitionen	99	1.123.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	Erm.neu
Gesamtsumme		3.012.500,00	0,00	2.575.663,72	2.287.921,34	1.698.440,41	KER

## 2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Baumaßnahme / Ausbau der Gasstraße	1		21.765,04			-21.765,04 E-
Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpfliegewerk)	5	100.000,00	272.488,45		112.414,54	692,52 KAR 159.381,39 Ealt
				6.391,19	6.391,19	
Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"	8		157.659,02			157.659,02 Ealt
Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	11		169.421,01			169.421,01 Ealt
Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	12	10.000,00		9.565,48	9.565,48	
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark, Bauhof	19	15.000,00	138.085,56	20,00	20,00	103.471,38 Ealt -34.614,18 E-
Auszahlungen für BGA / Fuhrpark, Bauhof	19	20.000,00	14.122,74		3.133,45	10.989,29 Ealt
Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	23				169.890,31	
Erwerb von Bauerwartungsland	23	300.000,00	75.354,94		168.530,95	206.823,99 Eneu
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	24	141.000,00			5.686,69	135.313,31 Eneu
				11.298,00	11.298,00	
Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	26	200.000,00	10.000,00		6.781,29	3.218,71 Ealt 200.000,00 Eneu
Baumaßnahmen / Friedhof	29		36.109,60		20.389,79	15.719,81 Ealt
Wiederherrichtung Terrassengarten	31	150.000,00	167.344,75		109.528,03	57.816,72 Ealt 150.000,00 Eneu
				960,00	960,00	
Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke	38		46.883,21			-46.883,21 E-
Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	40		60.000,00			60.000,00 Ealt

Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	40	490.000,00	35.356,53		35.211,47	145,06 490.000,00	Ealt Eneu
Anschaffung bewegliches Vermögen / Kita "Ritten"	42	8.000,00			6.425,70		
Baumaßnahmen / Kita "Ritten"	42	20.000,00			11.910,94	8.089,06	Eneu
Inneneinrichtung / Museum	43		3.264,03			-3.264,03	E-
Anschaffung bewegliches Vermögen / Stadtbibliothek	44	7.500,00	17.373,95			3.374,32 13.999,63	KAR Ealt
Anschaffung bewegliches Vermögen / Kita "Louhans"	46	3.000,00			5.117,00		
Baumaßnahmen / Kita "Louhans"	46	1.000.000,00	33.203,46	9.055,66	53.913,65 9.055,66	5.915,33 300.000,00	KAR Eneu
Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	47	26.000,00	54.643,01		1.223,80	53.419,21 26.000,00	Ealt Eneu
Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"	52		20.000,00			20.000,00	Ealt
Bewegliches Vermögen / Kita "Villa Kunterbunt"	71	6.000,00			4.333,62		
Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	72	60.000,00	50.000,00			50.000,00 60.000,00	Ealt Eneu
Anbau neue Gruppe / Kita "Louhans"	73	100.000,00					
Auszahlungen für BGA / Stadtstraßen	74				4.934,10		
Ausbau von Stadtstraßen	74	100.000,00	78.018,14		39.827,95	72.804,37 100.000,00	Ealt Eneu
Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	79	20.000,00	58.352,53			58.352,53 20.000,00	Ealt Eneu
Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	80	30.000,00	32.481,88			32.481,88	Ealt

Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee	82	50.000,00			16.384,98	33.615,02	Eneu
Landespfl. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	83		35.813,09			35.813,09	Ealt
Neugestaltung Römerplatz	85	106.000,00				106.000,00	Eneu
Sanierung / Mietwohngrundstücke	114	50.000,00	32.835,36		284,21	32.551,15	Ealt
						50.000,00	Eneu
Auszahlungen für BGA / Stadthalle	115		17.830,78		1.253,66	16.577,12	Ealt
Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	121		43.619,23			43.619,23	Ealt
Generalsanierung der Kita "Villa Kunterbunt"	122		26.296,85			5.000,00	Ealt
						-21.296,85	E-
Baumaßnahmen / Historische Stadt	124		1.422.590,81		351.267,06	1.071.323,75	Ealt
Ausbau der Freiheitsstraße, Am Staffelstein und Glockenstraße	127		25.000,00			-25.000,00	E-
Stadtmauer / Projekt Schlossstraße	130		40.000,00			40.000,00	Ealt
				300,00	300,00		
Stadtmauer / Projekt Holzgasse	131		230.000,00			230.000,00	Ealt
Stadtmauer / Projekt Am Wehgang	132		100.000,00			100.000,00	Ealt
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	133				2.000,00		
Summe Investitionen Ausgaben		3.012.500,00	3.525.913,97	37.590,33	1.168.033,52	9.982,17	KAR
						-152.823,31	E-
AO-Tilgung von Investitionskrediten	99	0,00	389.650,16		385.000,00	4.650,16	Ealt
						13.527,69	Eneu
Gesamtsumme		3.012.500,00	3.915.564,13	37.590,33	1.553.033,52	4.517.783,58	Erm.



## 14. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>114 Baumaßnahme / Sanierung Mietwohngrundstücke Neumayerstraße 6</b>	<b>1.1.4.21</b>				
<u>Auszahlungen für Sanierung</u>	2019		17.164,64 €		
	2020		284,21 €		
			<b>17.448,85 €</b>		
<b>130 Baumaßnahme / Projekt Stadtmauer "Schloßstraße"</b>	<b>1.1.4.22</b>				
<u>Auszahlungen für Projekt</u>	2017		3.331,66 €		
	2018		832,92 €		
	2019		3.404,41 €		
	2020		- €		
			<b>7.568,99 €</b>		
<b>131 Baumaßnahme / Projekt Stadtmauer "Holzgasse"</b>	<b>1.1.4.22</b>				
<u>Auszahlungen für Projekt</u>	2017		3.331,66 €		
	2018		832,92 €		
	2019-2020		- €		
			<b>4.164,58 €</b>		
<b>132 Baumaßnahme / Projekt Stadtmauer "Am Wehrgang"</b>	<b>1.1.4.22</b>				
<u>Auszahlungen für Projekt</u>	2017		3.331,66 €		
	2018		832,92 €		
	2019-2020		- €		
			<b>4.164,58 €</b>		
<b>80 Innensanierung Museum, 2. Bauabschnitt</b>	<b>2.5.2.10</b>				
<u>Auszahlungen für Innensanierung</u>	2013		15.779,61 €		
	2014		4.751,94 €		
	2015		6.986,57 €		
	2016-2020		- €		
			<b>27.518,12 €</b>		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>46 Baumaßnahme / Generalsanierung Kita Louhans</b>	<b>3.6.5.21</b>				
<u>Auszahlungen für Generalsanierung</u>	2017		41.884,36 €		
	2018		17.178,41 €		
	2019		77.733,77 €		
	2020		59.828,98 €		
			<b>196.625,52 €</b>		
<u>Kreiszuweisung für Generalsanierung</u>	2017				7.155,00 €
	2018			-	40,00 €
	2019-2020				- €
					<b>7.115,00 €</b>
<b>47 Baumaßnahme / Neugestaltung Spielplatz "Zur Güldengewann"</b>	<b>3.6.6.13</b>				
<u>Auszahlungen für Spielplatz</u>	2018		1.010,00 €		
	2020		1.223,80 €		
			<b>2.233,80 €</b>		
<u>Spenden für Spielplatz</u>	2018				10.000,00 €
	2019				10.000,00 €
					<b>20.000,00 €</b>
<b>124 Baumaßnahmen / Historische Stadt</b>	<b>5.1.1.21</b>				
<u>Landeszuweisung für Historische Stadt</u>	2013				290.032,61 €
	2014				1.478.936,05 €
	2015				372.482,33 €
	2016				- 1.342.450,14 €
	2017				- 115.400,55 €
	2017				1.000.000,00 €
	2018				- 341.238,09 €
	2019				- 99.452,46 €
	2020			(Umb. als Ertrag)	- 50.374,57 €
	2020			24.190,89 €	- 24.190,89 €
				<b>24.190,89 €</b>	<b>1.168.344,29 €</b>

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>5 Wiederherrichtung Schloßgarten ( Parkpfliegewerk)</b>	<b>5.5.1.10</b>				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	Vorjahre		103.990,99 €		
	2010		37.786,19 €		
	2011		146.107,41 €		
	2012		30.653,88 €		
	2013		28.215,91 €		
	2014		48.742,57 €		
	2015		145.476,24 €		
	2016		38.449,04 €		
	2017		48.559,60 €		
	2018		27.641,43 €		
	2019		47.879,28 €		
	2020		113.107,06 €		
			<b>816.609,60 €</b>		
<u>Landeszuweisung von Denkmalpflege</u>	2009			8.750,00 €	
	2010			8.750,00 €	
	2011			5.400,00 €	
	2012			1.400,00 €	
	2013-2020			- €	
				<b>24.300,00 €</b>	
<u>Spenden von Privat</u>	2016			235,00 €	
	2017-2020			- €	
				<b>235,00 €</b>	
<b>31 Wiederherrichtung Terrassengarten</b>	<b>5.5.1.10</b>				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	Vorjahre		19.812,23 €		
	2009		27.008,24 €		
	2010		52.042,07 €		
	2011		57.198,75 €		
	2012		76.071,92 €		
	2013		126.595,76 €		
	2014		107.019,02 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
	2015		104.363,20 €		
	2016		98.985,39 €		
	2017		82.912,11 €		
	2018		163.258,14 €		
	2019		426.000,65 €		
	2020		109.528,03 €		
			<b>1.450.795,51 €</b>		
<u>Landeszuweisung von Denkmalpflege</u>	2009				16.250,00 €
	2010				16.250,00 €
	2011				14.600,00 €
	2012				18.600,00 €
	2013				20.000,00 €
	2014				19.590,00 €
	2015				20.000,00 €
	2016				8.358,95 €
	2018				13.000,00 €
	2019-2020				- €
					<b>146.648,95 €</b>
<u>Zuweisung Stadt Eisenberg für Terrassengarten</u>	2010				17.500,00 €
	2011				5.000,00 €
	2012				2.500,00 €
	2013-2020				- €
					<b>25.000,00 €</b>
<u>Spenden von Privat / Sponsoring</u>	2011				1.000,00 €
	2012				- €
	2013				800,00 €
	2014				10.950,40 €
	2015				29.850,00 €
	2016				12.520,00 €
	2017				34.915,00 €
	2018				35.863,00 €
	2019				13.140,00 €
	2020				4.000,00 €
					<b>143.038,40 €</b>

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<u>Spenden vom öffentlichen Bereich für Terrassengarten</u>	2017				500,00 €
	2018				10.000,00 €
	2019				2.600,00 €
	2020				- €
					<b>13.100,00 €</b>
<b>8 Erschließung / Gewerbegebiet "Am unteren Leiselsbach" 5.4.1.11</b>					
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2017				592.371,80 €
	2018				- 568.926,18 €
	2019-2020				- €
					<b>23.445,62 €</b>
<b>11 Baumaßnahmen / Industrie- und Freizeitpark 5.4.1.11</b>					
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	Vorjahre		301.711,58 €		
	2009		154.788,08 €		
	2010		9.518,17 €		
	2011		17.313,00 €		
	2012		6.954,31 €		
	2014		11.137,91 €		
	2016		29.889,03 €		
	2017		41.857,74 €		
	2018		23.302,05 €		
	2019-2020		- €		
			<b>596.471,87 €</b>		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	Vorjahre				737.766,92 €
	2009				3.055,44 €
	2010-2020				- €
					<b>740.822,36 €</b>
<b>26 Offenlegung / Renaturierung Leiselsbach Gelände Thielwoog 5.4.1.11</b>					
<u>Auszahlungen für Baumaßnahme</u>	2020		6.781,29 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>40 Baumaßnahmen / NBG "Im Schlüssel" 1. BA</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	2018	aktiviert			
<u>Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen</u>	2011				21.280,00 €
	2012				179.620,00 €
(muss noch abgerechnet werden)	2013				42.837,00 €
	2014				31.301,00 €
	2015				111.163,00 €
	2016				111.085,00 €
	2018				- 379.868,91 €
	2019-2020				- €
					<b>117.417,09 €</b>
<b>40 Baumaßnahmen / NBG "Im Schlüssel" 2. BA</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen für Erschließung</u>	2019		1.588,65 €		
	2020		35.211,47 €		
			<b>36.800,12 €</b>		
<b>41 Erschließung / NBG "Glaserstraße"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahme</u>	2018		43.833,64 €		
	2019		235.285,05 €		
Aktivierung Landespflegerische Maßnahmen	2020		- 20.857,80 €		
			<b>258.260,89 €</b>		
<u>Erschließungsbeitrag</u>	2019				26.184,69 €
	2020				97.481,58 €
					<b>123.666,27 €</b>
<u>Kostenerstattung landespfleg. Ausgleichsmaßnahme</u>	2019			4.589,73 €	
	2020			17.086,86 €	
				<b>21.676,59 €</b>	

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>52 Baumaßnahmen / Gewerbegebiet "Ziegelei"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	Vorjahre 2009-2020		8.984,37 € - € <b>8.984,37 €</b>		
<b>72 Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord" und Kreisel</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	2010 2011 2012-2020		77.915,58 € 4.681,91 € - € <b>82.597,49 €</b>		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2016 2017-2020			80.589,60 € - € <b>80.589,60 €</b>	
<b>74 Baumaßnahme / Verbreiterung Kreuzungsbereich "Edenborner Straße / Güldengewann"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen für Verbreiterung</u>	2019 2020		46.263,33 € - € <b>46.263,33 €</b>		
<u>Wiederkehrender Ausbaubeitrag</u>	2020			<b>32.383,96 €</b>	
<b>74 Baumaßnahme / Ausbau der Gehwege "Dr.-Carl-Glaser-Straße"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen für Ausbau</u>	2019 2020	24.832,17 € 5.213,77 € <b>30.045,94 €</b>			

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>79 Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	2010		5.036,37 €		
	2011		- €		
	2012		91.676,61 €		
	2013		16.391,79 €		
	2014		13.579,07 €		
	2015-2020		- €		
			<b>126.683,84 €</b>		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2016				109.822,44 €
	2017-2020				- €
					<b>109.822,44 €</b>
<b>82 Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee / Louis-Steitz-Straße</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen für Umgestaltung</u>	2020		<b>16.384,98 €</b>		
<b>83 Landespfleg. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Kostenerstattungen</u>	2011				5.600,00 €
	2012				46.200,00 €
	2013				5.812,15 €
	2014				5.227,46 €
	2015				27.670,00 €
	2016				27.650,00 €
	2017-2019				- €
	2020				- 13.824,37 €
					<b>104.335,24 €</b>



Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>111 Landespfleg. Ausgleich / "Industrie- und Freizeitpark"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Kostenerstattungen</u>	2017				87.495,65 €
	2018-2020				- €
					<b>87.495,65 €</b>
<b>Summen</b>			<b>3.706.357,73 €</b>		<b>2.967.759,87 €</b>

## 15. Sonstiges Vermögen

	Konto od. Bilanzposition	Stand Beginn 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand Ende 2020
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	234100	29.290,25 €	4.702,20 €		<b>33.992,45 €</b>
Sonderposten "Dr.-Chormann-Fonds"	239900	27.877,30 €	2.802,26 €		<b>30.679,56 €</b>
Sonderposten "Vermächtnis Helfrich"	239900	8.323,51 €		306,75 €	<b>8.016,76 €</b>
Sonderrücklagen für Miet- und Pachtkautionen	Verwahrkonten	20.819,42 €	3.546,82 €		<b>24.366,24 €</b>
Sonderrücklage Jagdpacht	Verwahrkonto	135.018,23 €	5.682,55 €		<b>140.700,78 €</b>
<hr/>					
Bayer-Aktien aus Dr.-Chormann-Fonds	Kurswert	89.664,96 €		30.338,00 €	<b>59.326,96 €</b>
Lanxess-Aktien aus Dr.-Chormann-Fonds	Kurswert	10.043,04 €	500,64 €		<b>10.543,68 €</b>
Aktie an der Bürgerbräu AG Wolnzach	131200	500,00 €			<b>500,00 €</b>
Anteil an der Projekte- und Service GmbH	101200	3.700.000,00 €			<b>3.700.000,00 €</b>
Geschäftsanteil Volksbank Alzey-Worms eG	135100	150,00 €			<b>150,00 €</b>
Geschäftsanteil Besamungsgen. Neumühle	136200	56,24 €			<b>56,24 €</b>
Sanierungsdarlehen an Privatpersonen (inkl. Kasseneinnahmereste)	176350	198.315,86 €		19.967,64 €	<b>178.348,22 €</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>4.220.058,81 €</b>	<b>17.234,47 €</b>	<b>50.612,39 €</b>	<b>4.186.680,89 €</b>

## 16. Chancen und Risiken

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

Aufgrund der vorliegenden Steuerhochrechnungen wird bei unveränderten Rahmenbedingungen nur von einer geringen Verbesserung ausgegangen. Zu den möglichen Risiken gehört insbesondere die weiterhin bestehende Gefahr einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage durch Stagnation bzw. Rückgang bei der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. Als Folge des derzeit stattfindenden Ukraine-Krieges sind die Energiepreise explosionsartig gestiegen. Auch in anderen Bereichen muss mit Preissteigerungen gerechnet werden. Die Inflationsrate liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichtes bei 10 %. Gaskrise und Rekord-Inflation machen der Wirtschaft zu schaffen. Die Deutsche Bundesbank rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung bis weit ins nächste Jahr hinein.

Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Stadt Kirchheimbolanden besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung, sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich. Derzeit steigen die Zinsen, was die Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit weiter einschränken wird.

Schließlich muss sich das Land Rheinland-Pfalz aufgrund zweier Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs RLP mit Änderungen im Finanzausgleich neu positionieren. Allerdings gab es bisher eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung nur bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Bei den verbandsfreien bzw. kreisangehörigen Gemeinden oder Städten kamen keine positiven Änderungen an. Hier gilt nach wie vor, dass selbstverständlich auch eine bessere Finanzausstattung für die Ortsgemeinden erfolgen muss.

Größere Projekte sind aktuell im Rahmen des Förderprogramms "Historische Stadt" und beim Schlossgarten bzw. beim Terrassengarten geplant. In naher Zukunft stehen außerdem der Neubau der Kindertagesstätte "Louhans" an. Hier sollen evtl. sogar 2 neue Kindertagesstätten gebaut werden. Die Neubaukosten hierfür gehen in voller Höhe zu Lasten der Stadt und müssen mit Krediten finanziert werden. Der erforderliche Schuldendienst wird die zukünftigen Haushalte der Stadt nicht unwesentlich belasten.

Kirchheimbolanden, 24. Oktober 2022

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

F.d.R.d.A.

gez. Wienpahl

gez. Billenstein

gez. Billenstein

(Wienpahl)  
Bürgermeisterin

(Billestein P.)  
Abteilungsleiter

(Billestein A.)  
Finanzabteilung

### Anlagen

**Anlage 1 - Personalkostenauszahlungen**

**Anlage 2 - Interne Leistungsverrechnungen**

## Anlage 1 - Personalkostenauszahlungen

Aufwandsent- schädigungen etc.	Beschäftigte							Sonstige	Versorgungsempfänger		Summe 2020 in €	Summe 2019 in €	Differenz in €
	Dienstbezüge	Leistungs- zulagen	Beiträge Versor- gungskassen	Beiträge ges. Soz.versicherung	Pauschalierte Lohnsteuer	Beihilfen etc.	Personalneben- aufwendungen	Beiträge ges. Soz.versicherung	Beiträge Versor- gungskassen	Beihilfen etc.			
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	14.334,28	373,76	1.117,53	4.412,67	0,04	39,96				<b>20.278,24</b>	24.917,91	-4.639,67
1.1.1.40 Gemeindeorgane	64.285,70								20.052,00	*) Ehrensold	<b>84.337,70</b>	76.844,66	7.493,04
1.1.2.00 Personal -Allgemein-										-220,00	<b>-220,00</b>	-1.110,00	890,00
1.1.4.21 Mietwohngrundstücke		5.368,96	560,63	78,40	1.668,53	21,81					<b>7.698,33</b>	7.395,52	302,81
1.1.4.30 Bauhof / Fuhrpark		784.196,21	11.137,87	61.374,01	159.521,37	2.558,61	805,94		3.240,69		<b>1.022.834,70</b>	1.058.446,21	-35.611,51
2.5.2.10 Museum im Stadtpalais	5.410,54	44.083,16	2.596,10	3.086,18	9.697,29	1.833,67		1.526,59			<b>68.233,53</b>	61.847,73	6.385,80
2.7.2.00 Stadtbibliothek	16.492,38	2.082,17			9,15	212,18		4.121,55			<b>22.917,43</b>	27.986,97	-5.069,54
2.8.1.17 Heimat- und Brauchtums- pflege											<b>0,00</b>	0,00	0,00
2.8.1.20 Kulturförderung	88,11					1,77		24,84			<b>114,72</b>	227,36	-112,64
3.6.5.21 Kindertagesstätte "Louhans"		806.514,17	14.090,47	62.558,61	167.468,07	1.767,93	65,62	582,79			<b>1.053.047,66</b>	1.053.983,62	-935,96
3.6.5.22 Kindertagesstätte "Ritten"		452.656,62	6.615,36	34.582,54	93.360,53	1.054,09		290,61			<b>588.559,75</b>	572.503,06	16.056,69
3.6.5.23 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"		692.349,44	13.825,68	51.071,21	142.704,05	1.102,83		332,37			<b>901.385,58</b>	858.365,52	43.020,06
3.6.6.15 Haus der Jugend		1.770,12	67,28	138,90	368,69	0,05					<b>2.345,04</b>	2.235,27	109,77
4.2.4.10 Stadion Schillerhain und Sporthalle		1.476,80		111,85	438,83						<b>2.027,48</b>	1.920,95	106,53
5.4.6.20 Parkeinrichtungen		6.367,16	392,50	1.405,35							<b>8.165,01</b>	42.434,42	-34.269,41
5.5.1.10 Schloßgarten / Terrassengarten											<b>0,00</b>	895,29	-895,29
5.5.3.10 Friedhof		62.888,42	672,76	3.256,96	12.435,69	113,53					<b>79.367,36</b>	55.277,63	24.089,73
5.5.5.10 Stadtwald									23.437,31	8.539,95	<b>31.977,26</b>	33.415,38	-1.438,12
5.7.3.10 Jahnturnhalle		10.837,30		824,11	2.165,32						<b>13.826,73</b>	13.258,09	568,64
5.7.3.14 Stadthalle	300,68	131.309,50	2.541,53	9.592,48	29.453,06	377,71		119,64	84,77		<b>173.779,37</b>	161.005,60	12.773,77
5.7.3.30 Toilettenanlagen		260,04		20,15	53,49						<b>333,68</b>	0,00	333,68
5.7.3.40 Märkte, Marktplätze		325,00		25,19	92,27						<b>442,46</b>	1.325,59	-883,13
5.7.3.50 Hochzeitszimmer		2.019,10	65,03	158,22	419,88	0,15					<b>2.662,38</b>	3.952,38	-1.290,00
<b>Summe in €</b>	<b>86.577,41</b>			<b>3.936.729,30</b>				<b>5.757,75</b>		<b>55.049,95</b>	<b>4.084.114,41</b>	4.057.129,16	26.985,25

## Anlage 2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2020

Die laufenden Kosten für den Bauhof und Fuhrpark werden auf die einzelnen Produkthaushalte umgelegt. Hierfür wird der Saldo aller Erträge und Aufwendungen ermittelt und entsprechend den Arbeitszeitanteilen der städtischen Beschäftigten als interne Leistungsverrechnung gebucht. Bei 64.524,50 € Erträge und 1.287.663,93 € Aufwendungen zum Stichtag 31.12.2020 ergibt sich für das Jahr 2020 ein zu verteiler Betrag in Höhe von 1.223.139,43 €, der wie folgt verbucht wurde:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	1.625,01 €
1.1.1.40	Gemeindeorgane	- €
1.1.2.00	Personal	20.701,24 €
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	39.989,42 €
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	9.184,85 €
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	14.059,89 €
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	706,53 €
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	777,18 €
2.5.2.10	Museum im Stadtpalais	4.309,81 €
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	6.853,31 €
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.554,36 €
2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumsfeste	38.717,68 €
2.8.1.20	Kulturförderung	847,83 €
3.1.4.16	Haus der Familie	1.201,10 €
3.6.5.21	Kindertagesstätte "Louhans"	22.538,21 €
3.6.5.22	Kindertagesstätte "Ritten"	23.174,08 €
3.6.5.23	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	13.565,32 €
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	19.429,49 €
3.6.6.15	Haus der Jugend	1.201,10 €
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	22.608,86 €
4.2.4.14	Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball	8.266,37 €
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	760.434,93 €
5.4.1.13	Buswarteallen	9.255,50 €
5.4.6.20	Parkeinrichtungen	- €
5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten	39.070,94 €
5.5.3.10	Friedhöfe	51.364,51 €
5.5.3.11	Bestattungswald	34.549,17 €
5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	423,92 €
5.5.5.10	Forstwirtschaft, Stadtwald	1.978,28 €
5.5.5.90	Wirtschaftswege	1.625,01 €
5.7.3.10	Mehrweckhallen (Jahnturnhalle)	3.320,68 €
5.7.3.14	Stadthalle	41.826,39 €
5.7.3.15	Orangerie	7.630,49 €
5.7.3.30	Toilettenanlagen	3.391,33 €
5.7.3.40	Märkte, Marktplätze	4.168,51 €
5.7.3.50	Hochzeitszimmer	2.472,84 €
5.7.3.60	Ziegelwoog	1.130,44 €
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	8.972,89 €
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	211,96 €

**1.223.139,43 €**

**Kreditverzeichnis 2020**

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
DG-HYP Hamburg 3301161000/02	2.900.000,00	1.885.000,00	10.168,13		145.000,00		1.740.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410064803/04	700.000,00	490.000,00	5.197,50		35.000,00		455.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410236655/01	770.000,00	423.500,00	13.616,49		423.500,00		0,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127720/01	2.000.000,00	1.200.000,00	32.900,00		100.000,00		1.100.000,00
Investitions- u. Strukturbank (ISB) 3700053914/01	6.000.000,00	4.800.000,00	40.635,00		300.000,00		4.500.000,00
Sparkasse Donnersberg 630001824/04	1.329.358,89	66.468,02	1.545,38		66.468,02		0,00
<b>Summen Mandant:</b>	<b>Schuldenstand Beginn:</b>	<b>8.864.968,02</b>					
			<b>104.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.968,02</b>	<b>0,00</b>	<b>Schuldenstand Ende: 7.795.000,00</b>

# **Plan-Ist-Auswertung**

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2020

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.916.760,00	11.443.738,82	526.978,82
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	13.000,00	14.299,47	1.299,47
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	1.130.000,00	1.140.313,77	10.313,77
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	4.300.000,00	4.536.767,80	236.767,80
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.181.700,00	3.301.310,17	119.610,17
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894.560,00	2.076.917,10	182.357,10
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	28.000,00	30.342,50	2.342,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	369.500,00	343.788,01	-25.711,99
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.017.510,00	10.622.727,46	6.605.217,46
1.1.1.30.414410	Bundeszufweisung für Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	103,90	103,90
1.1.1.30.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.130,00	14.137,09	7,09
1.1.4.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	62,27	62,27
1.1.4.30.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.240,00	11.245,00	5,00
2.5.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	185,97	185,97
2.5.2.10.414430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.920,00	22.917,86	-2,14
2.7.2.00.414420	Landeszufweisung für Stadtbibliothek (563291)	600,00	1.657,00	1.057,00
2.7.2.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	200,00	54,40	-145,60
2.7.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.270,00	4.271,47	1,47
2.8.1.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privat (u. a. Heimatbrief)	2.000,00	2.288,50	288,50
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	20,00	19,18	-0,82
2.8.1.17.414460	Zuweisungen und Zuschüsse von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.414420	Landeszufweisung / Kulturförderung	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.414410	Bundeszufweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	25.000,00	25.900,00	900,00
3.6.5.21.414420	Landeszufweisungen für Kindertagesstätte	0,00	500,00	500,00
3.6.5.21.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	2.272,64	2.272,64
3.6.5.21.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	1.029.520,00	862.512,26	-167.007,74
3.6.5.21.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	10.000,00	2.373,14	-7.626,86
3.6.5.21.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	1.195,83	-1.304,17
3.6.5.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500,00	4.915,29	415,29
3.6.5.22.414400	EU-Zufweisung für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.22.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	500,00	500,00
3.6.5.22.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	317,16	317,16
3.6.5.22.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	567.750,00	514.032,70	-53.717,30
3.6.5.22.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	10.000,00	2.646,00	-7.354,00
3.6.5.22.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	1.420,41	-1.079,59
3.6.5.22.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.950,00	5.923,62	973,62
3.6.5.23.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	519,55	519,55
3.6.5.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	1.616,81	1.616,81
3.6.5.23.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	802.400,00	761.013,73	-41.386,27
3.6.5.23.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	12.000,00	4.573,00	-7.427,00
3.6.5.23.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	451,05	-2.048,95
3.6.5.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.910,00	12.781,91	871,91
3.6.6.13.414421	Landeszuweisung für Spielleitplanung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	5.500,00	8.152,02	2.652,02
3.6.6.15.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	29,21	29,21
3.6.6.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.440,00	28.444,70	2.004,70
4.2.4.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.414460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.414420	Landeszuweisung / Historische Stadt	0,00	24.190,89	24.190,89
5.1.1.21.414421	Landeszuweisung / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.414450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	9.600,00	12.853,64	3.253,64
5.4.1.11.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195.160,00	195.161,76	1,76
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.490,00	7.493,03	3,03
5.4.1.13.414420	Landeszuweisung für Buswartehallen	37.500,00	0,00	-37.500,00
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.370,00	2.377,58	7,58
5.4.6.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.414420	Landeszuweisung für Sanierung Schloßgartenmauer	100.000,00	200.000,00	100.000,00
5.5.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	10.860,00	30.871,12	20.011,12
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	200,00	0,00	-200,00
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0,19	0,19
5.5.3.10.414430	Personalkostenzuschüsse	0,00	24.222,66	24.222,66
5.5.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.181,13	1.181,13
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.410,00	1.660,22	250,22

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.5.3.42.414420	Landeszuweisung für Judenfriedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Stadtwald	9.400,00	0,00	-9.400,00
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.280,00	47.276,54	-3,46
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	53,53	53,53
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	283,92	283,92
5.7.3.14.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.200,00	57.183,11	-16,89
5.7.3.15.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	28.500,00	28.497,25	-2,75
5.7.3.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.090,00	2.090,45	0,45
5.7.3.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	28,24	28,24
5.7.3.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	4.140,00	4.147,27	7,27
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.390,00	2.392,05	2,05
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330,00	82,21	-247,79
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	621.640,00	621.641,00	1,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	307.100,00	7.060.006,00	6.752.906,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.200,00	614.207,61	28.007,61
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100,00	72,17	-27,83
1.1.4.30.432100	Nutzungsentgelte	490,00	761,00	271,00
2.5.2.10.432100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	2.000,00	1.200,00	-800,00
2.8.1.17.432100	Erträge / Heimatfeste	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.432110	Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.432100	Erträge für Festarena 2020	0,00	15.578,92	15.578,92
3.6.5.21.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	6.075,15	1.075,15
3.6.5.21.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500,00	72,00	-428,00
3.6.5.21.434100	Kostenersatz für Mittagessen	26.000,00	20.199,60	-5.800,40
3.6.5.22.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	4.000,00	2.649,60	-1.350,40
3.6.5.22.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	900,00	180,00	-720,00
3.6.5.22.434100	Kostenersatz für Mittagessen	18.000,00	12.265,20	-5.734,80
3.6.5.23.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	6.142,25	1.142,25
3.6.5.23.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.23.434100	Kostenersatz für Mittagessen	23.000,00	20.257,20	-2.742,80
5.4.1.11.432100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	8.000,00	11.592,00	3.592,00
5.4.1.11.432110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	77.400,00	77.420,00	20,00
5.4.1.11.432120	Stellplatzablösebeträge	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	270.080,00	293.640,56	23.560,56
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.190,00	24.866,34	4.676,34
5.5.1.10.432100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	19.000,00	13.293,00	-5.707,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	46.550,00	49.713,93	3.163,93
5.5.3.11.432240	Baumpacht / Bestattungswald	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.432241	Schadensfonds für Ersatzpflanzverpflichtungen	2.500,00	3.316,40	816,40
5.5.3.11.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.070,00	9.918,23	848,23
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	7.000,00	6.821,95	-178,05
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Jahnturnhalle	4.500,00	2.994,00	-1.506,00
5.7.3.10.432110	Benutzungsgebühren / Kegelbahn	4.500,00	1.812,50	-2.687,50
5.7.3.14.432100	Erträge aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	10.000,00	21.903,34	11.903,34
5.7.3.14.432110	Erträge / Wohnmobilübernachtungsplatz	600,00	473,90	-126,10
5.7.3.14.432120	Erträge / Benutzung Messeplatz Herrngarten	5.000,00	0,00	-5.000,00
5.7.3.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.820,00	4.826,68	6,68
5.7.3.15.432100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	4.000,00	2.500,00	-1.500,00
5.7.3.30.432110	Benutzungsgebühren / Toilettenanlagen	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.40.432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Märkte, Marktplätze	7.000,00	3.661,69	-3.338,31
5.7.3.90.432100	Erträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.432110	Erträge / Grillplatz	0,00	0,00	0,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.410,00	477.411,00	-64.999,00
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	300,00	0,00	-300,00
1.1.1.30.441101	Verkaufserlöse / Partnerschaften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	148.000,00	130.537,75	-17.462,25
1.1.4.21.441201	Mieteinnahmen von Vereinen	1.100,00	1.180,00	80,00
1.1.4.29.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	80.000,00	82.588,07	2.588,07
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.620,00	1.624,13	4,13
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen einschl. Nk	39.600,00	32.716,26	-6.883,74
1.1.4.30.441900	Kostenbeteiligung für Leasing Elektroauto	2.400,00	720,00	-1.680,00
2.7.2.00.441100	Verkaufserlöse (563290)	2.000,00	243,60	-1.756,40

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
2.7.2.00.441200	Mieterträge / Café Mandala	7.200,00	6.003,92	-1.196,08
2.7.2.00.441600	Eintrittsgelder / Vorlesungen etc.	500,00	765,00	265,00
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse / Heimatbrief	500,00	663,70	163,70
2.8.1.00.441101	Verkaufserlöse / Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	300,00	21,50	-278,50
2.8.1.00.441102	Sonstige Verkaufserlöse	300,00	286,00	-14,00
2.8.1.20.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.441600	Eintrittsgelder / Kulturveranstaltungen	7.000,00	409,20	-6.590,80
3.6.5.23.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	150,00	216,95	66,95
3.6.6.15.441200	Mieten für Haus der Jugend	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.441200	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnung Stadion Schillerhain	7.200,00	7.200,00	0,00
5.4.1.11.441200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	200,00	0,00	-200,00
5.4.1.11.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.450,00	1.450,79	0,79
5.5.1.10.441100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.441200	Erträge aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	80.600,00	53.607,37	-26.992,63
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.10.441200	Pachterträge (Steinbruchpacht etc.)	84.400,00	90.824,11	6.424,11
5.5.5.10.441202	Jagdrecht / Stadtwald	6.090,00	6.090,55	0,55
5.7.3.10.441200	Pacht für Gaststätte und Miete für Wohnraum (einschl. NK)	12.000,00	8.875,59	-3.124,41
5.7.3.10.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.441201	Erlöse / Photovoltaikanlage	1.300,00	1.436,69	136,69
5.7.3.14.441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	5.000,00	4.418,78	-581,22
5.7.3.14.441900	Sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühren)	300,00	109,71	-190,29
5.7.3.15.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	25.000,00	21.655,16	-3.344,84
5.7.3.15.441201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	18.000,00	17.392,77	-607,23
5.7.3.50.441200	Mieterträge	1.500,00	190,00	-1.310,00
5.7.3.90.441200	Pachteinnahmen / Kiosk, Plakatanschlag etc.	2.300,00	3.051,73	751,73
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	3.000,00	2.791,67	-208,33
5.7.5.00.441900	Erträge aus Stadtführungen und Weinverkauf	2.000,00	340,00	-1.660,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.180,00	204.918,17	29.738,17
1.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	300,00	4,50	-295,50
1.1.4.22.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.30.442100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	0,00	179,62	179,62
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.000,00	4.907,37	-2.092,63
1.1.4.30.442460	Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000,00	12.592,16	592,16
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	1.340,82	340,82
2.7.2.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.831,05	10.831,05
3.6.5.22.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	30.000,00	38.079,40	8.079,40
3.6.5.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.800,00	25.762,82	2.962,82
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	240,00	240,00	0,00
5.1.1.00.442430	Kostenerstattungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.442900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	2.140,00	2.103,56	-36,44
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	500,00	124,96	-375,04
5.4.1.11.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	9.000,00	9.486,88	486,88
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.442430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzkrlinikum und OG Orbis	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.4.6.20.442100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	0,00	16.069,16	16.069,16
5.4.6.20.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	7.000,00	0,00	-7.000,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	35.000,00	35.685,80	685,80
5.5.3.11.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	45.000,00	36.094,85	-8.905,15
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.442410	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	10.023,34	10.023,34
5.7.3.14.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.391,88	1.391,88
5.7.3.14.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.15.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	416.310,00	591.950,03	175.640,03
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	-200,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	5.010,00	5.010,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	3.500,00	0,00	-3.500,00
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	5.000,00	5.287,00	287,00
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	91.185,15	91.185,15
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	2.843,26	2.843,26
1.1.4.22.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	300,00	1.220,00	920,00
1.1.6.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	324,11	324,11
2.5.2.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.227,75	1.227,75
2.8.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.462900	Schadenersätze, Spenden, Patententgelte etc.	12.500,00	12.500,00	0,00
3.6.5.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	2.237,58	2.237,58
3.6.5.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.462900	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	10.000,00	3.231,38	-6.768,62
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	3.000,00	8.141,06	5.141,06
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	275.000,00	281.064,56	6.064,56
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	42.000,00	41.334,66	-665,34
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	63.850,00	63.850,00	0,00
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	8.019,90	8.019,90
5.5.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.452100	Aktivierete Personalkosten	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.5.3.10.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	1.422,05	1.422,05
5.5.3.10.466130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	306,75	6,75
5.5.3.11.466190	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.462900	Sonstige laufende Erträge / Stadtwald	660,00	312,00	-348,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	973,42	973,42
5.7.3.90.452100	Aktivierete Personalkosten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	61.459,40	61.459,40
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.654.370,00</b>	<b>23.954.953,09</b>	<b>7.300.583,09</b>
<b>E 9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.544.290,00</b>	<b>4.091.115,71</b>	<b>-453.174,29</b>
1.1.1.30.501900	Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	19.400,00	14.334,28	-5.065,72
1.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	400,00	373,76	-26,24
1.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.500,00	1.117,53	-382,47
1.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	4.000,00	4.412,67	412,67
1.1.1.30.504900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	100,00	39,96	-60,04
1.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	250,00	0,04	-249,96
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	35.000,00	31.551,84	-3.448,16
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	30.000,00	26.114,52	-3.885,48
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.400,00	5.200,00	-3.200,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	5.000,00	4.641,00	-359,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	21.000,00	20.052,00	-948,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	3.429,00	3.429,00
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.000,00	5.368,96	-631,04
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	560,63	410,63
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	500,00	78,40	-421,60
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.850,00	1.668,53	-181,47
1.1.4.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	90,00	21,81	-68,19
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	840.000,00	784.196,21	-55.803,79
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	17.000,00	11.137,87	-5.862,13
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	67.000,00	61.374,01	-5.625,99
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	176.000,00	159.521,37	-16.478,63
1.1.4.30.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.200,00	805,94	-394,06
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10.800,00	2.558,61	-8.241,39
1.1.4.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	20.000,00	3.240,69	-16.759,31
1.1.4.30.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	130,64	130,64
2.5.2.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	7.200,00	5.410,54	-1.789,46
2.5.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	52.000,00	44.083,16	-7.916,84
2.5.2.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.100,00	2.596,10	1.496,10
2.5.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.150,00	3.086,18	-1.063,82
2.5.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.900,00	9.697,29	-1.202,71
2.5.2.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	2.200,00	1.526,59	-673,41
2.5.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	700,00	1.833,67	1.133,67
2.7.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / Stadtbibliothek	30.000,00	16.492,38	-13.507,62
2.7.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.100,00	2.082,17	-3.017,83
2.7.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
2.7.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
2.7.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.100,00	9,15	-1.090,85
2.7.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	9.000,00	4.121,55	-4.878,45
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	212,18	142,18
2.8.1.17.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	200,00	88,11	-111,89
2.8.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	60,00	24,84	-35,16
2.8.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	1,77	-8,23
3.6.5.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	915.000,00	806.514,17	-108.485,83
3.6.5.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	18.500,00	14.090,47	-4.409,53



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	72.500,00	62.558,61	-9.941,39
3.6.5.21.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	191.500,00	167.468,07	-24.031,93
3.6.5.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	65,62	-934,38
3.6.5.21.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000,00	582,79	-417,21
3.6.5.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	11.700,00	1.767,93	-9.932,07
3.6.5.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	505.000,00	452.656,62	-52.343,38
3.6.5.22.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.100,00	6.615,36	-3.484,64
3.6.5.22.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40.000,00	34.582,54	-5.417,46
3.6.5.22.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	105.600,00	93.360,53	-12.239,47
3.6.5.22.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.22.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	290,61	-209,39
3.6.5.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.500,00	1.054,09	-5.445,91
3.6.5.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	715.000,00	692.349,44	-22.650,56
3.6.5.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	14.300,00	13.825,68	-474,32
3.6.5.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	57.000,00	51.071,21	-5.928,79
3.6.5.23.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	147.000,00	142.704,05	-4.295,95
3.6.5.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000,00	332,37	-667,63
3.6.5.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.200,00	1.102,83	-8.097,17
3.6.6.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.900,00	1.770,12	-1.129,88
3.6.6.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	100,00	67,28	-32,72
3.6.6.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	138,90	-111,10
3.6.6.15.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	620,00	368,69	-251,31
3.6.6.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,05	-49,95
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.850,00	1.476,80	-373,20
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150,00	111,85	-38,15
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	600,00	438,83	-161,17
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.4.6.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	6.367,16	6.367,16
5.4.6.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	392,50	392,50
5.4.6.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	1.405,35	1.405,35
5.4.6.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	120,00	0,00	-120,00
5.5.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.5.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	0,00	-40,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	45.000,00	62.888,42	17.888,42
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	900,00	672,76	-227,24
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.600,00	3.256,96	-343,04
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.500,00	12.435,69	2.935,69
5.5.3.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	600,00	113,53	-486,47
5.5.5.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	24.000,00	23.437,31	-562,69
5.5.5.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	15.000,00	8.539,95	-6.460,05
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.500,00	10.837,30	-662,70
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	950,00	824,11	-125,89
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.500,00	2.165,32	-334,68
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.14.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.700,00	300,68	-2.399,32
5.7.3.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	140.000,00	131.309,50	-8.690,50
5.7.3.14.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.800,00	2.541,53	-258,47
5.7.3.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.100,00	9.592,48	-1.507,52
5.7.3.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	29.500,00	29.453,06	-46,94
5.7.3.14.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	850,00	84,77	-765,23
5.7.3.14.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	119,64	-380,36
5.7.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.800,00	377,71	-1.422,29
5.7.3.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.750,00	0,00	-1.750,00
5.7.3.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	550,00	0,00	-550,00
5.7.3.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.7.3.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.800,00	260,04	-7.539,96
5.7.3.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	650,00	20,15	-629,85
5.7.3.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.600,00	53,49	-1.546,51
5.7.3.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.200,00	325,00	-875,00
5.7.3.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100,00	25,19	-74,81
5.7.3.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	400,00	92,27	-307,73
5.7.3.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.50.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.000,00	2.019,10	-1.980,90
5.7.3.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	65,03	-34,97
5.7.3.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	350,00	158,22	-191,78
5.7.3.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	850,00	419,88	-430,12
5.7.3.50.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,15	-49,85
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.080,00	1.781.945,00	-911.135,00
1.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	0,00	48,00	48,00
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	36,50	36,50
1.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA / Bürgermeisterbüro	300,00	0,00	-300,00
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	106,51	-393,49
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200,00	2.470,97	1.270,97
1.1.1.40.525420	Erstattung von Dienstbezügen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	130.000,00	61.643,69	-68.356,31
1.1.4.21.523200	Heizkosten	5.000,00	3.657,29	-1.342,71
1.1.4.21.523202	Stromkosten	2.500,00	2.457,80	-42,20
1.1.4.21.523203	Abgaben	18.000,00	18.491,84	491,84
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	0,00	741,93	741,93
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	61,37	-938,63
1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	4.000,00	1.298,41	-2.701,59
1.1.4.22.523200	Heizkosten	600,00	30,10	-569,90
1.1.4.22.523202	Stromkosten	200,00	245,04	45,04
1.1.4.22.523203	Abgaben	3.800,00	2.081,77	-1.718,23
1.1.4.22.523210	WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	410,70	410,70
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	10.000,00	2.070,42	-7.929,58
1.1.4.29.523203	Abgaben	30.000,00	16.476,55	-13.523,45
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	0,00	1.095,70	1.095,70
1.1.4.30.523100	Unterhaltung / Bauhof	20.000,00	8.918,49	-11.081,51
1.1.4.30.523110	Unterhaltung / Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523200	Heizkosten	22.000,00	13.411,82	-8.588,18
1.1.4.30.523202	Stromkosten	8.000,00	6.714,23	-1.285,77
1.1.4.30.523203	Abgaben	28.000,00	28.460,88	460,88
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.000,00	33.961,96	-1.038,04
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000,00	23.403,92	-6.596,08
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	20.000,00	13.615,33	-6.384,67
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000,00	2.708,35	-2.291,65

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	6.000,00	3.671,87	-2.328,13
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	5.000,00	808,61	-4.191,39
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.000,00	5.837,03	-3.162,97
1.1.4.50.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.523130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	14.000,00	17.530,82	3.530,82
2.5.2.10.523200	Heizkosten	11.000,00	7.871,34	-3.128,66
2.5.2.10.523202	Stromkosten	4.500,00	2.752,96	-1.747,04
2.5.2.10.523203	Abgaben	1.300,00	949,02	-350,98
2.5.2.10.523210	WKB Ausbau / Museum	0,00	260,53	260,53
2.5.2.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	500,67	-499,33
2.5.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	1.754,02	1.254,02
2.5.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.5.2.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	700,00	326,05	-373,95
2.5.2.10.524900	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000,00	2.619,96	-2.380,04
2.7.2.00.523130	Unterhaltung / Stadtbibliothek	5.000,00	11.471,99	6.471,99
2.7.2.00.523200	Heizkosten	4.700,00	3.298,67	-1.401,33
2.7.2.00.523202	Stromkosten	1.500,00	1.279,12	-220,88
2.7.2.00.523203	Abgaben	1.000,00	815,62	-184,38
2.7.2.00.523210	WKB Ausbau / Stadtbibliothek	0,00	29,88	29,88
2.7.2.00.523700	Unterhaltung BGA	500,00	561,64	61,64
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	579,23	79,23
2.7.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.7.2.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00	390,89	190,89
2.7.2.00.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	5.243,70	-756,30
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege (u.a. Heimatbrief)	9.000,00	8.176,85	-823,15
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Stadtverschönerung	5.500,00	2.601,06	-2.898,94
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.000,00	0,00	-4.000,00
2.8.1.17.523700	Unterhaltung BGA	800,00	0,00	-800,00
2.8.1.17.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	800,00	0,00	-800,00
2.8.1.17.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.17.524900	Aufwendungen für Heimatfeste	10.000,00	14.902,96	4.902,96
2.8.1.17.524901	Aufwendungen für Altstadt-Frühstück	5.000,00	0,00	-5.000,00
2.8.1.17.524902	Aufwendungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0,00	1.181,85	1.181,85
2.8.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.524900	Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (Sachaufwand etc.)	15.000,00	3.710,00	-11.290,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
2.8.1.20.524901	Aufwendungen für Festarena 2020	40.000,00	13.303,76	-26.696,24
2.8.1.20.524902	Aufwendungen für Kulturveranstaltungen	20.000,00	4.028,68	-15.971,32
2.8.1.20.524906	Aufwendungen für Public viewing	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.523130	Unterhaltung / Haus der Familie	1.500,00	48,22	-1.451,78
3.1.4.16.523203	Abgaben	1.300,00	1.192,08	-107,92
3.1.4.16.523210	WKB Ausbau / Haus der Familie	0,00	484,99	484,99
3.1.4.17.523130	Unterhaltung / Haus der Familie	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.524900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
3.6.5.21.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	8.918,56	3.918,56
3.6.5.21.523200	Heizkosten	8.000,00	5.412,81	-2.587,19
3.6.5.21.523202	Stromkosten	4.500,00	4.441,74	-58,26
3.6.5.21.523203	Abgaben	8.500,00	7.247,41	-1.252,59
3.6.5.21.523700	Unterhaltung BGA	1.800,00	1.203,06	-596,94
3.6.5.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.750,00	7.046,89	3.296,89
3.6.5.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500,00	1.998,42	498,42
3.6.5.21.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	21.000,00	19.096,98	-1.903,02
3.6.5.21.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000,00	6.288,96	2.288,96
3.6.5.21.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	1.102,09	-897,91
3.6.5.21.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.451,54	451,54
3.6.5.21.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.524903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000,00	1.823,14	-5.176,86
3.6.5.21.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	4.000,00	4.390,09	390,09
3.6.5.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600,00	6.224,51	-1.375,49
3.6.5.21.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	36.000,00	31.556,37	-4.443,63
3.6.5.22.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	18.000,00	22.517,84	4.517,84
3.6.5.22.523200	Heizkosten	7.000,00	4.492,77	-2.507,23
3.6.5.22.523202	Stromkosten	4.000,00	3.244,62	-755,38
3.6.5.22.523203	Abgaben	5.000,00	3.795,02	-1.204,98
3.6.5.22.523210	WKB Ausbau / Kita Ritten	0,00	928,80	928,80
3.6.5.22.523700	Unterhaltung BGA	1.800,00	484,80	-1.315,20
3.6.5.22.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.500,00	4.447,47	1.947,47
3.6.5.22.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	998,00	-2,00
3.6.5.22.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	14.000,00	8.892,04	-5.107,96
3.6.5.22.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	2.628,42	-371,58
3.6.5.22.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	229,67	-20,33
3.6.5.22.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00	1.907,38	-92,62

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.22.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.524903	Ausgaben für Sprachförderung	2.500,00	2.222,00	-278,00
3.6.5.22.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600,00	6.519,42	-1.080,58
3.6.5.22.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	18.000,00	17.847,99	-152,01
3.6.5.23.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	7.000,00	4.661,20	-2.338,80
3.6.5.23.523200	Heizkosten	6.000,00	3.590,91	-2.409,09
3.6.5.23.523202	Stromkosten	7.000,00	6.588,89	-411,11
3.6.5.23.523203	Abgaben	3.500,00	3.095,90	-404,10
3.6.5.23.523210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	0,00	296,05	296,05
3.6.5.23.523700	Unterhaltung BGA	1.800,00	1.806,43	6,43
3.6.5.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.000,00	5.915,47	2.915,47
3.6.5.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500,00	1.476,17	-23,83
3.6.5.23.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	16.000,00	13.199,10	-2.800,90
3.6.5.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000,00	3.627,53	-372,47
3.6.5.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	394,71	144,71
3.6.5.23.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.064,24	64,24
3.6.5.23.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	2.078,63	2.078,63
3.6.5.23.524903	Ausgaben für Sprachförderung	5.000,00	3.686,63	-1.313,37
3.6.5.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600,00	6.126,72	-1.473,28
3.6.5.23.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	25.000,00	22.577,95	-2.422,05
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	16.000,00	3.569,71	-12.430,29
3.6.6.13.523203	Abgaben	800,00	850,15	50,15
3.6.6.13.523210	WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	230,65	230,65
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	906,37	-93,63
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.6.15.523130	Unterhaltung / Haus der Jugend	2.500,00	614,41	-1.885,59
3.6.6.15.523200	Heizkosten	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.523202	Stromkosten	0,00	600,45	600,45
3.6.6.15.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.523210	WKB Ausbau / Haus der Jugend	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.523700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	1.092,97	792,97
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Stadion Schillerhain	13.000,00	14.045,87	1.045,87
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Wohnung und Halle	3.000,00	9.705,50	6.705,50
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Wohnung und Halle	9.000,00	5.828,14	-3.171,86

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
4.2.4.10.523202	Stromkosten	5.500,00	5.854,22	354,22
4.2.4.10.523203	Abgaben	12.000,00	17.419,89	5.419,89
4.2.4.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	600,00	0,00	-600,00
4.2.4.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	104,74	4,74
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	193,61	-306,39
4.2.4.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	14.000,00	8.343,21	-5.656,79
4.2.4.14.523100	Unterhaltung / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.14.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
5.1.1.00.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.1.1.21.524906	Aufwand / Altstadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.000,00	1.001,67	-998,33
5.4.1.11.523203	Abgaben	15.000,00	14.165,54	-834,46
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	399.000,00	393.911,00	-5.089,00
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0,00	258,70	258,70
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	200.000,00	157.628,77	-42.371,23
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	800,00	808,41	8,41
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.4.1.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	0,00	-2.500,00
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	27,28	-272,72
5.4.1.11.529200	Aufwand für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	1.200,00	1.164,39	-35,61
5.4.1.12.523202	Stromkosten	90.000,00	71.781,52	-18.218,48
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	50.000,00	27.339,19	-22.660,81
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	51.000,00	818,35	-50.181,65
5.4.1.13.523202	Stromkosten	340,00	210,15	-129,85
5.4.1.13.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.523110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	370.000,00	0,00	-370.000,00
5.5.1.10.523202	Stromkosten	300,00	99,83	-200,17
5.5.1.10.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.5.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	84,80	-215,20
5.5.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.1.10.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	6.000,00	4.657,38	-1.342,62
5.5.3.10.523100	Unterhaltung / Friedhofsbüro	500,00	239,16	-260,84
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	25.000,00	19.792,13	-5.207,87

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.500,00	3.762,51	2.262,51
5.5.3.10.523200	Heizkosten	2.700,00	1.381,42	-1.318,58
5.5.3.10.523202	Stromkosten	1.800,00	1.429,08	-370,92
5.5.3.10.523203	Abgaben	3.500,00	3.549,60	49,60
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	581,88	581,88
5.5.3.10.523410	Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	300,00	1.248,13	948,13
5.5.3.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	400,00	99,12	-300,88
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	776,76	-223,24
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	414,68	14,68
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.735,49	735,49
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500,00	554,41	-945,59
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	25.000,00	27.853,50	2.853,50
5.5.3.11.523110	Unterhaltung / Bestattungswald	4.000,00	183,77	-3.816,23
5.5.3.11.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.523900	Aufwand für Ersatzpflanzverpflichtungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.5.3.11.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	2.400,00	4.553,47	2.153,47
5.5.3.42.523110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.5.10.523203	Abgaben / Stadtwald	800,00	718,05	-81,95
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	500,00	644,84	144,84
5.5.5.10.524900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	0,00	154,08	154,08
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	32.550,00	1.806,06	-30.743,94
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	36.280,00	29.691,26	-6.588,74
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Stadtwald	45.300,00	52.708,82	7.408,82
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.330,00	536,35	-4.793,65
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Jahnturnhalle	5.000,00	1.702,05	-3.297,95
5.7.3.10.523200	Heizkosten	11.000,00	8.443,38	-2.556,62
5.7.3.10.523202	Stromkosten	4.500,00	3.184,59	-1.315,41
5.7.3.10.523203	Abgaben	4.000,00	3.494,66	-505,34
5.7.3.10.523210	WKB Ausbau / Jahnturnhalle	0,00	746,67	746,67
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	500,00	25,90	-474,10
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	45,98	-454,02
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	0,00	-600,00
5.7.3.14.523130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz	50.000,00	36.896,10	-13.103,90



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.14.523200	Heizkosten	21.000,00	19.676,88	-1.323,12
5.7.3.14.523202	Stromkosten	16.000,00	13.431,38	-2.568,62
5.7.3.14.523203	Abgaben	10.000,00	8.594,27	-1.405,73
5.7.3.14.523210	WKB Ausbau / Stadthalle	0,00	2.349,29	2.349,29
5.7.3.14.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000,00	878,76	-121,24
5.7.3.14.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500,00	70,63	-1.429,37
5.7.3.14.523700	Unterhaltung BGA	20.000,00	9.821,50	-10.178,50
5.7.3.14.523701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.000,00	1.547,57	-5.452,43
5.7.3.14.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	1.139,12	-860,88
5.7.3.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.000,00	4.047,54	-1.952,46
5.7.3.14.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000,00	8.852,50	-6.147,50
5.7.3.14.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	25.000,00	32.153,16	7.153,16
5.7.3.14.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	16.000,00	10.993,59	-5.006,41
5.7.3.14.529202	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	3.493,17	3.493,17
5.7.3.15.523130	Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	15.000,00	22.660,22	7.660,22
5.7.3.15.523200	Heizkosten	15.000,00	14.122,71	-877,29
5.7.3.15.523202	Stromkosten	5.000,00	4.405,11	-594,89
5.7.3.15.523203	Abgaben	3.500,00	4.152,26	652,26
5.7.3.15.523210	WKB Ausbau / Orangerie	0,00	925,31	925,31
5.7.3.15.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	209,41	-790,59
5.7.3.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	1.500,00	540,05	-959,95
5.7.3.30.523130	Unterhaltung / Toilettenanlagen	2.000,00	9.844,84	7.844,84
5.7.3.30.523200	Heizkosten	800,00	456,85	-343,15
5.7.3.30.523202	Stromkosten / Toilettenanlagen	3.000,00	2.183,66	-816,34
5.7.3.30.523203	Abgaben / Toilettenanlagen	300,00	81,19	-218,81
5.7.3.30.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.500,00	1.458,24	-1.041,76
5.7.3.40.523202	Stromkosten	1.500,00	1.163,26	-336,74
5.7.3.40.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.523380	Unterhaltung / Römerplatz	1.000,00	2.376,04	1.376,04
5.7.3.40.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.299,38	1.299,38
5.7.3.50.523130	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	50.000,00	238,65	-49.761,35

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.50.523200	Heizkosten	1.200,00	726,85	-473,15
5.7.3.50.523202	Stromkosten	1.800,00	805,80	-994,20
5.7.3.50.523203	Abgaben	200,00	164,78	-35,22
5.7.3.50.523700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	0,00	-300,00
5.7.3.60.523110	Unterhaltung / Ziegelwoog	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.60.523202	Stromkosten / Ziegelwoog	900,00	0,00	-900,00
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	2.700,00	331,51	-2.368,49
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	3.000,00	3.552,67	552,67
5.7.3.90.523203	Abgaben / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	2.000,00	2.445,74	445,74
5.7.3.90.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	766,84	466,84
5.7.3.90.529200	Ausgaben für polit. Geläut	130,00	122,71	-7,29
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	500,00	241,81	-258,19
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524700	Aufwand für Werbeartikel etc.	8.000,00	0,00	-8.000,00
5.7.5.00.524900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.7.5.00.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.593.350,00</b>	<b>1.709.266,34</b>	<b>115.916,34</b>
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	220,00	1.397,78	1.177,78
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	17.650,00	17.645,36	-4,64
1.1.4.21.534900	Abschreibungen auf sonst. bebaute Grundstücke	3.060,00	3.056,13	-3,87
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	120,00	113,00	-7,00
1.1.4.22.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	270,00	272,69	2,69
1.1.4.22.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	2.270,00	2.269,11	-0,89
1.1.4.22.534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Stadtmauer	2.060,00	2.059,81	-0,19
1.1.4.22.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	3.090,00	3.087,07	-2,93
1.1.4.22.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Sonstige Rechte und Werte	3.650,00	3.649,33	-0,67
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.630,00	2.536,09	906,09
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	20.540,00	20.531,51	-8,49
1.1.4.30.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	7.020,00	7.012,03	-7,97
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	42.260,00	45.243,32	2.983,32
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	7.880,00	8.155,38	275,38
2.5.2.10.534400	Abschreibungen für Museum im Stadtpalais / Gebäude etc.	75.600,00	75.586,02	-13,98
2.5.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	23.090,00	23.090,40	0,40
2.7.2.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.534400	Abschreibungen für Stadtbibliothek / Gebäude etc.	8.060,00	8.053,38	-6,62
2.7.2.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	2.570,00	2.569,03	-0,97
2.8.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	1.070,00	1.064,46	-5,54
2.8.1.17.538500	Abschreibungen für BGA	2.230,00	2.222,02	-7,98
2.8.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter (Aula / NPG)	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.534200	Abschreibungen für Haus der Familie / Gebäude etc.	390,00	386,47	-3,53
3.1.4.17.534200	Abschreibungen für Haus der Familie / Gebäude etc.	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Louhans"	4.330,00	4.329,37	-0,63
3.6.5.21.538500	Abschreibungen für BGA	7.170,00	7.577,14	407,14
3.6.5.22.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Ritten"	15.430,00	15.423,12	-6,88
3.6.5.22.538500	Abschreibungen für BGA	6.810,00	7.308,36	498,36
3.6.5.23.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	20.790,00	39.045,00	18.255,00
3.6.5.23.538500	Abschreibungen für BGA	7.750,00	8.851,80	1.101,80
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	3.350,00	4.749,09	1.399,09
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	6.140,00	9.943,29	3.803,29
3.6.6.15.534200	Abschreibungen Haus der Jugend / Gebäude etc.	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Stadion Schillerhain / Gebäude etc.	73.430,00	73.492,71	62,71
4.2.4.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	670,00	666,66	-3,34
4.2.4.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	480,00	476,62	-3,38
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.980,00	1.980,64	0,64
4.2.4.14.534500	Abschreibungen / Inline-, Skateboardbahn u. Beachvolleyball	3.600,00	3.594,32	-5,68
4.2.4.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.21.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	13.710,00	18.362,34	4.652,34

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.4.1.11.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen	0,00	3,86	3,86
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	21.530,00	22.450,81	920,81
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	8.660,00	8.659,43	-0,57
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	12.740,00	12.739,75	-0,25
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	680.110,00	719.941,81	39.831,81
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	27.500,00	30.226,69	2.726,69
5.4.1.11.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	960,00	958,16	-1,84
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	660,00	657,75	-2,25
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	660,00	1.222,87	562,87
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	52.950,00	58.665,07	5.715,07
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	6.500,00	6.484,80	-15,20
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	12.220,00	41.256,02	29.036,02
5.5.1.10.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	430,00	426,82	-3,18
5.5.1.10.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	10.640,00	13.199,86	2.559,86
5.5.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	825,86	825,86
5.5.3.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.450,00	1.446,19	-3,81
5.5.3.11.538500	Abschreibungen für BGA	120,00	111,80	-8,20
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	47.280,00	47.276,54	-3,46
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Jahnturnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	510,00	505,15	-4,85
5.7.3.14.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	127.810,00	128.044,04	234,04
5.7.3.14.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	12.870,00	12.456,60	-413,40
5.7.3.14.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.430,00	2.429,96	-0,04
5.7.3.14.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	18.450,00	17.727,16	-722,84
5.7.3.14.538500	Abschreibungen für BGA	20.500,00	19.954,72	-545,28

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.15.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	72.520,00	71.290,14	-1.229,86
5.7.3.15.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	6.810,00	6.622,32	-187,68
5.7.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	29.770,00	29.018,47	-751,53
5.7.3.30.534900	Abschreibungen für Toilettenanlagen / Gebäude etc.	3.720,00	3.717,56	-2,44
5.7.3.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.720,00	1.714,99	-5,01
5.7.3.40.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	560,00	2.360,34	1.800,34
5.7.3.40.538500	Abschreibungen für BGA	3.120,00	3.121,92	1,92
5.7.3.50.534900	Abschreibungen für Gebäude etc.	790,00	789,59	-0,41
5.7.3.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.60.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke etc.	5.030,00	5.021,27	-8,73
5.7.3.60.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	130,00	129,86	-0,14
5.7.3.60.538500	Abschreibungen für BGA	1.120,00	1.118,30	-1,70
5.7.3.90.534400	Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	180,00	180,00	0,00
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einricht. / Gebäude etc.	500,00	702,65	202,65
5.7.3.90.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	6.150,00	6.147,75	-2,25
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	130,00	127,19	-2,81
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter	60,00	55,04	-4,96
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	110,00	105,31	-4,69
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	360,00	354,55	-5,45
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.220,00	3.216,52	-3,48
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.445.820,00	8.452.920,79	7.100,79
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	10.000,00	4.450,00	-5.550,00
1.1.1.30.541901	Zuschüsse "Fairtrade-Initiative"	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	400,00	200,00	-200,00
3.6.5.21.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	13.150,00	8.526,25	-4.623,75
5.1.1.00.541900	Aufwand für "Raustauschwochen"	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	412.330,00	428.137,54	15.807,54
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	119.900,00	122.569,00	2.669,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	4.646.970,00	4.646.968,00	-2,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	3.242.070,00	3.242.070,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	465.460,00	459.894,04	-5.565,96
1.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.1.30.562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	20,55	20,55
1.1.1.30.562900	Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingkonzept etc.	0,00	21,26	21,26
1.1.1.30.563100	Büromaterial	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.563290	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	353,57	353,57
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	291,55	291,55
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel / Neujahrsempfang, Partnerschaften etc.	25.000,00	3.226,17	-21.773,83
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	5.000,00	1.647,95	-3.352,05
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	102,75	-1.397,25
1.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	600,00	0,00	-600,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	2.500,00	179,50	-2.320,50
1.1.1.40.569900	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	0,00	-850,00
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	150,00	0,00	-150,00
1.1.1.70.562900	Sonstige Aufwendungen der Personalvertretung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	150,00	119,00	-31,00
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	3.500,00	3.312,74	-187,26
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	4.500,00	5.363,95	863,95
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	3.917,37	3.917,37
1.1.4.22.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	874,11	-125,89
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.561500	Dienst- und Schutzkleidung	13.000,00	12.954,10	-45,90
1.1.4.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.4.30.562200	Aufwendungen für Leasing	3.200,00	3.330,41	130,41
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.563100	Büromaterial	500,00	289,93	-210,07
1.1.4.30.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800,00	2.267,29	-532,71
1.1.4.30.563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	19.000,00	18.146,36	-853,64
1.1.4.30.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	4.500,00	3.534,30	-965,70

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.50.562420	Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	4.000,00	1.772,42	-2.227,58
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.563100	Büromaterial	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	31.000,00	30.692,11	-307,89
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	39.000,00	33.997,13	-5.002,87
2.5.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	-300,00
2.5.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	400,00	304,56	-95,44
2.5.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.562100	Aufwand für angemietete Lagerräume	10.560,00	10.560,00	0,00
2.5.2.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
2.5.2.10.563100	Büromaterial	600,00	105,58	-494,42
2.5.2.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
2.5.2.10.563300	Porto und Versandkosten	300,00	0,00	-300,00
2.5.2.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.000,00	708,90	-291,10
2.5.2.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.087,03	-212,97
2.5.2.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	100,00	0,00	-100,00
2.7.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	114,72	-135,28
2.7.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	25,00	25,00
2.7.2.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	3.000,00	3.328,47	328,47
2.7.2.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.562900	Aufwendungen für Vorlesungen	4.000,00	2.689,62	-1.310,38
2.7.2.00.563100	Büromaterial	500,00	29,92	-470,08
2.7.2.00.563290	Aufwendungen für Medien	12.000,00	11.760,19	-239,81
2.7.2.00.563291	Aufwendungen für Medien (414420)	600,00	0,00	-600,00
2.7.2.00.563300	Porto- und Versandkosten	350,00	161,11	-188,89
2.7.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	638,94	138,94
2.7.2.00.564100	Versicherungsbeiträge	600,00	511,86	-88,14
2.7.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563900	Aufwand für Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	3.000,00	3.782,18	782,18
2.8.1.00.564300	Sonstige Beiträge	1.000,00	763,50	-236,50
2.8.1.17.564100	Versicherungsbeiträge	3.300,00	1.589,36	-1.710,64
2.8.1.17.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	-107,54	-107,54
2.8.1.17.568200	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	52,00	-48,00
2.8.1.20.562900	Aufwendungen für Veranstaltungsmanagement	18.000,00	17.625,00	-375,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
2.8.1.20.562901	Aufwendungen für fremdorganisierte Kulturveranstaltungen	10.000,00	3.376,45	-6.623,55
2.8.1.20.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	5.237,50	5.237,50
3.1.4.16.564100	Versicherungsbeiträge	220,00	223,68	3,68
3.1.4.17.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.547,92	-452,08
3.6.5.21.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.300,00	119,99	-1.180,01
3.6.5.21.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	357,71	107,71
3.6.5.21.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500,00	128,22	-1.371,78
3.6.5.21.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	222,90	222,90
3.6.5.21.563100	Büromaterial	500,00	1.100,46	600,46
3.6.5.21.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	480,00	514,68	34,68
3.6.5.21.563300	Porto und Versandkosten	50,00	109,60	59,60
3.6.5.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	710,30	110,30
3.6.5.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.564100	Versicherungsbeiträge	950,00	969,70	19,70
3.6.5.21.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	25,00	-5,00
3.6.5.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	501,49	501,49
3.6.5.22.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.6.5.22.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	10,50	-1.489,50
3.6.5.22.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	96,63	-153,37
3.6.5.22.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	539,41	39,41
3.6.5.22.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	152,70	152,70
3.6.5.22.563100	Büromaterial	400,00	451,45	51,45
3.6.5.22.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	350,00	161,30	-188,70
3.6.5.22.563300	Porto und Versandkosten	60,00	0,00	-60,00
3.6.5.22.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	665,99	65,99
3.6.5.22.564100	Versicherungsbeiträge	550,00	532,80	-17,20
3.6.5.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	254,00	-1.246,00
3.6.5.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	491,42	-508,58
3.6.5.23.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	188,49	-61,51
3.6.5.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	698,14	198,14
3.6.5.23.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	199,10	199,10
3.6.5.23.563100	Büromaterial	500,00	685,94	185,94
3.6.5.23.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	480,00	376,53	-103,47
3.6.5.23.563300	Porto und Versandkosten	50,00	70,00	20,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	689,05	189,05
3.6.5.23.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.564100	Versicherungsbeiträge	550,00	468,53	-81,47
3.6.5.23.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	25,00	-5,00
3.6.5.23.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.347,12	1.347,12
3.6.6.13.562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.562100	Miete für Haus der Jugend	20.000,00	19.260,00	-740,00
3.6.6.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.526,60	1.526,60
3.6.6.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	800,00	708,90	-91,10
3.6.6.15.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	423,07	-76,93
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.634,24	34,24
4.2.4.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	934,55	934,55
5.1.1.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.000,00	52.137,52	2.137,52
5.1.1.00.562590	Vermessungsaufwand für städt. Grundstücke	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562900	Kosten für Einzelhandelsgutachten	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562901	Kosten für sonstige Konzepte und Studien	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562902	Kosten für Klima- und Energiekonzept	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.562510	Aufwand / Historische Stadt	40.000,00	56.712,43	16.712,43
5.1.1.21.562900	Aufwand für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.562900	Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	50,00	30,74	-19,26
5.4.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.569900	Aufwendungen für Geschäftsführung	7.000,00	7.086,21	86,21
5.5.1.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	500,00	337,45	-162,55
5.5.3.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	88,23	88,23
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.562510	Aufwendungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters	1.000,00	4.190,17	3.190,17
5.5.3.10.563100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.5.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	450,00	421,19	-28,81
5.5.3.10.563700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds	250,00	191,31	-58,69
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	800,00	736,96	-63,04
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	1.500,00	1.288,10	-211,90
5.5.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	587,99	587,99
5.5.3.10.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	2.802,26	2.802,26
5.5.3.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	130,00	124,00	-6,00
5.5.3.11.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	139,00	39,00
5.5.3.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	20,00	19,03	-0,97
5.5.3.11.565700	Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	6.000,00	6.859,11	859,11
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	4.702,20	4.702,20
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	259,98	-40,02
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.277,61	-22,39
5.7.3.14.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.14.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.14.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	8.000,00	3.660,03	-4.339,97
5.7.3.14.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00	107,05	-42,95
5.7.3.14.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	174,00	-9.826,00
5.7.3.14.563100	Büromaterial	750,00	252,44	-497,56
5.7.3.14.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	400,00	432,00	32,00
5.7.3.14.563300	Porto und Versandkosten	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.14.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800,00	1.618,95	-1.181,05
5.7.3.14.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.	12.000,00	1.237,60	-10.762,40
5.7.3.14.564100	Versicherungsbeiträge	12.000,00	10.814,56	-1.185,44
5.7.3.14.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00	114,00	-36,00
5.7.3.14.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.564100	Versicherungsbeiträge	6.000,00	5.574,95	-425,05
5.7.3.30.564100	Versicherungsbeiträge	350,00	115,17	-234,83
5.7.3.30.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	0,00	-2.500,00
5.7.3.40.564100	Versicherungsbeiträge / Bühne Römerplatz	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	214,02	-85,98
5.7.3.50.564100	Versicherungsbeiträge	600,00	543,43	-56,57
5.7.3.50.569300	Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	350,00	346,43	-3,57
5.7.3.90.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	103,95	103,95
5.7.5.00.562100	Miete für Wanderhütte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.562900	Aufwand für Tourismuskonzept	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	6.000,00	3.407,73	-2.592,27
5.7.5.00.564300	Sonstige Beiträge	1.700,00	1.732,32	32,32
5.7.5.00.569300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	800,00	1.198,80	398,80
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	778,76	778,76
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	42.620,34	42.620,34
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	11.974,04	11.974,04
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.742.000,00</b>	<b>16.495.141,88</b>	<b>-1.246.858,12</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.087.630,00</b>	<b>7.459.811,21</b>	<b>8.547.441,21</b>
<b>E 17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>96.240,00</b>	<b>79.857,59</b>	<b>-16.382,41</b>
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	500,00	949,00	449,00
5.1.1.21.479500	Zinsen aus Stadtanleihen	700,00	1.039,76	339,76
5.5.3.10.478100	Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	3.000,00	3.038,06	38,06
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	30,00	0,00	-30,00
6.1.2.00.479100	Avalprovision	52.000,00	49.596,27	-2.403,73
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	40.000,00	25.234,50	-14.765,50
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	10,00	0,00	-10,00
<b>E 18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>127.380,00</b>	<b>133.653,40</b>	<b>6.273,40</b>
5.4.6.20.573900	Nicht rückzahlbare Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzaufwand	300,00	247,98	-52,02
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	13.000,00	18.516,24	5.516,24
6.1.2.00.574301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	61.890,00	61.882,12	-7,88
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.550,00	1.545,38	-4,62
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	40.640,00	40.635,00	-5,00
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	10.000,00	10.824,50	824,50

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	2,18	2,18
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-31.140,00</b>	<b>-53.795,81</b>	<b>-22.655,81</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.118.770,00</b>	<b>7.406.015,40</b>	<b>8.524.785,40</b>
	Außerordentliche Erträge	0,00	613.823,64	613.823,64
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	590.693,30	590.693,30
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	19.757,79	19.757,79
5.4.1.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	3.372,55	3.372,55
5.5.5.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	26.753,99	26.753,99
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.534,83	10.534,83
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	721,47	721,47
2.5.2.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.323,16	14.323,16
3.6.5.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.174,53	1.174,53
5.1.1.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.5.3.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>587.069,65</b>	<b>587.069,65</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.118.770,00</b>	<b>7.993.085,05</b>	<b>9.111.855,05</b>
	nachrichtlich:			
	Gesamterträge	16.750.610,00	24.648.634,32	7.898.024,32
	Gesamtaufwendungen	17.869.380,00	16.655.549,27	-1.213.830,73
	Differenz	-1.118.770,00	7.993.085,05	9.111.855,05
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
<b>F 1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>10.916.760,00</b>	<b>11.463.840,41</b>	<b>547.080,41</b>
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	13.000,00	14.329,85	1.329,85
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	1.130.000,00	1.133.594,57	3.594,57
6.1.1.00.601300	Gewerbsteuer	4.300.000,00	4.464.862,79	164.862,79
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.181.700,00	3.355.146,39	173.446,39
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894.560,00	2.107.973,30	213.413,30
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	28.000,00	31.292,75	3.292,75
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	369.500,00	356.640,76	-12.859,24
<b>F 2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.542.810,00</b>	<b>8.568.237,82</b>	<b>5.025.427,82</b>
1.1.1.30.614410	Bundeszulassung für Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	103,90	103,90
1.1.1.30.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	62,27	62,27
1.1.4.30.614430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	185,97	185,97
2.5.2.10.614430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.614420	Landeszulassung für Stadtbibliothek (563291)	600,00	1.657,00	1.057,00
2.7.2.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	200,00	54,40	-145,60
2.8.1.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privat (u.a. Heimatbrief)	2.000,00	2.088,50	88,50
2.8.1.17.614460	Zuweisungen und Zuschüsse von Sparkassen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
2.8.1.17.614500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.614420	Landeszuweisung / Kulturförderung	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.614410	Bundeszuweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	25.000,00	25.900,00	900,00
3.6.5.21.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	500,00	500,00
3.6.5.21.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	2.272,64	2.272,64
3.6.5.21.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	1.029.520,00	862.512,26	-167.007,74
3.6.5.21.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	10.000,00	2.373,14	-7.626,86
3.6.5.21.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.6.5.22.614400	EU-Zuweisung für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	500,00	500,00
3.6.5.22.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	317,16	317,16
3.6.5.22.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	567.750,00	514.032,70	-53.717,30
3.6.5.22.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	10.000,00	2.646,00	-7.354,00
3.6.5.22.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.6.5.23.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	519,55	519,55
3.6.5.23.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	1.616,81	1.616,81
3.6.5.23.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	802.400,00	761.013,73	-41.386,27
3.6.5.23.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	12.000,00	4.573,00	-7.427,00
3.6.5.23.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	306,42	-2.193,58
3.6.6.13.614421	Landeszuweisung für Spielleitplanung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	29,21	29,21
5.1.1.00.614460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.614420	Landeszuweisung / Historische Stadt	0,00	102.315,55	102.315,55
5.1.1.21.614421	Landeszuweisung / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.614450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.614420	Landeszuweisung für Buswarteallen	37.500,00	0,00	-37.500,00
5.4.6.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.614420	Landeszuweisung für Sanierung Schloßgartenmauer	100.000,00	0,00	-100.000,00
5.5.3.10.614410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	200,00	0,00	-200,00
5.5.3.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0,19	0,19
5.5.3.10.614430	Personalkostenzuschüsse	0,00	22.020,60	22.020,60
5.5.3.10.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.181,13	1.181,13
5.5.3.42.614420	Landeszuweisung für Judenfriedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land / Stadtwald	9.400,00	0,00	-9.400,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	53,53	53,53
5.7.3.14.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	283,92	283,92
5.7.3.14.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	28,24	28,24
5.7.5.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	621.640,00	621.641,00	1,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	307.100,00	5.637.449,00	5.330.349,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.390,00	180.276,23	-55.113,77
1.1.4.30.632100	Nutzungsentgelte	490,00	761,00	271,00
2.5.2.10.632100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	2.000,00	1.200,00	-800,00
2.8.1.17.632100	Einzahlungen / Heimatfeste	0,00	72,50	72,50
2.8.1.17.632110	Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.632100	Einzahlungen für Festarena 2020	0,00	-23.203,88	-23.203,88
3.6.5.21.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	6.238,15	1.238,15
3.6.5.21.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	500,00	72,00	-428,00
3.6.5.21.634100	Kostenersatz für Mittagessen	26.000,00	20.654,94	-5.345,06
3.6.5.22.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	4.000,00	2.805,75	-1.194,25
3.6.5.22.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	900,00	0,00	-900,00
3.6.5.22.634100	Kostenersatz für Mittagessen	18.000,00	13.142,74	-4.857,26
3.6.5.23.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	6.142,25	1.142,25
3.6.5.23.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.23.634100	Kostenersatz für Mittagessen	23.000,00	20.611,91	-2.388,09
5.4.1.11.632100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	8.000,00	10.447,32	2.447,32
5.4.1.11.632110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	77.400,00	77.420,00	20,00
5.4.1.11.632120	Stellplatzablösebeträge	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.632100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	19.000,00	13.235,00	-5.765,00
5.5.3.10.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.632240	Baumpacht / Bestattungswald	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.632241	Schadensfonds für Ersatzpflanzverpflichtungen	2.500,00	3.337,81	837,81
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	7.000,00	6.863,56	-136,44
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Jahnturnhalle	4.500,00	3.134,00	-1.366,00
5.7.3.10.632110	Benutzungsgebühren / Kegelbahn	4.500,00	2.170,00	-2.330,00
5.7.3.14.632100	Einzahlungen aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	10.000,00	10.742,84	742,84

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.14.632110	Einzahlungen / Wohnmobilübernachtungsplatz	600,00	473,90	-126,10
5.7.3.14.632120	Einzahlungen / Benutzung Messeplatz Herrngarten	5.000,00	0,00	-5.000,00
5.7.3.15.632100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	4.000,00	743,75	-3.256,25
5.7.3.30.632110	Benutzungsgebühren / Toilettenanlagen	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.40.632100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Märkte, Marktplätze	7.000,00	3.210,69	-3.789,31
5.7.3.90.632100	Erträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.632110	Entgelte / Grillplatz	0,00	0,00	0,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.340,00	477.917,03	-61.422,97
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	300,00	0,00	-300,00
1.1.1.30.641101	Verkaufserlöse / Partnerschaften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen	148.000,00	127.552,43	-20.447,57
1.1.4.21.641201	Mieteinnahmen von Vereinen	1.100,00	1.310,00	210,00
1.1.4.29.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	80.000,00	80.459,40	459,40
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.641200	Mieteinnahmen einschl. Nk / Dienstwohnungen	39.600,00	32.716,26	-6.883,74
1.1.4.30.641900	Kostenbeteiligung für Leasing Elektroauto	2.400,00	-182,98	-2.582,98
2.7.2.00.641100	Verkaufserlöse (563291)	2.000,00	243,60	-1.756,40
2.7.2.00.641200	Mieteinzahlungen / Café Mandala	7.200,00	5.760,00	-1.440,00
2.7.2.00.641600	Eintrittsgelder / Vorlesungen etc.	500,00	765,00	265,00
2.8.1.00.641100	Verkaufserlöse / Heimatbrief	500,00	663,70	163,70
2.8.1.00.641101	Verkaufserlöse / Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	300,00	21,50	-278,50
2.8.1.00.641102	Sonstige Verkaufserlöse	300,00	286,00	-14,00
2.8.1.20.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.641600	Eintrittsgelder / Kulturveranstaltungen	7.000,00	409,20	-6.590,80
3.6.5.23.641200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	150,00	228,82	78,82
3.6.6.15.641200	Mieten für Haus der Jugend	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.641200	Mieteinnahmen einschl. Nk / Wohnung Stadion Schillerhain	7.200,00	7.200,00	0,00
5.4.1.11.641200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	200,00	0,00	-200,00
5.4.1.11.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.641200	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.641100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.641200	Einzahlungen aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.5.10.641100	Einnahmen aus Holzverkauf	80.600,00	60.983,87	-19.616,13
5.5.5.10.641101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	100,00	0,00	-100,00
5.5.5.10.641200	Steinbruchpacht	84.400,00	95.585,95	11.185,95
5.5.5.10.641202	Jagd pacht / Stadtwald	6.090,00	6.090,55	0,55
5.7.3.10.641200	Pacht für Gaststätte und Miete für Wohnraum (einschl. NK)	12.000,00	5.875,59	-6.124,41



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.10.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.641201	Erlöse / Photovoltaikanlage	1.300,00	973,66	-326,34
5.7.3.14.641600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	5.000,00	6.624,60	1.624,60
5.7.3.14.641900	Sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühr)	300,00	109,71	-190,29
5.7.3.15.641200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	25.000,00	21.144,00	-3.856,00
5.7.3.15.641201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	18.000,00	17.392,77	-607,23
5.7.3.50.641200	Mieterträge	1.500,00	190,00	-1.310,00
5.7.3.90.641200	Pachteinnahmen / Kiosk, Plakatanschlag etc.	2.300,00	2.531,73	231,73
5.7.5.00.641100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	3.000,00	2.791,67	-208,33
5.7.5.00.641900	Einzahlungen aus Stadtführungen und Weinverkauf	2.000,00	190,00	-1.810,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.180,00	203.567,23	28.387,23
1.1.1.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	300,00	4,50	-295,50
1.1.4.22.642420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.000,00	4.907,37	-2.092,63
1.1.4.30.642460	Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000,00	12.592,16	592,16
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	1.520,90	520,90
2.7.2.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	1.106,30	1.106,30
3.1.4.16.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.831,05	10.831,05
3.6.5.22.642430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	30.000,00	38.079,40	8.079,40
3.6.5.22.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.800,00	25.762,82	2.962,82
4.2.4.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	240,00	240,00	0,00
5.1.1.00.642430	Kostenerstattungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.642900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	2.140,00	2.318,29	178,29
5.4.1.11.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	500,00	124,96	-375,04
5.4.1.11.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	9.000,00	9.486,88	486,88

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.642430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzkrlinikum und OG Orbis	1.000,00	830,66	-169,34
5.4.6.20.642100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	0,00	20.719,04	20.719,04
5.4.6.20.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	7.000,00	0,00	-7.000,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	35.000,00	35.018,65	18,65
5.5.3.11.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	45.000,00	34.222,49	-10.777,51
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.642410	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.658,96	5.658,96
5.7.3.14.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	142,80	142,80
5.7.3.14.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinentigen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.15.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	407.510,00	427.709,64	20.199,64
1.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.661140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.662900	Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	-200,00
1.1.2.00.662900	Kostenbeitrag nach BVO	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	2.843,26	2.843,26
1.1.4.22.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	300,00	545,00	245,00
1.1.6.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	324,11	324,11
2.5.2.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.281,08	1.281,08
2.8.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.662900	Schadenersätze, Spenden, Patententgelte etc.	12.500,00	12.500,00	0,00
3.6.5.21.662700	Versicherungserstattungen	0,00	2.237,58	2.237,58
3.6.5.21.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.662900	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	10.000,00	3.231,38	-6.768,62
5.4.1.12.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	3.000,00	8.141,06	5.141,06
5.4.1.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	275.000,00	281.064,56	6.064,56
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	42.000,00	41.334,66	-665,34
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	63.850,00	63.479,58	-370,42
5.4.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	8.019,90	8.019,90
5.5.1.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.661140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	1.422,05	1.422,05
5.5.5.10.662900	Sonstige laufende Erträge / Stadtwald	660,00	312,00	-348,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	973,42	973,42
5.7.3.90.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.816.990,00</b>	<b>21.321.548,36</b>	<b>5.504.558,36</b>
<b>F 9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>4.539.290,00</b>	<b>4.084.114,41</b>	<b>-455.175,59</b>
1.1.1.30.701900	Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	19.400,00	14.334,28	-5.065,72
1.1.1.30.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	400,00	373,76	-26,24
1.1.1.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.500,00	1.117,53	-382,47
1.1.1.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.000,00	4.412,67	412,67
1.1.1.30.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	100,00	39,96	-60,04
1.1.1.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	250,00	0,04	-249,96
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	35.000,00	31.551,84	-3.448,16
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	30.000,00	26.446,36	-3.553,64
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.400,00	6.287,50	-2.112,50
1.1.1.40.711300	Ehrensold	21.000,00	20.052,00	-948,00
1.1.2.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	250,00	-220,00	-470,00
1.1.4.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.000,00	5.368,96	-631,04
1.1.4.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	560,63	410,63
1.1.4.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	500,00	78,40	-421,60
1.1.4.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.850,00	1.668,53	-181,47

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.21.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	90,00	21,81	-68,19
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	840.000,00	784.196,21	-55.803,79
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	17.000,00	11.137,87	-5.862,13
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	67.000,00	61.374,01	-5.625,99
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	176.000,00	159.521,37	-16.478,63
1.1.4.30.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.200,00	805,94	-394,06
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10.800,00	2.558,61	-8.241,39
1.1.4.30.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	20.000,00	3.240,69	-16.759,31
1.1.4.30.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	7.200,00	5.410,54	-1.789,46
2.5.2.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	52.000,00	44.083,16	-7.916,84
2.5.2.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.100,00	2.596,10	1.496,10
2.5.2.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.150,00	3.086,18	-1.063,82
2.5.2.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	10.900,00	9.697,29	-1.202,71
2.5.2.10.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	2.200,00	1.526,59	-673,41
2.5.2.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	700,00	1.833,67	1.133,67
2.7.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / Stadtbibliothek	30.000,00	16.492,38	-13.507,62
2.7.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.100,00	2.082,17	-3.017,83
2.7.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
2.7.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
2.7.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.100,00	9,15	-1.090,85
2.7.2.00.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	9.000,00	4.121,55	-4.878,45
2.7.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	212,18	142,18
2.8.1.17.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	200,00	88,11	-111,89
2.8.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	60,00	24,84	-35,16
2.8.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	1,77	-8,23
3.6.5.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	915.000,00	806.514,17	-108.485,83
3.6.5.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	18.500,00	14.090,47	-4.409,53
3.6.5.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	72.500,00	62.558,61	-9.941,39
3.6.5.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	191.500,00	167.468,07	-24.031,93
3.6.5.21.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	65,62	-934,38
3.6.5.21.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000,00	582,79	-417,21

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	11.700,00	1.767,93	-9.932,07
3.6.5.22.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	505.000,00	452.656,62	-52.343,38
3.6.5.22.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.100,00	6.615,36	-3.484,64
3.6.5.22.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	40.000,00	34.582,54	-5.417,46
3.6.5.22.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	105.600,00	93.360,53	-12.239,47
3.6.5.22.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.22.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	290,61	-209,39
3.6.5.22.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.500,00	1.054,09	-5.445,91
3.6.5.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	715.000,00	692.349,44	-22.650,56
3.6.5.23.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	14.300,00	13.825,68	-474,32
3.6.5.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	57.000,00	51.071,21	-5.928,79
3.6.5.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	147.000,00	142.704,05	-4.295,95
3.6.5.23.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.23.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000,00	332,37	-667,63
3.6.5.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.200,00	1.102,83	-8.097,17
3.6.6.15.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.900,00	1.770,12	-1.129,88
3.6.6.15.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	100,00	67,28	-32,72
3.6.6.15.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	138,90	-111,10
3.6.6.15.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	620,00	368,69	-251,31
3.6.6.15.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,05	-49,95
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.850,00	1.476,80	-373,20
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150,00	111,85	-38,15
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	600,00	438,83	-161,17
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.4.6.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	6.367,16	6.367,16
5.4.6.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	392,50	392,50
5.4.6.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	1.405,35	1.405,35
5.4.6.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	120,00	0,00	-120,00
5.5.1.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	40,00	0,00	-40,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	45.000,00	62.888,42	17.888,42
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	900,00	672,76	-227,24
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.600,00	3.256,96	-343,04

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.500,00	12.435,69	2.935,69
5.5.3.10.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	600,00	113,53	-486,47
5.5.5.10.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	24.000,00	23.437,31	-562,69
5.5.5.10.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	15.000,00	8.539,95	-6.460,05
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.500,00	10.837,30	-662,70
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	950,00	824,11	-125,89
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.500,00	2.165,32	-334,68
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.14.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.700,00	300,68	-2.399,32
5.7.3.14.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	140.000,00	131.309,50	-8.690,50
5.7.3.14.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.800,00	2.541,53	-258,47
5.7.3.14.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.100,00	9.592,48	-1.507,52
5.7.3.14.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	29.500,00	29.453,06	-46,94
5.7.3.14.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	850,00	84,77	-765,23
5.7.3.14.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	119,64	-380,36
5.7.3.14.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.800,00	377,71	-1.422,29
5.7.3.15.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.750,00	0,00	-1.750,00
5.7.3.15.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.15.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.15.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	550,00	0,00	-550,00
5.7.3.15.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.7.3.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.800,00	260,04	-7.539,96
5.7.3.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	650,00	20,15	-629,85
5.7.3.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.600,00	53,49	-1.546,51
5.7.3.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.200,00	325,00	-875,00
5.7.3.40.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100,00	25,19	-74,81
5.7.3.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	400,00	92,27	-307,73
5.7.3.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.50.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.000,00	2.019,10	-1.980,90
5.7.3.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	65,03	-34,97
5.7.3.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	350,00	158,22	-191,78
5.7.3.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	850,00	419,88	-430,12

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.50.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,15	-49,85
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.080,00	1.880.277,66	-812.802,34
1.1.1.30.723700	Unterhaltung BGA	0,00	48,00	48,00
1.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	36,50	36,50
1.1.1.40.723700	Unterhaltung BGA / Bürgermeisterbüro	300,00	0,00	-300,00
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	106,51	-393,49
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200,00	2.470,97	1.270,97
1.1.1.40.725420	Erstattung von Dienstbezügen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	130.000,00	66.116,27	-63.883,73
1.1.4.21.723200	Heizkosten	5.000,00	4.079,26	-920,74
1.1.4.21.723202	Stromkosten	2.500,00	3.689,94	1.189,94
1.1.4.21.723203	Abgaben	18.000,00	18.876,54	876,54
1.1.4.21.723210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	0,00	57,79	57,79
1.1.4.21.723700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	61,37	-938,63
1.1.4.22.723130	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	4.000,00	593,51	-3.406,49
1.1.4.22.723200	Heizkosten	600,00	-77,41	-677,41
1.1.4.22.723202	Stromkosten	200,00	250,52	50,52
1.1.4.22.723203	Abgaben	3.800,00	2.113,97	-1.686,03
1.1.4.22.723210	WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	410,70	410,70
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	10.000,00	2.070,42	-7.929,58
1.1.4.29.723203	Abgaben	30.000,00	15.770,42	-14.229,58
1.1.4.29.723210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	0,00	1.095,70	1.095,70
1.1.4.30.723100	Unterhaltung / Bauhof	20.000,00	10.595,76	-9.404,24
1.1.4.30.723110	Unterhaltung / Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723200	Heizkosten	22.000,00	10.391,94	-11.608,06
1.1.4.30.723202	Stromkosten	8.000,00	7.884,67	-115,33
1.1.4.30.723203	Abgaben	28.000,00	27.705,40	-294,60
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.000,00	37.221,02	2.221,02
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000,00	21.011,17	-8.988,83
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	20.000,00	14.551,41	-5.448,59
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000,00	2.740,10	-2.259,90
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	6.000,00	2.895,88	-3.104,12
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	5.000,00	677,12	-4.322,88
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.000,00	6.024,20	-2.975,80
1.1.4.50.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.723130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	14.000,00	19.918,88	5.918,88
2.5.2.10.723200	Heizkosten	11.000,00	7.837,70	-3.162,30
2.5.2.10.723202	Stromkosten	4.500,00	3.236,60	-1.263,40
2.5.2.10.723203	Abgaben	1.300,00	1.024,18	-275,82
2.5.2.10.723210	WKB Ausbau / Museum	0,00	260,53	260,53
2.5.2.10.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	1.002,02	2,02
2.5.2.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	1.736,62	1.236,62
2.5.2.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	854,61	-145,39
2.5.2.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	700,00	337,42	-362,58
2.5.2.10.724900	Auszahlungen für Veranstaltungen	5.000,00	2.963,28	-2.036,72
2.7.2.00.723130	Unterhaltung / Stadtbibliothek	5.000,00	11.471,99	6.471,99
2.7.2.00.723200	Heizkosten	4.700,00	3.753,83	-946,17
2.7.2.00.723202	Stromkosten	1.500,00	1.652,68	152,68
2.7.2.00.723203	Abgaben	1.000,00	817,15	-182,85
2.7.2.00.723210	WKB Ausbau / Stadtbibliothek	0,00	29,88	29,88
2.7.2.00.723700	Unterhaltung BGA	500,00	1.564,33	1.064,33
2.7.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	579,23	79,23
2.7.2.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.7.2.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00	390,89	190,89
2.7.2.00.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	5.366,50	-633,50
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege (u.a. Heimatbrief)	9.000,00	7.864,98	-1.135,02
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Stadtverschönerung	5.500,00	2.086,39	-3.413,61
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.000,00	0,00	-4.000,00
2.8.1.17.723700	Unterhaltung BGA	800,00	0,00	-800,00
2.8.1.17.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	800,00	0,00	-800,00
2.8.1.17.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.17.724900	Auszahlungen für Heimatfeste	10.000,00	25.322,34	15.322,34
2.8.1.17.724901	Auszahlungen für Altstadt-Frühstück	5.000,00	0,00	-5.000,00
2.8.1.17.724902	Auszahlungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0,00	1.181,85	1.181,85
2.8.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.724900	Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (Sachaufwand etc.)	15.000,00	4.510,00	-10.490,00
2.8.1.20.724901	Auszahlungen für Festarena 2020	40.000,00	8.841,26	-31.158,74
2.8.1.20.724902	Auszahlungen für Kulturveranstaltungen	20.000,00	4.120,48	-15.879,52
2.8.1.20.724906	Aufwendungen für Public viewing	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.723130	Unterhaltung / Haus der Familie	1.500,00	48,22	-1.451,78



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.1.4.16.723203	Abgaben	1.300,00	0,00	-1.300,00
3.1.4.16.723210	WKB Ausbau / Haus der Familie	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.723130	Unterhaltung / Haus der Familie	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.724900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
3.6.5.21.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	8.753,75	3.753,75
3.6.5.21.723200	Heizkosten	8.000,00	6.113,80	-1.886,20
3.6.5.21.723202	Stromkosten	4.500,00	4.954,62	454,62
3.6.5.21.723203	Abgaben	8.500,00	5.913,09	-2.586,91
3.6.5.21.723700	Unterhaltung BGA	1.800,00	1.802,59	2,59
3.6.5.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.750,00	4.572,36	822,36
3.6.5.21.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500,00	1.998,42	498,42
3.6.5.21.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	21.000,00	19.838,28	-1.161,72
3.6.5.21.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000,00	6.330,20	2.330,20
3.6.5.21.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	1.123,77	-876,23
3.6.5.21.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.246,44	246,44
3.6.5.21.724902	Auszahlungen / Kita!Plus	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.724903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000,00	2.043,14	-4.956,86
3.6.5.21.724906	Auszahlungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	4.000,00	3.407,92	-592,08
3.6.5.21.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600,00	5.990,06	-1.609,94
3.6.5.21.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	36.000,00	28.630,89	-7.369,11
3.6.5.22.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	18.000,00	20.886,16	2.886,16
3.6.5.22.723200	Heizkosten	7.000,00	5.447,65	-1.552,35
3.6.5.22.723202	Stromkosten	4.000,00	4.296,77	296,77
3.6.5.22.723203	Abgaben	5.000,00	6.438,31	1.438,31
3.6.5.22.723210	WKB Ausbau / Kita Ritten	0,00	928,80	928,80
3.6.5.22.723700	Unterhaltung BGA	1.800,00	1.113,24	-686,76
3.6.5.22.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.500,00	3.152,45	652,45
3.6.5.22.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	998,00	-2,00
3.6.5.22.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	14.000,00	9.150,54	-4.849,46
3.6.5.22.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	2.736,39	-263,61
3.6.5.22.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	182,42	-67,58
3.6.5.22.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00	1.735,26	-264,74
3.6.5.22.724902	Auszahlungen / Kita!Plus	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.724903	Ausgaben für Sprachförderung	2.500,00	2.398,00	-102,00
3.6.5.22.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600,00	6.284,97	-1.315,03
3.6.5.22.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	18.000,00	19.975,45	1.975,45

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.23.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	7.000,00	4.788,38	-2.211,62
3.6.5.23.723200	Heizkosten	6.000,00	4.897,83	-1.102,17
3.6.5.23.723202	Stromkosten	7.000,00	8.841,12	1.841,12
3.6.5.23.723203	Abgaben	3.500,00	3.360,54	-139,46
3.6.5.23.723210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	0,00	296,05	296,05
3.6.5.23.723700	Unterhaltung BGA	1.800,00	2.286,19	486,19
3.6.5.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.000,00	4.139,64	1.139,64
3.6.5.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500,00	1.476,17	-23,83
3.6.5.23.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	16.000,00	12.783,05	-3.216,95
3.6.5.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000,00	3.539,60	-460,40
3.6.5.23.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	314,11	64,11
3.6.5.23.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	2.755,06	-244,94
3.6.5.23.724902	Auszahlungen / Kita!Plus	0,00	2.078,63	2.078,63
3.6.5.23.724903	Ausgaben für Sprachförderung	5.000,00	3.686,63	-1.313,37
3.6.5.23.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600,00	6.127,40	-1.472,60
3.6.5.23.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	25.000,00	21.961,02	-3.038,98
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	16.000,00	1.956,98	-14.043,02
3.6.6.13.723203	Abgaben	800,00	855,88	55,88
3.6.6.13.723210	WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	158,94	158,94
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	982,56	-17,44
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.6.15.723130	Unterhaltung / Haus der Jugend	2.500,00	614,41	-1.885,59
3.6.6.15.723200	Heizkosten	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.723202	Stromkosten	0,00	9,16	9,16
3.6.6.15.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.723210	WKB Ausbau / Haus der Jugend	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.723700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.15.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.15.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	1.053,94	753,94
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Stadion Schillerhain	13.000,00	14.060,60	1.060,60
4.2.4.10.723130	Unterhaltung / Wohnung und Halle	3.000,00	9.024,58	6.024,58
4.2.4.10.723200	Heizkosten / Wohnung und Halle	9.000,00	7.536,10	-1.463,90
4.2.4.10.723202	Stromkosten	5.500,00	6.488,46	988,46
4.2.4.10.723203	Abgaben	12.000,00	38.461,71	26.461,71
4.2.4.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	600,00	0,00	-600,00
4.2.4.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	104,74	4,74
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	0,00	-1.000,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
4.2.4.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	193,61	-306,39
4.2.4.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.10.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	14.000,00	8.351,31	-5.648,69
4.2.4.14.723100	Unterhaltung / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.14.723700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
5.1.1.00.724900	Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.1.1.21.724906	Aufwand / Altstadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.723202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.000,00	969,21	-1.030,79
5.4.1.11.723203	Abgaben	15.000,00	13.739,87	-1.260,13
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	399.000,00	393.911,00	-5.089,00
5.4.1.11.723210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0,00	258,70	258,70
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	200.000,00	190.611,48	-9.388,52
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA	800,00	852,48	52,48
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.4.1.11.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	0,00	-2.500,00
5.4.1.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	27,28	-272,72
5.4.1.11.729200	Auszahlungen für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	1.200,00	1.161,30	-38,70
5.4.1.12.723202	Stromkosten	90.000,00	93.811,64	3.811,64
5.4.1.12.723330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	50.000,00	43.954,31	-6.045,69
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	51.000,00	910,99	-50.089,01
5.4.1.13.723202	Stromkosten	340,00	196,32	-143,68
5.4.1.13.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.729200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.723110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	370.000,00	124,80	-369.875,20
5.5.1.10.723202	Stromkosten	300,00	129,19	-170,81
5.5.1.10.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.723700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.5.1.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	84,80	-215,20
5.5.1.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.1.10.729200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	6.000,00	4.645,02	-1.354,98
5.5.3.10.723100	Unterhaltung / Friedhofsbüro	500,00	239,16	-260,84
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	25.000,00	19.982,22	-5.017,78
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.500,00	3.762,51	2.262,51
5.5.3.10.723200	Heizkosten	2.700,00	1.618,60	-1.081,40
5.5.3.10.723202	Stromkosten	1.800,00	1.743,44	-56,56
5.5.3.10.723203	Abgaben	3.500,00	3.913,84	413,84
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	581,88	581,88

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.5.3.10.723410	Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	300,00	1.519,09	1.219,09
5.5.3.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	400,00	99,12	-300,88
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	1.414,96	414,96
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	359,12	-40,88
5.5.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.735,49	735,49
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500,00	554,41	-945,59
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	25.000,00	27.537,70	2.537,70
5.5.3.11.723110	Unterhaltung / Bestattungswald	4.000,00	183,77	-3.816,23
5.5.3.11.723700	Unterhaltung BGA	0,00	501,34	501,34
5.5.3.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.723900	Auszahlungen für Ersatzpflanzverpflichtungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.5.3.11.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	2.400,00	4.553,47	2.153,47
5.5.3.42.723110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.5.10.723203	Abgaben / Stadtwald	800,00	718,05	-81,95
5.5.5.10.723900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	500,00	644,84	144,84
5.5.5.10.724900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	0,00	154,08	154,08
5.5.5.10.725420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	32.550,00	1.806,06	-30.743,94
5.5.5.10.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	36.280,00	29.691,26	-6.588,74
5.5.5.10.729200	Unternehmereinsatz im Stadtwald	45.300,00	38.511,74	-6.788,26
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.330,00	536,35	-4.793,65
5.5.5.90.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Jahnturnhalle	5.000,00	2.350,36	-2.649,64
5.7.3.10.723200	Heizkosten	11.000,00	9.506,37	-1.493,63
5.7.3.10.723202	Stromkosten	4.500,00	4.497,10	-2,90
5.7.3.10.723203	Abgaben	4.000,00	3.924,63	-75,37
5.7.3.10.723210	WKB Ausbau / Jahnturnhalle	0,00	746,67	746,67
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	500,00	25,90	-474,10
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	45,98	-454,02
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	0,00	-600,00
5.7.3.14.723130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz	50.000,00	28.064,71	-21.935,29
5.7.3.14.723200	Heizkosten	21.000,00	18.901,97	-2.098,03
5.7.3.14.723202	Stromkosten	16.000,00	16.490,66	490,66
5.7.3.14.723203	Abgaben	10.000,00	8.308,68	-1.691,32
5.7.3.14.723210	WKB Ausbau / Stadthalle	0,00	2.349,29	2.349,29
5.7.3.14.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000,00	878,76	-121,24

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.14.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500,00	70,63	-1.429,37
5.7.3.14.723700	Unterhaltung BGA	20.000,00	11.981,04	-8.018,96
5.7.3.14.723701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.000,00	1.552,83	-5.447,17
5.7.3.14.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	1.139,12	-860,88
5.7.3.14.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.000,00	4.214,97	-1.785,03
5.7.3.14.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.000,00	6.343,61	-8.656,39
5.7.3.14.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	25.000,00	35.527,42	10.527,42
5.7.3.14.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	16.000,00	11.585,58	-4.414,42
5.7.3.14.729202	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	3.205,41	3.205,41
5.7.3.15.723130	Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	15.000,00	23.393,92	8.393,92
5.7.3.15.723200	Heizkosten	15.000,00	14.177,34	-822,66
5.7.3.15.723202	Stromkosten	5.000,00	4.872,42	-127,58
5.7.3.15.723203	Abgaben	3.500,00	4.124,32	624,32
5.7.3.15.723210	WKB Ausbau / Orangerie	0,00	925,31	925,31
5.7.3.15.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	209,41	-790,59
5.7.3.15.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	1.500,00	1.100,67	-399,33
5.7.3.30.723130	Unterhaltung / Toilettenanlagen	2.000,00	9.349,10	7.349,10
5.7.3.30.723200	Heizkosten	800,00	446,37	-353,63
5.7.3.30.723202	Stromkosten / Toilettenanlagen	3.000,00	2.547,69	-452,31
5.7.3.30.723203	Abgaben / Toilettenanlagen	300,00	100,10	-199,90
5.7.3.30.723700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.500,00	1.458,24	-1.041,76
5.7.3.40.723202	Stromkosten	1.500,00	1.630,50	130,50
5.7.3.40.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.723380	Unterhaltung / Römerplatz	1.000,00	2.376,04	1.376,04
5.7.3.40.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.299,38	1.299,38
5.7.3.50.723130	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	50.000,00	299,45	-49.700,55
5.7.3.50.723200	Heizkosten	1.200,00	852,96	-347,04
5.7.3.50.723202	Stromkosten	1.800,00	1.749,69	-50,31
5.7.3.50.723203	Abgaben	200,00	163,83	-36,17
5.7.3.50.723700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	0,00	-300,00
5.7.3.60.723110	Unterhaltung / Ziegelwoog	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.60.723202	Stromkosten / Ziegelwoog	900,00	212,27	-687,73
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	2.700,00	313,00	-2.387,00
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	3.000,00	3.536,34	536,34
5.7.3.90.723203	Abgaben / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	2.000,00	1.673,74	-326,26
5.7.3.90.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	766,84	466,84
5.7.3.90.729200	Ausgaben für polit. Geläut	130,00	122,71	-7,29
5.7.5.00.723700	Unterhaltung BGA	500,00	241,81	-258,19
5.7.5.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724700	Aufwand für Werbeartikel etc.	8.000,00	0,00	-8.000,00
5.7.5.00.724900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.7.5.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.445.820,00	9.082.697,32	636.877,32
1.1.1.30.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	10.000,00	4.450,00	-5.550,00
1.1.1.30.741901	Zuschüsse "Fairtrade-Initiative"	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	400,00	200,00	-200,00
3.6.5.21.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	13.150,00	8.526,25	-4.623,75
5.1.1.00.741900	Auszahlungen für "Raustauschwochen"	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	412.330,00	1.057.914,07	645.584,07
6.1.1.00.744120	Finanzausgleichsumlage	119.900,00	122.569,00	2.669,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	4.646.970,00	4.646.968,00	-2,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	3.242.070,00	3.242.070,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	460.460,00	406.382,94	-54.077,06
1.1.1.30.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.762510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	56,80	56,80
1.1.1.30.762900	Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingkonzept etc.	0,00	21,26	21,26
1.1.1.30.763100	Büromaterial	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.763290	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	353,57	353,57
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	291,55	291,55
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel / Neujahrsempfang etc.	25.000,00	3.163,67	-21.836,33
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	5.000,00	1.954,95	-3.045,05
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	102,75	-1.397,25
1.1.1.40.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	600,00	0,00	-600,00
1.1.1.40.769200	Verfüungsmittel	2.500,00	305,91	-2.194,09
1.1.1.40.769900	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	0,00	-850,00
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	150,00	0,00	-150,00
1.1.1.70.762900	Sonstige Aufwendungen der Personalvertretung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	150,00	119,00	-31,00
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	3.500,00	3.312,74	-187,26
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge	4.500,00	5.363,95	863,95
1.1.4.22.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.764100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	874,11	-125,89
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.761500	Dienst- und Schutzkleidung	13.000,00	13.515,03	515,03
1.1.4.30.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.4.30.762200	Aufwendungen für Leasing	3.200,00	3.330,41	130,41
1.1.4.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.763100	Büromaterial	500,00	289,93	-210,07
1.1.4.30.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800,00	2.274,07	-525,93
1.1.4.30.763900	Sonstiger Geschäftsaufwand	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	19.000,00	18.153,05	-846,95
1.1.4.30.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	4.500,00	4.088,30	-411,70
1.1.4.50.762420	Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	4.000,00	1.772,42	-2.227,58
1.1.4.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	31.000,00	30.692,11	-307,89
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	39.000,00	33.997,13	-5.002,87
2.5.2.10.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	-300,00
2.5.2.10.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	400,00	304,56	-95,44
2.5.2.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.762100	Auszahlungen für angemietete Lagerräume	10.560,00	10.560,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
2.5.2.10.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
2.5.2.10.763100	Büromaterial	600,00	105,58	-494,42
2.5.2.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
2.5.2.10.763300	Porto und Versandkosten	300,00	0,00	-300,00
2.5.2.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.000,00	713,08	-286,92
2.5.2.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.087,03	-212,97
2.5.2.10.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	100,00	0,00	-100,00
2.7.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00
2.7.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	114,72	-135,28
2.7.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	25,00	25,00
2.7.2.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	3.000,00	3.471,27	471,27
2.7.2.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.762900	Aufwendungen für Vorlesungen	4.000,00	2.689,62	-1.310,38
2.7.2.00.763100	Büromaterial	500,00	29,92	-470,08
2.7.2.00.763290	Aufwendungen für Medien (414420)	12.000,00	12.628,56	628,56
2.7.2.00.763291	Aufwendungen für Medien (441100)	600,00	0,00	-600,00
2.7.2.00.763300	Porto- und Versandkosten	350,00	161,11	-188,89
2.7.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	643,12	143,12
2.7.2.00.764100	Versicherungsbeiträge	600,00	511,86	-88,14
2.8.1.00.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763900	Auszahlungen für Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	3.000,00	3.782,18	782,18
2.8.1.00.764300	Sonstige Beiträge	1.000,00	763,50	-236,50
2.8.1.17.764100	Versicherungsbeiträge	3.300,00	1.589,36	-1.710,64
2.8.1.17.768200	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	52,00	-48,00
2.8.1.20.762900	Aufwendungen für Veranstaltungsmanagement	18.000,00	17.625,00	-375,00
2.8.1.20.762901	Aufwendungen für fremdorganisierte Kulturveranstaltungen	10.000,00	5.852,87	-4.147,13
2.8.1.20.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.764100	Versicherungsbeiträge	220,00	223,68	3,68
3.1.4.17.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.643,92	-356,08
3.6.5.21.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.300,00	119,99	-1.180,01
3.6.5.21.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	357,71	107,71
3.6.5.21.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.500,00	128,22	-1.371,78
3.6.5.21.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	83,70	83,70
3.6.5.21.763100	Büromaterial	500,00	1.100,46	600,46
3.6.5.21.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	480,00	570,89	90,89
3.6.5.21.763300	Porto und Versandkosten	50,00	109,60	59,60



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
3.6.5.21.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	714,48	114,48
3.6.5.21.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.764100	Versicherungsbeiträge	950,00	969,70	19,70
3.6.5.21.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	25,00	-5,00
3.6.5.22.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.6.5.22.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	206,47	-1.293,53
3.6.5.22.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.22.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	359,14	-140,86
3.6.5.22.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	59,90	59,90
3.6.5.22.763100	Büromaterial	400,00	518,91	118,91
3.6.5.22.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	350,00	161,30	-188,70
3.6.5.22.763300	Porto und Versandkosten	60,00	0,00	-60,00
3.6.5.22.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	554,69	-45,31
3.6.5.22.764100	Versicherungsbeiträge	550,00	532,80	-17,20
3.6.5.23.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	254,00	-1.246,00
3.6.5.23.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	511,94	-488,06
3.6.5.23.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	188,49	-61,51
3.6.5.23.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	623,48	123,48
3.6.5.23.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	59,90	59,90
3.6.5.23.763100	Büromaterial	500,00	685,94	185,94
3.6.5.23.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	480,00	376,53	-103,47
3.6.5.23.763300	Porto und Versandkosten	50,00	70,00	20,00
3.6.5.23.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	689,05	189,05
3.6.5.23.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.764100	Versicherungsbeiträge	550,00	468,53	-81,47
3.6.5.23.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	25,00	-5,00
3.6.6.13.762510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.762100	Miete für Haus der Jugend	20.000,00	19.260,00	-740,00
3.6.6.15.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.526,60	1.526,60
3.6.6.15.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	800,00	713,08	-86,92
3.6.6.15.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	423,07	-76,93
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.634,24	34,24
5.1.1.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.000,00	50.437,02	437,02
5.1.1.00.762590	Vermessungskosten für städt. Grundstücke	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.1.1.00.762900	Kosten für Einzelhandelsgutachten	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762901	Kosten für sonstige Konzepte und Studien	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762902	Kosten für Klima- und Energiekonzept	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.762510	Aufwand / Historische Stadt	40.000,00	76.072,64	36.072,64
5.1.1.21.762900	Auszahlungen für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.4.1.12.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.762900	Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge	50,00	30,74	-19,26
5.4.1.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.769900	Aufwendungen für Geschäftsführung	7.000,00	7.086,21	86,21
5.5.1.10.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	500,00	40,19	-459,81
5.5.3.10.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	88,23	88,23
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.762510	Auszahlungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters	1.000,00	3.493,19	2.493,19
5.5.3.10.763100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	450,00	421,94	-28,06
5.5.3.10.763700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds	250,00	205,41	-44,59
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	800,00	736,96	-63,04
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	1.500,00	1.578,36	78,36
5.5.3.10.768200	Kraftfahrzeugsteuer	130,00	124,00	-6,00
5.5.3.11.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	100,00	139,00	39,00
5.5.3.11.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	20,00	18,65	-1,35
5.5.5.10.764100	Versicherungsbeiträge	6.000,00	6.547,03	547,03
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	259,98	-40,02
5.7.3.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.277,61	-22,39
5.7.3.14.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.14.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.14.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	8.000,00	3.938,53	-4.061,47
5.7.3.14.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	150,00	107,05	-42,95
5.7.3.14.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.14.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.000,00	174,00	-9.826,00
5.7.3.14.763100	Büromaterial	750,00	456,00	-294,00
5.7.3.14.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	400,00	432,00	32,00
5.7.3.14.763300	Porto und Versandkosten	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.14.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800,00	1.441,23	-1.358,77
5.7.3.14.763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.	12.000,00	1.356,60	-10.643,40
5.7.3.14.764100	Versicherungsbeiträge	12.000,00	10.814,56	-1.185,44
5.7.3.14.768200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00	114,00	-36,00
5.7.3.14.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.764100	Versicherungsbeiträge	6.000,00	5.574,95	-425,05
5.7.3.30.764100	Versicherungsbeiträge	350,00	115,17	-234,83
5.7.3.40.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	59,50	-2.440,50
5.7.3.40.764100	Versicherungsbeiträge / Bühne Römerplatz	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	214,02	-85,98
5.7.3.50.764100	Versicherungsbeiträge	600,00	543,43	-56,57
5.7.3.50.769300	Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	350,00	346,43	-3,57
5.7.5.00.762100	Miete für Wanderhütte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.762900	Auszahlungen für Tourismuskonzept	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.763500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	6.000,00	3.470,73	-2.529,27
5.7.5.00.764300	Sonstige Beiträge	1.700,00	1.775,32	75,32
5.7.5.00.769300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	800,00	1.198,80	398,80
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.138.650,00</b>	<b>15.453.472,33</b>	<b>-685.177,67</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.660,00</b>	<b>5.868.076,03</b>	<b>6.189.736,03</b>
<b>F 17</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>96.240,00</b>	<b>70.764,77</b>	<b>-25.475,23</b>
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	500,00	949,00	449,00
5.1.1.21.679500	Zinsen aus Stadtsanierungsdarlehen	700,00	708,35	8,35
5.5.3.10.678100	Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	3.000,00	3.038,06	38,06
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	30,00	0,00	-30,00
6.1.2.00.679100	Avalprovision	52.000,00	43.676,86	-8.323,14
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	40.000,00	22.392,50	-17.607,50
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	10,00	0,00	-10,00
<b>F 18</b>	<b>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>127.380,00</b>	<b>133.655,34</b>	<b>6.275,34</b>
5.4.6.20.773900	Nicht rückzahlbare Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.779900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	300,00	249,92	-50,08

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	13.000,00	18.516,24	5.516,24
6.1.2.00.774301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	61.890,00	61.882,12	-7,88
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	1.550,00	1.545,38	-4,62
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	40.640,00	40.635,00	-5,00
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	10.000,00	10.824,50	824,50
6.1.2.00.779300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	2,18	2,18
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-31.140,00</b>	<b>-62.890,57</b>	<b>-31.750,57</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-352.800,00</b>	<b>5.805.185,46</b>	<b>6.157.985,46</b>
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-352.800,00</b>	<b>5.805.185,46</b>	<b>6.157.985,46</b>
<b>F 24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>300.000,00</b>	<b>241.739,81</b>	<b>-58.260,19</b>
1.1.4.29/0026.681742	Landeszuweisung "Aktion Blau Plus" / Leiselsbach	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21/0046.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Louhans	0,00	5.117,00	5.117,00
3.6.5.21/0073.681742	Landeszuweisung für neue Gruppe / Kita Louhans	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22/0042.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Ritten	0,00	8.363,45	8.363,45
3.6.5.23/0071.681790	Zuwendung von Privat für bewegl. Vermögen / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23/0122.681662	Landeszuweisung / Generalsanierung "Villa Kunterbunt"	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0047.681750	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0002.681742	Landeszuweisung für Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0002.681743	Zuweisungen von Gemeinden und Gde.verbänden / Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0002.681746	Spenden und sonstige Einzahlungen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0112.681742	Landeszuweisungen / Fahrzeuge, Maschinen etc.	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0006.681662	Landeszuweisung / Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0124.681662	Landeszuweisung / Historische Stadt	0,00	288.253,43	288.253,43
5.1.1.21/0124.681742	Landeszuweisung / Historische Stadt -neu-	300.000,00	-63.994,07	-363.994,07
5.4.1.13/0017.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0031.681742	Landeszuweisung für Terrassengarten	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0031.681743	Spenden und sonstige Einzahlungen von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0031.681746	Spenden und sonstige Einzahlungen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0031.681750	Spenden und sonstige Einzahlungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0031.681790	Spenden und sonstige Einzahlungen vom übrigen Bereichen	0,00	4.000,00	4.000,00
5.5.3.10/0125.681742	Landeszuweisung (Denkmalpflege) für Grab Wolff	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.90/0016.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
<b>F 25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>543.700,00</b>	<b>489.253,89</b>	<b>-54.446,11</b>
1.1.4.29/0134.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0001.682310	Kostenbeteiligung / Kanalwerk	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0001.682510	Kostenbeteiligung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0008.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	741,27	741,27
5.4.1.11/0008.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0011.682650	Erschließungsbeiträge / Industrie- und Freizeitpark	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.682500	Stellplatzablösebeträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	293.700,00	297.832,09	4.132,09
5.4.1.11/0033.682650	Ausbaubeiträge / Karl-Fittler-Straße	0,00	43,12	43,12
5.4.1.11/0040.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0072.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0079.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0083.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	50.000,00	67.600,65	17.600,65
5.5.3.11/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	100.000,00	123.036,76	23.036,76
5.7.3.14/0037.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.682640	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt / Stadthalle	37.000,00	0,00	-37.000,00
5.7.3.14/0048.682640	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt / Orangerie	63.000,00	0,00	-63.000,00
<b>F 26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.045.800,00</b>	<b>1.556.927,64</b>	<b>511.127,64</b>
1.1.4.22/0038.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0121.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	98.000,00	0,00	-98.000,00
1.1.4.22/0131.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0132.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	920.000,00	1.536.960,00	616.960,00
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	8.000,00	0,00	-8.000,00
1.1.4.30/0019.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen -neu-	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0019.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17/0045.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15/0110.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtanierungsdarlehen	19.800,00	19.967,64	167,64
5.4.1.11/0129.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0125.686910	Veräußerung von Aktien	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10/0058.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waldgrundstücken	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.889.500,00</b>	<b>2.287.921,34</b>	<b>398.421,34</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt				
Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	353.267,06	353.267,06
1.1.1.30/0077.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30/0133.781900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	2.000,00	2.000,00
2.7.2.00/0044.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0118.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0124.781900	Historische Stadt / Förderung priv. Maßnahmen	0,00	351.267,06	351.267,06
5.4.1.11/0074.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.712.500,00	646.235,51	-2.066.264,49
1.1.4.21/0054.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für altes Stadthaus	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21/0114.785220	Erwerb / Mietwohngebäude	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21/0114.785930	Sanierung / Mietwohngrundstücke	50.000,00	284,21	-49.715,79
1.1.4.22/0038.785930	Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0121.785220	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0130.785930	Stadtmauer / Projekt Schlosstraße	0,00	300,00	300,00
1.1.4.22/0131.785930	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0132.785930	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	0,00	169.890,31	169.890,31
1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	141.000,00	16.984,69	-124.015,31
1.1.4.29/0026.785930	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	200.000,00	6.781,29	-193.218,71
1.1.4.30/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	15.000,00	20,00	-14.980,00
1.1.4.30/0019.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	20.000,00	3.133,45	-16.866,55
2.5.2.10/0043.785710	Inneneinrichtung / Museum	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10/0080.785930	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.5.2.10/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Museum im Stadtpalais	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00/0044.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek	7.500,00	0,00	-7.500,00
2.8.1.00/0081.785710	Auszahlungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17/0045.785710	Auszahlungen für BGA / Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21/0046.785210	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21/0046.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans"	3.000,00	5.117,00	2.117,00
3.6.5.21/0046.785930	Baumaßnahmen / Kita Louhans	1.000.000,00	62.969,31	-937.030,69
3.6.5.21/0073.785930	Anbau für eine neue Gruppe / Kita Louhans	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.6.5.22/0042.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Ritten"	8.000,00	6.425,70	-1.574,30
3.6.5.22/0042.785930	Baumaßnahmen / Kita Ritten	20.000,00	11.910,94	-8.089,06
3.6.5.23/0071.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Villa Kunterbunt"	6.000,00	4.333,62	-1.666,38
3.6.5.23/0122.785930	Generalsanierung der Kita "Villa Kunterbunt"	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0047.785930	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	26.000,00	1.223,80	-24.776,20
3.6.6.13/0055.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0002.785930	Neubau eines Kunstrasenplatzes	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0030.785930	Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
4.2.4.10/0088.785710	Auszahlungen für BGA / Stadion Schillerhain	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0112.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0116.785710	Auszahlungen für BGA / Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0116.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0006.785930	Baumaßnahmen / Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0001.785930	Ausbau der Gasstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0008.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0027.785930	Erweiterung / Parkplatz Kaiserstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0040.785910	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	490.000,00	35.211,47	-454.788,53
5.4.1.11/0041.785930	Erschließung / NBG "Glaserstraße"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0052.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0057.785910	Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0072.785910	Grunderwerb / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0072.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	60.000,00	0,00	-60.000,00
5.4.1.11/0074.785710	Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.934,10	4.934,10
5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	100.000,00	39.827,95	-60.172,05
5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	20.000,00	0,00	-20.000,00
5.4.1.11/0082.785930	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee	50.000,00	16.384,98	-33.615,02
5.4.1.11/0083.785910	Grunderwerb für landespf. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0083.785930	Landespf. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0127.785930	Ausbau der Freiheitsstraße, Am Staffelstein und Glockenstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0129.785210	Erschließungsbeiträge / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	9.565,48	-434,52
5.4.1.13/0017.785930	Errichtung neuer Buswartehallen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpflegegewerk)	100.000,00	118.805,73	18.805,73
5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung Terrassengarten	150.000,00	110.488,03	-39.511,97
5.5.1.10/0128.785930	Wiederherstellung der Wege im Schloßgarten	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0029.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	0,00	20.389,79	20.389,79
5.5.3.10/0070.785100	Erschließungsbeiträge / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0070.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0125.785930	Neuanlage / Grabfeld Wolff	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11/0078.785710	Auszahlungen für BGA / Bestattungswald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10/0058.785100	Erwerb von Waldgrundstücken	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0066.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0087.785710	Auszahlungen für BGA / Jahnturnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.785930	Neubau einer Stadthalle	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebnis is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
5.7.3.14/0048.785930	Sanierung / Orangerie	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0115.785710	Auszahlungen für BGA / Stadthalle	0,00	1.253,66	1.253,66
5.7.3.40/0085.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Römerplatz	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40/0085.785710	Auszahlungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40/0085.785930	Neugestaltung Römerplatz	106.000,00	0,00	-106.000,00
5.7.3.60/0004.785710	Auszahlungen für BGA / Ziegelwoog	0,00	0,00	0,00
5.7.3.60/0004.785930	Sanierung des Ziegelwoogs	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90/0016.785930	Baumaßnahmen / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0049.785710	Auszahlungen für neues Beschilderungskonzept	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	168.530,95	-131.469,05
1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	300.000,00	168.530,95	-131.469,05
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.012.500,00</b>	<b>1.168.033,52</b>	<b>-1.844.466,48</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.123.000,00</b>	<b>1.119.887,82</b>	<b>2.242.887,82</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.475.800,00</b>	<b>6.925.073,28</b>	<b>8.400.873,28</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.123.000,00	0,00	-1.123.000,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.123.000,00	0,00	-1.123.000,00
Ordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	684.970,00	684.968,02	-1,98
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	684.970,00	684.968,02	-1,98
Außerordentliche Tilgung	(nachrichtlich)	0,00	385.000,00	385.000,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	385.000,00	385.000,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	684.970,00	1.069.968,02	384.998,02
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	684.970,00	684.968,02	-1,98
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	385.000,00	385.000,00
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>438.030,00</b>	<b>-1.069.968,02</b>	<b>-1.507.998,02</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2</b>	<b>1.037.770,00</b>	<b>-5.853.276,09</b>	<b>-6.891.046,09</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.475.800,00</b>	<b>-6.923.244,11</b>	<b>-8.399.044,11</b>
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	13.514,01	13.514,01
1.1.4.21.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.699200	treuhänderische Gelder	0,00	2.311,26	2.311,26



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

		Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
1.1.4.29.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0,09	0,09
5.7.3.10.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0,20	0,20
5.7.3.14.699200	treuhänderische Gelder	0,00	100,00	100,00
5.7.3.15.699200	treuhänderische Gelder	0,00	1.200,71	1.200,71
5.7.3.90.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.699100	durchlaufende Gelder	0,00	-8.339,36	-8.339,36
6.1.2.00.699200	treuhänderische Gelder	0,00	18.241,11	18.241,11
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0,00	15.343,18	15.343,18
1.1.4.21.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799200	treuhänderische Gelder	0,00	1.389,36	1.389,36
1.1.4.29.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.799200	treuhänderische Gelder	0,00	100,00	100,00
5.7.3.15.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799200	treuhänderische Gelder	0,00	13.853,82	13.853,82
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.829,17</b>	<b>-1.829,17</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.475.800,00</b>	<b>-6.925.073,28</b>	<b>-8.400.873,28</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 44</b>	<b>Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)</b>	<b>-1.037.770,00</b>	<b>5.120.217,44</b>	<b>6.157.987,44</b>
	ordentliche Einzahlungen	15.913.230,00	21.392.313,13	5.479.083,13
	ordentliche Auszahlungen	16.266.030,00	15.587.127,67	-678.902,33
	Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-352.800,00	5.805.185,46	6.157.985,46
	Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	18.925.730,00	23.693.748,48	4.768.018,48
	Gesamtauszahlungen	19.963.500,00	17.840.472,39	-2.123.027,61
	Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-1.037.770,00	5.853.276,09	6.891.046,09

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

**Gesamthaushalt**

**Gesamtfinanzplan OG neu**

Gesamt-Ansatz HHJ 2020	Rechnungsergebn is HHJ 2020	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2020
---------------------------	--------------------------------	------------------------------------

- \*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG
- \*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG
- \*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

## Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Filterkriterien: Nr.: AN000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 8

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 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2020	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2020	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	231.435,53	0,00	0,00	0,00	231.435,53	-50.588,34	0,00	-3.922,02	0,00	0,00	-54.510,36	176.925,17	180.847,19	1,7 %	76,4 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	336.601,61	2.000,00	0,00	92.821,47	431.423,08	-199.456,09	0,00	-19.763,98	0,00	0,00	-219.220,07	212.203,01	137.145,52	4,6 %	49,2 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	706.237,75	0,00	0,00	0,00	706.237,75	-286.348,69	0,00	-22.505,85	0,00	0,00	-308.854,54	397.383,21	419.889,06	3,2 %	56,3 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	184.853,35	351.267,06	0,00	-71.963,67	464.156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.156,74	184.853,35	0,0 %	100,0 %	0,00	
1.2.1 Wald, Forsten	4.727.270,92	0,00	0,00	-14.590,01	4.712.680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712.680,91	4.727.270,92	0,0 %	100,0 %	0,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.490.329,23	359.474,53	0,00	-143.446,03	3.706.357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.357,73	3.490.329,23	0,0 %	100,0 %	0,00	
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	8.873.088,82	302.581,23	-108.110,10	68.537,76	9.136.097,71	-327.218,20	0,00	-62.221,90	0,00	0,00	-389.440,10	8.746.657,61	8.545.870,62	0,7 %	95,7 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.823.557,84	20.389,79	0,00	0,00	26.843.947,63	-3.645.002,55	0,00	-486.483,22	0,00	0,00	-4.131.485,77	22.712.461,86	23.178.555,29	1,8 %	84,6 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	39.048.187,49	33.872,91	0,00	41.231,85	39.123.292,25	-10.432.989,94	0,00	-903.682,57	0,00	0,00	-11.336.672,51	27.786.619,74	28.615.197,55	2,3 %	71,0 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	97.588,39	0,00	0,00	0,00	97.588,39	-34.491,25	0,00	-4.880,64	0,00	0,00	-39.371,89	58.216,50	63.097,14	5,0 %	59,7 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.249.015,71	0,00	0,00	11.910,94	1.260.926,65	-628.350,80	0,00	-73.087,51	0,00	0,00	-701.438,31	559.488,34	620.664,91	5,8 %	44,4 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.137.443,56	28.571,85	-1.559,00	0,00	2.164.456,41	-1.249.457,25	0,00	-132.718,65	0,00	837,53	-1.381.338,37	783.118,04	887.986,31	6,1 %	36,2 %	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,0 %	100,0 %	0,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	52.006,17	0,00	0,00	0,00	52.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.006,17	52.006,17	0,0 %	100,0 %	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	206,24	0,00	0,00	0,00	206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,24	206,24	0,0 %	100,0 %	0,00	
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	536.062,32	0,00	-75.296,27	0,00	460.766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.766,05	536.062,32	0,0 %	100,0 %	0,00	
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-18.819.074,50	-13.480,45	0,00	-50.374,57	-18.882.929,52	5.113.815,01	0,00	504.894,37	0,00	0,00	5.618.709,38	-13.264.220,14	-13.705.259,49	2,7 %	70,2 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.900.562,68	0,00	0,00	-267.985,82	-9.168.548,50	3.614.971,04	0,00	323.405,75	0,00	0,00	3.938.376,79	-5.230.171,71	-5.285.591,64	3,5 %	57,0 %	0,00

## Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

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 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2020	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2020	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-2.945.812,89	-394.747,33	0,00	372.800,35	-2.967.759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.967.759,87	-2.945.812,89	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-20.467,89	0,00	0,00	0,00	-20.467,89	-8.822,36	-4.702,20	0,00	0,00	0,00	-13.524,56	-33.992,45	-29.290,25	23,0 %	166,1 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-2.006.422,49	-195.166,31	12.571,11	0,00	-2.189.017,69	451.444,17	0,00	59.632,16	0,00	-9.198,56	501.877,77	-1.687.139,92	-1.554.978,32	2,7 %	77,1 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-83.369,07	0,00	0,00	-34.682,17	-118.051,24	19.538,92	-2.802,26	3.381,67	0,00	0,00	20.118,33	-97.932,91	-63.830,15	0,5 %	83,0 %	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>59.418.175,41</b>	<b>494.763,28</b>	<b>-172.394,26</b>	<b>4.260,10</b>	<b>59.744.804,53</b>	<b>-7.662.956,33</b>	<b>-7.504,46</b>	<b>-817.952,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.361,03</b>	<b>-8.496.774,21</b>	<b>51.248.030,32</b>	<b>51.755.219,08</b>	<b>1,4 %</b>	<b>85,8 %</b>	<b>0,00</b>

<b>Forderungsübersicht</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert) <sup>1</sup>	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert) <sup>1</sup>
<b>1</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.321.752,09</b>	<b>3.730.051,43</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.951.048,30	2.746.104,10
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.182,67	706.440,39
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	51.364,20	50.107,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.059,49	3.157,98
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.756,26	288,50
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	207.341,17	223.953,46

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

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € <sup>1</sup>				
<b>1</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.601.029,30</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>4.895.000,00</b>	<b>11.816.029,30</b>	<b>19.553.439,87</b>
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	580.000,00	2.320.000,00	4.895.000,00	7.795.000,00	8.864.968,02
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	580.000,00	2.320.000,00	4.895.000,00	7.795.000,00	8.864.968,02
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135.544,30			135.544,30	258.696,95
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.613,00			4.613,00	3.892,72
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.782,11			1.782,11	2.982,50
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.666.024,23			3.666.024,23	10.149.875,62
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	213.065,66			213.065,66	273.024,06

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

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2020	2021
		in € <sup>1</sup>	
<b>1.</b>	<b>Aufwandsermächtigungen</b>	<b>420.000,00</b>	<b>419.761,35</b>
	Teilhaushalt 5	420.000,00	419.761,35
	Teilhaushalt ...	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Auszahlungsermächtigungen</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>1.899.369,07</b>
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00
	Teilhaushalt ...	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>1.885.841,38</b>
	Teilhaushalt 1	691.000,00	592.137,30
	Teilhaushalt 2	0,00	0,00
	Teilhaushalt 3	1.046.000,00	334.089,06
	Teilhaushalt 4	0,00	0,00
	Teilhaushalt 5	976.000,00	959.615,02
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.527,69</b>
	Teilhaushalt 6	0,00	13.527,69
<b>3.</b>	<b>Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
	Teilhaushalt 6	1.123.000,00	450.000,00
<b>4.</b>	<b>Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	2.963.615,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-6.569.082,20 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	349.607,80 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	7.993.085,05 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-6.443.910,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-1.938.090,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-3.644.774,35 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-832.720,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-381.190,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-387.630,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-5.246.314,35 €</b>

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

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



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2022 / 2023	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	4.089.671,32	684.967,94	3.404.703,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-5.012.375,85	714.967,94	-5.727.343,79 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	508.061,07	699.967,94	-191.906,87 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	5.805.185,46	684.968,02	5.120.217,44 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-5.707.590,00	580.000,00	-6.287.590,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-1.211.800,00	580.000,00	-1.791.800,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>-1.528.848,00</b>	<b>3.944.871,84</b>	<b>-5.473.719,84 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-97.800,00	580.000,00	-677.800,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	358.710,00	580.000,00	-221.290,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	352.060,00	730.000,00	-377.940,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-915.878,00 €</b>	<b>5.834.871,84</b>	<b>-6.750.749,84 €</b>

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		34.943.004,23 €
2	+ Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	7.993.085,05 €	42.936.089,28 €
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2021	-6.443.910,00 €	36.492.179,28 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-1.938.090,00 €	34.554.089,28 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-832.720,00 €	33.721.369,28 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-381.190,00 €	33.340.179,28 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-387.630,00 €	32.952.549,28 €

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

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