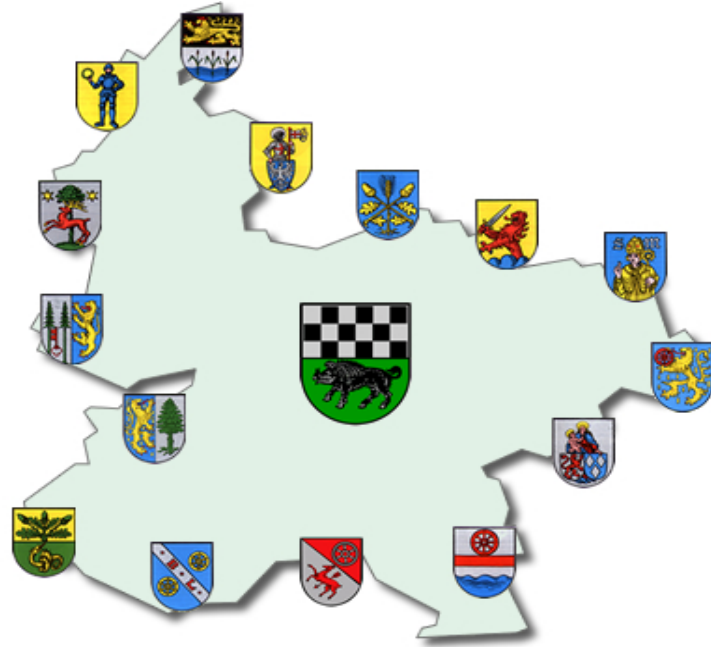


Stadt Kirchheimbolanden



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2018



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 31.12.2017 (Konten-/Staffelform)	24 - 31
7.	Anhang nach § 48 GemHVO	32 - 49
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	50 - 55
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	56 - 57
	Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke	58 - 59
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	60
	Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen	61
	Beteiligungsbericht Projekte und Service GmbH	62 - 69
	Bilanz 2018 Projekte und Service GmbH	70 - 71
	Übersicht übernommener Bürgschaften	72
	Erläuterungen zur Subsidiärhaftung	73
	Graphische Darstellung der Bilanz	74
8.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	75 - 125
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	126
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	127 - 186
9.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	187 - 188
10.	Forderungsübersicht	189
11.	Verbindlichkeitenübersicht	190
12.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	191
13.	Entwicklung Jahresergebnisse	192
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	193
14.	Entwicklung Eigenkapital	194

Vorwort

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

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

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

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

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

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

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Nach dessen Prüfung durch den örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss bzw. den Stadtrat legt der Stadtbürgermeister den Jahresabschluss nach §110 GemO dem Stadtrat 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“ und die „Parken in Kirchheimbolanden GmbH“ eine Konsolidierungspflicht besteht.

Da es sich bei der „Parken ins Kirchheimbolanden GmbH“ nicht um eine Tochtergesellschaft der Stadt Kirchheimbolanden, sondern um eine Tochtergesellschaft der „e-rp GmbH“ handelt, ist diese Gesellschaft nicht in den Konsolidierungskreis mit einzubeziehen.

Die „Projekte und Service GmbH“ ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadt Kirchheimbolanden. Deshalb 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 Gesamtabchlusses 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. Sollte diese Grenze auch im Jahresabschluss zum 31.12.2019 überschritten werden, liegt keine Befreiung mehr von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses nach § 109 Abs. 9 Nr. 1 GemO vor und die Stadt Kirchheimbolanden müsste für das Jahr 2019 erstmals einen Gesamtabchluss aufstellen.**

Die Prüfung der Konsolidierungspflicht ist jährlich bei der Erstellung des Jahresabschlusses durchzuführen. Das angewandte Prüfschema für 2018 ist beigefügt.

Prüfung Befreiung Konsolidierungskreis bzw. Verpflichtungsfreistellung

	Stadt Kirchheimbolanden	Projekte und Service GmbH	2	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 01.01.2018	80.555.212	11.948.567			11.948.567
3 v.H. der Bilanzsumme zum 01.01.2018	2.416.656				
20 v.H. der Bilanzsumme zum 01.01.2018	16.111.042				
Bilanzsumme zum 31.12.2018	80.317.285	16.456.183			16.456.183
3 v.H. der Bilanzsumme zum 31.12.2018	2.409.519				
20 v.H. der Bilanzsumme zum 31.12.2018	16.063.457				
untergeordnete Bedeutung nach § 109 Abs. 6 GemO zum 01.01.2018		Konsolidierungspflichtig! Es liegt keine untergeordnete Bedeutung vor.			
untergeordnete Bedeutung nach § 109 Abs. 6 GemO zum 31.12.2018		Konsolidierungspflichtig! Es liegt keine untergeordnete Bedeutung vor.			
Rückstellungen zum 01.01.2018	826.952	75.971			75.971
Rückstellungen zum 31.12.2018	826.683	280.498			280.498
Verbindlichkeiten zum 01.01.2018	15.322.242	3.816.700			3.816.700
Verbindlichkeiten zum 31.12.2018	20.436.946	8.185.866			8.185.866
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr. 1 GemO zum 01.01.2018	Befreiung liegt vor!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr.1 GemO zum 31.12.2018	Keine Befreiung!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr. 2 GemO zum 01.01.2018	Befreiung liegt vor!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr.2 GemO zum 31.12.2018	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 31.12.2018 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 28. Juli 2020

Stadt Kirchheimbolanden

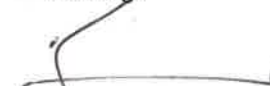


(Dr. Muchow)
Stadtbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2018

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan ab 2018

	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	18.846.952,66	9.801.740	9.991.274,61	189.534,61	-8.855.678,05
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.350.261,00	3.998.700	4.141.319,89	142.619,89	791.058,89
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.120,55	775.740	874.314,21	98.574,21	143.193,66
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.155,21	628.180	602.782,19	-25.397,81	16.626,98
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.155,36	161.740	265.464,00	103.724,00	80.308,64
E 7 Sonstige laufende Erträge	624.398,06	492.100	542.796,12	50.696,12	-81.601,94
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.324.042,84	15.858.200	16.417.951,02	559.751,02	-7.906.091,82
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.834.066,40	4.508.010	4.038.257,44	-469.752,56	204.191,04
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.182,02	2.411.090	2.305.517,02	-105.572,98	2.335,00
E 11 Abschreibungen	1.757.036,02	1.712.450	1.721.751,51	9.301,51	-35.284,51
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.112.720,09	14.900.290	13.967.713,20	-932.576,80	854.993,11
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	520.150,93	545.310	728.291,70	182.981,70	208.140,77
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.527.155,46	24.077.150	22.761.530,87	-1.315.619,13	1.234.375,41
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.796.887,38	-8.218.950	-6.343.579,85	1.875.370,15	-9.140.467,23
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.287,75	252.040	222.871,84	-29.168,16	-127.415,91
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	271.657,00	543.050	540.672,75	-2.377,25	269.015,75
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	78.630,75	-291.010	-317.800,91	-26.790,91	-396.431,66
E 20 Ordentliches Ergebnis	2.875.518,13	-8.509.960	-6.661.380,76	1.848.579,24	-9.536.898,89
E 21 Außerordentliches Ergebnis	88.096,87	0	92.298,56	92.298,56	4.201,69
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.963.615,00	-8.509.960	-6.569.082,20	1.940.877,80	-9.532.697,20
nachrichtlich:					
Gesamterträge	24.792.854,49	16.110.240	17.559.859,21	1.449.619,21	-7.232.995,28
Gesamtaufwendungen	21.829.239,49	24.620.200	24.128.941,41	-491.258,59	2.299.701,92
Differenz	2.963.615,00	-8.509.960	-6.569.082,20	1.940.877,80	-9.532.697,20

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	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	19.059.296,52	9.801.740	10.040.415,34	238.675,34	-9.018.881,18
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.887.347,12	3.501.120	3.566.174,46	65.054,46	678.827,34
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.786,06	420.690	524.453,80	103.763,80	90.667,74
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.959,73	624.810	610.858,01	-13.951,99	34.898,28
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.378,13	161.740	260.885,37	99.145,37	71.507,24
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	505.231,15	482.200	467.785,37	-14.414,63	-37.445,78
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.650.998,71	14.992.300	15.470.572,35	478.272,35	-8.180.426,36
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.759.380,99	4.493.010	4.032.473,92	-460.536,08	273.092,93
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.699,84	2.411.090	2.380.460,65	-30.629,35	194.760,81
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.180.802,96	14.900.290	13.027.612,40	-1.872.677,60	-153.190,56
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	519.520,18	545.310	596.590,31	51.280,31	77.070,13
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.645.403,97	22.349.700	20.037.137,28	-2.312.562,72	391.733,31
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.005.594,74	-7.357.400	-4.566.564,93	2.790.835,07	-8.572.159,67
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	352.168,37	252.040	217.115,55	34.924,45	135.052,82
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	271.658,49	543.050	540.672,03	-2.377,97	269.013,54
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	80.509,88	-291.010	-323.556,48	-32.546,48	-404.066,36
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.086.104,62	-7.648.410	-4.890.121,41	2.758.288,59	-8.976.226,03
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.566,70	0	-122.254,44	-122.254,44	-125.821,14
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.089.671,32	-7.648.410	-5.012.375,85	2.636.034,15	-9.102.047,17
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.682,31	824.790	256.772,42	-568.017,58	-182.909,89
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.208.437,16	266.200	478.220,78	212.020,78	-730.216,38
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	513.087,06	2.240.220	1.957.430,28	-282.789,72	1.444.343,22
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161.206,53	3.331.210	2.692.423,48	-638.786,52	531.216,95
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.511,38	400.000	68.883,07	-331.116,93	-3.628,31
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.698.749,93	2.827.860	2.051.996,32	-775.863,68	-646.753,61
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	63.368,07	-36.631,93	63.368,07
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.261,31	3.327.860	2.184.247,46	-1.143.612,54	-587.013,85
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.054,78	3.350	508.176,02	504.826,02	1.118.230,80
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.479.616,54	-7.645.060	-4.504.199,83	3.140.860,17	-7.983.816,37

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG ab 2018

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	600.000,00	0	0,00	0,00	-600.000,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	684.967,94	714.970	714.967,94	-2,06	30.000,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	3.350	0,00	-3.350,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	684.967,94	718.320	714.967,94	-3.352,06	30.000,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-84.967,94	-718.320	-714.967,94	3.352,06	-630.000,00
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	-3.349.330,72	8.363.380	5.091.327,21	-3.272.052,79	8.440.657,93
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.434.298,66	7.645.060	4.376.359,27	-3.268.700,73	7.810.657,93
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-45.317,88	0	127.840,56	127.840,56	173.158,44
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.479.616,54	7.645.060	4.504.199,83	-3.140.860,17	7.983.816,37
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)	3.404.703,38	-8.363.380	-5.727.343,79	2.636.036,21	-9.132.047,17
ordentliche Einzahlungen	24.003.167,08	15.244.340	15.687.687,90	443.347,90	-8.315.479,18
ordentliche Auszahlungen	19.917.062,46	22.892.750	20.577.809,31	-2.314.940,69	660.746,85
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	4.086.104,62	-7.648.410	-4.890.121,41	2.758.288,59	-8.976.226,03
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	26.738.336,49	18.575.550	18.523.629,32	-51.920,68	-8.214.707,17
Gesamtauszahlungen	23.389.005,77	26.938.930	23.614.956,53	-3.323.973,47	225.950,76
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	3.349.330,72	-8.363.380	-5.091.327,21	3.272.052,79	-8.440.657,93

*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 Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2018

- 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 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		35.253,83	25.870	25.992,36	122,36	-9.261,47
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.251,17	490	754,30	264,30	-26.496,87
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		256.346,37	254.970	255.924,12	954,12	-422,25
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.962,25	9.800	23.740,24	13.940,24	1.777,99
E 7	Sonstige laufende Erträge		25.591,09	10.400	27.331,72	16.931,72	1.740,63
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		366.404,71	301.530	333.742,74	32.212,74	-32.661,97
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.218.771,53	1.359.060	1.211.769,42	-147.290,58	-7.002,11
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		327.750,07	355.100	269.533,32	-85.566,68	-58.216,75
E 11	Abschreibungen		125.660,82	119.080	123.355,13	4.275,13	-2.305,69
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.706,51	11.000	10.525,48	-474,52	-181,03
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		142.506,73	184.450	166.922,57	-17.527,43	24.415,84
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.825.395,66	2.028.690	1.782.105,92	-246.584,08	-43.289,74
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.458.990,95	-1.727.160	-1.448.363,18	278.796,82	10.627,77
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.051,41	500	3.434,00	2.934,00	1.382,59
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		2.051,41	500	3.434,00	2.934,00	1.382,59
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.456.939,54	-1.726.660	-1.444.929,18	281.730,82	12.010,36
E 21	Außerordentliches Ergebnis		106.183,02	0	670.698,36	670.698,36	564.515,34
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.236.233,18	1.439.440	1.280.334,98	-159.105,02	44.101,80
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-114.523,34	-287.220	506.104,16	793.324,16	620.627,50
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		9.365,87	0	104,40	104,40	-9.261,47
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.218,54	490	472,25	-17,75	-26.746,29
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		256.334,89	253.350	259.278,42	5.928,42	2.943,53
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.855,20	9.800	23.304,26	13.504,26	13.449,06
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		900,22	500	3.085,63	2.585,63	2.185,41
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		303.674,72	264.140	286.244,96	22.104,96	-17.429,76
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.133.435,54	1.344.060	1.205.985,90	-138.074,10	72.550,36
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		308.108,94	355.100	281.393,83	-73.706,17	-26.715,11
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		10.706,51	11.000	10.471,16	-528,84	-235,35
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		178.560,45	184.450	198.583,15	14.133,15	20.022,70
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.630.811,44	1.894.610	1.696.434,04	-198.175,96	65.622,60
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.327.136,72	-1.630.470	-1.410.189,08	220.280,92	-83.052,36
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		2.038,41	500	3.447,00	2.947,00	1.408,59
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		2.038,41	500	3.447,00	2.947,00	1.408,59
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.325.098,31	-1.629.970	-1.406.742,08	223.227,92	-81.643,77

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.885,22	0	-122.254,44	-122.254,44	-110.369,22
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.236.233,18	1.439.440	1.280.334,98	-159.105,02	44.101,80
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100.750,35	-190.530	-248.661,54	-58.131,54	-147.911,19
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	187.000	0,00	-187.000,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.165,55	0	0,00	0,00	-15.165,55
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		493.683,08	1.957.000	1.933.927,67	-23.072,33	1.440.244,59
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		508.848,63	2.144.000	1.933.927,67	-210.072,33	1.425.079,04
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		306.056,98	1.145.000	280.287,87	-864.712,13	-25.769,11
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	100.000	63.368,07	-36.631,93	63.368,07
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		307.056,98	1.245.000	344.655,94	-900.344,06	37.598,96
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		201.791,65	899.000	1.589.271,73	690.271,73	1.387.480,08
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		101.041,30	708.470	1.340.610,19	632.140,19	1.239.568,89

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		29.850,74	91.660	95.025,76	3.365,76	65.175,02
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.615,05	123.000	194.810,58	71.810,58	156.195,53
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.768,89	19.900	22.720,50	2.820,50	6.951,61
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.065,83	1.200	0,00	-1.200,00	-1.065,83
E 7	Sonstige laufende Erträge		2.203,59	0	5.340,83	5.340,83	3.137,24
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		87.504,10	235.760	317.897,67	82.137,67	230.393,57
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		87.652,98	113.090	87.743,25	-25.346,75	90,27
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		234.167,35	365.930	425.808,21	59.878,21	191.640,86
E 11	Abschreibungen		117.891,71	114.910	114.860,49	-49,51	-3.031,22
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	400	7.235,96	6.835,96	7.235,96
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		70.795,87	74.500	66.444,38	-8.055,62	-4.351,49
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		510.507,91	668.830	702.092,29	33.262,29	191.584,38
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-423.003,81	-433.070	-384.194,62	48.875,38	38.809,19
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-423.003,81	-433.070	-384.194,62	48.875,38	38.809,19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-213.963,42	-207.840	-225.814,42	-17.974,42	-11.851,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-636.967,23	-640.910	-610.009,04	30.900,96	26.958,19
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.629,37	64.450	67.817,29	3.367,29	65.187,92
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		101.641,33	123.000	132.207,30	9.207,30	30.565,97
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.864,31	19.900	22.846,50	2.946,50	6.982,19
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.065,83	1.200	0,00	-1.200,00	-1.065,83
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		2.203,59	0	4.440,83	4.440,83	2.237,24
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		123.404,43	208.550	227.311,92	18.761,92	103.907,49
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		87.652,98	113.090	87.743,25	-25.346,75	90,27
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		229.287,62	365.930	422.061,16	56.131,16	192.773,54
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	400	7.235,96	6.835,96	7.235,96
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		71.209,04	74.500	63.822,24	-10.677,76	-7.386,80
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		388.149,64	553.920	580.862,61	26.942,61	192.712,97
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-264.745,21	-345.370	-353.550,69	-8.180,69	-88.805,48
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-264.745,21	-345.370	-353.550,69	-8.180,69	-88.805,48

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-213.963,42	-207.840	-225.814,42	-17.974,42	-11.851,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-478.708,63	-553.210	-579.365,11	-26.155,11	-100.656,48
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-478.708,63	-553.210	-579.365,11	-26.155,11	-100.656,48

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.934.644,29	2.354.390	2.430.010,51	75.620,51	495.366,22
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		82.365,65	77.900	81.933,35	4.033,35	-432,30
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.754,98	15.450	17.815,93	2.365,93	2.060,95
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.888,28	40.000	86.553,18	46.553,18	58.664,90
E 7	Sonstige laufende Erträge		383,26	0	0,00	0,00	-383,26
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.061.036,46	2.487.740	2.616.312,97	128.572,97	555.276,51
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.271.613,47	2.680.300	2.489.470,01	-190.829,99	217.856,54
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		361.023,50	312.950	332.029,46	19.079,46	-28.994,04
E 11	Abschreibungen		79.673,11	69.350	75.327,54	5.977,54	-4.345,57
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		28.833,62	31.700	26.211,34	-5.488,66	-2.622,28
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		14.841,54	23.800	17.909,13	-5.890,87	3.067,59
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.755.985,24	3.118.100	2.940.947,48	-177.152,52	184.962,24
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-694.948,78	-630.360	-324.634,51	305.725,49	370.314,27
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-694.948,78	-630.360	-324.634,51	305.725,49	370.314,27
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	185.443,16	185.443,16	185.443,16
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-96.457,27	-88.010	-112.314,97	-24.304,97	-15.857,70
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-791.406,05	-718.370	-251.506,32	466.863,68	539.899,73
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.960.212,21	2.330.500	2.361.677,99	31.177,99	401.465,78
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.546,01	77.900	81.463,75	3.563,75	917,74
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.508,14	15.450	18.036,03	2.586,03	2.527,89
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.678,80	40.000	87.663,57	47.663,57	57.984,77
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		383,26	0	0,00	0,00	-383,26
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.086.328,42	2.463.850	2.548.841,34	84.991,34	462.512,92
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.271.613,47	2.680.300	2.489.470,01	-190.829,99	217.856,54
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		346.331,66	312.950	338.792,48	25.842,48	-7.539,18
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		41.018,85	31.700	26.211,34	-5.488,66	-14.807,51
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		15.673,94	23.800	16.968,40	-6.831,60	1.294,46
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.674.637,92	3.048.750	2.871.442,23	-177.307,77	196.804,31
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-588.309,50	-584.900	-322.600,89	262.299,11	265.708,61
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-588.309,50	-584.900	-322.600,89	262.299,11	265.708,61

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.457,27	-88.010	-112.314,97	-24.304,97	-15.857,70
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-684.766,77	-672.910	-434.915,86	237.994,14	249.850,91
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.267,51	86.290	24.614,00	-61.676,00	-35.653,51
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	260.000	0,00	-260.000,00	0,00
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.267,51	346.290	24.614,00	-321.676,00	-35.653,51
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	775.656,19	239.000	212.720,41	-26.279,59	-562.935,78
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.656,19	239.000	212.720,41	-26.279,59	-562.935,78
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715.388,68	107.290	-188.106,41	-295.396,41	527.282,27
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.400.155,45	-565.620	-623.022,27	-57.402,27	777.133,18

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		32.302,60	30.340	30.342,79	2,79	-1.959,81
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200,00	7.200	7.200,00	0,00	0,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240,00	240	240,00	0,00	0,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		39.742,60	37.780	37.782,79	2,79	-1.959,81
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.777,08	2.680	1.860,36	-819,64	83,28
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.872,36	60.500	63.194,12	2.694,12	-1.678,24
E 11	Abschreibungen		96.157,04	91.940	91.922,65	-17,35	-4.234,39
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.924,04	2.000	2.125,79	125,79	201,75
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		164.730,52	157.120	159.102,92	1.982,92	-5.627,60
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-124.987,92	-119.340	-121.320,13	-1.980,13	3.667,79
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-124.987,92	-119.340	-121.320,13	-1.980,13	3.667,79
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-13.470,38	0	0,00	0,00	13.470,38
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.841,84	-40.260	-49.956,47	-9.696,47	-26.114,63
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-162.300,14	-159.600	-171.276,60	-11.676,60	-8.976,46
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200,00	7.200	7.200,00	0,00	0,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240,00	240	240,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.440,00	7.440	7.440,00	0,00	0,00
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.777,08	2.680	1.860,36	-819,64	83,28
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		62.919,20	60.500	63.996,26	3.496,26	1.077,06
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.924,04	2.000	2.125,79	125,79	201,75
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		66.620,32	65.180	67.982,41	2.802,41	1.362,09
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-59.180,32	-57.740	-60.542,41	-2.802,41	-1.362,09
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.180,32	-57.740	-60.542,41	-2.802,41	-1.362,09
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23.841,84	-40.260	-49.956,47	-9.696,47	-26.114,63
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-83.022,16	-98.000	-110.498,88	-12.498,88	-27.476,72
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	140.800	78.000,00	-62.800,00	71.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	140.800	78.000,00	-62.800,00	71.000,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		29.094,32	463.000	383.350,13	-79.649,87	354.255,81
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.094,32	463.000	383.350,13	-79.649,87	354.255,81

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.094,32	-322.200	-305.350,13	16.849,87	-283.255,81
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-105.116,48	-420.200	-415.849,01	4.350,99	-310.732,53

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		500.998,54	410.270	423.765,47	13.495,47	-77.233,07
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		582.888,68	574.350	596.815,98	22.465,98	13.927,30
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		291.084,97	330.660	299.121,64	-31.538,36	8.036,67
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.999,00	110.500	154.930,58	44.430,58	20.931,58
E 7	Sonstige laufende Erträge		500.561,53	481.700	482.210,06	510,06	-18.351,47
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.009.532,72	1.907.480	1.956.843,73	49.363,73	-52.688,99
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		254.251,34	352.880	247.414,40	-105.465,60	-6.836,94
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.315.368,74	1.316.610	1.214.951,91	-101.658,09	-100.416,83
E 11	Abschreibungen		1.329.633,74	1.317.170	1.316.285,70	-884,30	-13.348,04
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	2.000	263,95	-1.736,05	263,95
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		262.169,24	260.560	382.443,62	121.883,62	120.274,38
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.161.423,06	3.249.220	3.161.359,58	-87.860,42	-63,48
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.151.890,34	-1.341.740	-1.204.515,85	137.224,15	-52.625,51
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.853,91	3.530	6.240,74	2.710,74	2.386,83
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		246,12	300	262,60	-37,40	16,48
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		3.607,79	3.230	5.978,14	2.748,14	2.370,35
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.148.282,55	-1.338.510	-1.198.537,71	139.972,29	-50.255,16
E 21	Außerordentliches Ergebnis		-4.615,77	0	-763.842,96	-763.842,96	-759.227,19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-901.970,65	-1.103.330	-892.249,12	211.080,88	9.721,53
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.054.868,97	-2.441.840	-2.854.629,79	-412.789,79	-799.760,82
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		97.928,67	20.000	391,78	-19.608,22	-97.536,89
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		224.380,18	219.300	310.310,50	91.010,50	85.930,32
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		281.052,39	328.910	303.497,06	-25.412,94	22.444,67
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		148.538,30	110.500	149.677,54	39.177,54	1.139,24
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		501.744,08	481.700	460.258,91	-21.441,09	-41.485,17
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.253.643,62	1.160.410	1.224.135,79	63.725,79	-29.507,83
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		264.901,92	352.880	247.414,40	-105.465,60	-17.487,52
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.239.052,42	1.316.610	1.274.216,92	-42.393,08	35.164,50
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	2.000	263,95	-1.736,05	263,95
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		252.152,71	260.560	315.090,73	54.530,73	62.938,02
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.756.107,05	1.932.050	1.836.986,00	-95.064,00	80.878,95
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-502.463,43	-771.640	-612.850,21	158.789,79	-110.386,78
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		3.662,52	3.530	6.069,73	2.539,73	2.407,21
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		247,61	300	261,88	-38,12	14,27
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		3.414,91	3.230	5.807,85	2.577,85	2.392,94
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-499.048,52	-768.410	-607.042,36	161.367,64	-107.993,84

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		15.451,92	0	0,00	0,00	-15.451,92
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-901.970,65	-1.103.330	-892.249,12	211.080,88	9.721,53
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.385.567,25	-1.871.740	-1.499.291,48	372.448,52	-113.724,23
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		372.414,80	410.700	154.158,42	-256.541,58	-218.256,38
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.193.271,61	266.200	478.220,78	212.020,78	-715.050,83
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		19.403,98	23.220	23.502,61	282,61	4.098,63
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.585.090,39	700.120	655.881,81	-44.238,19	-929.208,58
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		71.511,38	400.000	67.883,07	-332.116,93	-3.628,31
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.587.942,44	980.860	1.175.637,91	194.777,91	-412.304,53
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.659.453,82	1.380.860	1.243.520,98	-137.339,02	-415.932,84
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-74.363,43	-680.740	-587.639,17	93.100,83	-513.275,74
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.459.930,68	-2.552.480	-2.086.930,65	465.549,35	-626.999,97

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		18.846.952,66	9.801.740	9.991.274,61	189.534,61	-8.855.678,05
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		817.211,00	1.086.170	1.136.183,00	50.013,00	318.972,00
E 7	Sonstige laufende Erträge		95.658,59	0	27.913,51	27.913,51	-67.745,08
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		19.759.822,25	10.887.910	11.155.371,12	267.461,12	-8.604.451,13
E 11	Abschreibungen		8.019,60	0	0,00	0,00	-8.019,60
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.073.179,96	14.855.190	13.923.476,47	-931.713,53	850.296,51
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		27.913,51	0	92.446,21	92.446,21	64.532,70
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.109.113,07	14.855.190	14.015.922,68	-839.267,32	906.809,61
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.650.709,18	-3.967.280	-2.860.551,56	1.106.728,44	-9.511.260,74
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		344.382,43	248.010	213.197,10	-34.812,90	-131.185,33
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		271.410,88	542.750	540.410,15	-2.339,85	268.999,27
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		72.971,55	-294.740	-327.213,05	-32.473,05	-400.184,60
E 20	Ordentliches Ergebnis		6.723.680,73	-4.262.020	-3.187.764,61	1.074.255,39	-9.911.445,34
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		6.723.680,73	-4.262.020	-3.187.764,61	1.074.255,39	-9.911.445,34
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		19.059.296,52	9.801.740	10.040.415,34	238.675,34	-9.018.881,18
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		817.211,00	1.086.170	1.136.183,00	50.013,00	318.972,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.876.507,52	10.887.910	11.176.598,34	288.688,34	-8.699.909,18
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		13.129.077,60	14.855.190	12.983.429,99	-1.871.760,01	-145.647,61
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.129.077,60	14.855.190	12.983.429,99	-1.871.760,01	-145.647,61
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.747.429,92	-3.967.280	-1.806.831,65	2.160.448,35	-8.554.261,57
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		346.467,44	248.010	207.598,82	-40.411,18	-138.868,62
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		271.410,88	542.750	540.410,15	-2.339,85	268.999,27
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		75.056,56	-294.740	-332.811,33	-38.071,33	-407.867,89
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.822.486,48	-4.262.020	-2.139.642,98	2.122.377,02	-8.962.129,46
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.822.486,48	-4.262.020	-2.139.642,98	2.122.377,02	-8.962.129,46
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		6.822.486,48	-4.262.020	-2.139.642,98	2.122.377,02	-8.962.129,46

Bilanz

zum 31.12.2018

Bilanz der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2018

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen		76.204.799,54	75.898.500,08	-306.299,46	1. Eigenkapital	4.4	41.162.464,38	34.593.396,43	-6.569.067,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	729.754,69	781.569,54	51.814,85	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	38.198.849,38	41.162.478,63	2.963.629,25
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		189.680,99	185.188,49	-4.492,50	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		101.938,31	134.771,25	32.832,94	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	2.963.615,00	-6.569.082,20	-9.532.697,20
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		427.965,39	442.394,90	14.429,51	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	23.105.389,39	24.317.477,18	1.212.087,79
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.170,00	19.214,90	9.044,90	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	71.722.832,44	71.364.718,13	-358.114,31	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	22.195.478,07	22.769.282,67	573.804,60
1.2.1 Wald, Forsten		4.727.270,92	4.727.270,92	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		13.994.477,52	14.152.482,46	158.004,94
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.727.269,12	8.693.681,57	-33.587,55	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.086.279,89	5.628.049,28	1.541.769,39
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.760.119,77	24.122.838,19	1.362.718,42	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		4.114.720,66	2.988.750,93	-1.125.969,73
1.2.4 Infrastrukturvermögen		27.744.530,29	29.176.460,35	1.431.930,06	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	171.938,74	25.482,78	-146.455,96
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		17.000,42	50.873,31	33.872,89	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	704.201,12	1.458.317,19	754.116,07
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		630.172,40	653.554,07	23.381,67	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.095.828,31	1.030.791,91	-65.036,40	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	33.771,46	64.394,54	30.623,08
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	826.952,04	826.682,57	-269,47
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.020.641,21	2.909.247,81	-3.111.393,40	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		595.435,00	588.446,00	-6.989,00
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		231.517,04	238.236,57	6.719,53
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	15.322.241,67	20.436.945,90	5.114.704,23
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		10.834.903,90	10.119.935,96	-714.967,94
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	10.834.903,90	10.119.935,96	-714.967,94
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		52.006,17	52.006,17	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		206,24	206,24	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		4.340.147,57	4.411.547,55	71.399,98	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	1.328.508,18	677.112,71	-651.395,47	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		458.177,90	254.965,47	-203.212,43
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.000,00	54,32	-945,68
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.855,60	4.279,70	424,10
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.328.508,18	677.112,71	-651.395,47	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		1.824,64	4.749,39	2.924,75
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	3.011.639,39	3.734.434,84	722.795,45	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	3.923.592,34	9.840.847,98	5.917.255,64
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.259.023,83	3.037.436,10	778.412,27	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.3	98.887,29	212.113,08	113.225,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		209.668,44	356.076,57	146.408,13	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	138.164,93	142.783,33	4.618,40
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		50.867,75	53.106,90	2.239,15					
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		794,20	1.487,13	692,93					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		107.227,26	13,97	-107.213,29					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		384.057,91	286.314,17	-97.743,74					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	10.265,30	7.237,78	-3.027,52					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		10.265,30	7.237,78	-3.027,52					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		80.555.212,41	80.317.285,41	-237.927,00	Summe: Passiva		80.555.212,41	80.317.285,41	-237.927,00

Bilanz in Staffelform

Stadt Kirchheimbolanden

Nr.	Name	Stand 31.12.2018
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	75.898.500,08
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	781.569,54
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...	185.188,49
	011200 Datenverarbeitungs-Software	419,28
	011500 sonstige Rechte und Werte	184.769,21
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	134.771,25
	012100 Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	134.771,25
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	442.394,90
	013100 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	442.394,90
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.214,90
	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.214,90
1.2	Sachanlagen	71.364.718,13
1.2.1	Wald, Forsten	4.727.270,92
	021500 Gemeindewald / Stadtwald	4.727.270,92
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.693.681,57
	022200 Parkanlagen	716.200,52
	022500 Kinderspielplätze	623.303,59
	022900 Sonstige Grünflächen	1.550.004,12
	023100 Ackerland	3.161.290,10
	023900 Sonstige landwirtschaftliche Flächen	1.160.967,85
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.161.065,47
	024200 Lärmschutzflächen	22.646,20
	024900 Sonstige Schutzflächen	348,15
	026100 Flüsse und Bäche	75.389,41
	026200 Seen und Teiche	149.350,39
	029600 Bauland (Bauplätze)	11.999,06
	029900 sonstige unbenaute Grundstücke	61.116,71

1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.122.838,19
031100	Einfamilienhäuser	122.307,64
031200	Mehrfamilienhäuser	897.539,42
032100	Kindertagesstätten	3.628.299,44
032900	sonstige soziale Einrichtungen	98.865,19
034200	Büchereien, Bibliotheken	479.745,03
034300	Museen	884.690,48
034800	Historische Gebäude und Einrichtungen	66.002,33
035200	Turn- und Sporthallen	1.546.135,83
035400	Sportplätze	824.681,15
035900	sonstige Sportanlagen	32.198,74
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	13.045.173,04
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	284.995,83
039800	Bauhof	1.182.628,94
039910	Grillhütten	388,01
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	1.029.187,12
1.2.4	Infrastrukturvermögen	29.176.460,35
041200	Brücken	720.432,68
041500	Stützbauwerke	6.006,60
048200	Straßen	20.501.907,28
048310	Fußwege	923.600,81
048340	Landwirtschaftliche Wege	865.581,25
048390	Sonstige Wege	367.022,94
048410	Parkplätze	3.484.457,67
048490	Sonstige Plätze	165.971,42
048500	Verkehrslenkungsanlagen	789.689,08
048700	Straßenbeleuchtung	527.596,56
049200	wasserbauliche Anlagen und Anlagen zum Hochwasserschutz	48.468,43
049310	Bahnhöfe, Buswarteallen, Sonstige Wartehallen	673.693,97
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	88.613,13
499000	Sonstige	13.418,53
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	50.873,31
061900	Sonstige Kunstgegenstände	50.873,31
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	653.554,07
071100	Dienstfahrzeuge	114.519,45
071500	Sonderfahrzeuge	139.813,62
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	5.911,26
072900	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	17.591,12
073100	Betriebsvorrichtungen	375.718,62

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.030.791,91
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.030.791,91
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.909.247,81
096100	Anlagen im Bau	2.909.247,81
1.3	Finanzanlagen	3.752.212,41
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.700.000,00
101200	Nichtbörsennotierte Anteile	3.700.000,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	52.006,17
131100	Börsennotierte Aktien	51.506,17
131200	Nichtbörsennotierte Aktien	500,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	206,24
135100	Geschäftsanteile inländischer Kreditinstitute	150,00
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	56,24
2.	Umlaufvermögen	4.411.547,55
2.1	Vorräte	677.112,71
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	677.112,71
143300	Bauplätze (erschlossen)	677.112,71
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.734.434,84
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.037.436,10
151100	Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen	754,30
151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	626,65
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	6.760,07
151900	Gebührenforderungen gegen den übrigen Bereich	1.500,50
152500	Beitragsforderungen gegen den private Unternehmen	28.305,35
152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	10.502,30
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	16.704,84
153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	690.572,27
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	628.709,11
154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-16.841,27
154900	Forderungen aus Transferleistungen gegen übrige Bereiche	1.582.986,82
155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	36.795,89
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen private Unternehmen	7.194,88
155998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	58.200,42
211100	Pauschalwertberichtigung auf Forderung	-15.336,03

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	356.076,57
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	44.278,40
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	295.388,27
169998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	16.409,90
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.106,90
161100	Forderungen aus LUL gegen verbundene Unternehmen	839,33
171090	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen	51.839,11
171998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	428,46
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	1.487,13
163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	777,61
173998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	709,52
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13,97
174998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	13,97
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	286.314,17
176350	Forderungen aus Sanierungsdarlehen	254.463,27
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	31.809,90
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	56.721,72
179898	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	41,00
212101	Einzelwertberichtigung auf Niederschlagungen	-56.721,72
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.237,78
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.237,78
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.237,78
Summe Aktiva		80.317.285,41

Passiva

1.	Eigenkapital	34.593.396,43
1.1	Kapitalrücklage	41.162.478,63
201100	Kapitalrücklage	41.162.478,63
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.569.082,20
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.569.082,20

2.	Sonderposten	24.317.477,18
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	22.769.282,67
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	14.152.482,46
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	8.666,50
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	12.330.249,92
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	1.813.566,04
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.628.049,28
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	5.628.049,28
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.988.750,93
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.692.059,56
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.296.691,37
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25.482,78
234100	Sopo für den Gebührenaussgleich	25.482,78
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.458.317,19
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	1.458.317,19
2.7	Sonstige Sonderposten	64.394,54
239900	Sopo Sonstige	64.394,54
3.	Rückstellungen	826.682,57
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	588.446,00
242110	Pensionsrückstellungen	301.644,00
242120	Beihilferückstellungen	118.365,00
243100	Beschäftigte	137.678,00
243200	Versorgungsempfänger	30.759,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	238.236,57
282100	Rückstellungen für Ersatzpflanzverpflichtung	16.414,62
291100	Urlaubsrückstellungen	45.441,77
292100	Überstundenrückstellungen	176.380,18
4.	Verbindlichkeiten	20.436.945,90
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.119.935,96
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.119.935,96
315108	Volksbank	2.287.000,00
315148	Hypo	2.030.000,00
315208	Sparkasse	702.935,96
315908	ISB Bank	5.100.000,00

4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.965,47
	355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	180.438,97
	355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.079,54
	355998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	16.409,90
	359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	48.037,06
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54,32
	365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem private Unternehmen	54,32
4.7		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.279,70
	351100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verb. Unternehmen	3.851,24
	371998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	428,46
4.9		Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	4.749,39
	353100	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Eigenbetrieben	3.631,32
	354400	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	408,55
	373998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	709,52
4.10		Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.840.847,98
	354200	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber dem Land	1.447,28
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,47
	354800	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber sonst. öfftl Sonderr.	888,77
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	832.933,32
	374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	9.001.399,17
	374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.145,00
	374998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	13,97
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten	212.113,08
	376100	Sonstige Verbindlichkeiten gegen private Unternehmen	21,37
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten gegen Sonstige	1.178,83
	379100	Verwahrgelder treuhänderische	6.005,13
	379110	Überzahlungen	11,01
	379120	Verwahrgelder Jagdpacht	128.666,88
	379200	Kautionen	17.988,44
	379898	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	58.241,42
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	142.783,33
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	142.783,33

Summe Passiva 80.317.285,41

1. **Rechtsgrundlagen**

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 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 729.754,69 €. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen 53.159,83 €. Für die Förderung privater Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme "Historische Stadt" wurden Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 67.883,07 € geleistet. Abgeschlossene Fördermaßnahmen wurden im Jahr 2018 in Höhe von 58.838,17 € aktiviert und von Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände auf geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung umgebucht. Durch die Aktivierung der Anlagen im Bau „Gewerbegebiet Am Unteren Leiselsbach“ und „Erschließung Neubaugebiet Im Schlüssel, 1. Bauabschnitt“ erfolgt die Umbuchung der Investitionspauschale für die Straßenoberflächenentwässerung (37.091,61 €) vom Sachanlagenvermögen zu den immateriellen Vermögensgegenständen.

Aufgrund dieser Veränderungen beläuft sich der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände zum 31.12.2018 auf insgesamt 781.569,54 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände

	Stand 31.12.2017	Zugang/Abgang 2018	Umbuchungen 2018	Abschreibungen 2018	Stand 31.12.2018
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte	189.680,99		0,00	-4.492,50	185.188,49
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	101.938,31		58.838,17	-26.005,23	134.771,25
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	427.965,39		37.091,61	-22.662,10	442.394,90
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	10.170,00	67.883,07	-58.838,17	0,00	19.214,90
	729.754,69	67.883,07	37.091,61	-53.159,83	781.569,54

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 358.114,31 € auf 71.364.718,13 €.

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

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke	65.589,28 €	Erwerb Bauerwartungsland Siedlerstraße, Pl.Nr. 2225/16	3.083,37 €
		Erwerb Bauerwartungsland Siedlerstraße, Pl.Nr. 2749/3	22.424,68 €
		Erwerb Bauerwartungsland Siedlerstraße, Pl.Nr. 2748	40.081,23 €
			65.589,28 €
	-522.290,99 €	Veräußerung Pl.Nr. 2070/5, Im Mittleren Pfrimmtal	-289,30 €
		Veräußerung Pl.Nr. 2569/55, Morschheimer Straße	-1.963,15 €
		Veräußerung Pl.Nr. 2073/13, Morschheimer Straße	-471.435,50 €
		Veräußerung Pl.Nr. 2071, In dem Mittleren Leiselsbach	-48.603,04 €
			-522.290,99 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke	318.531,43 €	Erschließungsbeiträge "Im Küchengarten" für Pl.Nr. 1688/4 Stadthalle / Orangerie	56.754,60 €
		Erschließungsbeiträge "Im Küchengarten" für Pl.Nr. 1688/30 Mehrfamilienwohnhaus Dr.-Edeltraut-Sießl-Allee	1.101,24 €

			Erschließungsbeiträge "Carl-Benz-Straße" für Pl.Nr. 2045/4	60.854,34 €
			Grunderwerbsteuer Schloßstraße 36 (Kaufvertrag aus 2017)	1.450,00 €
			Restkosten Außenanlagen Stadthalle	3.464,39 €
			Restkosten Orangerie	194.906,86 €
				318.531,43 €
		-26.112,70 €	Veräußerung Haus der Jugend, Amtsstraße 10	-20.208,08 €
			Anlagenabgang Haus der Jugend	-5.904,62 €
				-26.112,70 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	56.013,73 €	Erschließungsbeiträge "Im Küchengarten" für Pl.Nr. 1688/31 Hitzfeldstraße	736,26 €
			Erschließungsbeiträge "Im Küchengarten" für Pl.Nr. 1688/26 Parkplatz Herrengarten	48.202,72 €
			Erschließungsbeiträge "Im Küchengarten" für Pl.Nr. 1688/25 Straße Im Küchengarten	7.060,50 €
			Grundbuchberichtigung Pl.Nr. 3147/2; Fahrweg Eisenstein (entschädigungsloser Eigentumsübergang gem. § 31 Landes- Straßengesetz)	14,25 €
				56.013,73 €
		-67,72 €	Veräußerung Grundstück Pl.Nr. 2/10; Mauer Haus der Jugend	-67,72 €
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	36.362,50 €	Kunst am Bau Orangerie (Skulpturen Außenbereich)	36.362,50 €
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahr- zeuge	94.661,88 €	Erwerb Saugkehrmaschine Kärcher MIC, KIB-ST 39 (Bauhof)	93.331,95 €
			Erwerb Kfz-Anhänger KIB-O 380 (Bauhof)	1.329,93 €
				94.661,88 €
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.070,07 €	Scheuersaugmaschine Kärcher (Bauhof)	2.306,22 €
			Spielgerät "Pilzhaus", Kita Ritten	8.671,77 €
			Hangrutschbahn, Kita Louhans	2.470,97 €
			Kindergartenbus Basic, Kita Villa Kunterbunt	1.499,00 €
			Spielanlage Uniplay, Kita Villa Kunterbunt	6.567,61 €
			Beschallungsanlage Westflügel, Stadthalle	1.554,50 €
				23.070,07 €

	-603,93 €	Anlagenabgang alte Spielgeräte Spielplatz "Am Hölzchen"	-603,93 €
1.2.10 Anlagen im Bau	1.335.659,85 €	AIB Wiederherrichtung Schlossgarten (Parkpflegewerk)	27.641,43 €
		AIB Erschließung Industrie- und Freizeitpark	23.302,05 €
		AIB Wiederherrichtung Terrassengarten	163.258,14 €
		AIB Erschließung Neubaugebiet "Im Schlüssel"	230.243,54 €
		AIB Neugestaltung Spielplatz Am Hölzchen	31.906,23 €
		AIB Neugestaltung Spielplatz Zur Güldengewann	1.010,00 €
		AIB Generalsanierung Kita "Villa Kunterbunt"	122.077,83 €
		AIB Ausbau Freiheitsstraße, Glockenstraße und Am Staffels stein	2.522,64 €
		AIB Wiederherrichtung der Wege im Schloßgarten	36.777,63 €
		AIB Ausbau Gasstraße	33.992,41 €
		AIB Neuanlage Kunstrasenplatz Stadion Schillerhain	365.950,13 €
		AIB Erschließung Gewerbegebiet Am Unteren Leiselsbach	38.347,41 €
		AIB Sanierung Kiosk Hitzfeldstraße	104.151,00 €
		AIB Bauerwartungsland Frankenstraße	53.978,95 €
		AIB Erweiterung Parkplatz Kaiserstraße	2.846,08 €
		AIB Baumaßnahmen Friedhof	33.890,40 €
		AIB Erschließung Neubaugebiet "Glaserstraße"	43.833,64 €
		AIB Generalsanierung Kita Louhans	17.178,41 €
		AIB Barrierefreie Fußgängerzone	253,17 €
		AIB Stadtmauer / Projekt Schloßstraße	832,92 €
		AIB Stadtmauer / Holzgasse	832,92 €
		AIB Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	<u>832,92 €</u>
Direkte Zu- und Abgänge zusammen	1.380.813,40 €		1.335.659,85 €

Weiterhin ergeben sich durch die Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau und Umbuchungen von neuvermessenen Grundstücken folgende Zugänge:

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke	456.436,05 €	Aktivierung AIB Wiederherrichtung Wege Schloßgarten	435.623,50 €
		Aktivierung AIB Neugestaltung Spielplatz "Am Hölzchen"	21.086,54 €

		Aktivierung AIB Erschließung Neubaugebiet "Im Schlüssel"	
		1. Bauabschnitt (Lärmschutzwall)	13.679,45 €
		Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 2225/16 Ackerland Am Unteren Leiselsbach als Fahrweg vermessen	-13.953,44 €
			<hr/>
			456.436,05 €
1.2.3	Bebaute Grundstücke	1.562.343,75 €	
		Aktivierung AIB Generalsanierung Kita Villa Kunterbunt	1.232.617,37 €
		Aktivierung AIB Neuanlage Kunstrasenplatz Stadion Schillerhain	395.500,32 €
		Aktivierung AIB Baumaßnahmen Friedhof (Urnenstele)	40.075,15 €
		Verschmelzung Pl.Nr. 2726 und 2718/10 zu 2718/37 (jetzt AIB Bauerwartungsland Frankenstraße)	-105.849,09 €
			<hr/>
			1.562.343,75 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.306.642,39 €	
		Aktivierung AIB Erschließung Gewerbegebiet Am Unteren Leiselsbach	589.716,37 €
		Aktivierung AIB Freiheitsstraße, Glockenstraße und Am Staffelstein	1.233.899,30 €
		Aktivierung AIB Erschließung Neubaugebiet "Im Schlüssel"	469.073,28 €
		1. Bauabschnitt	
		Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 2225/16 Ackerland Am Unteren Leiselsbach als Fahrweg vermessen	13.953,44 €
			<hr/>
			2.306.642,39 €
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.786,48 €	
		Aktivierung Kunstrasenplatz (Pflegegerät)	2.299,22 €
		Aktivierung AIB Generalsanierung Kita Villa Kunterbunt (Spielebene / Spielhaus)	4.452,98 €
		Aktivierung AIB Neugestaltung Spielplatz "Am Hölzchen" (Spielgeräte)	38.034,28 €
			<hr/>
	Aktivierungen und Umbuchungen zusammen	4.370.208,67 €	44.786,48 €
	Direkte Zu- und Abgänge zusammen	1.380.813,40 €	
		<hr/>	
		5.751.022,07 €	

Von diesen **5.751.022,07 €** sind die planmäßigen Abschreibungen, die Anlagenabgänge und die Aktivierungsbuchungen abzusetzen:

	5.751.022,07 €	
Abschreibungen:	-1.668.591,68 €	
Aktivierungsbuchungen:	-4.440.102,11 €	
	-11.857,16 €	Umbuchungen von 1.2.10 (Anlagen im Bau)
	-2.846,08 €	vergebliche Planungskosten Haus der Jugend
	6.906,19 €	vergebliche Planungskosten Parkplatz Borg Warner
	845,91 €	aktivierte Eigenleistungen Stele Friedhof
	6.508,55 €	aktivierte Eigenleistungen Kiosk Hitzfeldstraße
	6.508,55 €	aufgelaufene Afa Anlagenabgänge
	<hr/>	
	-358.114,31 €	Veränderungen Sachanlagen

4.1.3 Finanzanlagen

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

Bilanzposition	Stand 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand 31.12.2018
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
Stammkapital PUS	3.700.000,00 €			3.700.000,00 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere				
Aktien Bayer AG	49.280,00 €			49.280,00 €
Aktien Lanxess AG	2.226,17 €			2.226,17 €
Aktien Bürgerbräu AG, Wolnzach	500,00 €			500,00 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				
Geschäftsanteile Neumühle	56,24 €			56,24 €
Geschäftsanteile Volksbank Alzey	150,00 €			150,00 €
Gesamtbetrag Finanzanlagen	3.752.212,41 €	- €	- €	3.752.212,41 €

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 01.01.2018	Zugang/Abgang	Umbuchungen / Neuvermessungen	Verkauf	Stand zum 31.12.2018
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 Uhlandstraße Pl.Nr. 1688/18	211.653,46 €	35.101,99 €		-246.755,45 €	0,00 €
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 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3704/18	0,00 €		34.615,47 €	-34.615,47 €	0,00 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3704/21	0,00 €		120.937,79 €	-120.937,79 €	0,00 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3704/20	0,00 €		610.140,86 €		610.140,86 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3704/13 (NV)	765.694,12 €		-765.694,12 €		0,00 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3704/17	284.188,75 €			-284.188,75 €	0,00 €
	1.328.508,18 €	35.101,99 €	0,00 €	-686.497,46 €	677.112,71 €

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 31.12.2018 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: **3.734.434,84 €**

Der Gesamtbetrag der Forderungen setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.037.436,10 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	356.076,57 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.106,90 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	1.487,13 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13,97 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	31.850,90 €
2.2.7 Forderungen aus Sanierungsdarlehen	254.463,27 €

Eventuelle Differenzen zum Rückstandsverzeichnis ergeben sich daraus, dass im Rückstandsverzeichnis auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Steuerrückzahlungen) bzw. die Forderungen an die Verbandsgemeinde und Niederschlagungen nicht enthalten sind.

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 2018 verteilen sich auf die folgenden Bereiche:	Betrag	Anteil
Benutzungsgebühren Kita Louhans	26,00 €	0,05%
Benutzungsgebühren Kita Ritten	261,12 €	0,46%
Benutzungsgebühren Kita Villa Kunterbunt	441,42 €	0,78%
Kostenersatz Mittagessen Kita Ritten	144,00 €	0,25%
Kostenersatz Mittagessen Kita Villa Kunterbunt	388,00 €	0,68%
Schadenersätze Straßen	18.878,23 €	33,28%
Verkaufserlöse	42,19 €	0,07%
Mieteinnahmen und Nebenkosten	15.364,92 €	27,09%
Nutzungsentgelt öffentl. Parkflächen	10,00 €	0,02%
Grabnutzungsgebühren	1.301,94 €	2,30%
Hundesteuer	299,00 €	0,53%
Gewerbesteuer	15.676,90 €	27,64%
Zinsen für Gewerbesteuer	3.888,00 €	6,85%
Gesamt:	56.721,72 €	100,00%

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 Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im abgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 1.533.603,00 € pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 15.336,03 € führt.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2018 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen (3.037.436,10 €) handelt es sich zum einen um rückständige Steuerforderungen aus Vorjahren (707.277,11 €), zum anderen um die noch ausstehenden Beträge aus der Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen (rd. 47.000 €). Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen. Daneben bestehen zum 31.12.2018 noch Forderungen in Höhe von 1.582.905,82 € gegenüber dem Land aus Zuweisungen "Barockstadt" und für die Stadtsanierung (535.534,11 €).

4.2.4 Liquide Mittel

Die Kassengeschäfte der Stadt werden im Rahmen der Einheitskasse von der Verbandsgemeindenkasse 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).

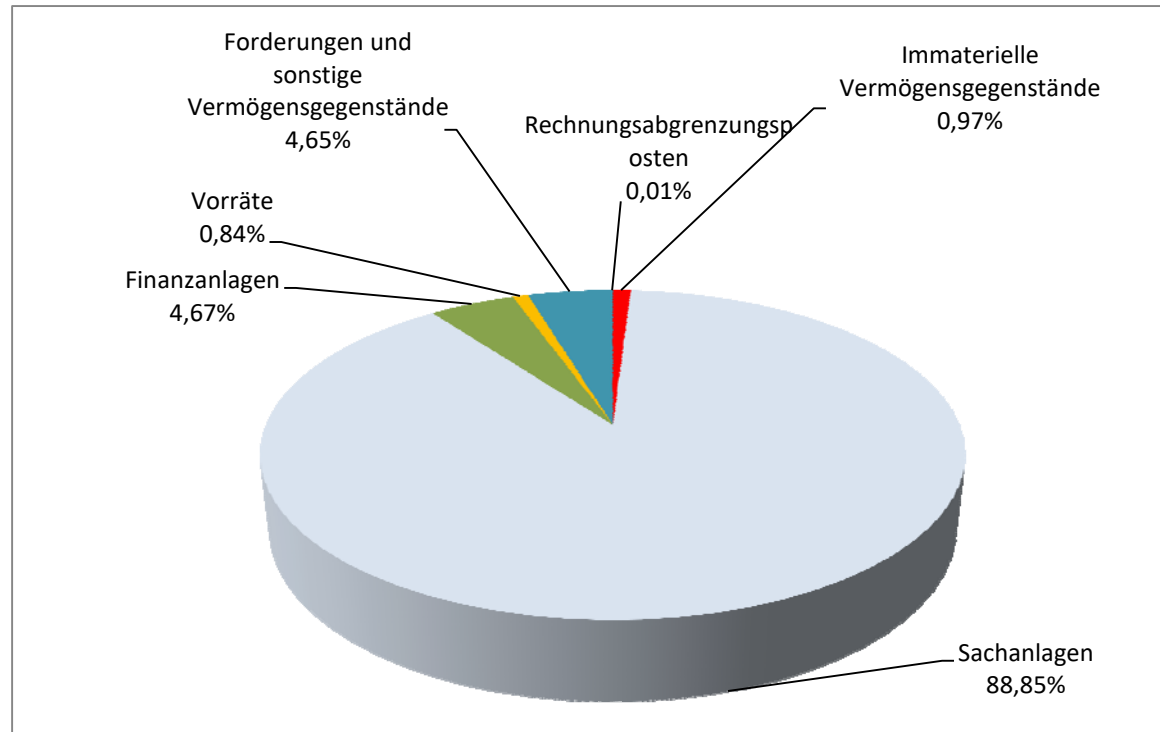
4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 7.237,78 €. Diese setzen sich u.a. aus Beamtengehältern, Ehrensoldzahlungen und Vorauszahlungen für Versorgungsumlagen für Januar 2018 zusammen, die bereits im Dezember 2017 ausgezahlt wurden.

Graphische Darstellung

Schlussbilanz 2018

Aufteilung Aktiva: 80.317.285,41 €



Immaterielle Vermögensgegenstände	781.569,54 €	0,97%
Sachanlagen	71.364.718,13 €	88,85%
Finanzanlagen	3.752.212,41 €	4,67%
Vorräte	677.112,71 €	0,84%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.734.434,84 €	4,65%
Rechnungsabgrenzungsposten	7.237,78 €	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.

4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt der Stand der Kapitalrücklage 41.162.478,63 € und ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Jahresüberschusses 2017 (2.963.615,00 €) und der ergebnisneutralen Verrechnung der Grundbuchberichtigung mit der Kapitalrücklage (14,25 €) um 2.963.629,25 € höher.

4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag für 2018 beträgt lt. Ergebnisrechnung **6.569.082,20 €**.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 9.532.697,20 € (2017: Jahresüberschuss 2.963.615,00 €). 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

	Stand zum 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Auflösungen Sonderposten	Stand zum 31.12.2018
Sonderposten aus Zuwendungen	13.994.477,52 €	2.199,00 €	0,00 €	675.449,09 €	-519.643,15 €	14.152.482,46 €
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.086.279,89 €	209.460,01 €	0,00 €	1.648.912,86 €	-316.603,48 €	5.628.049,28 €
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.114.720,66 €	1.203.398,73 €	0,00 €	-2.329.368,46 €	0,00 €	2.988.750,93 €
	22.195.478,07 €	1.415.057,74 €	0,00 €	-5.006,51 €	-836.246,63 €	22.769.282,67 €

Die Differenz in Höhe von 5.006,51 € bei den Umbuchungen ergibt sich aus der Ausbuchung des Ertragsanteils der Kreis- und Landeszuweisung „Generalsanierung Kita Villa Kunterbunt“ in die Ergebnisrechnung.

Bei den Zugängen bei den Sonderposten aus Zuwendungen (2.199,00 €) handelt es sich um Spenden von Privat für den Erwerb eines Kindergartenbusses in der Kita Villa Kunterbunt (1.499,00 €) und um eine Kreiszuweisung für den Erwerb einer Spielanlage in der Kita „Villa Kunterbunt“ (700,00 €). Bei den Sonderposten aus Beiträgen (209.460,01 €) wurden neben Stellplatzablösebeiträgen (11.101,72 €) für den Messeplatz auch die Erschließungsbeiträge Küchengarten (198.358,29 €) verbucht.

Die Zugänge bei den Anzahlungen auf Sonderposten in Höhe von **1.203.398,73 €** setzen sich wie folgt zusammen:

10.000,00 €	Spenden von Privat für Neugestaltung Spielplatz Zur Güldengewann
45.863,00 €	Spende für Terrassengarten
13.000,00 €	Landeszuweisung Terrassengarten
1.000.000,00 €	Landeszuweisung Historische Stadt
1.350,00 €	Kreiszuweisung für Spielhaus Außenbereich Kita Ritten
-40,00 €	Rückzahlung Kreiszuweisung Generalsanierung Kita Villa Louhans
50,00 €	Kreiszuweisung für Spielgerät Außenbereich Kita Villa Kunterbunt
280,00 €	Kreiszuweisung Generalsanierung Kita Villa Kunterbunt
132.895,73 €	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Stadtstraßen
1.203.398,73 €	

Bei den Umbuchungen in Höhe von insgesamt **2.329.368,46 €** handelt es sich um die Passivierung von Anzahlungen aus Sonderposten. Im Jahr 2018 wurden folgende Anzahlungen passiviert:

568.926,18 €	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Am Unteren Leiselsbach
341.238,09 €	Landeszuweisung Historische Stadt für Wiederherrichtung Wege Schloßgarten (300.051,37 €) und private Fördermaßnahmen (41.186,72 €)
379.868,91 €	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet „Im Schlüssel“
101.000,00 €	Landeszuweisung für Neuanlage Kunstrasenplatz Stadion Schillerhain
118.337,59 €	Kreiszuweisung Generalsanierung Kita „Villa Kunterbunt“
75.229,23 €	Landeszuweisung Generalsanierung Kita „Villa Kunterbunt“
8.244,18 €	Bundeszuweisung Generalsanierung Kita „Villa Kunterbunt“
30.000,00 €	Spenden für Neugestaltung Spielplatz Am Hölzchen
50,00 €	Kreiszuweisung Außenspielgerät Kita „Villa Kunterbunt“
1.350,00 €	Kreiszuweisung Spielhaus Außenbereich Kita „Ritten“
700.117,77 €	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Stadtstraßen
5.006,51 €	AO-Ertrag im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlagen im Bau „Generalsanierung Kita Villa Kunterbunt“ (Umbuchung in Ergebnisrechnung)

2.329.368,46 €

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen werden hier die Sonderrücklagen der Stadt Kirchheimbolanden.
Im Jahr 2018 ergaben sich hier folgende Veränderungen:

	Stand zum	Veränderung		Stand zum
	01.01.2018	Zuführung	Entnahme	31.12.2018
Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung	20.467,89 €	5.014,89 €		25.482,78 €
Sonderrücklage Jagdpacht	122.254,44 €		122.254,44 €	0,00 €
Sonderrücklage Dr.-Chormann-Fonds	20.273,10 €		20.273,10 €	0,00 €
Sonderrücklage Vermächtnis Helfrich	8.943,31 €		8.943,31 €	0,00 €
Summe	171.938,74 €	5.014,89 €	151.470,85 €	25.482,78 €

Aufgrund der Forderung des Gemeinderechnungsprüfungsamtes erfolgt die Verwaltung der Jagdpacht künftig außerhalb des gemeindlichen Haushaltes über Verwahrkonten.

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

Der verbleibende Sonderposten für die Feldwegeunterhaltung erhöht sich aufgrund der Zuführung des Überschusses im Feldwegeetat um 5.014,89 € auf 25.482,78 € zum Jahresende.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt **754.116,07 €** setzen sich wie folgt zusammen:

56.029,64 €	Neubildung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
- 45.384,24 €	planmäßige ertragswirksame Auflösung der vorhandenen Sonderposten
- 1.274,88 €	Anlagenabgänge aufgrund der Rückgabe von Grabstätten vor Ablauf der Liegezeit
744.745,55 €	Korrektur der Verbuchung der Einnahmen im Produkt „Bestattungswald“ aufgrund der Forderung des Rechnungshofes im Prüfbericht der Stadt Kirchheimbolanden vom 01.10.2018 (siehe hierzu Aktenvermerk vom 28.02.2019)

754.116,07 €

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten in Höhe von **30.623,08 €** setzen sich wie folgt zusammen

	Stand zum 01.01.2018	Veränderung			Stand zum 31.12.2018	
		Zuführung Bestand	Zuführung Überschuss	Entnahme Fehlbetrag		Auflösung
SOPO Landespfleg. Ausgleich NBG Bärenhalde Pflanzung	5.955,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.624,13 €	4.331,00 €
SOPO Landespfleg. Ausgleich Bischheimer Kreuzung Süd	20.626,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	793,33 €	19.833,35 €
SOPO Landespfleg. Ausgleich NBG Im Schlüssel	7.189,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	653,60 €	6.536,05 €
Sonderposten Dr.-Chormann-Fonds	0,00 €	20.273,10 €	0,00 €	309,90 €	0,00 €	19.963,20 €
Sonderposten Vermächtnis Helfrich	0,00 €	8.943,31 €	4.787,63 €	0,00 €	0,00 €	13.730,94 €
Summe	33.771,46 €	29.216,41 €	4.787,63 €	309,90 €	3.071,06 €	64.394,54 €

Die Sonderrücklagen „Dr.-Chormann-Fonds“ und „Vermächtnis Helfrich“ werden ab dem Jahr 2018 aufgrund der Forderung des Gemeinderechnungsprüfungsamtes als Sonstiger Sonderposten unter Bilanzposition 2.7 geführt (bisher Bilanzposition 2.3),

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 01.01.2018	Zuführung 2018	Auflösung 2018	Stand 31.12.2018
Stadt Kirchheimbolanden				
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	306.906,00 €	0,00 €	5.262,00 €	301.644,00 €
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	123.474,00 €	0,00 €	5.109,00 €	118.365,00 €
Pensionsrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	132.886,00 €	4.792,00 €	0,00 €	137.678,00 €
Rückstellung Ehrensoldempfänger	32.169,00 €	0,00 €	1.410,00 €	30.759,00 €
Urlaubsrückstellungen (Arbeitnehmer)	46.773,92 €	0,00 €	1.332,15 €	45.441,77 €
Überstundenrückstellungen	184.743,12 €	0,00 €	8.362,94 €	176.380,18 €
Rückstellung Ersatzpflanzverpflichtung Friedwald	0,00 €	16.414,62 €	0,00 €	16.414,62 €
Gesamt:	826.952,04 €	21.206,62 €	21.476,09 €	826.682,57 €

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

4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2018 20.436.945,90 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

		lt. Verzeichnis	bereinigte Kassenausgabereste *)	Überzahlungen	Verwahrgelder	Kautionen	Verbindlichkeiten an VG
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.119.935,96 €	10.119.935,96 €				
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	254.965,47 €		254.965,47 €			
4.6	VB aus Transferleistungen	54,32 €		54,32 €			
4.7	VB ggü verbundenen Unternehmen	4.279,70 €		4.279,70 €			
4.9	VB ggü Sondervermögen	4.749,39 €		4.749,39 €			
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	9.840.847,98 €		839.448,81 €			9.001.399,17 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	212.113,08 €		59.441,62 €	11,01 €	134.672,01 €	17.988,44 €

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

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2018 wurde kein Darlehen aufgenommen. Durch die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 714.967,94 € reduzieren sich die Investitionskredite auf 10.119.935,96 €.

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 steigen aufgrund des negativen Jahresergebnisses im Jahr 2018 von 3.910.071,96 € um 5.091.327,21 € auf 9.001.399,17 €.

4.7.3 Sonstige Verbindlichkeiten

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

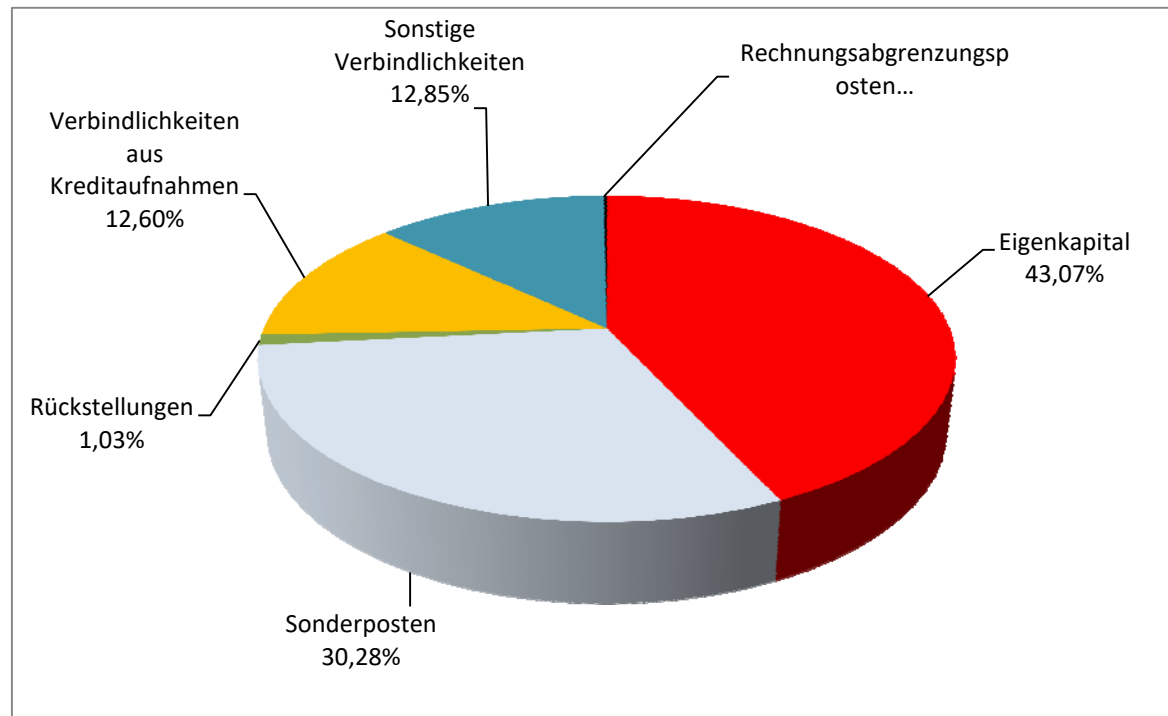
4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 212.113,08 €. Diese setzen sich überwiegend aus Zinsen und Verwaltungskosten für Sanierungsdarlehen, Entgelte für Nutzungsrechte an Grundstücken sowie Überzahlungen bei Mieten, Pachten und Steuereinnahmen zusammen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen im Jahr 2018 oder aus Vorjahren, welche die Haushaltsfolgejahre betreffen.

Graphische Darstellung

Schlussbilanz 2018

Aufteilung Passiva: 80.317.285,41 €



Eigenkapital	34.593.396,43 €	43,07%
Sonderposten	24.317.477,18 €	30,28%
Rückstellungen	826.682,57 €	1,03%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.119.935,96 €	12,60%
Sonstige Verbindlichkeiten	10.317.009,94 €	12,85%
Rechnungsabgrenzungsposten	142.783,33 €	0,18%

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Differenz
Aktiva/Passiva	<u>75.962.853,66 €</u>	<u>80.004.785,05 €</u>	<u>79.142.156,16 €</u>	<u>79.552.003,33 €</u>	<u>80.451.312,83 €</u>	<u>80.555.212,41 €</u>	80.317.285,41 €	-237.927,00 €

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 Ratsmitglieder 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
- 6.8 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Gde	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	
08	AN0025566	2	8	8.979	Schloßgarten	Weinberg, Wasserfläche, Grünland	Grunddienstbarkeit für Eigentümer der Grundstücke FINr. 1/2, 2/2, 2/3 Recht Abt.II lfd.Nr.34. beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadwerke Recht Abt.II lfd.Nr.56. Weitere Dienstbarkeiten, Abt.II lfd.Nr. 51,52,53 und 54	2470	171
08	AN0026227	2	9	18	Amtsstr. 14	Gebäudefläche (Mauer zwischen Museum u. Schloßgarten)	Grunddienstbarkeit für Eigentümer der Grundstücke FINr. 1/2, 2/2, 2/3 Recht Abt.II lfd.Nr.34. Kulturdenkma	2470	172
08	AN0026226	2	10	17	Amtsstr. 10, 12	Gebäudefläche (Mauer zwischen Haus der Jugend u. Schloßgarten)	Grunddienstbarkeit für Eigentümer der Grundstücke FINr. 1/2, 2/2, 2/3 Recht Abt. II lfd.Nr. :	2470	173
08	AN0025299	2	18	78,297	Schloßgarten	Park-u.Gartenanlage, Weinberg	Dienstbarkeit f. Sozialstiftung BASF, Verpflichtung Schloßgarten für die Dauer v. 200 Jahren zu erhalten. Rech	1973	63
08	AN0025298	3	1	1.014	Schloßgarten	Park-u. Gartenanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für Bruckstiftung, Verpflichtung zur Erhaltung als Schloßgarten in Größe.	1973	62
08	AN0025300	3	2	116	Schloßgarten	Park-u.Gartenanlage	beschr.pers.Dienstbarkeit für Bruckstiftung, Verpflichtung zur Erhaltung als Schloßgarten in Größe,Ausdehnung	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.	2470	4
08	AN0026233	16		1.840	An der Amtsstraße	Freier Platz; Parkanlage an der Paulskirche mit Brunne	Lt. Vertrag vom 30.3./2.4.1965 Kann Kirche einen Öltank verlegen. Öltank stillgelegt und mit Sand verfüllt. Kar	2470	3
08	AN0026108	25	4	564	Husarenhof	Fußweg; Parkanlage	Grunddienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Eigentümer der Grundstücke FINr. 1, 2,1/4 Recht Abt. II lfd.Nr. :	2470	104
08	AN0026086	33	2	33	Schloßstraße 35	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Überbaurecht, Gebäudeerrichtungs- und Nutzungsrecht) für Eigentümer des Grundstücks	4764	1
08	AN0026085	33	3	44	Schloßstraße	Fußweg	FINr. 33/1 Recht Abt. II lfd.Nr. 2, eingetragen im Zusammenhang mit dem Verkauf Schloßstraße 35 an Jö	4764	2
08	AN0026205	34		250	Schloßstraße 37	Stadtbücherei, Abgrenzungsmauer und Geschäftsräume	Grunddienstbarkeit (Geh- u. Fahrrecht) für Eigentümer des Grundstücks FINr. 33/1, Recht Abt.II lfd.Nr. 3. Inhz	4764	2
08	AN0025928	85	6	1.734	Langstraße	Gemeindestraße	Geh- und Fahrrecht für den jeweiligen Eigentümer Fl.-Nr. 33/1, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2	3274	1
08	AN0025929	85	7	2.064	Langstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	283
08	AN0022577	89	2	11	Schillerstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	284
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 (Ge	4461	23
08	AN0026215	109		201	Schloßstraße 1	Wohn- und Geschäftshaus	Geh- und Fahrrecht für den jew. Eigentümer der Pl.Nr. 107/9, 110/6, 115/3, 107/8, 110/5; Grunddienstbarkeit (Ge	2470	286
08	AN0026216	110	3	104	Schloßstraße 1	Wohn- und Geschäftshaus	verschiedene Belastungen, Erbbaurecht, Recht Abr. II lfd.-Nr. 4, 5, 6, 7, 18, 29, 42 und 4	2470	155
08	AN0026231	110	10	123	Vorstadt/Am Wehrgang	freier Platz bei Stadtmauer am roten Turr	verschiedene Belastungen, Erbbaurecht, Recht Abr. II lfd.-Nr. 4, 5, 6, 7, 18, 29, 42 und 4	2470	155
08	AN0026200	110	13	517	Vorstadt 2	Wohn-Geschäftshaus	Baulast	2470	258
08	AN0035916	111	4	66	Am Wehrgang	Stadtmauer	Sanierungsvermerk, Recht Abt. II lfd.-Nr. 31 Geh- u. Fahrrecht (befristet)	2470	275
08	AN0026245	115	4	157	Vorstadt/Am Wehrgang	unbebautes Grundstück (teilw. mit Stadtmauer bebaut	Grunddienstbarkeit (Durchgangsrecht) für den jew. Eigentümer der Pl.Nr 111/1 imd 112/5, Abt. II lfd.Nr 59	2470	289
08	AN0026104	117	2	39	Am Wehrgang 7	Fußweg zur Stadtmauer	Baulast	2470	256
08	AN0026249	120		40	Vorstadt	Vorstadtturm	Belastungen siehe Anlage,Rechte Abt. II lfd.-Nr. 40, 41, 57, 62	2470	199
08	AN0026110	138		70	An der Weedeqasse	freier Platz	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	24
08	AN0025993	140	2	360	Weedeqasse	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	25
08	AN0034971	150	11	779	Schloßstraße	Parkplatz	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	28
08	AN0033721	162	5	60	Langstraße 6	Fußweg Langstraße-Schloßstraße	Grunddienstbarkeit (Grenzmauererrichtungs- u. Unterhaltungsrecht) für den jew. Eigentümer vor FI-Nr. 150/4, 161 u. 162/3, Recht Abt. II lfd. 71	2470	71
08	AN0025323	186		210	Holzqasse	Grünanlage an der Stadtmaue	Grunddienstbarkeit (Gebäudenutzungsrecht) für den jew. Eigentümer der Pl.Nr. 162/6 Recht Abt. II lfd.Nr. 3	2407	3
08	AN0026240	189	3	64	Holzqasse	Stadtmauer	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	40
08	AN0026190	196	6	32	Holzqasse	freier Platz	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	206
08	AN0026191	196	8	8	Holzqasse	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	AN0025893	196	13	1	Holzqasse	Gemeindestraße	Erwerbsrecht, s.Vertrag vom 26.10.2001, Urk. 1079, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3, Grunddienstbarkeit	4410	45
08	AN0026241	199	3	40	Am Wehrgang	Stadtmauer/Roter Turm	Grunddienstbarkeit f. Eigentümer FINr. 196/3, 196/7 und 196/9 (Recht zur Verlegung von Versorgungsleitungen	4410	47
08	AN0026141	199	5	121	Am Wehrgang	freier Platz mit Kneipbecker	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	45
08	AN0026203	207		1.082	Langstraße 15	Wohnhaus, Stadtmauer, Hochzeitszimmer, öffentlicher Platz mit grauem Turm	Erwerbsrecht für Bernd Kloß, Recht ist vererblich, Recht Abt.II lfd.Nr. 48 s.Vertrag vom 26.10.2001 Urk. 1079.	2470	247
08	AN0026248	211	2	17	Langstraße	unbebautes Grundstück	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	50
08	AN0025926	215	1	115	Langstraße	Gemeindestraße	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	115
08	AN0025824	226	2	1.110	Mozartstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt, Recht Abt. II lfd.Nr. 24 (kein Grundbucheintrag	2470	99
08	AN0026228	227		219	Lanastraße 30	Mietwohnung, öffentliches Gebäude, altes Stadthaus, Vereinsheir	Sanierung wird durchgeführt, Recht Abt. II lfd.Nr. 24 (kein Grundbucheintrag	2470	208
08	AN0026223	231	5	33	Lanastraße	Hofraum	Nutzungsrecht (Überbauung und Benutzung städtischen Eigentums). lt. Vereinbarung vom 30.1.2004; Sanierunc	2470	58
08	AN0026309	239		4.266	Am Leisbühl, Orbis	Ackerland	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht) f. d. Eigentümer Fl.Nr. 231/6, Langstr. 32 Recht Abt.II lfd.Nr.	2470	60
08	AN0026100	315		590	Langstraße	Fußweg von Langstraße zur Liebfrauenkirche, Park-Grünanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungsleitungsrecht) für Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz, beschr.	629 Mor	17
08	AN0025337	321		3.996	Liebfrauenstraße	öffentlicher Platz, Spielplatz bebaut mit Liebfrauenkirche	Grunddienstbarkeit (Recht zur Unterhaltung eines Kellers u. Stalls unter der Erdoberfläche f. Eigentümer FINr. 314	2470	64
08	AN0025933	347	3	53	Liebfrauenstraße	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Recht zur Unterhaltung eines Kellers u. Stalls unter der Erdoberfläche f. Eigentümer FINr. 314	2470	11
08	AN0025700	468	5	264	zum Schillerhain	Wirtschaftsweg	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 347/4, Abt. II lfd.-Nr. 2, sonst, Recht (Deichsellochrech	4410	1
							beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadt Kirchheimbolanden, Recht Abt.II lfd.Nr. 61	2470	156

2018 verkauft

Gde	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	
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 + 2f	2910	193
08	AN0025326	560	1	1.550	Ober dem Bangert, vor dem	Parkanlage beim Kriegerdenkm.	Geh- u. Fahrrecht, Befristet bis 31.12.2021, nicht im Grundbuch eingetragen. It. Vertr. v. 20.12.06 Urk. 192	2471	19
08	AN0025274	562	9	3.810	Ober dem Bangert, vor dem	Grünland, Holzung	Geh- u. Fahrrecht, Befristet bis 31.12.2021, nicht im Grundbuch eingetragen. It. Vertr. v. 20.12.06 Urk. 1929	4410	27
08	AN0026188	589	20	3.124	Schillerstraße	Gebäude u. Feifläche	Einräumung Dienstbarkeit an Grdst. Fl.-Nr. 589/20, Recht GB Abt. 2 lfd.-Nr.	1464	2
08	AN0026236	663	1	28.476	An der Pilgerstraße	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.	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-	Spielplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH KIB Recht Abt. II lfd. Nr. 3	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	Parkplatz	Wasserschutzgebiet "Zone 2 + 3", beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke sowie Stadt, Recht Abt. II lfd.-Nr. 43	2472	236
08	AN0025728	974	1	4.660	Jenseits der vierundzwanzig	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	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	Wirtschaftsweg	zwei beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Recht Abt. II lfd. Nr. 9 + 42	2472	92
08	AN0025112	1040	6	1.060	Im Hahnenta	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Gemeinde Bolanden Recht Abt. II lfd. Nr. 2	2910	152
08	AN0025113	1040	7	8.320	Im Hahnenta	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Gemeinde Bolanden Recht Abt. II lfd. Nr. 2	2910	153
08	AN0025627	1040	10	3.978	Im Hahnental	Wirtschaftsweg	unentgeltliches Überfahrtsrecht f. d. jeweiligen Eigentümer Fl.Nr. 1000, bewilligt am 3.11.1881 bzw. 28.11.1978	2472	186
08	AN0026134	1052	2	19	Im Hahnenta	Parkplatz Fischbachweg	Wasserschutzgebiet "Zone 2", beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd. 9	2472	233
08	AN0025628	1052	4	1.990	Im Hahnental	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	Marmheimer Straße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) für Pfalzwerke AG, Lidwigshafen	4410	6
08	AN0026218	1135	10	199	Am Staffelfstein	Gleisanlage	Miteigentumsanteil der Stadt zu 1/2	1746	1
08	AN0036198	1135	96	6.031	Bahngelände von der	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	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	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, 1	4484	14
08	AN0033711	1135	91	1.328	Mühlstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4484	6
08	AN0035598	1135	92	193	Bischheimer Straße	Gemeindestraße (Bürgersteig)	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Wasserversorgungsleitungsrecht) für Wasserversorgung Rheinhessen-	4410	54
08	AN0025997	1357	12	220	Wooqmorger	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für VG-K'bolanden Recht Abt. II lfd. Nr. 17, beschr. pers.	2473	245
08	AN0025999	1367	20	1.135	Wooqmorger	Gemeindestraße	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Recht Abt. II lfd.-Nr. 36, 38, 39	2473	278
08	AN0025800	1415	51	129	Am Bahndamm	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) für Stadt K'bolanden, Recht Abt. II lfd. Nr. 2	2473	235
08	AN0026228	1426	9	3	Mühlstraße	mit Abgrenzungsmauer bebautes Grundstück (Mauer nicht von Stad	Sanierungsvermerk Recht Abt. II lfd. Nr. 2	2474	128
08	AN0025959	1426	10	200	Mühlstraße	Gemeindestraße	Sanierungsvermerk Recht Abt. II lfd. Nr. 2	2474	128
08	AN0026217	1434	3	3.305	Marmheimer Straße	gewerblich genutzte Fläche, Lagerhallen	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt. II lfd. Nr. 56	2363	342
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	4764	25
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 Stadtwerke GmbH (Kabelverteilerschrank, Recht Abt. II lfd. 4	4764	23
08	AN0025836	1446	10	32	Bahnhofstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH (Kabelverteilerschrank, Recht Abt. II lfd. 4	4764	22
08	AN0026319	1464	8	5.547	Leithof, Orbis	Ackerland	Grunddienstbarkeit (Geh- u. Fahrrecht) zu Gunsten dieses Grundstücks am Grundstück Gem. Orbis, Blatt 55f	629 Mor	170
08	AN0035011	1485	22	193	Am Bahndamm	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Kanal- Hausanschlussrecht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 1485/2	4788	1
08	AN0035012	1485	27	3	Am Bahndamm	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Kanal- Hausanschlussrecht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 1485/25	4788	1
08	AN0026341	1616	2	16.227	Im Jerumstück, Ruppertseck	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Transformatorstationsrecht) für Pfalzwerke, beschr. pers. Dienstbarkeit	384 Rup	10
08	AN0026342	1617	2	6.930	Im Jerumstück, Ruppertseck	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) für Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	384 Rup	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 Fahrrecht) für den jew. Eigentümer v. Fl.Nr.: 1620/2, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	384 Rup	13
08	AN0025880	1631	8	330	Gartenstraße	Gemeindestraße	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.-Nrn. 2, 3, 6	4460	5
08	AN0026089	1651	2	52	Vorstadt 13	Fußweg	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Rechte Abt. II lfd.-Nrn. 2, 6	4460	6
08	AN0025520	1652	4	325	Vorstadt	Garten bei Parkdeck	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Rechte Abt. II lfd.-Nrn. 4, 5, 6	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. 2C	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 Rup	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 Mor	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 Stadtwerke GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4f	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	2474	146
08	AN0034598	1688	15	2	Umlandstraße	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3f	2474	147
08	AN0034601	1688	18	3.596	Umlandstraße	Bauplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für e-rp Alzey, Recht Abt. II lfd.-Nr. 40, beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR, Recht	2474	150

2018 verkauft

Gde	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	
08	AN0036859	1688	26	7.660	Hitzfeldstraße	Fest- Parkplatz Herrengarten mit Stadthalle u. Kios	beschr. pers. Dienstbarkeit für e-rp Alzey, Recht Abt. II lfd.-Nr. 40, beschr. Pers. Dienstbarkeit für WVR, Recht	2474	151
08	AN0037027	1688	29	1.933	Im Küchengerter	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für e-rp Alzey, Recht Abt. II lfd.-Nr. 40, beschr. Pers. Dienstbarkeit für WVR, Recht	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 Bisc	3
08	AN0026256	1805		17.862	Am steinernen Berg, Bischheim	Ackerland		571 Bisc	5
08	AN0026270	1831	1	564	Mohrstall, Bischheim	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 38	629 Mor	204
08	AN0026272	1831	2	73	Mohrstall, Bischheim	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 38	629 Mor	205
08	AN0026271	1831	3	323	Mohrstall, Bischheim	Grünanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 38	629 Mor	206
08	AN0026265	1831	5	4.971	Mohrstall, Bischheim	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 38	629 Mor	208
08	AN0026036	1898	3	40	Kappesgärten	Fußweg	Miteigentumsanteil der Stadt zu 1/1	1478	
08	AN0025559	1940	11	85	Kappesgärten	Ödland, Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.Nr. 2f	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. 2f	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	Ackerland, Bauerwartungsland	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 2040,2220/5,2220/7, Recht Abt. II lfd.-Nr. ;	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.	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. Landespfll. 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.Nrn.	2475	230
08	AN0025200	2071		5.520	Ackerland, Bauerwartungsland	Ackerland, Bauerwartungsland Wohngebiet Neumaverstr.	Miteigentumsanteil der Stadt zu 1/1	1428	5
08	AN0026114	2096	8	1.300	Am Ziegelwoog	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungskabelleitungsrecht für Stadt K bolanden, Recht Abt. II lfd.Nr. 2	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+	571 Bisc	13
08	AN0025624	2197	12	530	Im Geierspie	Wirtschaftsweg	Erwerbsverpflichtung lt. Vertrag vom 29.12.2005, Urk.Nr. 2920	2475	219
08	AN0025625	2197	13	572	Im Geierspie	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.Nrn. 2284/9, 2284/18, 2284/20 Recht Abt. II lfd.Nr. 3	2475	44
08	AN0025403	2220	3	1.228	Morschheimer Straße	Unland, Ödland (Erdhalde	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht f. e-rp GmbH		
08	AN0025269	2220	6	575	Morschheimerstraße	Grünland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für Stadtwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 51	2473	276
08	AN0025731	2223	5	15.946	Glockenacker	landespfl. Ausgleichsfläche	Grunddienstbarkeit (Geh-/Fahrrecht) sowie Vorkaufsrecht für jew. Eigentümer Fl.Nrn. 2040,2220/5,2220/7, Rechte	1377	10
08	AN0025732	2225	3	3.141	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landespfl. Ausgleichsfläche	beschränkt pers. Dienstbarkeit (Recht zur Verlegung einer Wasserleitung) für die Fa. WVR GmbH	4541	21
08	AN0025075	2225	5	44	Am unteren Leiselsbach	Ackerland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	7
08	AN0025733	2225	7	877	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landespfl. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	9
08	AN0026237	2225	9	1.184	Am unteren Leiselsbach	Sichtschutzwahl bei Friedhof	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	11
08	AN0033712	2225	10	3.643	Carl-Benz-Straße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH Bewilligung vom 23.09.04, Recht Abt. II lfd.Nr.	4443	13
08	AN0025734	2229	1	5.061	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landespfl. Ausgleichsfläche	beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Stadtwerke (Recht Abt. II lfd. Nr.1)	4541	24
08	AN0025193	2229	2	2.444	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, Bauerwartungsland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4541	6
08	AN0025736	2231	3	55	Leiselsbach	Ackerland, landespfl. 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, landespfl. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.05.2004	4541	10
08	AN0026267	2283		28.299	Unterm Kalmusbrunnen, Bischheim	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung/Überspannung mit Mast) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II lfd.-Nr. ;	571 Bisc	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+	571 Bisc	19
08	AN0025663	2304		2.579	Jenseits der unteren	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
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. f	2475	109
08	AN0025619	2356	2	90	Haider Straße	Wirtschaftsweg	Recht zum Bau-, Betrieb- u. zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, nebst Leitungsträgern, Bauverbo	2475	110
08	AN0025105	2367	35	9.030	Diesseits des Greinerwegs, 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. Fahrrecht) f.d.jew. Eigentümer Fl.Nrn. 2494/15,2569/27, 2569/29, Recht Abt. II lfd.Nr. f	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 Fahrrecht), 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. Fahrrecht), 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

2018 verkauft

Gde	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	
08	AN0025689	2634	4	741	Steinkopf	Wirtschaftsweg	beschr.pers. Dienstbarkeit (Strom-leitungsrecht für NABU, Recht Abt.II lfd.-Nr.30	2476	313
08	AN0026181	2693	9	10.365	Am Steinkopf	Sport-/Bolzplatz	Baulast Blatt 48	2476	346
08	AN0025616	2724	2	121	Frankenstraße	Weg	beschr.pers.Dienstbarkeit (Geh-und Fahrrecht für Erich Klein, Recht Abt. II lfd.Nr. 6	2910	20
08	AN0025872	2724	5	74	Frankenstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für Erich Klein, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	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	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, landespfl. Ausgl. Fläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd	2477	119
08	AN0025921	2800	105	5	Kupferbergstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. I	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	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	2477	200
08	AN0025148	2818	2	1.400	In der Spitzgewann	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für BRD Recht Abt. II lfd. Nr. 1	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	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. I	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	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. Fahrrecht) für den jew. Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr.2878/2 Recht Abt.	5001	11
08	AN0026020	2873	6	152	Am Thielwoog	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Geh-u. Fahrrecht) für den jew. Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr.2878/2, Recht Abt. II lfd.Nr.	5001	12
08	AN0026021	2873	9	125	Am Thielwoog	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungsleitung, Freileitungsrecht) für Stadt Kirchheimbolanden Recht Abt.	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	landespfl. Ausgleichsfläche (Baugebiet: Vogelgesang I)	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht für Stadt KIB, Recht Abt. II lfd. Nr. 11 + 1	5001	17
08	AN0026051	2875	9	21	Haider Straße	Fußweg	Grunddienstbarkeit zu Gunsten des Eigentümers Fl.Nr. 2875/4 einen Kanal durch das Grundstück zu führen un	2910	83
08	AN0025812	2875	13	43	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht für	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 +	5001	7
08	AN0026235	2875	24	73	Schwimmbad Thielwoog	Schutzfläche, Lärmschutzwall	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungs-, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt KIB,	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	2910	159
08	AN0026111	2876	5	30	Haider Straße	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadt Kirchheimbolanden (Hochspannungsfreileitungsrecht), Recht Abt. II lfd	2910	160
08	AN0026236	2880	10	692	Schwimmbad Thielwoog	Schutzfläche, Lärmschutzwall	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt	5001	3
08	AN0025818	2883	6	214	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt	5001	5
08	AN0035595	2888	2	60	Am Ziegelwoog	Fahrtweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2i	2478	300
08	AN0035596	2888	3	203	Am Ziegelwoog	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2i	2478	300
08	AN0035597	2888	4	491	Am Ziegelwoog	Gartenland	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2i	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.Nrn. 2a,2b,2c,2e 3 + 4, Recht Abt. I	2910	192
08	AN0025704	3000		1.480	Am Kanonenweg	landespfl. Ausgleichsfläche	landespfl. 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 Fl.Nr	2478	10
08	AN0033716	3037	1	60	Am Thielwoog	Gewässer III. Ordnung	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2i	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
08	AN0025313	3042	1	738	Im Thielwoog	Grünanlage	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der Fl.Nr	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 Fl.Nr	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 Fl.Nr	2478	104
08	AN0025240	3043		610	Am Thielwoog	Grünland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der Fl.Nr. 2a,2b,2c,2e 3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr.1	2478	91
08	AN0025360	3044		650	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der Fl.Nr	2478	15
08	AN0025361	3045		720	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der Fl.Nr	2478	16
08	AN0025362	3046		650	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der Fl.Nr	2478	17
08	AN0025802	3047	1	193	Am Birkenta	Gemeindestraße	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der Fl.Nr	2478	126
08	AN0025607	3047	2	3.570	Berowand links dem Judenta	Wirtschaftsweg	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der Fl.Nr	2478	127
08	AN0025433	3067		1.160	Im Judenta	Wald	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der Fl.Nr	2478	30

Gde	An-Nummer	Pl.Nr.	(m ²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV
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	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. 2	2478	43
08	AN0025080	3097	2.055	An der Frankenstraße	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit Stadtwerke KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2	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, Teilfläch	2478	241
08	AN0025679	3109	2.262	Neuer Schlittweg	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit Stadtwerke KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2	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	landespf. Ausgleichsfläche	Ausgleichsfläche für Baugebiet " Kupferberg - West	2478	82
08	AN0025447	3147	1.421	Kühlkopf	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8	2478	271
08	AN0025427	3147	936.913	Eisenstein	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8	2478	284
08	AN0025454	3151	1.614.304	Natterbrunnen Kuhkopf	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr. 1	4812	1
08	AN0025448	3152	38	Kühlkopf	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr. 1	4812	2
08	AN0025449	3152	3	Kühlkopf	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr. 1	4812	3
08	AN0025430	3154	2	40	Hauptquartier	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr.	4812	4
08	AN0025431	3154	3	39	Hauptquartier	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr.	4812	5
08	AN0025432	3154	1.309	Hauptquartier	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr.	4812	6
08	AN0025444	3155	12.461	Kieskaut	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 29	2478	242
08	AN0026189	3155	14.631	Kieskaut	Betriebsgelände Bauhof im Ortsteil Haide	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 29	2478	242
08	AN0025445	3155	8.456	Kieskaut	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 29	2478	242
08	AN0025467	3157	13.416	Michelsacker	Wald, Unland Sportanlage	Erbbaurecht und Vorkaufsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1 + 2	5000	1
08	AN0026184	3163	300	Gänswald	Hof- und Gebäudefläche	Baulast, Altlastenverdachtsfläche	2478	70
08	AN0036373	3163	23.041	Gänswald	Sporthalle Schillerhain	Baulast	2478	302
08	AN0036372	3163	23.041	Gänswald	Sportplatz (Jakob-Enders-Stadion)	Baulast, Altlastenverdachtsfläche	2478	302
08	AN0026185	3163	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 Baula	2478	71
08	AN0026186	3163	13.266	Gänswald	Sportfläche, Sportplatz	Hypothek über 5.000,00 DM für Land Rhld.-Pfalz, Recht Abt. III lfd.-Nr.	2478	133
08	AN0033969	3163	1.600	Gänswald	Gemeindewald	beschr. pers. Dienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht)	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 Mors	14
08	AN0025163	3351	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	2479	63
08	AN0025166	3367	1.457	Ober dem Pflanzstück	Unland	Vorkaufsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9,	2479	134
08	AN0025120	3368	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	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	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 +	2479	117
08	AN0025554	3389	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 Gehrecht insbes. Recht	2479	119
08	AN0025753	3389	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 Donnersberkreis, Recht Abt.	2479	121
08	AN0025725	3438	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	2.697	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. 5	4626	41
08	AN0025641	3641	2.929	In den Schlänkerr	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitung) für Verbandsgemeinde KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 5	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	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	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	7	Am alten Hohlweg	Gewerbgrundstück (an L386)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122
08	AN0019220	3666	75	Am alten Hohlweg	Gewerbgrundstück (an L386)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122
08	AN0019260	3666	204	Am alten Hohlweg	Gemeindestraße (Bürgersteig)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122

Gde	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	
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	landespfll. Ausgleichsfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 13	4462	17
08	AN0025720	3703	1	1.384	Kaiserstraße	landespfll. Ausgleichsfläche	Baulast	4462	16
08	AN0025729	3704	2	26.554	In der Güldengewanne	landespfll. Ausgleichsfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 13	4462	19
08	AN0025654	3704	3	3.162	In der Güldengewanne	Wirtschaftsweg	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	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.	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	4626	105
08	AN0025368	3853		1.218	Über dem Graber	Unland, Gehölz	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8	4626	111

Stadt Kirchheimbolanden

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	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	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	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	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	1416/8	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)	
08	1446/11	Bahnhofstraße	beschr.pers.Dienstbarkeit (=Recht zur Aufstellung einer Straßenlampe für die Stadt)	

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
08	1485/25	Am Bahndamm	beschr. pers. Dienstbarkeit (Recht eine Teilfläche von 0,5m² als Straßen-bzw. Bürgersteigsfläche zu nutzen)	
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)	
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)	
08	57	Dannenfelder Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht die Parkplätze auf diesem Grundstück außerhalb der Geschäftszeiten zu nutzen)	26.075,88 €
08	589/22	Schillerstraße 5	Grunddienstbarkeit (Recht der Stadt auf dem Grundstück eine Stützmauer-Gabionenwand zu errichten und zu erhalten)	
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	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	1416/7	Marnheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht zum Aufstellen einer Straßenlampe)	127,85 €
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 €

6.3 Altlastenverdächtige Grundstücke

Pl.Nr.	Größe (m²)	Lage	Abgelagerte Abfallarten
3147/17	936.913	Eisenstein	Bauschutt und Erdaushub
3142/6	232.915	In der Lochwiese	Bauschutt und Erdaushub
3138/2	20.638	Steinbrüche	Bauschutt und Erdaushub
2744	5.105	Steinweg	Bauschutt und Erdaushub
3131	15.130	Zwischen der Schafwiese und Frankenstraße	Bauschutt und Erdaushub
3132	1.160	Zwischen der Schafwiese und Frankenstraße	Bauschutt und Erdaushub
3137	4.020	In der Schafwiese	Bauschutt und Erdaushub
3138/2	20.638	Steinbrüche	Bauschutt und Erdaushub
2693/9	10.365	Am Steinkopf	Bauschutt und Erdaushub
2632/13	260.669	Steinkopf	Bauschutt und Erdaushub
2635	9.660	Aufm Luderplatz	Bauschutt und Erdaushub
2636	2.080	Aufm Luderplatz	Bauschutt und Erdaushub
2637	2.110	Aufm Luderplatz	Bauschutt und Erdaushub
2640	5.430	Aufm Luderplatz	Bauschutt und Erdaushub
2378	2.350	Diesseits des Greinerwegs am Dickmichelsgraben	Bauschutt und Erdaushub
2379	2.283	Diesseits des Greinerwegs am Dickmichelsgraben	Bauschutt und Erdaushub
2284/17	26.947	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt und Erdaushub
2285/2	1.234	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt und Erdaushub
2297	4.400	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt und Erdaushub

2298	1.920	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt und Erdaushub
2298/2	1.920	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt und Erdaushub
2299	2.660	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt und Erdaushub
2300	6.570	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt und Erdaushub
2301	1.030	Jenseits der unteren Langwiese	Bauschutt und Erdaushub
2384/4	1.332	Diesseits des Greinerwegs am Flötzer	Bauschutt und Erdaushub
2153	6.617	In der Rauhen Sandkaut	Bauschutt und Erdaushub
2234/5	104	Robert-Bosch-Straße	Bauschutt und Erdaushub
2249/4	2.516	Robert-Bosch-Straße	Bauschutt und Erdaushub
3163/17	22.590	Gänswald	Bauschutt und Erdaushub
3163/3	300	Schillerhain 2	Bauschutt und Erdaushub
3690	2.322	Am Eselsweg	Bauschutt und Erdaushub
3244/31	555.273	Eichelberg	Bauschutt und Erdaushub
831	1.380	Im Kaiser	Bauschutt und Erdaushub
1040/7	8.320	Im Hahmental	Bauschutt und Erdaushub
1040/8	4.586	Im Hahmental	Bauschutt und Erdaushub
3727	25.486	In den Woogmorgen	Bauschutt und Erdaushub
3735/2	19.370	Im Edenbornergrund	Bauschutt und Erdaushub

Da kein Verdacht auf Mitablagerung von sonstigen Abfällen besteht, ist die Bildung einer Rückstellung nicht erforderlich.

6.4 Sonstige Angaben zum Anhang

Mitglieder des Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden (§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

	Wahlperiode <u>2014-2019</u>	Wahlperiode <u>2019-2024</u>
Stadtbürgermeister	Klaus Hartmüller	Dr. Marc Muchow
Erster Beigeordneter	Peter Stumpfhäuser	Michael Ruther
Beigeordnete/r	Hans Leverkus (bis 10/2018)	Birgit Dall
Beigeordneter	Dr. Marc Muchow (ab 12/2018)	Dr. Jamill Sabbagh
Ratsmitglieder	Thomas Bock (bis 02/2018)	Dr. Fritz Leber
	Christl Brutscher-Sawruk	Siegfried Groß
	Thomas Edinger	Ursula Fischer
	Andreas Eich (bis 08/2017)	Wilfried Pick
	Ulrike Ettinger (bis 12/2016)	Dr. Stephanus Sauer
	Ursula Fischer	Andreas Müller
	Siegfried Groß	Matthias Malinowski
	Alexander Groth	Alexander Groth
	Gerhard Holstein	Tatjana Röß
	Wolfgang Hupp (08/2018)	Nadja Stucky
	Michael Huth	Lisel Heise (bis 06/2020)
	Margot Jung	Joachim Didier
	Michael Juppe	Thomas Edinger
	Dr. Fritz Leber	Wolfgang Hupp
	Manfred Mages (bis 01/2017)	Patrik Sommer
	Matthias Malinowski	Wolfgang Kolodzik
	Dr. Marc Muchow	Markus Andreas Mayer
	Andreas Müller	Peter Stumpfhäuser
	Günter Paulus (bis 10/2016)	Lea Weber
	Wilfried Pick	Mutlu Ciftci
	Monika Sandmeier	Stefan Schwarz
	Dr. Stephanus Sauer	Thomas Bock
	Judith Schappert	Christiane Willig
	Stefan Schauß	
	Edwin Schmidt (ab 10/2017)	
	Tristan Werner (ab 02/2017)	
	Manfred Grill (ab 01/2017)	
	Anja Gehrhardt (ab 12/2016)	
	Klaus Brand (ab 03/2018)	

6.5 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen

Stand 31.12.2018

Name	Sitz	Höhe der Beteiligung	Rechtsform	Eigenkapital zum 31.12.2018
Beteiligungen				
Projekte und Service GmbH	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	GmbH	3.700.000,00 €

Geschäftsführung	<p>Geschäftsführung: Stefan Lederle</p> <p>Die Geschäftsführung besteht gem. § 8 des Gesellschaftsvertrages aus einem od. mehreren Geschäftsführern. Hat die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer, so wird sie durch diesen alleine vertreten. Besteht die Geschäftsführung aus mehreren Geschäftsführern, so wird sie durch zwei Geschäftsführer gemeinsam od. durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. In der Gesellschafterversammlung vom 15.07.2014 wurde für die Geschäftsführung eine Geschäftsordnung erlassen.</p>										
Aufsichtsrat	Auf die Einrichtung eines Aufsichtsrates wurde verzichtet.										
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Durch die Umstrukturierung der Energie- u. Wasserversorgung in Rheinhessen und der Pfalz im Rahmen des Projekts "Riesling" und der im Jahr 2012 durchgeführten Abspaltung der Wassersparte Alzey auf die WVR GmbH haben sich die Beteiligungen und deren Buchwerte der Gesellschaft wie folgt verändert:</p> <table data-bbox="949 603 1641 722"> <tr> <td>Stand Beteiligungen 31.12.2011</td> <td style="text-align: right;">5.549.809,43 €</td> </tr> <tr> <td>Übernahme Thüga-Anteile an WVR GmbH</td> <td style="text-align: right;">57.612,35 €</td> </tr> <tr> <td>Stand Beteiligungen 31.12.2012 + 31.12.2013</td> <td style="text-align: right;">5.607.421,78 €</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 e-rp GmbH</td> <td style="text-align: right;">4.305.240,48 €</td> </tr> </table> <p>Im Jahr 2012 führte die e-rp GmbH mit Urk.Nr. 1080/2012 am 22.08.2012 eine Kapitalerhöhung von 9.665.000 € um 10.572.674 € auf 20.237.674 € durch. Die Stammkapitalerhöhung erfolgte durch Umwandlung von Kapital- und Gewinnrücklagen für die Parkhaus und Stadthalle GmbH wie folgt:</p> <p>a) Geschäftsanteil-Nr. 5: bisher Nennbetrag 200.000 €, neuer Nennbetrag = 418.783 € b) Geschäftsanteil-Nr. 10: bisher Nennbetrag 1.000 €, neuer Nennbetrag = 2.094 €</p> <p>Nach Abspaltung der Wassersparte Alzey auf die WVR GmbH im Jahr 2012, führte die e-rp GmbH mit Urk.Nr. 1329/2012 vom 04.10.2012 eine Kapitalherabsetzung über 7.347.674 € auf 12.890.000 € durch. Die Kapitalherabsetzung wirkte sich für die Projekte und Service GmbH wie folgt aus:</p> <p>a) Geschäftsanteil-Nr. 5: bisher Nennbetrag 418.783 €, neuer Nennbetrag = 361.404 € (2,80%) b) Geschäftsanteil-Nr. 10: bisher Nennbetrag 2.094 € (0,02%) bleibt unverändert</p> <p>Der Beteiligungsbuchwert an der e-rp GmbH blieb im Jahr 2017 unverändert bei 4.305.240,48 € (2,82 %)</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:</p>	Stand Beteiligungen 31.12.2011	5.549.809,43 €	Übernahme Thüga-Anteile an WVR GmbH	57.612,35 €	Stand Beteiligungen 31.12.2012 + 31.12.2013	5.607.421,78 €	davon Beteiligungsbuchwert an WVR GmbH	1.302.181,30 €	davon Beteiligungsbuchwert an e-rp GmbH	4.305.240,48 €
Stand Beteiligungen 31.12.2011	5.549.809,43 €										
Übernahme Thüga-Anteile an WVR GmbH	57.612,35 €										
Stand Beteiligungen 31.12.2012 + 31.12.2013	5.607.421,78 €										
davon Beteiligungsbuchwert an WVR GmbH	1.302.181,30 €										
davon Beteiligungsbuchwert an e-rp GmbH	4.305.240,48 €										

Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Geschäftsanteil in Höhe von 6,38% am Stammkapital der WVR GmbH von 23.500.000 € entspricht 1.499.300 €.</p> <p>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 €.</p> <p>Im Jahr 2017 blieb der Stand an den Beteiligungen an der e-rp GmbH und an der WVR GmbH unverändert.</p>
--	--

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	<p>Betrieb der Fotovoltaikanlagen, Wärmeversorgung u. Bürogebäude 2017</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dauermietzahlung Bürogebäude</td> <td style="text-align: right;">376.758 €</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattungen Bürogebäude</td> <td style="text-align: right;">103.174 €</td> </tr> <tr> <td>Fotovoltaik</td> <td style="text-align: right;">20.828 €</td> </tr> <tr> <td>Wärmeversorgung</td> <td style="text-align: right;">140.657 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges</td> <td style="text-align: right;">14.184 €</td> </tr> <tr> <td>Investitionen</td> <td style="text-align: right;">345 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Beteiligungen 2017</td> </tr> <tr> <td>Beteiligungsertrag</td> <td style="text-align: right;">165.365 €</td> </tr> <tr> <td>Investitionen in Beteiligungen (s.o.)</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge aus Gewinnabführungsvertrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>An Organgesellsch. weiterbel. Steuern</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>	Dauermietzahlung Bürogebäude	376.758 €	Kostenerstattungen Bürogebäude	103.174 €	Fotovoltaik	20.828 €	Wärmeversorgung	140.657 €	Sonstiges	14.184 €	Investitionen	345 €	Beteiligungen 2017		Beteiligungsertrag	165.365 €	Investitionen in Beteiligungen (s.o.)	0 €	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0 €	An Organgesellsch. weiterbel. Steuern	0 €
Dauermietzahlung Bürogebäude	376.758 €																						
Kostenerstattungen Bürogebäude	103.174 €																						
Fotovoltaik	20.828 €																						
Wärmeversorgung	140.657 €																						
Sonstiges	14.184 €																						
Investitionen	345 €																						
Beteiligungen 2017																							
Beteiligungsertrag	165.365 €																						
Investitionen in Beteiligungen (s.o.)	0 €																						
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0 €																						
An Organgesellsch. weiterbel. Steuern	0 €																						

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Ausgewählte Kennzahlen	
1. Ertragslage		2017
a) Rentabilität		
- Eigenkapitalrentabilität	(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital	122.009 € x 100 / (7.960.540 - 122.009 €) = 1,56
- Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen x 100) : Gesamtkapital	122.009 € + 187.277 € x 100 :(11.948.567 € - 122.009 €) = 2,62
b) Umsatz pro Mitarbeiter	Umsatz : Beschäftigtenzahl	641.419 € : 0 = 0 €
c) Cashflow	Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen auf Anlagen + Pensionsrückstellungen etc.	347.875 € (Girokontoguthaben Sparkasse) 577.244 € (Guthaben Topcash Spk.) 3.827 € (Guthaben Girokonto Voba)
2. Vermögensaufbau		
- Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 : Gesamtvermögen	91,50%
- Intensität des Umlaufvermögens	Umlaufvermögen x 100 : Gesamtvermögen	8,81%

3. Anlagenfinanzierung		
- Anlagendeckung I	Eigenkapital x 100 : Anlagevermögen (ohne Ausleihungen)	7.960.540 € x 100 : 10.246.296 € = 77,70%
- Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 : Anlagevermögen	7.960.540 € + 3.688.256 € x 100 : 10.895.632 € = 106,91%

4. Kapitalausstattung		
- Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 : Gesamtkapital (S. 20 Bericht Wibera)	7.960 T€ x 100 : 11.196 T€ = 71,1%
5. Liquidität		
- Liquiditätsgrad I	Liquide Mittel : kurzfristige Verbindlichkeiten	928.946 € : 593.776 € = 1,56
- Liquiditätsgrad III	Umlaufvermögen x 100 : mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	1.052.935 € x 100 : 1.990.215 € = 53%

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<p>Die Eigenkapitalausstattung war mit einer Quote von 71,1% (VJ. = 68,8%) steigend. Das Ergebnis verschlechterte sich von 143.131,74 € im Vorjahr auf 122.008,72 € im Jahr 2017. Der Anlagendeckungsgrad I verbesserte sich auf 77,7% (VJ. = 75,1%).</p> <p>Die nur sehr schwer abschätzbare Entwicklung auf dem Energiemarkt und die Auswirkungen aus dem Projekt "Riesling" lassen keine zuverlässige Prognose zur Ergebnisentwicklung der kommenden Jahre zu. Wie bereits in vergangenen Jahren, wird mit eher rückläufigen Erträgen in der Energieversorgung gerechnet.</p> <p>Die Situation der Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend geändert. Die Parkeinrichtungen wurden ausgegliedert und in die neue "Parken in Kirchheimbolanden GmbH" eingebracht, deren alleiniger Gesellschafter die e-rp GmbH ist. Die Verluste der "Parken in Kirchheimbolanden GmbH" werden von der e-rp GmbH, mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht, ausgeglichen. Da die übrigen Gesellschafter der e-rp GmbH so zu stellen sind, als gäbe es keine Ergebnisabführung mit der neuen "Parken in Kirchheimbolanden GmbH" und deren Verluste nur die Stadt Kirchheimbolanden betreffen, wird es wohl zu entsprechenden Ausgleichszahlungen zwischen den kommunalen Gesellschaftern kommen.</p> <p>Sollten die Verluste aus der Parken in Kirchheimbolanden GmbH den jeweiligen Gewinnanteil der e-rp GmbH übersteigen, ist die Projekte und Service GmbH verpflichtet, die sich ergebende Differenz an die e-rp GmbH auszugleichen.</p> <p>Erträge aus Beteiligungen werden nur noch in Form von Ausschüttungen aus</p>	
--	---	--

der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz und in Form von Ausschüttungen aus der e-rp GmbH zufließen. Diese Beteiligungserträge werden jedoch in Summe deutlich geringer ausfallen als die in der Vergangenheit gezahlten Gewinnabführungen der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden, da die Verluste aus der Parken in Kirchheimbolanden GmbH (PIK) vorab bedient werden. Zur Ausschüttung wird deshalb nur noch der die Verluste der Parken in Kirchheimbolanden GmbH übersteigende Anteil gelangen. Im Berichtsjahr 2017 flossen Beteiligungserträge in Höhe von 165.365,40 € zu (e-rp = 64.944,20 € 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 blieb der Wärmepreis 2017 unverändert. Bereits zum 01.01.2016 wurde über eine Zusatzvereinbarung der Grundpreis auf 1.590,00 € (netto)/Monat und der Arbeitspreis auf 75,00 € (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 im Vorjahr hat sich abgezeichnet, dass auch zum 01.10.2017 kein wirtschaftlicher Biogasbetrieb möglich sein wird, weshalb im Berichtsjahr 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 01.10.2017 29.062,35 € zzgl. der Stellplatzmiete von 2.550,00 € = 31.612,35 € (netto)/Monat.

Mit Schreiben des Finanzamts Mainz Süd vom 20.05.2015 hat dies mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, die Besteuerung der Jahre 2010 bis 2012 zu prüfen.

Die Prüfung erstreckt sich auf die Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer und hat im Herbst 2015 in den Räumlichkeiten der Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden stattgefunden.

Die Unterrichtung des Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden über das Betriebsprüfungsergebnis ist in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 02.05.2016 und in der Stadtratssitzung am 11.05.2016 erfolgt. Die engültigen Bescheide gingen 2017 zu, die Vollständig aus den in Vorjahren gebildeten Rückstellungen über 115 T€ bedient werden konnten.

Der Stadtrat der Stadt Kirchheimbolanden hat sich in vergangenen Sitzungen mit dem Thema "Rückführung der Parken in Kirchheimbolanden GmbH in die Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden" befasst und beschlossen, die Rückübertragung der Parkeinrichtungen solange nicht weiter zu verfolgen, als steuerliche Risiken hinsichtlich sperrfristbehafteter Anteile der Thüga AG, München, an der e-pp GmbH bestehen. Dies wird nach Angabe der Thüga AG im Jahr 2018 sein.

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	erfolgten im Berichtsjahr 2017 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. noch nicht kostendeckend. Jedoch wird damit gerechnet, dass sich dies in den nächsten Jahren mit den vereinbarten Mietpreissteigerungen ändert. 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 "Riesling" könnten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt haben (Ausgleichszahlungen zwischen kommunalen Gesellschaftern und Verlustabdeckungen seitens der PuS GmbH an die e-rp GmbH).</p> <p>Die bisher als verlorene Planungskosten ausgebuchten Aufwendungen für die alte Stadthallenplanung in den Jahren 2006 und 2007, die Kapitalausschüttung an die Stadt im Jahr 2008 zum Kauf der Orangerie, der Aufbau des Nahwärmenetzes, der Fotovoltaikanlagen und der Kauf des Erbbaurechts von der DBB GmbH führte bereits zu Liquiditätsabflüssen bei der Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden.</p> <p>Weitere Liquiditätsabflüsse erfolgten aufgrund der Übernahme von zusätzlichen Thüga-Anteilen an der WVR GmbH im Jahr 2012. Auch die Betriebsprüfung zum Projekt "Riesling" haben zu Liquiditätsabflüssen aus Steuernachzahlungen geführt.</p> <p>Durch die inzwischen angelaufenen Sanierungsmaßnahmen bei der PIK GmbH für das Parkdeck, muss zukünftig mit eher geringeren Ausschüttungen aus der e-rp GmbH gerechnet werden.</p> <p>Die Gesellschaft hat im Jahr 2016 ein Darlehen bei der Sparkasse Donnersberg in Höhe von 900 T€ aufgenommen. Weiterhin besteht die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kontokorrentkredits in Höhe von 200 T€, welcher nicht beansprucht wurde. Die Mittel dienen der Parkdecksanierung und sollen an die Parken in Kirchheimbolanden GmbH hierfür weitergeleitet werden. Bisher wurden 828 T€ an die PIK GmbH ausgezahlt. Die restliche Summe in Höhe von 72 T€ wird bereitgehalten und bei Bedarf ausgezahlt.</p> <p>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>Seitens der Beteiligungsgesellschaft e-rp GmbH wurden im Geschäftsjahr Gespräche mit der EWR AG in Worms, als möglichen Fusionspartner, geführt. Entsprechende Entscheidungen stehen 2018 an.</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 4.896,00 €</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 18.04.2019

Stadt Kirchheimbolanden

gez. Hartmüller

(Hartmüller)
Stadtbürgermeister

Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden, Kirchheimbolanden**Bilanz zum 31. Dezember 2018****AKTIVSEITE**

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	4.037.717,00	4.186.801,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	133.557,00	144.426,00
3. Verteilungsanlagen	118.788,00	127.848,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3. gehören	156.258,00	177.821,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102,00	1.978,00
	<u>4.447.422,00</u>	<u>4.638.874,00</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	721.056,21	0,00
3. Beteiligungen	9.746.539,30	5.607.421,78
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	445.671,20	0,00
5. Sonstige Ausleihungen	0,00	649.336,25
	<u>10.913.267,71</u>	<u>6.256.758,03</u>
	<u>15.360.689,71</u>	<u>10.895.632,03</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.466,08	5.950,52
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.230,63	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	17.706,85
4. Forderungen an Gesellschafter	3.851,24	3.855,60
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	12.733,31	15.208,20
6. Sonstige Vermögensgegenstände	142.356,09	81.268,05
	<u>189.637,35</u>	<u>123.989,22</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	904.220,52	928.946,11
	<u>1.093.857,87</u>	<u>1.052.935,33</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.636,25	0,00
	<u>16.456.183,83</u>	<u>11.948.567,36</u>

PASSIVSEITE			
	31.12.2018		31.12.2017
	€		€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.700.000,00		3.700.000,00
II. Kapitalrücklage Allgemeine Rücklage	3.461.236,30		3.461.235,30
III. Gewinnvortrag	799.304,66		677.295,94
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-56.917,18		122.008,72
	<u>7.903.623,78</u>		<u>7.960.539,96</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>86.176,00</u>		<u>95.356,00</u>
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	266.498,00		61.971,00
2. Sonstige Rückstellungen	14.000,00		14.000,00
	<u>280.498,00</u>		<u>75.971,00</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.005.812,93		3.688.255,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.802,34		28.209,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	707,96		9.441,11
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	52.828,29		50.735,84
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	35.775,72		35.044,41
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.958,81</u>		<u>5.013,97</u>
davon aus Steuern			
2018	9.958,81		
2017	4.904,89		
	<u>8.185.886,05</u>		<u>3.816.700,40</u>
	<u>16.456.183,83</u>		<u>11.948.567,36</u>

**6.6 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften
der Stadt Kirchheimbolanden
zum 31.12.2018**

Hauptschuldner	Datum der Übernahme	Zweck	ursprüngliche Höhe
"Schützenverein Tell"	12.02.2004	Bau eines Schützenhauses (Ausfallbürgschaft) Stand: 31.12.2018	487.000,00 € 60.716,94 €
Projekte und Service GmbH	11.11.2011	Erwerb und Vermietung eines Bürogebäudes in der Kaiserstraße (Ausfallbürgschaft) Stand: 31.12.2018	3.087.200,00 € 2.203.954,03 €

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

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 2018 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 2018 insgesamt 2.973.847,89 €.

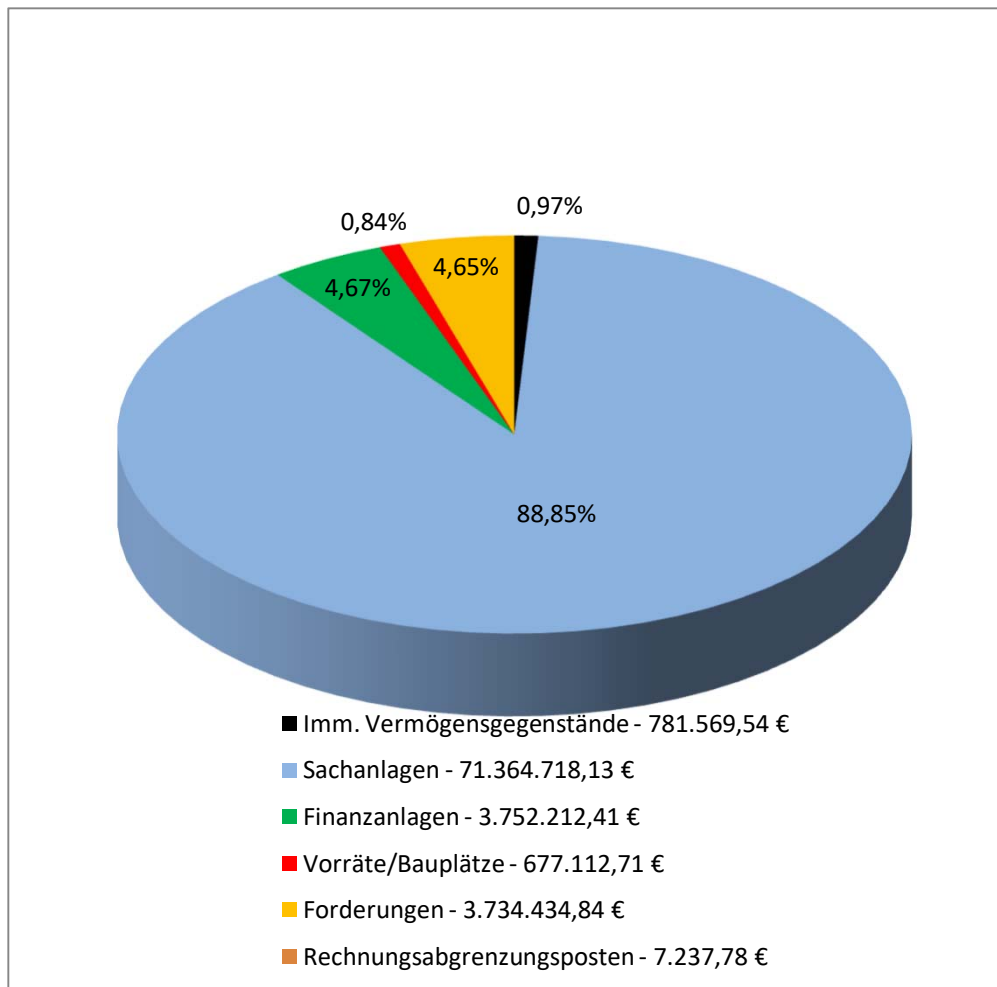
b) Personalbestand im Jahr 2018

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	0
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	98
Insgesamt	98

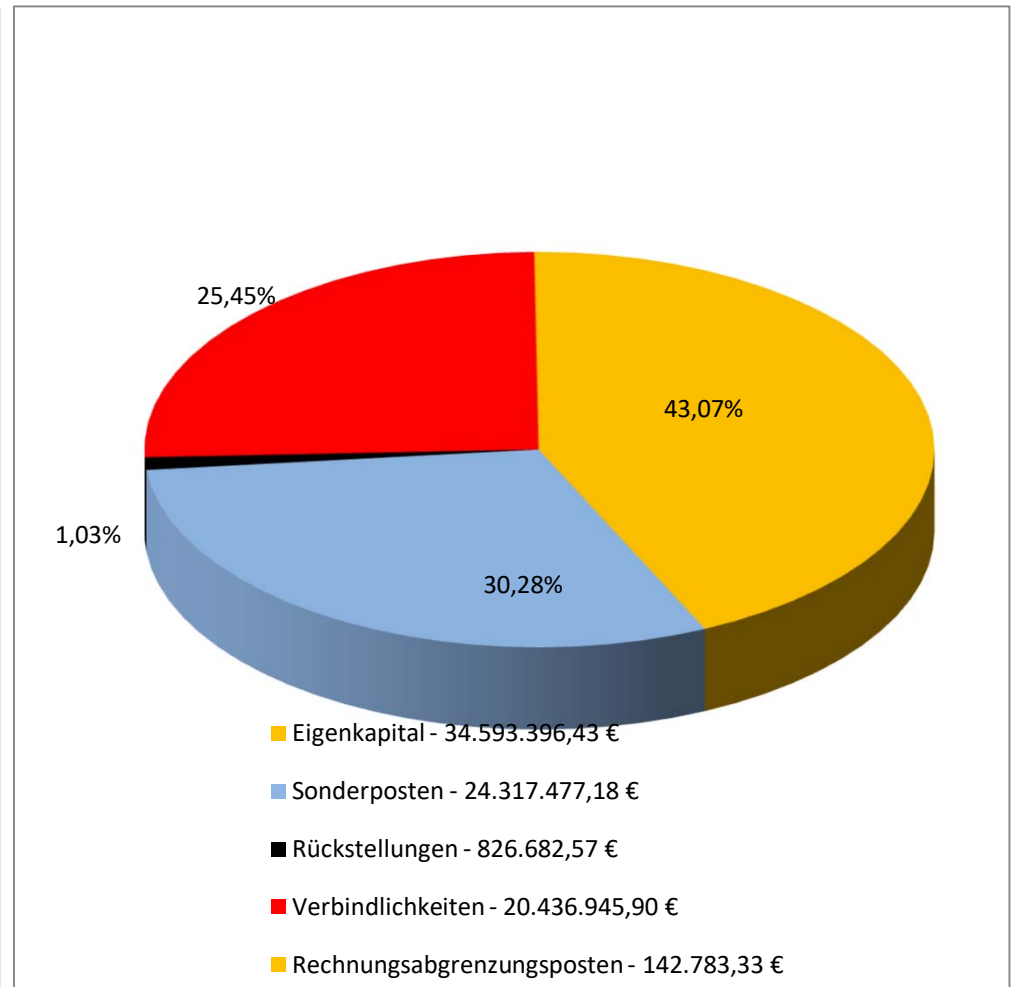
6.8 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2018

Stadt Kirchheimbolanden

Aktiva - 80.317.285,41 €



Passiva - 80.317.285,41 €



Stadt Kirchheimbolanden



Rechenschaftsbericht

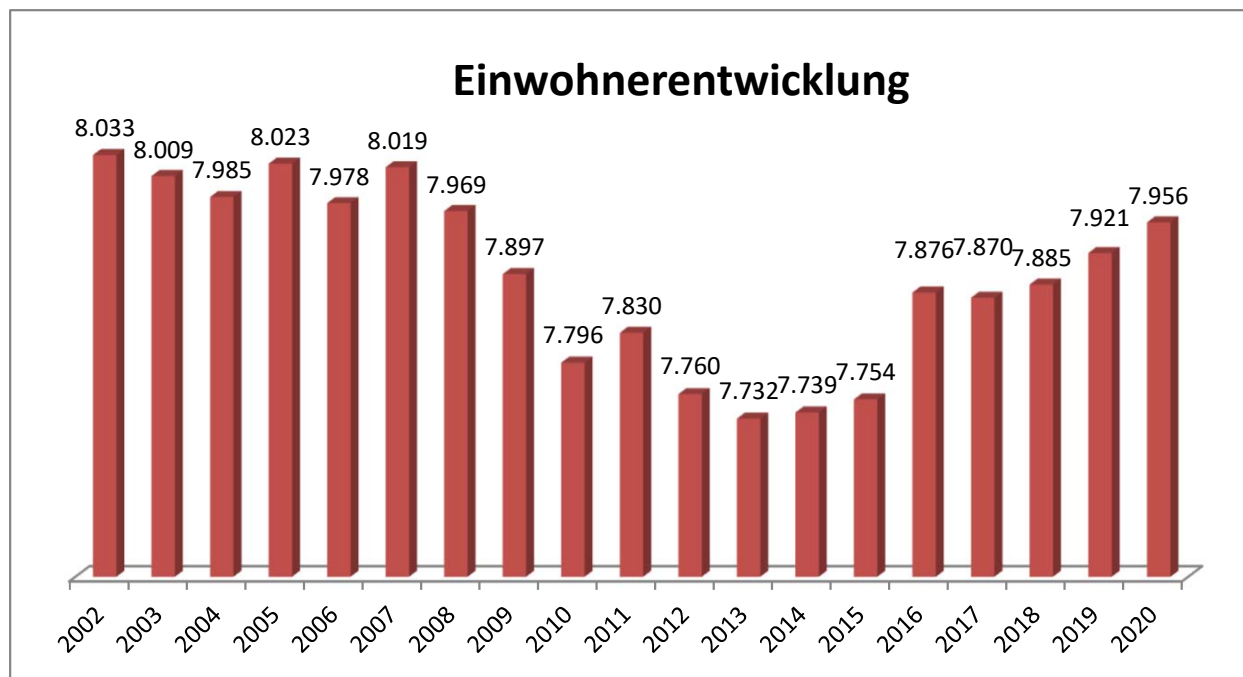
gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2018



1. Allgemeines

Stadtbürgermeister:	Dr. Marc Muchow
Erster Beigeordneter:	Michael Ruther
Beigeordnete:	Birgit Dall
Beigeordneter:	Dr. Jamill Sabbagh
Einwohner zum 30.06.2020:	7.956
Gemarkungsgröße:	2.637 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2002	8.033
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	7.956

2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2018 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 7.952.360,43 € (= 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.

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 2018 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).

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2018	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2018
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.357.400		-4.566.564,93	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		4.515.090	209.794	4.704.710,10	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	12.900	1.207	12.989,00	1.180,82
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	1.076.190	70.079	1.087.288,89	80.816,84
	3	601300	Gewerbsteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 360% auf 365%	3.400.000	131.578	3.578.103,40	49.015,12
	4	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	26.000	6.930	26.328,81	7.959,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen					
	5	662500	Konzessionsabgabe / Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	285.000	3.564	277.664,84	2.501,00
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		213.358		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		213.358		141.472,78

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	153.564,00
Mindestilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (460.693,00 €)	368.554,00
Übertrag der mehrerbrachten Konsolidierungsmaßnahmen aus 2017 in das Jahr 2018	113.576,00

Hiermit wird bestätigt, dass der im Konsolidierungsvertrag aufgeführte Konsolidierungsbeitrag realisiert wurde. Das Konsolidierungsergebnis nach § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages konnte nicht erzielt werden.

Eine tatsächliche Reduzierung der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde in Höhe von 80 v.H. der Jahresleistung lt. Konsolidierungsvertrag konnte nicht ausgewiesen werden, da der laufende Fehlbetrag 2018 höher ist. Folglich haben die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2018 zugenommen.

Die Ursachen hierfür sind eine mangelnde Finanzausstattung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und eine hohe Umlagebelastung.

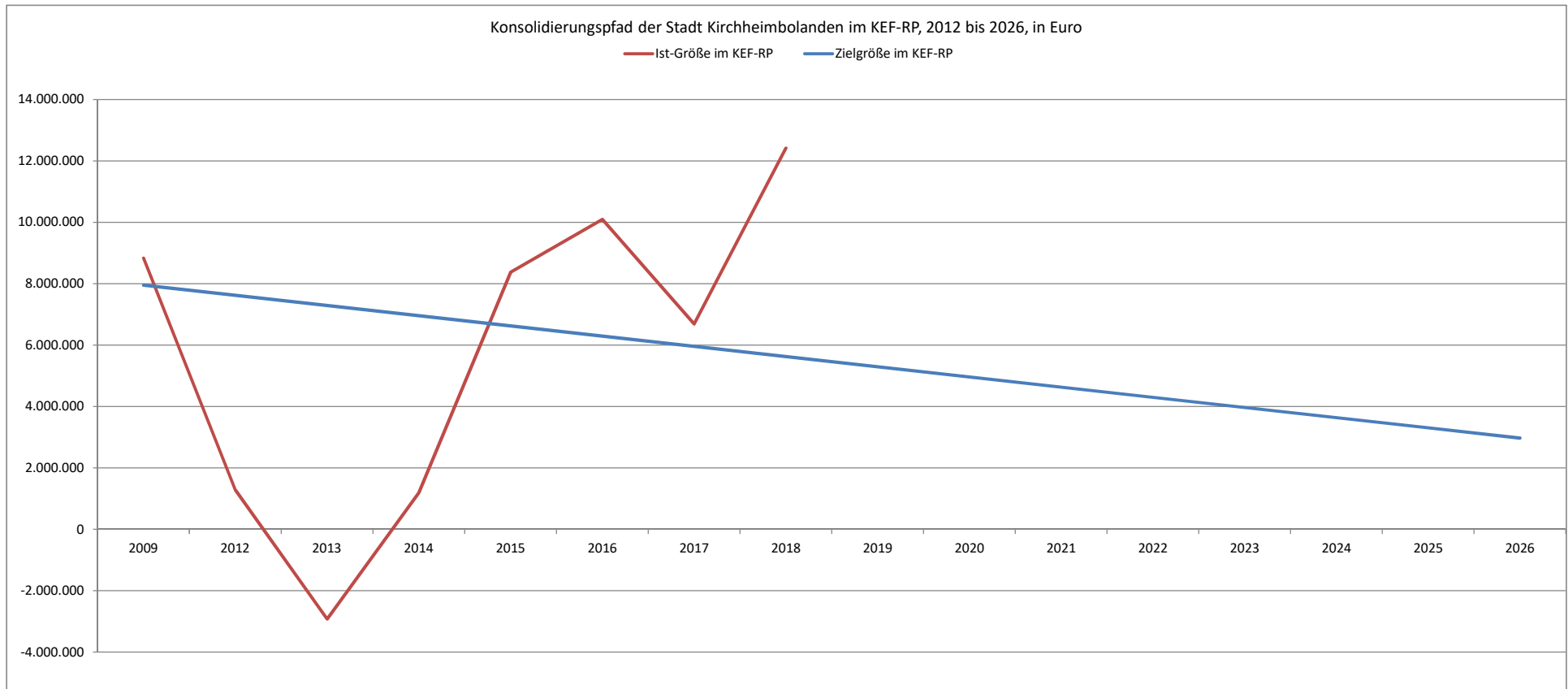
Die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels nach § 2 Abs. 3 Satz 2 des Konsolidierungsvertrags liegt vor. Eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im möglichen Umfang wurde vorgenommen.

Kirchheimbolanden, 01.10.2019

-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								



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2018

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.110.240,00 €	17.559.859,21 €	1.449.619,21 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.620.200,00 €	24.128.941,41 €	-491.258,59 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.509.960,00 €	-6.569.082,20 €	1.940.877,80 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	15.244.340,00 €	15.687.687,90 €	443.347,90 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	22.892.750,00 €	20.577.809,31 €	-2.314.940,69 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.648.410,00 €	-4.890.121,41 €	2.758.288,59 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	122.254,44 €	122.254,44 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	-122.254,44 €	-122.254,44 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.331.210,00 €	2.692.423,48 €	-638.786,52 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.327.860,00 €	2.184.247,46 €	-1.143.612,54 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.350,00 €	508.176,02 €	504.826,02 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.363.380,00 €	5.091.327,21 €	-3.272.052,79 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	718.320,00 €	714.967,94 €	-3.352,06 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.645.060,00 €	4.376.359,27 €	-3.268.700,73 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	143.517,94 €	143.517,94 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	15.677,38 €	15.677,38 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	127.840,56 €	127.840,56 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	26.938.930,00 €	23.614.956,53 €	-3.323.973,47 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	26.938.930,00 €	23.614.956,53 €	-3.323.973,47 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018		Abweichungen	
		in €	in %		
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.801.740,00 €	9.991.274,61 €	56,91%	189.534,61 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	3.998.700,00 €	4.141.319,89 €	23,58%	142.619,89 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.740,00 €	874.314,21 €	4,98%	98.574,21 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte + Stadtwald	628.180,00 €	602.782,19 €	3,43%	-25.397,81 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.740,00 €	265.464,00 €	1,51%	103.724,00 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	492.100,00 €	542.796,12 €	3,09%	50.696,12 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	252.040,00 €	222.871,84 €	1,27%	-29.168,16 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	919.036,35 €	5,23%	919.036,35 €
	Summe Erträge	16.110.240,00 €	17.559.859,21 €	100,00%	1.449.619,21 €
Aufwendungen					
5.10	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.508.010,00 €	4.038.257,44 €	16,73%	-469.752,56 €
5.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411.090,00 €	2.305.517,02 €	9,55%	-105.572,98 €
5.13	Bilanzielle Abschreibungen	1.712.450,00 €	1.721.751,51 €	7,14%	9.301,51 €
5.14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.900.290,00 €	13.967.713,20 €	57,89%	-932.576,80 €
5.15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Sonstige laufende Aufwendungen	545.310,00 €	728.291,70 €	3,02%	182.981,70 €
5.17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	543.050,00 €	540.672,75 €	2,24%	-2.377,25 €
5.18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	826.737,79 €	3,43%	826.737,79 €
	Summe Aufwendungen	24.620.200,00 €	24.128.941,41 €	100,00%	-491.258,59 €
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.509.960,00 €	-6.569.082,20 €		1.940.877,80 €

Der laut 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 zu erwartende Fehlbetrag in Höhe von 8.509.960,00 € konnte zum Jahresende 2018 um 1.940.877,80 € auf 6.569.082,20 € reduziert werden. Ursachen hierfür sind in erster Linie Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+189.534,61 €) bzw. bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+142.619,89 €) sowie Einsparungen bei den Personalaufwendungen (-469.752,56 €) und bei den Aufwendungen für Zuwendungen und Umlagen (-932.576,80 €).

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Die Ergebnisverbesserung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von 189.534,61 € sind auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (134.877,63 €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (101.798,51 €) zurückzuführen. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fallen hingegen um 33.414,31 € niedriger aus als erwartet.
- zu 5.2 Auch die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen weisen mit insgesamt 4.141.319,89 € eine Ergebnisverbesserung aus (142.619,89 €). Zurückzuführen ist dies zum einen auf höhere Personalkostenerstattungen vom Kreis bei den Kindertagesstätten (insgesamt 45.391,25 €). Hier stehen allerdings auch Mehraufwendungen bei den Personalkosten gegenüber. Eine Zuweisung des Bundes für die Kindertagesstätte Louhans für die Sprachförderung führt zu Mehrerträgen von 25.000,00 €. Bezogen auf den gesamten Haushalt fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit insgesamt 519.643,19 € um 22.063,15 € höher aus als veranschlagt.
- zu 5.4 Die ausgewiesenen Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf 98.574,21 € Hierin enthalten sind u.a. auch die Erträge für die 650-Jahr-Feier der Stadt, die um 71.444,58 € höher ausgefallen sind. Für die 650-Jahr-Feier sind jedoch auch Mehraufwendungen in Höhe von 43.119,58 € entstanden. Die Erträge aus der Baumpacht für den Bestattungswald sind um 22.394,94 € höher als erwartet.
- zu 5.5 Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinahmen, Nutzungsentgelte und Eintrittsgelder. Die Mindererträge von insgesamt 25.3978,81 € sind in erster Linie auf niedrigere Einnahmen bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen in der Stadthalle und im Westflügel der Orangerie zurückzuführen.
- zu 5.6 Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (103.724,00 €) ergeben sind in erster Linie bei folgenden Buchungsstellen:
- | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| Personalkostenerstattung durch die Parken in Kirchheimbolanden GmbH | 1.1.4.30.442500 | 12.000,00 € |
| Kostenerstattungen der Krankenkasse bei den Kindertagesstätten für Mitarbeiterinnen, die aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht arbeiten dürfen. | 3.6.5.21.442900
3.6.5.23.442900 | 14.347,34 €
49.647,95 € |
| Kostenerstattungen für Grabherstellungskosten Friedhof | 5.5.3.10.442900 | 5.601,10 € |
| Kostenerstattungen für die Beisetzungskosten durch die Friedwald GmbH | 5.5.3.11.442500 | 35.936,15 € |
- zu 5.7 Die Mehrerträge bei den sonstigen laufenden Erträgen (50.696,12 €) setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:
- | | | |
|--|-----------------|------------|
| Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 1.1.2.00.466146 | 9.695,09 € |
| Versicherungserstattungen / Leitungswasserschäden Mietwohnungen | 1.1.4.21.462100 | 2.880,63 € |
| Schadenersätze / Unfallschaden Saugkehrmaschine | 1.1.4.30.462900 | 2.500,00 € |
| Schadenersätze / Unfallschäden (Weihnachtsornament) | 2.8.1.00.462700 | 2.753,90 € |
| Schadenersätze / Unfallschäden (Stadtstraßen) | 5.4.1.11.462900 | 2.925,00 € |

	Konzessionsabgaben / Strom	5.4.1.50.462500	-2.899,00 €
	Konzessionsabgaben / Gas	5.4.1.50.462501	-2.800,00 €
	Konzessionsabgaben / Wasser	5.4.1.50.462502	2.830,38 €
zu 5.8	Aufgrund von Mindereinnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer werden im Bereich der Zinserträge und sonstigen Finanzanlagen Mindererträge in Höhe von insgesamt 29.168,16 € ausgewiesen.		
zu 5.9	Außerordentlichen Erträge sind in Höhe von 919.036,35 € entstanden. Eine genaue Aufstellung ist der Übersicht über die nicht zahlungswirksamen Vorgänge zu entnehmen.		
zu 5.10	Die ausgewiesenen Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen (469.752,56€) 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 - 105.572,98 €) bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätzen entstanden. Die größten Abweichungen ergaben sich bei folgenden Buchungsstellen:		
	Unterhaltung / Bauhof (Vorsorgeansatz 2018 für neues Dach auf dem Dienstgebäude; kam nicht zur Ausführung)	1.1.4.30.523100	-46.355,54 €
	Abgaben / Bauhof	1.1.4.30.523203	10.272,23 €
	Unterhaltung BGA / Bauhof	1.1.4.30.523700	-11.179,93 €
	Aufwendungen für Stadtverschönerung (Umstellung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED)	2.8.1.00.524904	10.984,57 €
	Aufwendungen für Heimatfeste	2.8.1.17.524900	-12.092,17 €
	Aufwendungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden" (teilweise gedeckt durch Mehrerträge für die 650-Jahr-Feier)	2.8.1.17.524902	43.119,58 €
	Unterhaltung / Haus der Jugend (Dach; gedeckt durch Ermächtigung aus 2017)	3.1.4.17.523130	39.358,38 €
	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	3.6.6.13.523110	-10.682,98 €
	Unterhaltung / Stadion Schillerhain (u.a. Pflegearbeiten Rasenplatz)	4.2.4.10.523110	7.400,82 €
	Pauschale für die Ableitung von Niederschlagswasser in die Kanalisation	5.4.1.11.523204	-41.836,00 €
	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	5.4.1.11.523380	-24.369,29 €
	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze (Nachrüstung der Fußgängerampeln mit akustischen Freigabesignalen)	5.4.1.11.523700	20.732,21 €
	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.4.1.12.523202	-21.338,75 €
	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.4.1.12.523330	97.056,83 €
	Bei der Erstellung des Rechenschaftsberichtes 2018 wurde festgestellt, dass die Kosten für die Herstellung der Straßenbeleuchtung in der Ernst-Kiefer-Straße		

in Höhe von 34.614,18 €) als Aufwand verbucht wurden. Es handelt sich hier aber um beitragsfähige Investitionsauszahlungen. Eine Korrektur erfolgt im Jahr 2020 bzw. eine Nachberechnung der Beiträge im Jahr 2021.

Die Rechnung für die Errichtung von zwei Straßenlampen in der Bahnhofstraße (AO1812826; 6.654,99 € wäre ebenfalls als Investitionsauszahlung zu verbuchen gewesen. Die Korrektur erfolgt ebenfalls im Jahr 2020. Da es sich um eine private Erschließungsmaßnahme handelt, sind die Kosten in voller Höhe vom Erschließungsträger zu erstatten. Die Anforderung erfolgt 2020.

Bei den übrigen Überschreitungen handelt es sich in erster Linie um die Beseitigung von Kabelfehlern.

Unterhaltung / Friedhof	5.5.3.10.523110	-9.787,19 €
Grabherstellungskosten (hier erfolgt eine Kostenerstattung vom jeweiligen Gebührenschildner)	5.5.3.10.529200	4.987,22 €
Unterhaltung / Jüdischer Friedhof (Instandsetzung der eingefallenen Bruchsteinmauer)	5.5.3.42.523110	9.097,07 €
Unterhaltung / Jahnturnhalle (Instandsetzung gemäß Mängelprotokoll TÜV)	5.7.3.10.523130	4.697,86 €
Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie, Messeplatz	5.7.3.14.523130	6.183,06 €
Unterhaltung BGA / Stadthalle (u.a. Nachbestellung Geschirr)	5.7.3.14.523700	13.152,20 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Stadthalle	5.7.3.14.524900	-9.940,44 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen / eigene Veranstaltungen / Stadthalle	5.7.3.14.529200	-26.109,88 €
Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel) (Reparatur Dach und Schädlingsbekämpfung)	5.7.3.15.523130	5.399,66 €
Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal (Vorsorgeansatz für neuen Rettungsweg und neues Bad; kam 2018 nicht zur Ausführung; 2020 neu veranschlagt)	5.7.3.50.523130	-19.825,34 €

zu 5.13 Die bilanziellen Abschreibungen im Jahr 2018 belaufen sich auf insgesamt 1.721.751,51 €. Das sind 9.301,51 € mehr als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt waren. Der Mehraufwand ist durch die anteilige Abschreibung für die im Jahr 2018 erworbene Saugkehrmaschine (KIB-ST 39) und die Aktivierung der Anlage im Bau "Neugestaltung Spielplatz Kappesgärten" entstanden. Hierfür waren im Haushaltsplan 2018 noch keine Aufwendungen vorgesehen.

zu 5.14 Die ausgewiesenen Minderaufwendungen (-932.576,80 €) im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind fast ausschließlich bei der Finanzausgleichsumlage (-1.000.696,00 €) entstanden. Aufgrund eines Formelfehlers in dem Berechnungsvordruck wurde der Ansatz für die Finanzausgleichsumlage versehentlich um rund 1.000.000,00 € zu hoch angesetzt.

zu 5.16 Die Verschlechterung bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 182.981,70 € setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.1.4.29.562900	-35.600,00 €
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen etc.	5.1.1.00.562550	11.683,24 €

Kosten für Klima- und Energiekonzept	5.1.1.00.562902	-17.745,04 €
Aufwand / Historische Stadt	5.1.1.21.562510	23.163,52 €
Einzelwertberichtigungen (Sachkonto 565510 bei verschiedenen Produkten)		139.649,15 €
Pauschalwertberichtigung	6.1.2.00.565520	15.336,03 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Juristische und fachtechnische Begleitung des Vergabeverfahrens Konzessionsverträge Strom und Gas)	5.4.1.50.562500	27.876,24 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Steuerberatungskosten Stadthalle)	5.7.3.14.562500	26.756,29 €

- zu 5.17 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen fallen mit insgesamt 540.672,75 € um 2.377,25 € niedriger aus als veranschlagt. Aufgrund der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase sind Einsparungen bei den Zinsaufwendungen für die Kassenminusbestände von 3.576,02 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer fallen dagegen mit insgesamt 341.098,93 € um 1.098,93 € niedriger aus als veranschlagt.
- zu 5.18 Die außerordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 826.737,79 € . Eine genaue Aufstellung ist der Übersicht über die nicht zahlungswirksamen Vorgänge zu entnehmen.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	519.643,15 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	316.603,48 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	45.384,24 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	3.071,06 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27.913,51 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	919.036,35 €	
		1.831.651,79 €
Abschreibungen auf Gew. Schutzrechte u.ä. (Lizenzen, Pos. 5.13)	4.492,50 €	
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.13)	26.005,23 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberecht. (Pos. 5.13)	22.662,10 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.13)	33.321,89 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.13)	19.914,48 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.13)	41.542,45 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (Pos. 5.13)	86.263,49 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.13)	88.980,09 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.13)	261.248,17 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel etc., Pos. 5.13)	13.822,28 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze etc., Pos. 5.13)	874.635,52 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.13)	42.200,54 €	
Abschreibungen auf Kunstgegenstände (Pos. 5.13)	2.489,61 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.13)	43.058,61 €	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Pos. 5.13)	3.328,50 €	
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (Pos. 5.13)	24.893,10 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.13)	132.892,95 €	
Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.16)	154.985,18 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.18)	826.737,79 €	
		2.703.474,48 €
	Differenz	-871.822,69 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	1.410,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	5.262,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen - VE (Pos. 5.7)	5.109,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Pos. 5.7)	9.695,09 €	
		21.476,09 €

Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (Pos. 5.10)	4.792,00 €	
Zuschreibung zu Beihilferückstellungen -VE (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibung zu Urlaubs-, Überstunden und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)	0,00 €	
		4.792,00 €
	Differenz	16.684,09 €
	Verbesserung/ Verschlechterung	<u>-855.138,60 €</u>

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)

919.036,35 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mehrerlöse im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken (Produkt 1.1.4.29) **688.323,56 €**

Restzahlung Kaufpreis Grundstück Pl.Nr. 2030/3 nach Vorliegen des Vermessungsergebnisses; Grundstück wurde bereits im Jahr 2017 veräußert. **270,00 €**

Mehrerlös Verkauf der Gewerbefläche Pl.Nr. 3704/18 **2.984,53 €**

Kostenerstattung Vermessungskosten und Katastergebühren Grundstück Pl.Nr. 3704/18 durch Käufer **1.725,17 €**

Mehrerlös Verkauf Grundstück Pl.Nr. 1688/18 (Küchengarten) **400.524,55 €**

Mehrerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im Bereich des Neubaugebietes in der Neumayerstraße: **334.721,51 €**

Pl.Nr. 2070/5	785,70 €
Pl.Nr. 2569/55	5.036,85 €
Pl.Nr. 2073/13	205.002,00 €
Pl.Nr. 2071	123.896,96 €

Teilvermessungskosten Grundstück Pl.Nr. 3704/18; Verbuchung nach Veräußerung des Grundstücks (negativer AO-Ertrag = AO-Aufwand) Die Kosten wurden in vollen Höhe vom Käufer erstattet. **-1.484,05 €**

Katastergebühren Grundstück Pl.Nr. 3704/18; Verbuchung nach Veräußerung des Grundstücks (negativer AO-Ertrag = AO-Aufwand) Die Kosten wurden in vollen Höhe vom Käufer erstattet.	-241,12 €
Erschließungsbeiträge für die Straße "Im Küchengarten"; Grundstück Pl.Nr. 1688/16 (Uhlandstraße 4) (negativer AO-Ertrag = AO-Aufwand; Erschließungsbeiträge sind erst nach der Veräußerung des Grundstücks Pl.Nr. 1688/16 angefallen. Dadurch reduziert sich der ursprüngliche Gewinn aus dem Grundstücksverkauf; siehe hierzu auch Aktenvermerk vom 06.11.2018)	-50.177,03 €
Mehrerlös aus dem Verkauf des Anhängers KIB-380 (Produkt 1.1.4.30)	40,00 €
Umbuchung Kreiszuweisung ehemaliges Betreuungsgeld für den Austausch von Möbeln in der Kita (Möbel=GWG unter 1.000 € netto) (Produkt 3.6.5.21)	1.650,00 €
AO-Erträge im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau "Generalsanierung Kita Villa Kunterbunt" (Produkt 3.6.5.23)	5.006,51 €
Mehrerlös aus dem Verkauf des Haus der Jugend (Produkt 3.6.6.15)	222.724,20 €
Grundbuchberichtigung Grundstück Pl.Nr. 3147/57 Unentgeltliche Übertragung des Grundstückes vom Land an die Stadt nach §§ 31 und 32 Landesstraßengesetz	14,25 €
Auflösung der Sonderposten verschiedener Grabnutzungsentgelte nach Rückgabe vor Ablauf der Liegezeit	1.277,83 €

Wertberichtigungen auf Forderungen (Konto 565510)**154.985,18 €**

1. Mieteinnahmen (1.1.4.21.441200) Abgang Kasseneinnahmereste, da Schuldner verstorben; keine Erben	3.671,33 €
2. Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen (1.1.4.21.442900) Abgang Kasseneinnahmereste, da Schuldner verstorben; keine Erben	36,52 €
3. Erstattung Gemeindeanteil am Sozialhilfeaufwand (3.1.1.10.442430); Abgang Kasseneinnahmereste, da Forderung uneinbringbar aufgrund von Restschuldbefreiung bzw. Schuldner verstorben	777,34 €
4. Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte Villa Kunterbunt (3.6.5.23.432100); Abgang Kasseneinnahmereste aufgrund von Restschuldbefreiung	36,88 €
5. Rückflüsse aus Sanierungsdarlehen (5.1.1.21/0006.687601) Abgang Kasseneinnahmerest aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 05.12.2018; Schuldner pfandlos	50.446,44 €
6. Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen (5.1.1.21.442900) Abgang Kasseneinnahmerest aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 05.12.2018; Schuldner pfandlos	995,83 €
7. Stellplatzablösebeträge (5.4.1.11/0015.682500) Abgang Kasseneinnahmerest aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 05.12.2018; Schuldner pfandlos	2.427,35 €
8. Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung (5.4.1.11.432100) Abgang Kasseneinnahmerest aufgrund von Restschuldbefreiung	168,00 €
9. Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge (5.4.1.12.462900) Abgang Kasseneinnahmerest, da Betrag zu Unrecht angefordert wurde	3.929,28 €
10. Benutzungsgebühren / Toilettenanlagen (5.7.3.30.432110) Abgang Kasseneinnahmerest wegen Neustrukturierung Mietverhältnis	50,00 €
11. Gewerbesteuer (6.1.1.00.401300) Abgang Kasseneinnahmereste aufgrund von Restschuldbefreiung	18.642,46 €
12. Hundesteuer (6.1.1.00.403300) Abgang Kasseneinnahmereste aufgrund von Restschuldbefreiung bzw. Schuldner pfandlos	457,00 €
13. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Abgang Kasseneinnahmereste aufgrund von Restschuldbefreiung	1.289,00 €

14. Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	56.721,72 €
15. Pauschalwertberichtigung	15.336,03 €

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind Forderungen vorsichtig zu bewerten und Wertberichtigungen nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zeitnah zu buchen. Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen (Konto 179200) zu 100 % wertberichtigt (**Einzelwertberichtigung**). Die verbleibenden Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (**Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendungen und ähnliche Forderungen. (siehe Anlage 2 zur Dienstordnung unter Punkt 7.5 der Dienstordnung Rechnungswesen)

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)	<u>826.737,79 €</u>
---	----------------------------

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mindererlös aus dem Verkauf der Grundstücke Pl.Nr. 3704/17+19	17.665,20 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau "Generalsanierung Kindertagesstätte Villa Kunterbunt"; Umbuchung des nicht aktivierungsfähigen Aufwandes	31.996,22 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau "Neugestaltung Spielplatz Am Hölzchen"; Umbuchung des nicht aktivierungsfähigen Aufwandes	84,17 €
Vergebliche Planungskosten Generalsanierung Haus der Jugend; Umbuchung der Planungskosten nach Veräußerung des Gebäudes	11.857,16 €
Vergebliche Planungskosten Erweiterung Parkplatz Kaiserstraße; Umbuchung der Planungskosten, da Maßnahme nicht zur Ausführung kommt	2.846,08 €
Erschließungsbeiträge "Im Küchengarten" für Grundstück Pl.Nr. 1688/27 Das Grundstück ist mit Tauschvertrag vom 07.02.2017, Urkunde Nr. 216/17 an die damalige e-rp GmbH übergegangen.	390,15 €
Grundbuchberichtigung Pl.Nr. 3147/12; Verrechnung mit Kapitalrücklage ergebnisneutrale Verbuchung der Grundbuchberichtigung gemäß § 18 II GemHVO und Verrechnung mit der Kapitalrücklage	14,25 €
AO-Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau "Urnenstele Friedhof"; Umbuchung des nicht aktivierungsfähigen Aufwandes	721,44 €

Rückabwicklung Grabnutzungsentgelt 1/77a; Verlängerung zurückgenommen	2,95 €
Korrektur Rückstellung Schadensfonds Bestattungswald	16.414,62 €
Korrektur Sonderposten Baumpacht Bestattungswald	744.745,55 €
<p>Die Korrektur der Verbuchung der Einnahmen im Produkt "Bestattungswald" erfolgt aufgrund der Beanstandung des Rechnungshofes im Prüfbericht der Stadt vom 01.10.2018. Hiernach sind die Einnahmen aus Baumpacht sowie die Entgeltanteile aus der Einräumung der Nutzungsrechte als Sonderposten auszuweisen und ertragswirksam aufzulösen. Die Einnahmen für den Schadensfonds sind als Rückstellung einzustellen. Die Korrektur erfolgte für die Jahr 2010-2018. (siehe auch Aktenvermerk vom 28.02.2019)</p>	

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2018	2018		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Ordentliche Einzahlungen	15.244.340,00 €	15.687.687,90 €	66,42%	443.347,90 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.790,00 €	256.772,42 €	1,09%	-568.017,58 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	266.200,00 €	478.220,78 €	2,03%	212.020,78 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.240.220,00 €	1.957.430,28 €	8,29%	-282.789,72 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.7	Abnahme der Forderungen ggü VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.8	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü VG aus Liquiditätskrediten	8.363.380,00 €	5.091.327,21 €	21,56%	-3.272.052,79 €
6.9	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	143.517,94 €	0,61%	143.517,94 €
Summe Einzahlungen		26.938.930,00 €	23.614.956,53 €	100,00%	-3.323.973,47 €

Auszahlungen

6.10	Ordentliche Auszahlungen	22.892.750,00 €	20.577.809,31 €	87,13%	-2.314.940,69 €
6.11	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	122.254,44 €	0,52%	122.254,44 €
6.12	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400.000,00 €	68.883,07 €	0,29%	-331.116,93 €
6.13	Auszahlungen für Sachanlagen	2.827.860,00 €	2.051.996,32 €	8,69%	-775.863,68 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00 €	63.368,07 €	0,27%	-36.631,93 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	718.320,00 €	714.967,94 €	3,03%	-3.352,06 €
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 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.18	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	15.677,38 €	0,07%	15.677,38 €
Summe Auszahlungen		26.938.930,00 €	23.614.956,53 €	100,00%	-3.323.973,47 €

Differenz Ein- / Auszahlungen

0,00 €	0,00 €		0,00 €
---------------	---------------	--	---------------

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 -4.890.121,41 €.

zu 6.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.5

zu 6.6 Investitionskredite waren 2018 keine eingeplant. Ein Darlehen musste im Jahr 2018 nicht aufgenommen werden.

zu 6.8 Die Zu- und Abnahmen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten beinhalten alle in einem Haushaltsjahr
und 6.16 verbuchten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Differenz ist letztendlich der in der Gesamtfinanzzrechnung bei Position F39 ausgewiesene Betrag, der entweder eine positive oder negative Veränderung der Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aufweist. Im Jahr 2018 wurden für die Stadt Kirchheimbolanden Auszahlungen in Höhe von 23.614.956,53 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 18.523.629,32 € verbucht werden. Im Saldo ergibt sich eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 5.091.327,21 €. Dadurch erhöhen sich die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Verbandsgemeinde von 3.910.071,96 € auf 9.001.399,17 €.

zu 6.9 Bei den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (143.517,94 €) handelt es sich um Finanzvorgänge im Bereich der Verwahrkonten.

Neueinzahlungen Miet- und Pachtkautionen einschließlich deren Verzinsung	1.955,85 €
Abwicklung alter und neuer Überzahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten	-636,57 €
Neueinzahlungen für die Gemeinschaftskasse	2.009,53 €
Neueinzahlungen für die Reisekasse	2.780,00 €
Einzahlungen für Gutscheine Stadthalle	200,00 €
Neueinzahlungen Verwahrkonto Jagdpacht (siehe hierzu auch Punkt 6.11)	137.209,13 €
davon 14.954,69 € Einzahlungen der jährlichen Jagdpacht und 122.254,44 € Umbuchung Bestand Sonderposten Jagdpacht	143.517,94 €

zu 6.11 Die außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 122.254,44 € sind durch die Umbuchung des Sonderpostens "Jagdpacht" entstanden. Aufgrund der Beanstandung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung Donnersbergkreis erfolgt die Abwicklung der Jagdpachtrücklage künftig außerhalb des Haushaltes der Stadt als treuhänderisches Geld über ein Verwahrkonto (siehe hierzu Punkt 6.9).

zu 6.12 Siehe Punkte 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.14

zu 6.15 Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet lediglich die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 714.967,94€.

zu 6.18 Bei den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (15.677,38 €) handelt es sich um folgende Vorgänge:

Auszahlungen für Gutscheine Stadthalle	210,00 €
Rückzahlung Mietkaution Wohnung Orangerie	1.647,00 €
Auszahlungen Reisekasse	2.880,00 €
Auszahlungen Gemeinschaftskasse	2.398,13 €
Auszahlungen Verwahrkonto Jagdpacht	8.542,25 €
	<hr/>
	15.677,38 €

7. Ergebnisrechnung 2018 (Plan-Ist-Auswertung pro Produkt)

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	3.300,00	1.013,87	79.990,00	92.664,17	-76.690,00	-91.650,30
1.1.1.40	Gemeindeorgane	1.600,00	1.610,00	112.100,00	76.488,16	-110.500,00	-74.878,16
1.1.1.70	Personalvertretung	0,00	0,00	1.150,00	917,78	-1.150,00	-917,78
1.1.2.00	Personal	8.500,00	20.066,09	13.820,00	14.230,17	-5.320,00	5.835,92
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	157.280,00	161.517,51	129.610,00	100.768,67	27.670,00	60.748,84
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0,00	21.660,00	27.511,08	-21.660,00	-27.511,08
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	76.620,00	768.956,55	106.510,00	69.625,83	-29.890,00	699.330,72
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	1.634.600,00	1.458.793,89	1.634.600,00	1.458.793,89	0,00	0,00
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	67.400,00	68.563,00	-67.400,00	-68.563,00
1.1.6.00	Finanzen	800,00	3.709,00	0,00	0,00	800,00	3.709,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	3.080,00	0,00	-3.080,00	0,00
2.5.2.10	Museum im Stadtpalais	23.920,00	24.367,19	221.370,00	207.100,42	-197.450,00	-182.733,23
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	14.670,00	15.340,07	98.480,00	77.479,09	-83.810,00	-62.139,02
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.320,00	16.713,58	44.460,00	62.448,20	-39.140,00	-45.734,62
2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumpflege	183.650,00	254.610,58	434.680,00	509.204,67	-251.030,00	-254.594,09
2.8.1.20	Kulturförderung	8.200,00	6.866,25	77.680,00	71.674,33	-69.480,00	-64.808,08
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	777,34	0,00	-777,34
3.1.4.17	Haus der Familie	0,00	33,93	5.210,00	52.278,17	-5.210,00	-52.244,24
3.6.2.00	Jugendarbeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans	961.760,00	1.038.695,69	1.228.760,00	1.207.812,00	-267.000,00	-169.116,31
3.6.5.22	Kindertagesstätte Ritten	639.730,00	622.119,29	775.290,00	686.471,96	-135.560,00	-64.352,67
3.6.5.23	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	868.980,00	941.288,84	1.094.200,00	1.050.167,89	-225.220,00	-108.879,05
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	1.970,00	5.508,69	47.540,00	47.512,56	-45.570,00	-42.003,87
3.6.6.15	Haus der Jugend	15.300,00	238.047,24	53.110,00	52.180,08	-37.810,00	185.867,16
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	37.410,00	37.412,79	176.420,00	196.956,05	-139.010,00	-159.543,26
4.2.4.14	Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball	370,00	370,00	20.960,00	12.103,34	-20.590,00	-11.733,34
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	70.880,00	62.078,97	-70.880,00	-62.078,97
5.1.1.21	Stadtsanierung	3.500,00	11.165,91	50.000,00	128.081,54	-46.500,00	-116.915,63
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	612.690,00	622.360,26	2.280.790,00	2.017.187,91	-1.668.100,00	-1.394.827,65
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	31.760,00	31.114,01	201.160,00	284.296,09	-169.400,00	-253.182,08
5.4.1.13	Buswartehallen	2.370,00	2.377,56	9.810,00	9.505,91	-7.440,00	-7.128,35
5.4.1.50	Konzessionsabgaben	452.000,00	449.131,38	50.000,00	77.876,24	402.000,00	371.255,14
5.4.6.20	Parkeinrichtungen	6.500,00	7.252,19	6.500,00	6.251,52	0,00	1.000,67
5.5.1.10	Schloßgarten/Terrassengarten	11.860,00	11.867,69	76.890,00	68.573,33	-65.030,00	-56.705,64

5.5.3.10	Friedhöfe	121.580,00	119.849,27	209.760,00	214.080,13	-88.180,00	-94.230,86
5.5.3.11	Bestattungswald	100.000,00	158.331,09	60.470,00	805.700,96	39.530,00	-647.369,87
5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	4.000,00	4.686,00	10.750,00	22.162,74	-6.750,00	-17.476,74
5.5.5.10	Forstwirtschaft	201.110,00	190.648,78	179.070,00	121.768,69	22.040,00	68.880,09
5.5.5.90	Wirtschaftswege	66.390,00	65.926,51	66.390,00	65.913,29	0,00	13,22
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	21.000,00	19.465,47	67.650,00	56.666,03	-46.650,00	-37.200,56
5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie	189.830,00	176.970,40	686.190,00	663.524,75	-496.360,00	-486.554,35
5.7.3.15	Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	59.000,00	68.070,28	178.490,00	121.081,19	-119.490,00	-53.010,91
5.7.3.30	Toilettenanlagen	3.090,00	2.455,63	26.760,00	11.410,27	-23.670,00	-8.954,64
5.7.3.40	Märkte, Marktplätze	7.000,00	6.510,00	18.000,00	18.457,50	-11.000,00	-11.947,50
5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal	1.500,00	951,60	31.300,00	10.967,09	-29.800,00	-10.015,49
5.7.3.60	Ziegelwoog	4.140,00	4.147,28	8.470,00	9.490,36	-4.330,00	-5.343,08
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	5.360,00	5.427,71	35.470,00	26.037,92	-30.110,00	-20.610,21
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	6.330,00	5.667,53	28.050,00	17.893,91	-21.720,00	-12.226,38
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zulagen und Umlagen	10.887.910,00	11.127.457,61	14.855.190,00	13.942.575,93	-3.967.280,00	-2.815.118,32
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	248.000,00	241.105,55	542.750,00	613.756,90	-294.750,00	-372.651,35
6.2.6.00	Beteiligungen	10,00	5,06	0,00	0,00	10,00	5,06
	insgesamt	17.690.910,00	18.949.985,82	26.200.870,00	25.519.068,02	-8.509.960,00	-6.569.082,20
	davon interne Leistungsverrechnung	1.580.670,00	1.390.126,61	1.580.670,00	1.390.126,61	0,00	0,00
	Jahresergebnis laut Ergebnisrechnung	16.110.240,00	17.559.859,21	24.620.200,00	24.128.941,41	-8.509.960,00	-6.569.082,20

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung
		Ermächtigung	Kassenrest				
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	121		100.000,00	0,00	-100.000,00		
Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	23		1.857.000,00	1.933.617,67	76.617,67	1.933.617,67	
Verkauf von unbebauten Grundstücken	24		0,00	270,00	270,00	270,00	
Landeszuweisung "Aktion Blau Plus" / Leiselsbach	26		187.000,00	0,00	-187.000,00		
Einzahlungen für Maschinen und Fahrzeuge (Bauhof)	19		0,00	40,00	40,00	40,00	
Zuwendung von Privat für BGA / Kita Louhans	46		0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	
Kreiszuweisung für BGA / Kita Ritten	42		0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
Landeszuweisung Generalsanierung "Villa Kunterbunt"	122		77.170,00	0,00	-77.170,00		
		KER	77.175,00				KER 77.175,00
Kreiszuweisung Generalsanierung "Villa Kunterbunt"	122		9.120,00	280,00	-8.840,00	280,00	
		KER	9.125,00			9.125,00	
Kreiszuweisung für BGA / Kita Villa Kunterbunt	71		0,00	750,00	750,00	750,00	
Zuweisung von Privat für BGA / Kita Villa Kunterbunt	71		0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	
Spenden von einem privaten Unternehmen /Spiel- und Bolzplätze	47		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Einzahlungen für bebaute Grundstücke / Haus der Jugend	110		260.000,00	243.000,00	-17.000,00		KER 243.000,00
Landeszuweisung für Fahrzeuge und Maschinen / Stadion Schillerha	112		1.000,00	0,00	-1.000,00		
Landeszuweisung für Kunstrasenplatz / Stadion Schillerhain			94.000,00	0,00	-94.000,00		
		KER	94.000,00			78.000,00	KER 16.000,00
Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Kunst- rasenplatz	2		45.800,00	0,00	-45.800,00		

Landeszuweisung / Historische Stadt -alt-	124		332.000,00	0,00	-332.000,00			
		KER	678.201,24			95.295,42	KER	582.905,82
Landeszuweisung / Historische Stadt -neu-	124		0,00	1.000.000,00)*	1.000.000,00		KER	1.000.000,00
<u>Stadtsanierung</u>	6							
Zuweisung vom Land		KER	535.534,11			0,00	KER	535.534,11
Rückflüsse von Sanierungsdarlehen -neu-		KER	328.412,32			23.502,61	KER	254.463,27
							K-	50.446,44
			23.220,00	0,00	-23.220,00			
Kostenerstattungen für landespflegerischen Ausgleich / Industrie- und Freizeitpark; 2. Abschnitt	111	KER	87.495,65			87.495,65		
Stellplatzablösebeträge	15		11.200,00	11.101,47 #	-98,53	11.101,72		
		KER	2.546,75			119,40	K-	2.427,35
Wiederkehrende Ausbaubeiträge	20		210.000,00	132.895,73	-77.104,27	113.134,83	KER	19.760,90
		KER	5.976,10			5.651,28	KER	324,82
Ausbaubeiträge Karl-Fitler-Straße	33	KER	6.043,12			3.000,00	KER	3.043,12
Erschließungsbeiträge Kreisel Gartenstraße/Uhlandstraße	84		0,00	198.358,29	198.358,29	198.358,29		
<u>Wiederherrichtung Terrassengarten</u>	31							
Zuweisung vom Land (Denkmalpflege)			10.000,00	13.000,00	3.000,00	13.000,00		
Spenden und sonstige Einnahmen von Sparkassen			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Spenden und sonstige Einnahmen von privaten Unternehmen			0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00		
Spenden und sonstige Einnahmen von übrigen Bereichen			10.000,00	27.613,00	17.613,00	27.613,00		
Grabnutzungsentgelte / Friedhof	100	KER	11.623,80			8.261,80	KER	3.319,00
							K-	43,00
			45.000,00	56.029,64	11.029,64	43.675,02	KER	12.354,62
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Neubau Stadthalle Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt	37		0,00	8.888,14	8.888,14	8.888,14		
Zuwendungen von privaten Unternehmen	16		58.700,00	0,00	-58.700,00			

Kredite für Investitionen	99	0,00	0,00	0,00
---------------------------	----	------	------	------

Summe Einzahlungen

Erm.	0,00	0,00		Erm.neu	0,00
KER	1.836.133,09			KER	2.747.880,66

3.331.210,00	2.647.181,47	-672.558,53	2.693.888,83	Einzahlungen 2018
			-1.821,61	abzüglich Überzahlung aus 2017; RAP = Einzahlungen 2017
			356,26	zuzüglich Überzahlungen 2018; RAP = Einzahlungen 2018
			<u>2.692.423,48</u>	Rechnungsergebnis 2018

+ neue Ermächtigungen
+ Ist auf Kassenrest Maßnahme 2
+ Ist auf Kassenrest Maßnahme 122
+ Ist auf Kassenrest Maßnahme 124
+ Ist auf Kassenrest bei Maßnahme 6 (neu)
+ Ist auf Soll bei Maßnahme 15
bereinigte Soll-Einzahlungen

	0,00
	78.000,00
	9.125,00
	95.295,42
	23.502,61
	11.101,72
	<u><u>2.864.206,22</u></u>

*) nur IST auf KER
#) nur IST auf SOLL

2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	- Beträge in Euro -		angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung
		Ansatz Ermächtigung Kassenrest					
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Vereine	133	KAR	1.000,00			1.000,00	
Sanierung Mietwohngrundstücke (Neumayerstraße)	114		450.000,00	0,00	-450.000,00	Erm.neu	50.000,00
Stadtmauer / Projekt Schlossstraße	130		100.000,00	0,00	-100.000,00	Erm.neu	100.000,00
		Erm.	868,34	832,92		832,92	Erm.-
Stadtmauer / Projekt Holzgasse	131		250.000,00	0,00	-250.000,00	Erm.neu	250.000,00
		Erm.	868,34	832,92		832,92	Erm.-
Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	132	Erm.	868,34	832,92		832,92	Erm.- 35,42
Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke (Frankenstraße)	38		100.000,00	53.116,79	-46.883,21	53.116,79	Erm.neu 46.883,21
Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	121	Erm.	45.069,23	1.450,00		1.450,00	Erm.alt 43.619,23
		KAR	32.069,00			32.069,00	
Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	23		0,00	92.626,22	92.626,22	92.626,22	
Erwerb von Bauerwartungsland	23	Erm.	76.000,00	63.368,07		63.368,07	Erm.alt 12.631,93
			100.000,00	0,00	-100.000,00		Erm.neu 100.000,00
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	24		10.000,00	0,00	-10.000,00		
Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	26		200.000,00	0,00	-200.000,00		
		Erm.	10.000,00				Erm.alt 10.000,00
<u>Bauhof / Fuhrpark</u>							
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19	Erm.	288.767,01	94.661,88		94.661,88	Erm.alt 194.105,13
			15.000,00	0,00	-15.000,00		
Auszahlungen für BGA		Erm.	16.428,96	2.306,22		2.306,22	Erm.alt 14.122,74
			20.000,00	0,00	-20.000,00		
		KAR	1.559,00			1.559,00	

Inneneinrichtung / Museum		Erm.	6.820,94				Erm.alt	6.820,94
Nebengebäude Museum / Toilettenanlagen (3. Bauabschnitt)	80	Erm.	32.481,88				Erm.alt	32.481,88
Anschaffung von beweglichem Vermögen / Stadtbibliothek	44	Erm.	17.373,95	0,00			Erm.alt	17.373,95
<u>Kindertagesstätte "Louhans"</u>								
Anschaffung von beweglichem Vermögen	46		14.000,00	2.470,97	-11.529,03	2.470,97		
Baumaßnahme / Kita Louhans	46		100.000,00	0,00	-100.000,00		Erm.neu	100.000,00
		Erm.	28.115,64	17.178,41		17.178,41	Erm.alt	10.937,23
		KAR	5.704,86			5.704,86		
<u>Kindertagesstätte "Ritten"</u>								
Anschaffung von beweglichem Vermögen	42		10.000,00	8.671,77	-1.328,23	8.671,77		
<u>Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"</u>								
Generalsanierung	122	KAR	23.300,86			23.300,86		
		Erm.	105.051,18	105.051,18		105.051,18		
			60.000,00	17.026,65	-42.973,35	15.618,87	Erm.neu	42.973,35
							KAR	1.407,78
Anschaffung von beweglichem Vermögen	71		5.000,00	8.066,61	3.066,61	1.499,00	KAR	6.567,61
Auszahlungen für Fahrzeuge und Maschinen / Stadion Schillerhain	112		3.000,00	0,00	-3.000,00		Erm.neu	3.000,00
Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	47	KAR	308,26			308,26		
		Erm.	27.559,24	27.559,24		27.559,24		
			50.000,00	5.356,99	-44.643,01	5.356,99	Erm.neu	44.643,01
Neubau eines Kunstrasenplatzes / Stadion Schillerhain	2	Erm.	8.150,59	8.150,59		8.150,59		
			460.000,00	357.799,54	-102.200,46	357.799,54	Erm.neu	10.000,00
		KAR	17.400,00			17.400,00		
Historische Stadt / Förderung privater Maßnahmen	124	Erm.	586.580,62	67.883,07		67.883,07	Erm.alt	518.697,55
			400.000,00	0,00	-400.000,00		Erm.neu	400.000,00
Ausbau der Gasstraße	1	Erm.	120.000,00	33.992,41		33.992,41	Erm.alt	86.007,59

Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	11	Erm.	92.723,06	23.302,05		23.302,05	Erm.alt	69.421,01
			100.000,00	0,00	-100.000,00		Erm.neu	100.000,00
Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke	129		0,00	114.245,47	114.245,47	114.245,47		
Ausbau der Freiheitsstraße, Am Staffelstein und Glockenstraße	127	Erm.	84.976,17	2.522,64		0,00	KAR	2.522,64
							Erm.alt	82.453,53
		KAR	8.372,86			8.372,86		
Erweiterung Parkplatz Kaiserstraße	27	Erm.	20.000,00	2.846,08			Erm.-	17.153,92
							KAR	2.846,08
Erschließung Neubaugebiet "Im Schlüssel"	40	Erm.	267.242,84	230.243,54		223.942,88	KAR	6.300,66
							Erm.alt	36.999,30
Grunderwerb Erschließung Neubaugebiet "Im Schlüssel"	40	Erm.	60.000,00	0,00			Erm.alt	60.000,00
Erschließung / Gewerbegebiet "Ziegelei"	52	Erm.	20.000,00				Erm.alt	20.000,00
Erschließung Neubaugebiet "Glaserstraße"	41		50.000,00	43.833,64	-6.166,36	43.833,64	Erm.neu	6.166,36
Ausbau von Stadtstraßen	74	Erm.	140.000,00	253,17		253,17	Erm.alt	139.746,83
Erschließung Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung Nord	72	Erm.	50.000,00				Erm.alt	50.000,00
Erschließung/Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung Süd	79	Erm.	58.352,53				Erm.alt	58.352,53
Erschließung/Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	8	Erm.	46.006,43	38.347,41		38.347,41	Erm.alt	7.659,02
			150.000,00		-150.000,00		Erm.neu	150.000,00
			KAR	63.573,28			63.573,28	
Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	83	Erm.	35.813,09	0,00			Erm.alt	35.813,09
Wiederherrichtung der Wege im Schloßgarten	128	Erm.	57.642,47	36.777,63			Erm.alt	20.864,84
							KAR	4.182,14

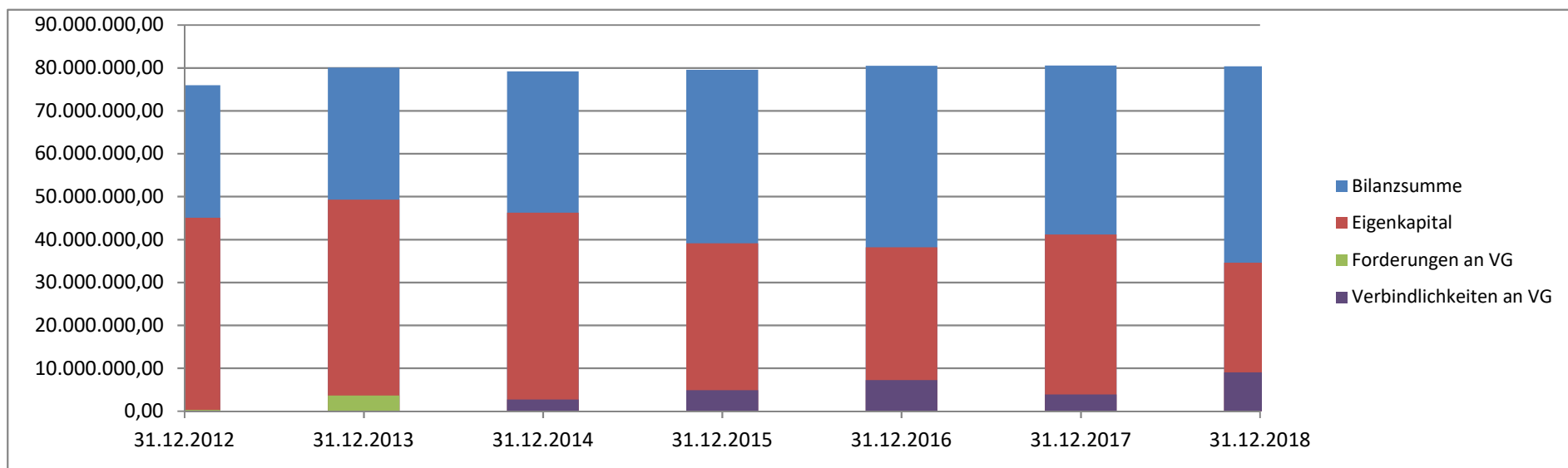
Wiederherrichtung Terrassengarten	31	Erm.	306.603,54	163.258,14		151.264,82	KAR	11.993,32	
							Erm.alt	143.345,40	
			300.000,00		-300.000,00		Erm.neu	300.000,00	
		KAR	14,00			14,00			
Wiederherrichtung Schloßgarten	5	Erm.	148.009,16	27.641,43		20.253,71	KAR	7.387,72	
							Erm.alt	120.367,73	
			150.000,00	0,00	-150.000,00		Erm.neu	150.000,00	
		KAR	4.589,02			4.589,02			
Neuanlage Grabfeld Wolff	125	Erm.	14.878,37				Erm.alt	14.878,37	
Baumaßnahmen Friedhof	29		70.000,00	33.890,40	-36.109,60	33.890,40	Erm.neu	36.109,60	
Erschließungsbeiträge Friedhof	70		60.860,00	60.854,34	-5,66	60.854,34			
<u>Stadthalle</u>									
Auszahlungen für BGA	115	Erm.	19.385,28	1.554,50		1.554,50	Erm.alt	17.830,78	
Neubau einer Stadthalle	37	Erm.	181.469,71	12.352,53		4.401,41	Erm.- KAR	169.117,18 7.951,12	
Sanierung Orangerie	48	KAR	9.743,72			9.743,72			
			0,00	231.269,36	231.269,36	230.793,36	KAR	476,00	
Baumaßnahme / Sonstige allgemeine Einrichtungen	16		100.000,00	104.151,00	4.151,00	75.819,97	KAR	28.331,03	
AO-Tilgung von Krediten	99		3.350,00	0,00	-3.350,00		Erm.neu	27.698,30	
		Erm.	87.119,93	0,00			Erm.alt	87.119,93	
Summe Auszahlungen		Erm.	3.061.226,84	963.198,95			Erm.alt	1.911.650,53	
							Erm.-	186.377,36	
		KAR	167.634,86				KAR	79.966,10	
			3.331.210,00	1.133.379,75	-2.197.830,25	2.184.247,46	Erm.neu	1.917.473,83	
+ neue Ermächtigungen				1.917.473,83					
./. Abgang "alter" Ermächtigungen				-186.377,36					
./. Abgang "alter" Kassenausgabereste				0,00					
bereinigte Soll-Auszahlungen				<u>2.864.476,22</u>					

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Bilanzsumme	75.962.853,66	80.004.785,05	79.142.156,16	79.552.003,33	80.451.312,83	80.555.212,41	80.317.285,41	-237.927,00
Eigenkapital	45.058.929,04	49.299.979,83	46.239.127,19	39.109.437,62	38.198.849,38	41.162.464,38	34.593.396,43	-6.569.067,95
Eigenkapitalsquote	59,32%	61,62%	58,43%	49,16%	47,48%	51,10%	43,07%	-8,03%

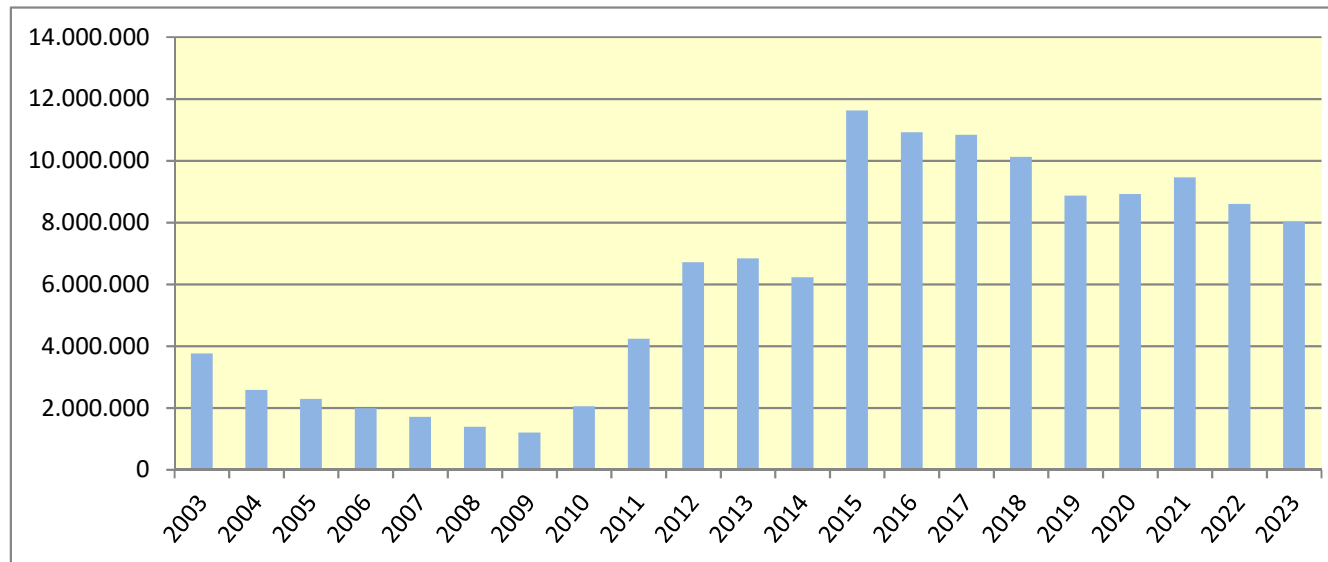
10. Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Differenz
Forderungen an VG	277.966,59	3.623.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verbindlichkeiten an VG	0,00	0,00	2.702.258,81	4.849.785,08	7.259.402,68	3.910.071,96	9.001.399,17	5.091.327,21



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2016	2017	2018	2019	2020	Finanzplanung lt. Haushalt 2020 und 2021		
						2021	2022	2023
Stand 31.12.Vorjahr	11.624.711,55	10.919.871,84	10.834.903,90	10.119.935,96	8.864.968,02	8.918.000,00	9.458.100,00	8.595.950,00
Neuaufnahme	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.123.000,00	1.120.100,00	0,00	123.900,00
Tilgung	704.839,71	684.967,94	714.967,94	1.254.967,94	1.069.968,02	580.000,00	862.150,00	692.150,00
Stand 31.12.lfd Jahr	10.919.871,84	10.834.903,90	10.119.935,96	8.864.968,02	8.918.000,00	9.458.100,00	8.595.950,00	8.027.700,00
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-704.839,71	-84.967,94	-714.967,94	-1.254.967,94	53.031,98	540.100,00	-862.150,00	-568.250,00
Darlehensrückführung in %	-6,06%	-0,78%	-6,60%	-12,40%	0,60%	6,06%	-9,12%	-6,61%
Einwohner 30.06.	7.876	7.870	7.885	7.921	7.921	7.956	7.956	7.956
Pro-Kopf-Verschuldung	1.386,47	1.376,73	1.283,44	1.119,17	1.125,87	1.188,80	1.080,44	1.009,01



Jahr	€
2003	3.764.426
2004	2.582.462
2005	2.289.327
2006	1.994.850
2007	1.710.844
2008	1.388.427
2009	1.202.215
2010	2.054.303
2011	4.236.342
2012	6.709.684
2013	6.838.027
2014	6.231.369
2015	11.624.712
2016	10.919.872
2017	10.834.904
2018	10.119.936
2019	8.864.968
2020	8.918.000
2021	9.458.100
2022	8.595.950
2023	8.027.700

12. Entwicklung der Steuererträge und Schlüsselzuweisungen

Beträge in €

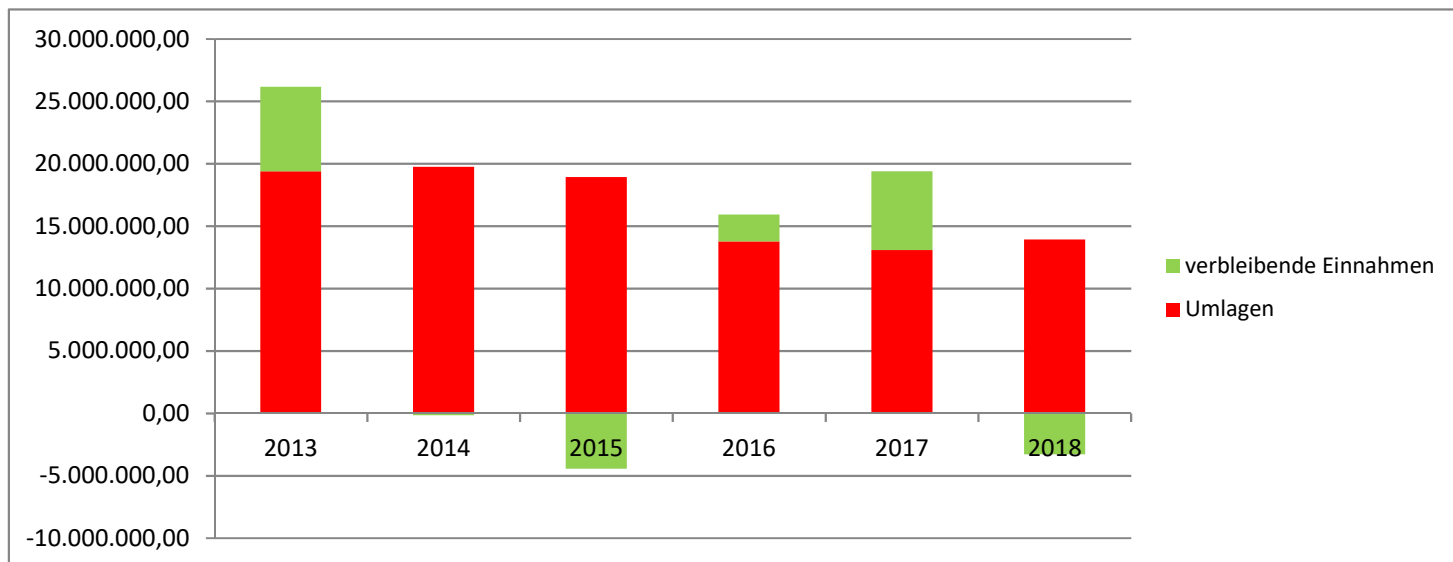
Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
401100	Grundsteuer A	12.938,83	12.979,43	12.964,32	12.905,21	12.905,21	12.964,16
401200	Grundsteuer B	1.023.326,87	1.039.536,89	1.054.666,84	1.058.289,09	1.063.826,27	1.081.038,69
401300	Gewerbesteuer	21.191.231,29	14.599.669,23	8.907.003,95	10.011.151,80	12.841.853,55	3.534.877,63
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.668.242,66	2.810.401,11	3.072.745,76	3.040.650,43	3.316.190,10	3.339.928,51
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	646.164,12	658.328,11	925.268,78	942.944,06	1.189.637,40	1.691.485,69
403300	Hundesteuer	26.525,00	25.845,00	25.653,00	26.395,00	27.015,00	26.315,00
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	267.180,89	293.354,48	321.754,55	307.189,43	395.736,13	304.664,93
411100	Schlüsselzuweisungen	171.495,00	0,00	0,00	455.988,00	470.547,00	550.483,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	154.392,00	154.042,00	168.568,00	78.767,00	70.063,00	95.402,00
Gesamt Steuern		26.161.496,66	19.594.156,25	14.488.625,20	15.934.280,02	19.387.773,66	10.637.159,61

13. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
543100	Gewerbesteuerumlage	3.974.936,52	2.724.811,52	1.689.152,15	1.804.605,25	2.424.766,96	669.546,47
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544120	Finanzausgleichsumlage	987.045,00	1.237.651,00	1.354.495,00	591.591,00	512.475,00	787.724,00
544210	Kreisumlage	7.088.882,00	8.133.181,00	8.483.606,00	6.091.975,00	5.778.871,00	7.410.069,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	7.351.284,15	7.666.289,88	7.405.773,26	5.280.649,00	4.357.067,00	5.056.137,00
Gesamt Umlagen		19.402.147,67	19.761.933,40	18.933.026,41	13.768.820,25	13.073.179,96	13.923.476,47

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	6.759.348,99	-167.777,15	-4.444.401,21	2.165.459,77	6.314.593,70	-3.286.316,86
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	25,84%	-0,86%	-30,68%	13,59%	32,57%	-30,89%



14. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
18 Baumaßnahme / Mehrgenerationenhaus Liebfrauenkirche 3.1.4.17					
<u>Auszahlungen für Herrichtung und Nutzung</u>	Vorjahre		3.808,00 €		
	2009		9.179,88 €		
	2010		- €		
	2011		1.335,28 €		
	2012-2018		- €		
			14.323,16 €		
8 Gewerbegebiet "Am unteren Leiselsbach" 5.4.1.11					
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	Vorjahre	136.900,21 €			
	2009/2010	- €			
	2011	1.804,04 €			
	2012-2013	- €			
	2014	7.597,38 €			
	2015-2016	- €			
	2017	419.592,15 €			
	2018	38.347,41 €			
		604.241,19 €			
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2017				592.371,80 €
	2018			568.926,18 €	- 568.926,18 €
				568.926,18 €	23.445,62 €
10 Verbindungsstraße Mühlstraße - Bahnhofstraße 5.4.1.11					
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	Vorjahre		11.185,91 €		
	2009-2018		- €		
			11.185,91 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
11 Baumaßnahmen / Industrie- und Freizeitpark	5.4.1.11				
<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 €		
	2013		- €		
	2014		11.137,91 €		
	2015		- €		
	2016		29.889,03 €		
	2017		41.857,74 €		
	2018		23.302,05 €		
			596.471,87 €		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	Vorjahre				737.766,92 €
	2009				3.055,44 €
	2010-2018				- €
					740.822,36 €
25 Landespfli. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Bärenh."	5.4.1.11				
<u>Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahme</u>	2009				7.528,52 €
	2010				8.564,28 €
	2011				- €
	2012				2.846,20 €
	2013-2018				- €
					18.939,00 €
80 Innensanierung Museum, 2. Bauabschnitt	2.5.2.10				
<u>Auszahlungen für Innensanierung</u>	2013		15.779,61 €		
	2014		4.751,94 €		
	2015		6.986,57 €		
	2016-2018		- €		
			27.518,12 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
40+83 Baumaßnahmen / NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	Vorjahre	20.422,36 €			
	2009	297,38 €			
	2010	11.599,08 €			
	2011	194.434,41 €			
	2012	3.482,27 €			
	2013-2014	- €			
	2015	39.578,60 €			
	2016	5.261,88 €			
	2017	- €			
	2018	230.243,54 €			
		505.319,52 €			
<u>Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen</u>	2011				21.280,00 €
	2012				179.620,00 €
	2013				42.837,00 €
	2014				31.301,00 €
	2015				111.163,00 €
	2016				111.085,00 €
	2017				- €
	2018				- €
				379.868,91 € -	379.868,91 €
				379.868,91 €	117.417,09 €
83 Landespfleg. Ausgleich NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11				
<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 €
	2017-2018				- €
					118.159,61 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
52 Baumaßnahmen / Gewerbegebiet "Ziegelei"	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	Vorjahre		8.984,37 €		
	2009-2018		- €		
			8.984,37 €		
5 Wiederherrichtung Schloßgarten (Parkpflgewerk)	5.5.1.10				
<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 €		
			655.623,26 €		
<u>Landeszuweisung von Denkmalpflege</u>	2009			8.750,00 €	
	2010			8.750,00 €	
	2011			5.400,00 €	
	2012			1.400,00 €	
	2013-2018			- €	
				24.300,00 €	
<u>Spenden von Privat</u>	2016			235,00 €	
	2017-2018			- €	
				235,00 €	

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
31 Wiederherrichtung Terrassengarten	5.5.1.10				
<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 €		
	2015		104.363,20 €		
	2016		98.985,39 €		
	2017		82.912,11 €		
	2018		163.258,14 €		
			915.266,83 €		
<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 €
	2017				- €
	2018				13.000,00 €
					146.648,95 €
<u>Zuweisung Stadt Eisenberg für Terrassengarten</u>	2010				17.500,00 €
	2011				5.000,00 €
	2012				2.500,00 €
	2013-2016				- €
					25.000,00 €
<u>Spenden von Privat / Sponsoring</u>	2011				1.000,00 €
	2012				- €
	2013				800,00 €
	2014				10.950,40 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
	2015				29.850,00 €
	2016				12.520,00 €
	2017				34.915,00 €
	2018				35.863,00 €
					125.898,40 €
<u>Spenden vom öffentlichen Bereich für Terrassengarten</u>	2017				500,00 €
	2018				10.000,00 €
					10.500,00 €
110 Generalsanierung Haus der Jugend	3.6.6.15				
<u>Auszahlungen für Generalsanierung</u>	2012		207,06 €		
	2013		11.650,10 €		
	2014-2017		- €		
vergebliche Planungskosten; Gebäude 2018 veräußert	2018		- 11.857,16 €		
			- €		
29 Baumaßnahmen / Friedhof	5.5.3.10				
<u>Auszahlungen für Friedhof</u>	2018	40.796,59 €			
74 Baumaßnahmen / Barrierefreie Fussgängerzone	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahme</u>	2018		253,17 €		
41 Baumaßnahmen / Erschließung NBG Glaserstraße	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahme</u>	2018		43.833,64 €		
72 Baumaßnahme / Erschließung Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung / Nord und "Kreisel"	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	2010		77.915,58 €		
	2011		4.681,91 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
	2012-2018		- €		
			82.597,49 €		
79 Baumaßnahme / Erschließung Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung / Süd	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	2010		5.036,37 €		
	2011		- €		
	2012		91.676,61 €		
	2013		16.391,79 €		
	2014		13.579,07 €		
	2015-2018		- €		
			126.683,84 €		
122 Baumaßnahmen / Generalsanierung Kita Villa Kunterbunt	3.6.5.23				
<u>Auszahlungen für Generalsanierung</u>	2013	2.039,92 €			
	2014	39.493,25 €			
	2015	33.626,61 €			
	2016	397.223,76 €			
	2017	674.605,20 €			
	2018	122.077,83 €			
		1.269.066,57 €			
<u>Kreiszuzuweisung</u>	2016			91.250,00 €	
	2017			29.868,33 €	
	2018			280,00 €	
				121.398,33 €	
<u>Landeszuweisung</u>	2016			77.175,00 €	
	2017-2018			- €	
				77.175,00 €	
<u>Bundeszuzuweisung</u>	2017				8.244,18 €
	2018			8.244,18 € -	8.244,18 €
				8.244,18 €	- €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
23 Erwerb Bauerwartungsland NBG Bärenhalde, PINr 609/48	1.1.4.29				
<u>Grunderwerbskosten</u>	2013		53.947,75 €		
	2014-2018		- €		
			53.947,75 €		
128 Wiederherrichtung der Gehwege im Schlossgarten	5.5.1.10				
<u>Auszahlungen für Gehwege</u>	2015	35.488,34 €			
	2016	55.827,45 €			
	2017	307.530,08 €			
	2018	36.777,63 €			
		435.623,50 €			
47 Baumaßnahmen / Neugestaltung Spielplatz Am Hölzchen	3.6.6.13				
<u>Auszahlungen für Spielplatz</u>	2017	27.298,76 €			
	2018	31.906,23 €			
		59.204,99 €			
<u>Einzahlungen für Spenden</u>	2016			15.000,00 €	
	2017			15.000,00 €	
	2018			- €	
				30.000,00 €	
126 Baumaßnahmen / Wasserspielplatz / Generationenpark	4.2.4.13				
<u>Auszahlungen für Planung (neu)</u>	2017		1.174,53 €		
	2018		- €		
			1.174,53 €		
127 Baumaßnahmen / Ausbau Freiheitsstraße, Glocken- straße und Am Staffelstein	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für Straßenbau</u>	2015	37.544,62 €			
	2016	1.078.808,21 €			
	2017	115.023,83 €			
	2018	2.522,64 €			
		1.233.899,30 €			

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
124 Baumaßnahmen / Historische Stadt	5.1.1.21				
<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 € - 341.238,09 €
				341.238,09 €	1.342.362,21 €
72 Baumaßnahme Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung Nord	5.4.1.11				
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2016				80.589,60 €
	2017-2018				- €
					80.589,60 €
79 Baumaßnahme Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung Süd	5.4.1.11				
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2016				109.822,44 €
	2017-2018				- €
					109.822,44 €
20 Baumaßnahme Stadtstraßen	5.4.1.11				
<u>wiederkehrende Beiträge</u>	2016			16.084,83 €	
	2017			551.137,21 €	
	2018			132.895,73 €	
				700.117,77 €	
47 Baumaßnahme / Neugestaltung Spielplatz Zur Güldengewann	3.6.6.13				
<u>Auszahlungen für Spielplatz</u>	2018		1.010,00 €		
<u>Spenden für Spielplatz</u>	2018				10.000,00 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
111 Baumaßnahme landespflegerischer Ausgleich Industrie- und Freizeitpark	5.4.1.11				
<u>Kostenerstattungen</u>	2017				87.495,65 €
	2018				- €
					<u>87.495,65 €</u>
42 Kreiszuweisung Spielhaus Aussenbereich Kita Ritten	3.6.5.22				
<u>Zuweisung</u>	2018			1.350,00 €	
71 Kreiszuweisung Spielgerät Aussenbereich Kita Villa Kunterbunt	3.6.5.23				
<u>Zuweisung</u>	2018			50,00 €	
130 Baumaßnahme / Projekt Stadtmauer Schloßstraße	1.1.4.22				
<u>Auszahlungen für Projekt</u>	2017		3.331,66 €		
	2018		832,92 €		
			<u>4.164,58 €</u>		
131 Baumaßnahme / Projekt Stadtmauer Holzgasse	1.1.4.22				
<u>Auszahlungen für Projekt</u>	2017		3.331,66 €		
	2018		832,92 €		
			<u>4.164,58 €</u>		
132 Baumaßnahme / Projekt Stadtmauer Am Wehrgang	1.1.4.22				
<u>Auszahlungen für Projekt</u>	2017		3.331,66 €		
	2018		832,92 €		
			<u>4.164,58 €</u>		
46 Baumaßnahme / Generalsanierung Kita Louhans	3.6.5.21				
<u>Auszahlungen für Generalsanierung</u>	2017		41.884,36 €		
	2018		17.178,41 €		
			<u>59.062,77 €</u>		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<u>Kreiszuweisung für Generalsanierung</u>	2017				7.155,00 €
	2018				- 40,00 €
					<u>7.115,00 €</u>
2 Baumaßnahme / Neuanlage Kunstrasenplatz Stadion Schillerhain	4.2.4.10				
<u>Auszahlungen für Generalsanierung</u>	2017	31.849,41 €			
	2018	365.950,13 €			
		<u>397.799,54 €</u>			
<u>Landeszuweisung für Kunstrasenplatz</u>	2017			101.000,00 €	
	2018			- €	
				<u>101.000,00 €</u>	
16 Baumaßnahme / Kiosk Hitzfeldstraße	5.7.3.90				
<u>Auszahlungen für Sanierung Kiosk</u>	2018		104.996,91 €		
1 Baumaßnahme / Ausbau der Gasstraße	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für Ausbau</u>	2018		33.992,41 €		
Bauerwartungsland Frankenstraße					
<u>Auszahlungen für Bauerwartungsland</u>	2018		53.978,95 €		
(Umbuchung Grundstücksverschmelzung)	2018	- 105.849,09 €	105.849,09 €		
		<u>- 105.849,09 €</u>	<u>159.828,04 €</u>		
Summen		4.440.102,11 €	2.909.247,81 €	2.329.368,46 €	2.988.750,93 €

15. Sonstiges Vermögen

	Konto od. Bilanzposition	Stand Beginn 2018	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand Ende 2018
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	234100	20.467,89 €	5.014,89 €		25.482,78 €
Sonderposten für Jagdpacht	234302	122.254,44 €		122.254,44 €	0,00 €
Sonderposten "Dr.-Chormann-Fonds"	239900	20.273,10 €		309,90 €	19.963,20 €
Sonderposten "Vermächtnis Helfrich"	239900	8.943,31 €	4.787,63 €		13.730,94 €
Sonderrücklagen für Miet- und Pachtkautionen	Verwahrkonten	17.679,59 €	1.955,85 €	1.647,00 €	17.988,44 €
Sonderrücklage Jagdpacht	Verwahrkonto	0,00 €	122.254,44 € 14.954,69 €	8.542,25 €	128.666,88 €
Bayer-Aktien aus Dr.-Chormann-Fonds	Kurswert	127.635,20 €		54.454,40 €	73.180,80 €
Lanxess-Aktien aus Dr.-Chormann-Fonds	Kurswert	11.094,72 €		4.379,76 €	6.714,96 €
Aktie an der Bürgerbräu AG Wolnzach	131200	500,00 €			500,00 €
Anteil an der Parkhaus- und Stadthalle GmbH	101200	3.700.000,00 €			3.700.000,00 €
Geschäftsanteil Volksbank Alzey-Worms eG	135100	150,00 €			150,00 €
Geschäftsanteil Besamungsen. Neumühle	136200	56,24 €			56,24 €
Sanierungsdarlehen an Privatpersonen (inkl. Kasseneinnahmereste)	176350	328.412,32 €		73.949,05 €	254.463,27 €
Gesamt:		4.357.466,81 €	148.967,50 €	265.536,80 €	4.240.897,51 €

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 von einer weiteren 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.

Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Stadt besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung, sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich. Derzeit existiert ein historisch niedriges Zinsniveau. Steigende Zinsen würden die Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit weiter einschränken.

Schließlich hat sich das Land Rheinland-Pfalz aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs RLP mit Änderungen im Finanzausgleich neu positioniert. Allerdings gab es eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung nur bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Bei den verbandsfreien bzw. kreisangehörigen Gemeinden oder Städten kamen keine positiven Änderungen an. Hier müsste unbedingt auch eine bessere Finanzausstattung für die Ortsgemeinden erfolgen.

Größere Projekte sind aktuell im Rahmen des Förderprogramms "Historische Stadt" und beim Schlossgarten bzw. beim Terrassengarten geplant. In naher Zukunft stehen außerdem die Generalsanierung der Kindertagesstätte "Louhans" und die Sanierung des Mietwohngebäudes "Neumayer Straße 4" an. Während die Sanierung des Mietwohngebäudes noch mit Grundstücksverkaufserlösen finanziert werden kann, gehen die Sanierungskosten bei der Kindertagesstätte (2,35 Mio. Euro) in voller Höhe zu Lasten der Stadt. Die hierfür erforderliche Kreditfinanzierung wird die zukünftigen Haushalte der Stadt nicht unwesentlich belasten.


Kirchheimbolanden, 27. Juli 2020

Verbandsgemeindeverwaltung



(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.



(Egleder-Mattern)
Finanzabteilung

Anlagen

Anlage 1 - Personalkostenauszahlungen

Anlage 2 - Interne Leistungsverrechnungen

Aufwandsent- schädigungen etc.	Beschäftigte							Sonstige	Versorgungsempfänger		Summe 2018 in €	Summe 2017 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	6.368,82	13.212,23	311,58	1.047,58	2.950,18	97,48	3,33				23.991,20	2.345,40	21.645,80
1.1.1.40 Gemeindeorgane	57.219,55								5.424,00	*) Ehrensold	62.643,55	66.739,82	-4.096,27
1.1.2.00 Personal -Allgemein-									80,00		80,00	110,00	-30,00
1.1.4.21 Mietwohngrundstücke		5.427,49	467,36	75,09	1.684,06	20,90					7.674,90	7.586,25	88,65
1.1.4.30 Bauhof / Fuhrpark		840.607,43	10.940,89	65.659,86	171.218,04	4.541,82	956,74		17.671,47		1.111.596,25	1.056.654,07	54.942,18
2.5.2.10 Museum im Stadtpalais	5.348,20	40.427,25	2.141,46	2.465,85	9.262,54	241,90		1.362,08			61.249,28	58.243,76	3.005,52
2.7.2.00 Stadtbibliothek	22.354,84					209,57		3.077,83			25.642,24	28.787,43	-3.145,19
2.8.1.17 Heimat- und Brauchtums- pflege		458,79		35,56	92,57						586,92	409,59	177,33
2.8.1.20 Kulturförderung	203,32					4,06		57,43			264,81	212,20	52,61
3.6.5.21 Kindertagesstätte "Louhans"		790.957,88	14.675,14	60.597,62	162.533,06	2.807,18	108,81	580,26			1.032.259,95	955.963,81	76.296,14
3.6.5.22 Kindertagesstätte "Ritten"		447.360,97	7.166,20	34.874,68	91.240,52	2.325,29		277,32			583.244,98	555.486,12	27.758,86
3.6.5.23 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"		669.860,56	10.655,85	52.477,30	135.636,13	2.486,11		620,42			871.736,37	755.182,60	116.553,77
3.6.6.15 Haus der Jugend		1.659,28	84,75	135,15	349,53						2.228,71	4.980,94	-2.752,23
4.2.4.10 Stadion Schillerhain und Sporthalle		1.346,56		104,35	409,45						1.860,36	1.777,08	83,28
5.5.1.10 Schloßgarten / Terrassengarten	51,32					14,40					65,72	131,50	-65,78
5.5.3.10 Friedhof		40.482,69	617,54	3.177,66	8.316,60	239,21					52.833,70	49.005,97	3.827,73
5.5.5.10 Stadtwald									21.279,99	12.619,19	33.899,18	59.443,99	-25.544,81
5.7.3.10 Jahnturnhalle		9.951,78		771,29	1.990,17						12.713,24	12.251,55	461,69
5.7.3.14 Stadhalle	1.859,27	107.406,23	2.119,63	8.405,30	22.326,77	757,11	9,97	323,28			143.207,56	130.774,70	12.432,86
5.7.3.30 Toilettenanlagen											0,00	6.953,06	-6.953,06
5.7.3.40 Märkte, Marktplätze		975,00		75,57	275,34						1.325,91	1.326,51	-0,60
5.7.3.50 Hochzeitszimmer		2.556,46	79,45	204,29	528,89						3.369,09	5.014,64	-1.645,55
Summe in €	93.405,32			3.877.173,33					57.074,65		4.032.473,92	3.759.380,99	273.092,93

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2018

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 68.667,28 € Erträge und 1.393.733,16 € Aufwendungen zum Stichtag 31.12.2018 ergibt sich für das Jahr 2018 ein zu verteiler Betrag in Höhe von 1.325.065,88 €, der wie folgt verbucht wurde:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	2.717,30 €
1.1.2.00	Personal	10.799,52 €
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	10.729,84 €
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	7.594,50 €
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	12.541,37 €
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	348,37 €
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	- €
2.5.2.10	Museum im Stadtpalais	8.709,29 €
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	4.389,48 €
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.709,29 €
2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumsfeste	184.915,60 €
2.8.1.20	Kulturförderung	19.090,76 €
3.1.4.17	Mehrgenerationenhaus	9.406,03 €
3.6.5.21	Kindertagesstätte "Louhans"	33.164,97 €
3.6.5.22	Kindertagesstätte "Ritten"	11.565,93 €
3.6.5.23	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	25.779,49 €
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	31.841,16 €
3.6.6.15	Haus der Jugend	557,39 €
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	44.103,83 €
4.2.4.14	Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball	5.852,64 €
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	660.930,43 €
5.4.1.13	Buswartehallen	2.786,97 €
5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten	49.190,06 €
5.5.3.10	Friedhöfe	62.079,80 €
5.5.3.11	Bestattungswald	34.837,15 €
5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	3.065,67 €
5.5.5.10	Forstwirtschaft, Stadtwald	836,09 €
5.5.5.90	Wirtschaftswege	1.532,83 €
5.7.3.10	Mehrzweckhallen (Jahnturnhalle)	3.971,44 €
5.7.3.14	Stadthalle	48.911,36 €
5.7.3.15	Orangerie	2.717,30 €
5.7.3.30	Toilettenanlagen	905,77 €
5.7.3.40	Märkte, Marktplätze	5.991,99 €
5.7.3.50	Hochzeitszimmer	1.393,49 €
5.7.3.60	Ziegelwoog	1.811,53 €
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	10.938,87 €
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	348,37 €

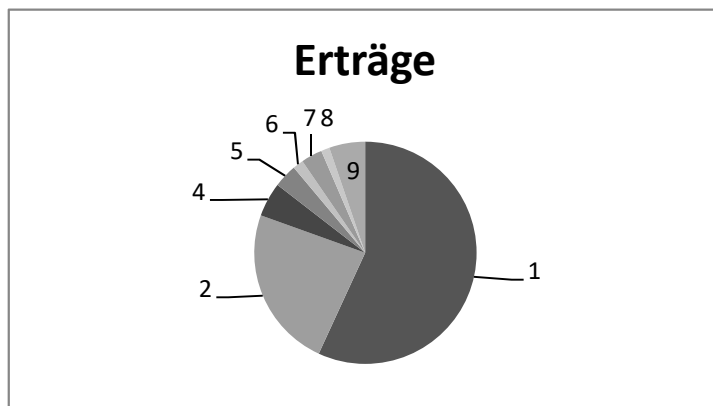
1.325.065,88 €

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

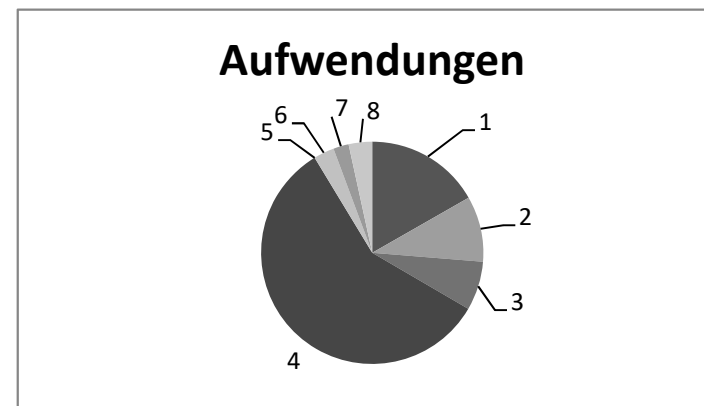
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.991.274,61 € = 56,91%
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.141.319,89 € = 23,58%
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 € = 0,00%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.314,21 € = 4,98%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	602.782,19 € = 3,43%
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	265.464,00 € = 1,51%
7	Sonstige laufende Erträge	542.796,12 € = 3,09%
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	222.871,84 € = 1,27%
9	Außerordentliche Erträge	919.036,35 € = 5,23%

10	Personalaufwendungen	4.038.257,44 € = 16,73%
11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.517,02 € = 9,55%
12	Bilanzielle Abschreibungen	1.721.751,51 € = 7,14%
13	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	13.967.713,20 € = 57,89%
14	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 € = 0,00%
15	Sonstige laufende Aufwendungen	728.291,70 € = 3,02%
16	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	540.672,75 € = 2,24%
17	Außerordentliche Aufwendungen	826.737,79 € = 3,43%

17.559.859,21 €



24.128.941,41 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	15.687.687,90 € = 66,42%
2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 € = 0,00%
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.772,42 € = 1,09%
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	478.220,78 € = 2,03%
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.957.430,28 € = 8,29%
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 € = 0,00%
7	Abnahme der Forderungen ggü VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00 € = 0,00%
8	Zunahme der VB ggü VG aus Liquiditätskrediten	5.091.327,21 € = 21,56%
9	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	143.517,94 € = 0,61%

23.614.956,53 €

10	Summe der ordentlichen Auszahlungen	20.577.809,31 € = 87,13%
11	Außerordentliche Auszahlungen	122.254,44 € = 0,52%
12	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.883,07 € = 0,29%
13	Auszahlungen für Sachanlagen	2.051.996,32 € = 8,69%
14	Sonstige Investitionsauszahlungen	63.368,07 € = 0,27%
15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	714.967,94 € = 3,03%
16	Zunahme der Forderungen ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00 € = 0,00%
17	Abnahme der VB ggü VG aus Liquiditätskrediten	0,00 € = 0,00%
18	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.677,38 € = 0,07%

23.614.956,53 €

Kreditverzeichnis 2018

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	2.175.000,00	11.763,13		145.000,00		2.030.000,00	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden								
3410064803/03	700.000,00	560.000,00	896,00		17.500,00		542.500,00	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden								
3410064803/04	700.000,00	542.500,00	1.211,58		17.500,00		525.000,00	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden								
3410236655/01	770.000,00	500.500,00	16.149,79		38.500,00		462.000,00	
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden								
3422127720/01	2.000.000,00	1.400.000,00	38.500,00		100.000,00		1.300.000,00	
Investitions- u. Strukturbank (ISB)								
3700053914/01	6.000.000,00	5.400.000,00	45.669,58		300.000,00		5.100.000,00	
Sparkasse Donnersberg								
600146146/01	600.000,00	600.000,00	1.481,25		30.000,00		570.000,00	
Sparkasse Donnersberg								
630001824/04	1.329.358,89	199.403,90	5.666,39		66.467,94		132.935,96	
Steingaß, Heinrich								
Steingaß H./01	92.032,54		3.445,14				0,00	
Summen Mandant:	Schuldenstand Beginn:	10.834.903,90 ✓	124.782,86 ✓	0,00	714.967,94 ✓	0,00	Schuldenstand Ende:	10.119.935,96 ✓

Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen

zum 31.12.2018

Doppischer Produktplan 2018 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	18.846.952,66	9.801.740	9.991.274,61	189.534,61	-8.855.678,05
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	12.905,21	12.900	12.964,16	64,16	58,95
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	1.063.826,27	1.076.190	1.081.038,69	4.848,69	17.212,42
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	12.841.853,55	3.400.000	3.534.877,63	134.877,63	-9.306.975,92
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.316.190,10	3.238.130	3.339.928,51	101.798,51	23.738,41
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.189.637,40	1.724.900	1.691.485,69	-33.414,31	501.848,29
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	26.804,00	26.000	26.315,00	315,00	-489,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	395.736,13	323.620	304.664,93	-18.955,07	-91.071,20
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.350.261,00	3.998.700	4.141.319,89	142.619,89	791.058,89
1.1.1.30.414410	Bundeszweisung für Breitbandausbau	8.870,87	0	0,00	0,00	-8.870,87
1.1.1.30.414420	Landeszuweisung / "Fairtrade-Initiative"	495,00	0	0,00	0,00	-495,00
1.1.1.30.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	505,86	500	505,87	5,87	0,01
1.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.137,10	14.130	14.137,09	7,09	-0,01
1.1.4.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	104,40	104,40	104,40
1.1.4.30.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.245,00	11.240	11.245,00	5,00	0,00
2.5.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	99,36	99,36	99,36
2.5.2.10.414430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.917,92	22.920	22.917,83	-2,17	-0,09
2.7.2.00.414420	Landeszuweisung für Stadtbibliothek (563291)	601,09	600	599,42	-0,58	-1,67
2.7.2.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	113,28	200	101,26	-98,74	-12,02
2.7.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.271,46	4.270	4.271,46	1,46	0,00
2.8.1.00.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privat (u.a. Heimatbrief)	1.915,00	2.000	7.067,25	5.067,25	5.152,25
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	31,99	20	19,18	-0,82	-12,81
2.8.1.17.414460	Zuweisungen und Zuschüsse von Sparkassen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.8.1.17.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	61.650	58.950,00	-2.700,00	58.950,00
2.8.1.20.414420	Landeszuweisung / Kulturförderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.414410	Bundeszweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	13.619,00	0	25.000,00	25.000,00	11.381,00
3.6.5.21.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	1.205,84	1.205,84	1.205,84
3.6.5.21.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	753.899,58	910.000	942.182,47	32.182,47	188.282,89

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.6.5.21.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	17.157,04	16.000	14.462,81	-1.537,19	-2.694,23
3.6.5.21.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	1.424,27	2.500	3.627,14	1.127,14	2.202,87
3.6.5.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.832,84	4.760	4.762,85	2,85	-69,99
3.6.5.22.414400	EU-Zuweisung für Kindertagesstätte	0,00	0	9.370,80	9.370,80	9.370,80
3.6.5.22.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	294,42	294,42	294,42
3.6.5.22.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	465.780,83	560.000	552.107,53	-7.892,47	86.326,70
3.6.5.22.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	13.884,38	10.000	10.605,86	605,86	-3.278,52
3.6.5.22.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	283,94	2.500	64,70	-2.435,30	-219,24
3.6.5.22.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.334,79	5.330	5.401,56	71,56	66,77
3.6.5.23.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	882,65	882,65	882,65
3.6.5.23.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	616.549,26	807.000	828.101,25	21.101,25	211.551,99
3.6.5.23.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	22.690,44	20.000	14.467,97	-5.532,03	-8.222,47
3.6.5.23.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	1.900,54	2.500	97,79	-2.402,21	-1.802,75
3.6.5.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.778,70	11.830	11.843,14	13,14	64,44
3.6.6.13.414421	Landeszuweisung für Spielleitplanung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	5.508,68	1.970	5.508,69	3.538,69	0,01
3.6.6.15.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	23,04	23,04	23,04
3.6.6.15.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.972,80	29.970	29.972,79	2,79	-0,01
4.2.4.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.329,80	370	370,00	0,00	-1.959,80
5.1.1.00.414460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.414420	Landeszuweisung / Historische Stadt	71.194,58	0	0,00	0,00	-71.194,58
5.1.1.21.414421	Landeszuweisung / Energetische Stadtsanierung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.414450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	4.975,84	0	7.891,46	7.891,46	2.915,62
5.4.1.11.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	3.650,00	0	0,00	0,00	-3.650,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220.452,91	213.920	213.922,48	2,48	-6.530,43
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.097,32	7.490	7.493,03	3,03	-604,29
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.377,57	2.370	2.377,56	7,56	-0,01
5.5.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	10.867,71	10.860	10.867,69	7,69	-0,02
5.5.3.10.414410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	207,00	200	207,00	7,00	0,00
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	18,72	18,72	18,72

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.5.3.10.414430	Personalkostenzuschüsse	0,00	15.800	0,00	-15.800,00	0,00
5.5.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	610,29	0	0,00	0,00	-610,29
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.152,71	12.140	12.139,44	-0,56	-13,27
5.5.3.42.414420	Landeszuweisung für Judenfriedhof	12.186,00	4.000	4.686,00	686,00	-7.500,00
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Stadtwald	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.578,63	58.570	58.578,82	8,82	0,19
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	26,28	26,28	26,28
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	20,88	20,88	20,88
5.7.3.14.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	80,80	0	10.097,30	10.097,30	10.016,50
5.7.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.183,09	57.200	57.183,11	-16,89	0,02
5.7.3.15.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	28.497,25	18.000	28.497,25	10.497,25	0,00
5.7.3.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.090,45	2.090	2.090,45	0,45	0,00
5.7.3.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	21,60	21,60	21,60
5.7.3.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	4.147,28	4.140	4.147,28	7,28	0,00
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	3.168,07	3.160	3.168,09	8,09	0,02
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	481,04	330	331,03	1,03	-150,01
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	470.547,00	500.600	550.483,00	49.883,00	79.936,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	276.601,00	490.300	490.298,00	-2,00	213.697,00
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	70.063,00	95.270	95.402,00	132,00	25.339,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.120,55	775.740	874.314,21	98.574,21	143.193,66
1.1.4.30.432100	Nutzungsentgelte	472,25	490	754,30	264,30	282,05
1.2.2.11.436500	Jagdrecht	14.893,70	0	0,00	0,00	-14.893,70
1.2.2.11.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.885,22	0	0,00	0,00	-11.885,22
2.5.2.10.432100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	1.350,00	1.000	1.350,00	350,00	0,00
2.8.1.17.432100	Erträge / Heimatfeste	29.765,05	20.000	20.016,00	16,00	-9.749,05
2.8.1.17.432110	Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	7.500,00	102.000	173.444,58	71.444,58	165.944,58
3.6.5.21.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.281,40	3.000	5.531,70	2.531,70	3.250,30
3.6.5.21.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	732,00	500	180,00	-320,00	-552,00
3.6.5.21.434100	Kostenersatz für Mittagessen	24.279,00	25.000	25.568,85	568,85	1.289,85
3.6.5.22.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.787,75	4.000	2.961,90	-1.038,10	-2.825,85
3.6.5.22.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	810,00	900	0,00	-900,00	-810,00
3.6.5.22.434100	Kostenersatz für Mittagessen	17.668,80	17.000	16.684,20	-315,80	-984,60
3.6.5.23.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	6.984,40	5.000	6.425,10	1.425,10	-559,30
3.6.5.23.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	378,50	500	944,00	444,00	565,50
3.6.5.23.434100	Kostenersatz für Mittagessen	23.443,80	22.000	23.637,60	1.637,60	193,80

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.4.1.11.432100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	9.333,93	8.000	8.026,71	26,71	-1.307,22
5.4.1.11.432110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	62.420,00	77.400	77.420,00	20,00	15.000,00
5.4.1.11.432120	Stellplatzablösebeträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	292.676,63	287.220	294.295,72	7.075,72	1.619,09
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.863,80	18.270	19.124,63	854,63	-5.739,17
5.5.1.10.432100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	11.223,00	16.000	12.935,00	-3.065,00	1.712,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	44.591,98	44.640	45.384,24	744,24	792,26
5.5.3.11.432240	Baumpacht / Bestattungswald	47.210,08	40.000	62.394,94	22.394,94	15.184,86
5.5.5.10.436500	Jagd-pacht / Stadtwald	6.090,55	0	0,00	0,00	-6.090,55
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	6.749,75	7.000	6.560,94	-439,06	-188,81
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	786,75	790	786,75	-3,25	0,00
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Jahnturnhalle	4.690,00	4.500	4.332,65	-167,35	-357,35
5.7.3.10.432110	Benutzungsgebühren / Kegelbahn	3.735,00	4.500	3.164,50	-1.335,50	-570,50
5.7.3.14.432100	Erträge aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	49.131,94	45.000	46.911,25	1.911,25	-2.220,69
5.7.3.14.432110	Erträge / Wohnmobilübernachtungsplatz	683,50	600	465,24	-134,76	-218,26
5.7.3.14.432120	Erträge / Benutzung Messeplatz Herrngarten	4.700,00	5.000	4.710,00	-290,00	10,00
5.7.3.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.487,62	4.430	2.396,38	-2.033,62	-2.091,24
5.7.3.15.432100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	1.995,00	3.000	1.031,85	-1.968,15	-963,15
5.7.3.30.432110	Benutzungsgebühren / Toilettenanlagen	970,15	1.000	365,18	-634,82	-604,97
5.7.3.40.432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Märkte, Marktplätze	6.549,00	7.000	6.510,00	-490,00	-39,00
5.7.3.90.432100	Erträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.432110	Erträge / Grillplatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.155,21	628.180	602.782,19	-25.397,81	16.626,98
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	266,66	300	508,00	208,00	241,34
1.1.1.30.441101	Verkaufserlöse / Partnerschaften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	142.275,46	142.000	143.225,98	1.225,98	950,52
1.1.4.21.441201	Mieteinnahmen von Vereinen	1.100,00	850	1.200,00	350,00	100,00
1.1.4.21.443300	Erträge a d Auflösung v Sonderposten für Sonderrücklagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	79.474,62	75.000	78.793,50	3.793,50	-681,12
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.624,12	1.620	1.624,13	4,13	0,01

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen einschl. NK	30.873,59	33.000	28.376,75	-4.623,25	-2.496,84
1.1.4.30.441900	Kostenbeteiligung für Leasing Elektroauto	731,92	2.200	2.195,76	-4,24	1.463,84
1.2.2.11.441202	Jagdpacht	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.441100	Verkaufserlöse (563290)	453,70	2.000	448,00	-1.552,00	-5,70
2.7.2.00.441200	Mieterträge / Café Mandala	7.149,29	7.100	7.206,60	106,60	57,31
2.7.2.00.441600	Eintrittsgelder / Vorlesungen etc.	862,70	500	1.326,40	826,40	463,70
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse / Heimatbrief	611,80	500	245,30	-254,70	-366,50
2.8.1.00.441101	Verkaufserlöse / Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	38,00	300	68,30	-231,70	30,30
2.8.1.00.441102	Sonstige Verkaufserlöse	353,40	2.500	6.559,65	4.059,65	6.206,25
2.8.1.20.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.441600	Eintrittsgelder / Kulturveranstaltungen	6.300,00	7.000	6.866,25	-133,75	566,25
3.6.5.22.441100	Verkaufserlöse / BHKW	228,14	0	2.281,05	2.281,05	2.052,91
3.6.5.23.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	226,84	150	234,88	84,88	8,04
3.6.6.15.441200	Mieten für Haus der Jugend	15.300,00	15.300	15.300,00	0,00	0,00
4.2.4.10.441200	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnung Stadion Schillerhain	7.200,00	7.200	7.200,00	0,00	0,00
5.4.1.11.441200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	87,00	200	0,00	-200,00	-87,00
5.4.1.11.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.446,94	1.450	1.446,93	-3,07	-0,01
5.5.1.10.441100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.441200	Erträge aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00
5.5.3.10.443300	Erträge a d Auflösung v Sonderposten für Sonderrücklagen	569,68	300	0,00	-300,00	-569,68
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	58.484,94	89.110	89.032,08	-77,92	30.547,14
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	77,00	100	77,00	-23,00	0,00
5.5.5.10.441200	Pachterträge (Steinbruchpacht etc.)	84.203,66	96.110	95.137,15	-972,85	10.933,49
5.5.5.10.441202	Jagd pacht / Stadtwald	0,00	6.090	6.090,55	0,55	6.090,55
5.7.3.10.441200	Pacht für Gaststätte und Miete für Wohnraum (einschl. NK)	11.341,25	12.000	11.435,29	-564,71	94,04
5.7.3.10.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.441201	Erlöse / Photovoltaikanlage	1.139,08	1.300	1.433,83	133,83	294,75
5.7.3.14.441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	84.245,80	75.000	51.025,85	-23.974,15	-33.219,95
5.7.3.14.441900	Sonstige priv.-rech. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühren)	124,39	300	306,00	6,00	181,61
5.7.3.15.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	24.655,01	25.000	26.734,05	1.734,05	2.079,04
5.7.3.15.441201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	12.965,01	13.000	9.086,41	-3.913,59	-3.878,60
5.7.3.50.441200	Mieterträge	1.450,00	1.500	930,00	-570,00	-520,00
5.7.3.90.441200	Pachteinnahmen / Kiosk, Plakatanschlag etc.	2.272,51	2.200	50,00	-2.150,00	-2.222,51
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	5.225,70	4.000	3.261,50	-738,50	-1.964,20
5.7.5.00.441900	Erträge aus Stadtführungen und Weinverkauf	1.797,00	2.000	2.075,00	75,00	278,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.155,36	161.740	265.464,00	103.724,00	80.308,64

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	162,76	300	73,81	-226,19	-88,95
1.1.4.22.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	215,36	215,36	215,36
1.1.4.30.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.002,65	6.000	9.271,59	3.271,59	2.268,94
1.1.4.30.442460	Kostenerstattungen von Sparkassen	1.057,15	0	0,00	0,00	-1.057,15
1.1.4.30.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000,00	0	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.739,69	1.000	2.179,48	1.179,48	439,79
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
2.8.1.20.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.065,83	0	0,00	0,00	-1.065,83
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	13,05	0	33,93	33,93	20,88
3.6.5.21.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	3.904,17	0	0,00	0,00	-3.904,17
3.6.5.21.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	176,69	176,69	176,69
3.6.5.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	14.347,34	14.347,34	14.347,34
3.6.5.22.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	23.971,06	40.000	22.347,27	-17.652,73	-1.623,79
3.6.5.22.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	49.647,95	49.647,95	49.647,95
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	240,00	240	240,00	0,00	0,00
5.1.1.00.442430	Kostenerstattungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.442900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	2.875,62	2.500	2.103,56	-396,44	-772,06
5.4.1.11.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	602,98	500	342,29	-157,71	-260,69
5.4.1.11.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	9.000	8.966,88	-33,12	8.966,88
5.4.1.11.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.966,88	0	0,00	0,00	-8.966,88
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	57,36	0	0,00	0,00	-57,36
5.4.1.12.442430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzkrankenhaus und OG Orbis	200,55	1.000	1.801,10	801,10	1.600,55
5.4.6.20.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	6.500	7.252,19	752,19	7.252,19
5.4.6.20.442510	Kostenerstattungen	7.249,92	0	0,00	0,00	-7.249,92
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	31.546,63	30.000	35.601,10	5.601,10	4.054,47
5.5.3.11.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	60.000	95.936,15	35.936,15	95.936,15
5.5.3.11.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	68.828,81	0	0,00	0,00	-68.828,81
5.5.5.90.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.067,51	0	0,00	0,00	-13.067,51
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	506,75	506,75	506,75

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Gesamtergebnisplan neu						
5.7.3.14.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	602,74	1.000	2.420,56	1.420,56	1.817,82
5.7.3.15.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	624.398,06	492.100	542.796,12	50.696,12	-81.601,94
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge	400,00	200	200,00	0,00	-200,00
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.426,00	1.400	1.410,00	10,00	-16,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	3.575,00	3.500	5.262,00	1.762,00	1.687,00
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	5.100,00	5.000	5.109,00	109,00	9,00
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	14.519,89	0	9.695,09	9.695,09	-4.824,80
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	2.880,63	2.880,63	2.880,63
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,20	0	2.500,00	2.500,00	2.499,80
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	570,00	300	275,00	-25,00	-295,00
1.2.2.11.462900	Sonstige laufende Erträge / Jagdpacht	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	1.667,53	0	1.386,93	1.386,93	-280,60
2.8.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	2.753,90	2.753,90	2.753,90
2.8.1.17.462700	Versicherungserstattungen	236,06	0	0,00	0,00	-236,06
2.8.1.17.462900	Schadenersätze, Spenden etc.	300,00	0	1.200,00	1.200,00	900,00
3.6.5.21.462700	Versicherungserstattungen	383,26	0	0,00	0,00	-383,26
3.6.5.22.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.462900	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	20.949,95	15.000	17.925,00	2.925,00	-3.024,95
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	22.388,58	5.000	2.695,25	-2.304,75	-19.693,33

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	285.144,39	285.000	282.101,00	-2.899,00	-3.043,39
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	40.356,32	42.000	39.200,00	-2.800,00	-1.156,32
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	127.333,90	125.000	127.830,38	2.830,38	496,48
5.5.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.452100	Aktivierete Personalkosten	0,00	0	6.906,19	6.906,19	6.906,19
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.466130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	309,90	309,90	309,90
5.5.5.10.462900	Sonstige laufende Erträge / Stadtwald	312,00	9.700	312,00	-9.388,00	0,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	440,18	0	0,00	0,00	-440,18
5.7.3.14.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	2.720,72	2.720,72	2.720,72
5.7.3.30.462700	Versicherungserstattungen	3.636,21	0	0,00	0,00	-3.636,21
5.7.3.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.452100	Aktivierete Personalkosten	0,00	0	845,91	845,91	845,91
5.7.3.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	1.363,71	1.363,71	1.363,71
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	95.658,59	0	27.913,51	27.913,51	-67.745,08
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.324.042,84	15.858.200	16.417.951,02	559.751,02	-7.906.091,82
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.834.066,40	4.508.010	4.038.257,44	-469.752,56	204.191,04
1.1.1.30.501900	Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	2.345,40	2.500	6.368,82	3.868,82	4.023,42
1.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	18.500	13.212,23	-5.287,77	13.212,23
1.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	400	311,58	-88,42	311,58
1.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	1.500	1.047,58	-452,42	1.047,58
1.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	3.800	2.950,18	-849,82	2.950,18
1.1.1.30.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	3,33	3,33	3,33
1.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	250	97,48	-152,52	97,48
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	31.287,00	35.000	31.299,50	-3.700,50	12,50
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	23.923,13	30.000	20.519,07	-9.480,93	-3.404,06
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	5.647,50	8.000	6.472,50	-1.527,50	825,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	11.105,00	15.000	4.792,00	-10.208,00	-6.313,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.424,00	8.500	5.424,00	-3.076,00	0,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	74.799,18	0	0,00	0,00	-74.799,18
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.411,27	6.500	5.427,49	-1.072,51	16,22
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	443,89	150	467,36	317,36	23,47
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	81,13	520	75,09	-444,91	-6,04
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.629,86	2.000	1.684,06	-315,94	54,20
1.1.4.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,10	90	20,90	-69,10	0,80
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	798.472,22	915.000	840.607,43	-74.392,57	42.135,21
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.843,36	18.300	10.940,89	-7.359,11	97,53
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	61.728,30	72.400	65.659,86	-6.740,14	3.931,56
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	162.975,46	187.000	171.218,04	-15.781,96	8.242,58
1.1.4.30.504900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	957,60	1.200	956,74	-243,26	-0,86
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.397,61	11.200	4.541,82	-6.658,18	144,21
1.1.4.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	17.279,52	20.000	17.671,47	-2.328,53	391,95
2.5.2.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.825,56	7.200	5.348,20	-1.851,80	-477,36
2.5.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	37.934,62	45.500	40.427,25	-5.072,75	2.492,63
2.5.2.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.814,43	1.000	2.141,46	1.141,46	327,03
2.5.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.131,10	3.650	2.465,85	-1.184,15	334,75
2.5.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	10.300,00	11.500	9.262,54	-2.237,46	-1.037,46
2.5.2.10.504900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0	1.362,08	1.362,08	1.362,08
2.5.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	238,05	700	241,90	-458,10	3,85
2.7.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / Stadtbibliothek	23.847,58	28.000	22.354,84	-5.645,16	-1.492,74
2.7.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	276,25	5.100	0,00	-5.100,00	-276,25
2.7.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.7.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
2.7.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	4.384,72	9.600	0,00	-9.600,00	-4.384,72
2.7.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0	3.077,83	3.077,83	3.077,83
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	278,88	70	209,57	139,57	-69,31
2.8.1.17.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	321,44	0	458,79	458,79	137,35
2.8.1.17.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	24,91	0	35,56	35,56	10,65
2.8.1.17.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	63,24	0	92,57	92,57	29,33
2.8.1.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	162,86	200	203,32	3,32	40,46
2.8.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	46,09	60	0,00	-60,00	-46,09
2.8.1.20.504900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0	57,43	57,43	57,43
2.8.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3,25	10	4,06	-5,94	0,81

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.6.5.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	729.179,58	810.000	790.957,88	-19.042,12	61.778,30
3.6.5.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	14.766,60	16.200	14.675,14	-1.524,86	-91,46
3.6.5.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	57.821,12	64.100	60.597,62	-3.502,38	2.776,50
3.6.5.21.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	150.439,86	165.500	162.533,06	-2.966,94	12.093,20
3.6.5.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000	108,81	-891,19	108,81
3.6.5.21.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	650,78	1.000	580,26	-419,74	-70,52
3.6.5.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.105,87	10.400	2.807,18	-7.592,82	-298,69
3.6.5.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	426.696,53	500.000	447.360,97	-52.639,03	20.664,44
3.6.5.22.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	6.362,36	10.000	7.166,20	-2.833,80	803,84
3.6.5.22.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	32.962,72	39.600	34.874,68	-4.725,32	1.911,96
3.6.5.22.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	87.189,82	102.000	91.240,52	-10.759,48	4.050,70
3.6.5.22.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
3.6.5.22.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	277,32	350	277,32	-72,68	0,00
3.6.5.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.997,37	6.400	2.325,29	-4.074,71	327,92
3.6.5.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	576.621,81	720.000	669.860,56	-50.139,44	93.238,75
3.6.5.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.682,88	14.500	10.655,85	-3.844,15	-27,03
3.6.5.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	46.707,96	57.000	52.477,30	-4.522,70	5.769,34
3.6.5.23.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	117.800,69	147.500	135.636,13	-11.863,87	17.835,44
3.6.5.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	730,92	1.000	620,42	-379,58	-110,50
3.6.5.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.638,34	9.200	2.486,11	-6.713,89	-152,23
3.6.6.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.768,26	2.800	1.659,28	-1.140,72	-2.108,98
3.6.6.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	132,67	100	84,75	-15,25	-47,92
3.6.6.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	302,24	250	135,15	-114,85	-167,09
3.6.6.15.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	777,77	600	349,53	-250,47	-428,24
3.6.6.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.285,65	1.850	1.346,56	-503,44	60,91
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	99,69	150	104,35	-45,65	4,66
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	391,74	600	409,45	-190,55	17,71
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
5.5.1.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	51,32	51,32	51,32
5.5.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	102,40	120	0,00	-120,00	-102,40
5.5.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,30	0	0,00	0,00	-0,30
5.5.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	28,80	40	14,40	-25,60	-14,40
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	37.502,35	71.300	40.482,69	-30.817,31	2.980,34
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	582,67	1.400	617,54	-782,46	34,87

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.951,84	5.600	3.177,66	-2.422,34	225,82
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	7.730,35	14.600	8.316,60	-6.283,40	586,25
5.5.3.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	238,76	900	239,21	-660,79	0,45
5.5.5.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	20.797,41	24.000	21.279,99	-2.720,01	482,58
5.5.5.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	27.996,00	15.000	12.619,19	-2.380,81	-15.376,81
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	9.591,76	11.550	9.951,78	-1.598,22	360,02
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	743,40	950	771,29	-178,71	27,89
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.916,39	2.400	1.990,17	-409,83	73,78
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.14.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.312,73	2.600	1.859,27	-740,73	-453,46
5.7.3.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	98.086,13	138.100	107.406,23	-30.693,77	9.320,10
5.7.3.14.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.565,00	2.800	2.119,63	-680,37	554,63
5.7.3.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.643,18	10.900	8.405,30	-2.494,70	762,12
5.7.3.14.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	20.546,36	28.200	22.326,77	-5.873,23	1.780,41
5.7.3.14.504900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0	323,28	323,28	323,28
5.7.3.14.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	9,97	9,97	9,97
5.7.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	621,30	1.770	757,11	-1.012,89	135,81
5.7.3.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	1.750	0,00	-1.750,00	0,00
5.7.3.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.7.3.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.15.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
5.7.3.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
5.7.3.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.453,75	7.800	0,00	-7.800,00	-5.453,75
5.7.3.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.7.3.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	420,61	650	0,00	-650,00	-420,61
5.7.3.30.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.078,70	1.600	0,00	-1.600,00	-1.078,70
5.7.3.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	975,00	1.200	975,00	-225,00	0,00
5.7.3.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.7.3.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	75,57	100	75,57	-24,43	0,00
5.7.3.40.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	275,94	400	275,34	-124,66	-0,60
5.7.3.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
5.7.3.50.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.797,40	4.000	2.556,46	-1.443,54	-1.240,94
5.7.3.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	124,38	100	79,45	-20,55	-44,93
5.7.3.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	303,96	350	204,29	-145,71	-99,67

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.7.3.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	788,90	1.250	528,89	-721,11	-260,01
5.7.3.50.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.182,02	2.411.090	2.305.517,02	-105.572,98	2.335,00
1.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.775,65	2.000	32,04	-1.967,96	-3.743,61
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	645,84	645,84	645,84
1.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA / Bürgermeisterbüro	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	9.000	2.863,13	-6.136,87	2.863,13
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	891,19	1.200	1.596,79	396,79	705,60
1.1.1.40.525420	Erstattung von Dienstbezügen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	31.091,50	30.000	29.731,96	-268,04	-1.359,54
1.1.1.4.21.523200	Heizkosten	3.923,03	4.500	3.947,31	-552,69	24,28
1.1.1.4.21.523202	Stromkosten	1.736,73	2.000	1.822,46	-177,54	85,73
1.1.1.4.21.523203	Abgaben	15.997,52	18.000	17.842,62	-157,38	1.845,10
1.1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	1.294,56	500	331,09	-168,91	-963,47
1.1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	26,38	500	60,37	-439,63	33,99
1.1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	1.000	180,05	-819,95	180,05
1.1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	3.958,20	4.000	6.090,11	2.090,11	2.131,91
1.1.1.4.22.523200	Heizkosten	640,44	600	376,67	-223,33	-263,77
1.1.1.4.22.523202	Stromkosten	459,14	200	329,82	129,82	-129,32
1.1.1.4.22.523203	Abgaben	3.802,46	3.800	4.089,17	289,17	286,71
1.1.1.4.22.523210	WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	1.322,08	600	328,74	-271,26	-993,34
1.1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	16.411,54	10.000	3.598,78	-6.401,22	-12.812,76
1.1.1.4.29.523203	Abgaben	35.213,85	40.000	30.105,59	-9.894,41	-5.108,26
1.1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	1.957,28	900	441,43	-458,57	-1.515,85
1.1.1.4.30.523100	Unterhaltung / Bauhof	23.821,57	60.000	13.644,46	-46.355,54	-10.177,11
1.1.1.4.30.523110	Unterhaltung / Grundstücke	0,00	0	143,99	143,99	143,99
1.1.1.4.30.523200	Heizkosten	21.027,28	22.000	16.556,06	-5.443,94	-4.471,22
1.1.1.4.30.523202	Stromkosten	7.180,10	8.000	7.059,65	-940,35	-120,45
1.1.1.4.30.523203	Abgaben	25.175,08	21.000	31.272,23	10.272,23	6.097,15
1.1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	30.983,07	35.000	43.569,51	8.569,51	12.586,44
1.1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	29.309,46	35.000	28.425,49	-6.574,51	-883,97
1.1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	16.428,24	20.000	8.820,07	-11.179,93	-7.608,17
1.1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	7.135,34	5.000	5.591,53	591,53	-1.543,81
1.1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	5.987,92	6.000	1.353,03	-4.646,97	-4.634,89
1.1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	2.071,09	5.000	2.360,29	-2.639,71	289,20
1.1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.533,65	9.000	6.323,04	-2.676,96	-2.210,61

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.50.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	446,82	0	0,00	0,00	-446,82
1.2.2.11.524900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	13.622,91	0	0,00	0,00	-13.622,91
1.2.2.11.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	13.525,99	0	0,00	0,00	-13.525,99
2.5.2.10.523130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	19.443,65	14.000	14.388,19	388,19	-5.055,46
2.5.2.10.523200	Heizkosten	9.508,72	11.000	10.242,88	-757,12	734,16
2.5.2.10.523202	Stromkosten	3.702,30	4.500	2.877,35	-1.622,65	-824,95
2.5.2.10.523203	Abgaben	930,69	1.300	3.932,96	2.632,96	3.002,27
2.5.2.10.523210	WKB Ausbau / Museum	511,60	200	115,38	-84,62	-396,22
2.5.2.10.523700	Unterhaltung BGA	59,26	1.000	859,93	-140,07	800,67
2.5.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	503,88	500	478,72	-21,28	-25,16
2.5.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.5.2.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	141,81	700	261,31	-438,69	119,50
2.5.2.10.524900	Aufwendungen für Veranstaltungen	3.695,76	5.000	2.382,40	-2.617,60	-1.313,36
2.7.2.00.523130	Unterhaltung / Stadtbibliothek	6.932,35	5.000	2.294,32	-2.705,68	-4.638,03
2.7.2.00.523200	Heizkosten	4.504,06	4.600	4.246,06	-353,94	-258,00
2.7.2.00.523202	Stromkosten	1.395,13	1.400	1.415,00	15,00	19,87
2.7.2.00.523203	Abgaben	822,00	900	842,29	-57,71	20,29
2.7.2.00.523210	WKB Ausbau / Stadtbibliothek	58,67	30	13,23	-16,77	-45,44
2.7.2.00.523700	Unterhaltung BGA	985,08	500	361,39	-138,61	-623,69
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.609,75	500	561,56	61,56	-1.048,19
2.7.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	755,65	1.000	0,00	-1.000,00	-755,65
2.7.2.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	70,69	-129,31	70,69
2.7.2.00.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	5.471,31	6.000	6.663,54	663,54	1.192,23
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege (u.a. Heimatbrief)	7.967,82	9.000	8.918,36	-81,64	950,54
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Stadtverschönerung	5.883,83	5.500	16.484,57	10.984,57	10.600,74
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.054,20	4.000	2.193,46	-1.806,54	-1.860,74
2.8.1.17.523700	Unterhaltung BGA	1.160,18	800	4,92	-795,08	-1.155,26
2.8.1.17.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	9.033,20	800	281,73	-518,27	-8.751,47
2.8.1.17.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.137,64	137,64	1.137,64
2.8.1.17.524900	Aufwendungen für Heimatfeste	106.232,92	60.000	47.907,83	-12.092,17	-58.325,09
2.8.1.17.524902	Aufwendungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	13.680,11	190.000	269.439,47	79.439,47	255.759,36
2.8.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.524900	Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (Sachaufwand etc.)	15.592,50	15.000	15.814,50	814,50	222,00
2.8.1.20.524902	Aufwendungen für Kulturveranstaltungen	9.530,92	20.000	11.618,53	-8.381,47	2.087,61
2.8.1.20.524903	Aufwendungen für Kultursommer (Events etc.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.524906	Aufwendungen für Public viewing	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.4.17.523130	Unterhaltung / Haus der Familie	61.963,01	1.500	40.858,38	39.358,38	-21.104,63
3.1.4.17.523203	Abgaben	1.153,93	1.200	1.206,13	6,13	52,20
3.1.4.17.523210	WKB Ausbau / Haus der Familie	952,40	400	214,80	-185,20	-737,60
3.1.4.17.523700	Unterhaltung BGA	69,08	200	0,00	-200,00	-69,08
3.1.4.17.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
3.6.2.00.524900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	200,00	2.000	0,00	-2.000,00	-200,00
3.6.5.21.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	11.454,21	5.000	5.249,90	249,90	-6.204,31
3.6.5.21.523200	Heizkosten	6.814,37	8.000	6.645,83	-1.354,17	-168,54
3.6.5.21.523202	Stromkosten	4.333,85	4.500	4.100,10	-399,90	-233,75
3.6.5.21.523203	Abgaben	7.172,00	7.500	8.563,57	1.063,57	1.391,57
3.6.5.21.523700	Unterhaltung BGA	1.661,56	1.800	2.550,39	750,39	888,83
3.6.5.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.097,18	3.750	6.460,38	2.710,38	2.363,20
3.6.5.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	509,32	1.500	7.875,96	6.375,96	7.366,64
3.6.5.21.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	19.268,06	20.000	21.596,56	1.596,56	2.328,50
3.6.5.21.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.372,33	4.000	5.336,83	1.336,83	964,50
3.6.5.21.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.656,52	1.000	2.115,49	1.115,49	458,97
3.6.5.21.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.169,43	3.000	3.768,24	768,24	598,81
3.6.5.21.524903	Ausgaben für Sprachförderung	3.556,00	7.000	4.911,71	-2.088,29	1.355,71
3.6.5.21.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	2.091,91	4.000	3.916,40	-83,60	1.824,49
3.6.5.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	3.574,14	7.600	5.475,55	-2.124,45	1.901,41
3.6.5.21.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	35.746,31	35.000	34.917,45	-82,55	-828,86
3.6.5.22.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	18.783,90	8.000	8.514,68	514,68	-10.269,22
3.6.5.22.523200	Heizkosten	6.754,94	7.000	6.553,30	-446,70	-201,64
3.6.5.22.523202	Stromkosten	3.431,87	4.000	3.439,24	-560,76	7,37
3.6.5.22.523203	Abgaben	4.045,09	5.000	3.242,97	-1.757,03	-802,12
3.6.5.22.523210	WKB Ausbau / Kita Ritten	1.823,91	800	411,35	-388,65	-1.412,56
3.6.5.22.523700	Unterhaltung BGA	1.824,46	1.800	1.032,07	-767,93	-792,39
3.6.5.22.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.747,56	2.500	599,13	-1.900,87	-2.148,43
3.6.5.22.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	848,59	1.000	0,00	-1.000,00	-848,59
3.6.5.22.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	11.274,99	13.000	11.403,51	-1.596,49	128,52
3.6.5.22.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.574,24	3.000	2.691,93	-308,07	117,69
3.6.5.22.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	346,83	250	205,36	-44,64	-141,47
3.6.5.22.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.746,40	2.000	1.579,18	-420,82	-167,22
3.6.5.22.524903	Ausgaben für Sprachförderung	2.308,00	2.500	2.513,71	13,71	205,71
3.6.5.22.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	1.719,99	7.600	5.757,52	-1.842,48	4.037,53
3.6.5.22.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	16.419,12	17.000	17.577,94	577,94	1.158,82
3.6.5.23.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	6.255,89	7.000	10.976,16	3.976,16	4.720,27

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.6.5.23.523200	Heizkosten	3.612,19	6.000	4.885,22	-1.114,78	1.273,03
3.6.5.23.523202	Stromkosten	10.278,58	7.000	6.628,31	-371,69	-3.650,27
3.6.5.23.523203	Abgaben	2.913,29	3.500	3.170,93	-329,07	257,64
3.6.5.23.523210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	581,49	250	131,12	-118,88	-450,37
3.6.5.23.523700	Unterhaltung BGA	663,32	1.800	2.434,76	634,76	1.771,44
3.6.5.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.957,80	3.000	2.785,84	-214,16	-171,96
3.6.5.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.099,00	1.500	824,08	-675,92	-274,92
3.6.5.23.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	14.503,23	15.000	12.967,56	-2.032,44	-1.535,67
3.6.5.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.483,14	4.000	3.870,18	-129,82	387,04
3.6.5.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,22	250	101,17	-148,83	10,95
3.6.5.23.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.911,87	3.000	3.157,89	157,89	-753,98
3.6.5.23.524903	Ausgaben für Sprachförderung	4.164,67	5.000	5.380,00	380,00	1.215,33
3.6.5.23.524906	Aufwendungen für Jugendherb.aufenthalt, Theaterbesuche etc.	35,00	0	35,00	35,00	0,00
3.6.5.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	2.487,56	7.600	7.756,91	156,91	5.269,35
3.6.5.23.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	23.541,79	25.000	22.560,11	-2.439,89	-981,68
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	14.423,71	12.000	1.317,02	-10.682,98	-13.106,69
3.6.6.13.523203	Abgaben	795,88	800	795,88	-4,12	0,00
3.6.6.13.523210	WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	452,93	200	102,15	-97,85	-350,78
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	2.723,30	1.000	1.461,49	461,49	-1.261,81
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	870,81	1.000	0,00	-1.000,00	-870,81
3.6.6.15.523130	Unterhaltung / Haus der Jugend	526,32	2.500	552,77	-1.947,23	26,45
3.6.6.15.523200	Heizkosten	6.964,20	7.000	6.326,32	-673,68	-637,88
3.6.6.15.523202	Stromkosten	688,63	1.200	664,35	-535,65	-24,28
3.6.6.15.523203	Abgaben	1.054,11	1.500	1.079,29	-420,71	25,18
3.6.6.15.523210	WKB Ausbau / Haus der Jugend	467,79	200	105,50	-94,50	-362,29
3.6.6.15.523700	Unterhaltung BGA	51,91	50	0,00	-50,00	-51,91
3.6.6.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	133,99	33,99	133,99
3.6.6.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	959,37	300	539,90	239,90	-419,47
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Stadion Schillerhain	19.602,80	13.000	20.400,82	7.400,82	798,02
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Wohnung und Halle	6.217,67	3.000	4.537,65	1.537,65	-1.680,02
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Wohnung und Halle	8.374,23	9.000	6.062,81	-2.937,19	-2.311,42
4.2.4.10.523202	Stromkosten	5.093,46	5.500	5.462,40	-37,60	368,94
4.2.4.10.523203	Abgaben	10.739,71	12.000	11.372,58	-627,42	632,87
4.2.4.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	852,36	600	631,43	31,43	-220,93
4.2.4.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	79,53	100	332,66	232,66	253,13
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	68,38	1.000	11,82	-988,18	-56,56
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	104,33	500	0,00	-500,00	-104,33
4.2.4.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	858,76	1.000	1.050,18	50,18	191,42

Doppischer Produktplan 2018 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)
4.2.4.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.881,13	13.000	13.253,42	253,42	372,29
4.2.4.14.523100	Unterhaltung / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	0,00	1.000	78,35	-921,65	78,35
4.2.4.14.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
4.2.4.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.1.1.00.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.1.1.00.525430	Kostenerstattungen / Klimaschutzmanager	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.524906	Aufwand / Altstadtanierung	2.725,78	10.000	2.202,24	-7.797,76	-523,54
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	1.879,05	2.000	1.961,08	-38,92	82,03
5.4.1.11.523203	Abgaben	14.929,88	14.000	14.961,67	961,67	31,79
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	366.014,00	385.800	343.964,00	-41.836,00	-22.050,00
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	2.306,82	1.000	114,59	-885,41	-2.192,23
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	164.781,13	170.000	145.630,71	-24.369,29	-19.150,42
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	778,31	800	21.532,21	20.732,21	20.753,90
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.433,51	2.000	0,00	-2.000,00	-2.433,51
5.4.1.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.386,21	2.500	837,16	-1.662,84	-1.549,05
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.4.1.11.529200	Aufwand für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0	359,32	359,32	359,32
5.4.1.12.523202	Stromkosten	81.984,30	100.000	78.661,25	-21.338,75	-3.323,05
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	151.301,27	40.000	137.056,83	97.056,83	-14.244,44
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswarteallen	749,70	1.000	0,00	-1.000,00	-749,70
5.4.1.13.523202	Stromkosten	203,38	340	205,81	-134,19	2,43
5.4.1.13.523203	Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.523110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	216,08	15.000	946,14	-14.053,86	730,06
5.5.1.10.523202	Stromkosten	138,80	300	153,60	-146,40	14,80
5.5.1.10.523203	Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.5.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	11,30	300	0,00	-300,00	-11,30
5.5.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.1.10.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	5.499,66	5.500	4.823,55	-676,45	-676,11
5.5.3.10.523100	Unterhaltung / Friedhofsbüro	312,20	500	309,58	-190,42	-2,62
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	22.478,10	18.000	8.212,81	-9.787,19	-14.265,29
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	2.437,73	1.500	4.952,09	3.452,09	2.514,36
5.5.3.10.523200	Heizkosten	2.110,72	2.700	1.984,91	-715,09	-125,81
5.5.3.10.523202	Stromkosten	1.774,58	1.800	1.409,96	-390,04	-364,62
5.5.3.10.523203	Abgaben	2.994,09	3.000	3.691,86	691,86	697,77
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	1.142,65	500	257,70	-242,30	-884,95
5.5.3.10.523410	Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	447,26	300	0,00	-300,00	-447,26

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.5.3.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	402,10	400	91,17	-308,83	-310,93
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA	1.096,99	1.000	1.922,00	922,00	825,01
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.127,84	400	2.210,46	1.810,46	1.082,62
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	610,29	1.000	0,00	-1.000,00	-610,29
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.002,63	1.500	586,85	-913,15	-415,78
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	25.791,78	24.000	28.987,22	4.987,22	3.195,44
5.5.3.11.523110	Unterhaltung / Bestattungswald	2.237,20	2.000	7.530,19	5.530,19	5.292,99
5.5.3.11.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	359,13	0	0,00	0,00	-359,13
5.5.3.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	2.188,30	2.200	1.905,51	-294,49	-282,79
5.5.3.42.523110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	2.380,00	10.000	19.097,07	9.097,07	16.717,07
5.5.5.10.523203	Abgaben / Stadtwald	718,05	1.000	718,05	-281,95	0,00
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	467,48	2.500	853,40	-1.646,60	385,92
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	28.304,00	29.700	2.124,79	-27.575,21	-26.179,21
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	27.752,46	44.900	24.301,42	-20.598,58	-3.451,04
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Stadtwald	67.390,45	53.640	53.146,58	-493,42	-14.243,87
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.850,26	3.450	0,00	-3.450,00	-1.850,26
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Jahnturnhalle	6.848,34	12.000	16.697,86	4.697,86	9.849,52
5.7.3.10.523200	Heizkosten	11.203,63	10.000	10.440,80	440,80	-762,83
5.7.3.10.523202	Stromkosten	4.226,78	4.500	4.419,89	-80,11	193,11
5.7.3.10.523203	Abgaben	3.606,18	4.000	4.043,07	43,07	436,89
5.7.3.10.523210	WKB Ausbau / Jahnturnhalle	1.466,26	600	330,69	-269,31	-1.135,57
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	466,36	500	58,57	-441,43	-407,79
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	29,44	500	1.022,86	522,86	993,42
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	433,48	600	135,36	-464,64	-298,12
5.7.3.14.523130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz	30.821,18	30.000	36.183,06	6.183,06	5.361,88
5.7.3.14.523200	Heizkosten	19.428,30	21.000	19.518,27	-1.481,73	89,97
5.7.3.14.523202	Stromkosten	14.708,81	15.000	13.476,62	-1.523,38	-1.232,19
5.7.3.14.523203	Abgaben	8.675,21	8.000	9.790,87	1.790,87	1.115,66
5.7.3.14.523210	WKB Ausbau / Stadthalle	4.580,06	2.000	1.032,95	-967,05	-3.547,11
5.7.3.14.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	866,04	1.000	494,17	-505,83	-371,87
5.7.3.14.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	141,46	1.500	82,73	-1.417,27	-58,73
5.7.3.14.523700	Unterhaltung BGA	3.187,44	3.000	16.152,20	13.152,20	12.964,76
5.7.3.14.523701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	9.102,35	7.000	4.895,03	-2.104,97	-4.207,32

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.7.3.14.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.7.3.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.708,04	5.000	4.126,06	-873,94	-1.581,98
5.7.3.14.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.119,28	15.000	5.059,56	-9.940,44	-59,72
5.7.3.14.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	100.806,73	90.000	63.890,12	-26.109,88	-36.916,61
5.7.3.14.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	15.924,15	16.000	16.765,48	765,48	841,33
5.7.3.15.523130	Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	5.703,69	10.000	15.399,66	5.399,66	9.695,97
5.7.3.15.523200	Heizkosten	14.968,65	18.000	14.611,18	-3.388,82	-357,47
5.7.3.15.523202	Stromkosten	4.736,64	5.000	4.456,69	-543,31	-279,95
5.7.3.15.523203	Abgaben	3.505,41	3.500	3.554,12	54,12	48,71
5.7.3.15.523210	WKB Ausbau / Orangerie	1.817,05	800	409,80	-390,20	-1.407,25
5.7.3.15.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	412,62	-587,38	412,62
5.7.3.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	182,81	2.000	735,95	-1.264,05	553,14
5.7.3.15.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.7.3.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.7.3.15.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.7.3.15.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	119,00	300	243,70	-56,30	124,70
5.7.3.30.523130	Unterhaltung / Toilettenanlagen	1.736,85	3.000	1.417,55	-1.582,45	-319,30
5.7.3.30.523200	Heizkosten	516,63	600	707,02	107,02	190,39
5.7.3.30.523202	Stromkosten / Toilettenanlagen	3.840,16	3.000	2.482,18	-517,82	-1.357,98
5.7.3.30.523203	Abgaben / Toilettenanlagen	206,21	500	179,88	-320,12	-26,33
5.7.3.30.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.3.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	78,52	0	0,00	0,00	-78,52
5.7.3.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.875,71	2.500	1.842,89	-657,11	-1.032,82
5.7.3.40.523202	Stromkosten	1.023,92	1.100	1.355,22	255,22	331,30
5.7.3.40.523203	Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.523380	Unterhaltung / Römerplatz	394,70	1.000	0,00	-1.000,00	-394,70
5.7.3.40.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	234,06	234,06	234,06
5.7.3.50.523130	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	258,26	20.000	174,66	-19.825,34	-83,60
5.7.3.50.523200	Heizkosten	1.092,73	1.000	1.051,05	51,05	-41,68
5.7.3.50.523202	Stromkosten	1.590,10	1.800	1.726,62	-73,38	136,52
5.7.3.50.523203	Abgaben	92,36	100	1.012,11	912,11	919,75
5.7.3.50.523700	Unterhaltung BGA	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	629,15	529,15	629,15
5.7.3.60.523110	Unterhaltung / Ziegelwoog	192,01	500	0,00	-500,00	-192,01
5.7.3.60.523202	Stromkosten / Ziegelwoog	687,40	300	854,45	554,45	167,05
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	4.606,94	2.500	2.675,41	175,41	-1.931,53
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	5.520,22	4.500	2.348,84	-2.151,16	-3.171,38
5.7.3.90.523203	Abgaben / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	1.574,52	3.000	1.639,68	-1.360,32	65,16

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.7.3.90.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	660,12	600	0,00	-600,00	-660,12
5.7.3.90.529200	Ausgaben für polit. Geläut	122,71	130	122,71	-7,29	0,00
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	1.100,74	500	506,26	6,26	-594,48
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524700	Aufwand für Werbeartikel etc.	9.845,04	10.000	7.762,45	-2.237,55	-2.082,59
5.7.5.00.524900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	3.254,65	3.000	36,00	-2.964,00	-3.218,65
5.7.5.00.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	50,00	50,00	50,00
E 11	Abschreibungen	1.757.036,02	1.712.450	1.721.751,51	9.301,51	-35.284,51
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	14.125,11	14.270	14.263,17	-6,83	138,06
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	76,35	0	0,00	0,00	-76,35
1.1.1.30.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	17.645,37	17.650	17.645,37	-4,63	0,00
1.1.4.21.534900	Abschreibungen auf sonst. bebaute Grundstücke	3.056,13	3.060	3.056,13	-3,87	0,00
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	113,01	120	113,00	-7,00	-0,01
1.1.4.21.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	272,69	270	272,69	2,69	0,00
1.1.4.22.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	2.269,11	2.270	2.269,11	-0,89	0,00
1.1.4.22.534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Stadtmauer	487,44	2.170	2.169,00	-1,00	1.681,56
1.1.4.22.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	3.087,06	3.090	3.087,07	-2,93	0,01
1.1.4.22.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Sonstige Rechte und Werte	3.649,33	3.650	3.649,33	-0,67	0,00
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.624,12	1.630	1.624,13	-5,87	0,01
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.539900	Sonstige Abschreibungen	5,56	0	0,00	0,00	-5,56
1.1.4.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	20.545,41	20.540	20.531,51	-8,49	-13,90
1.1.4.30.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	7.012,03	7.020	7.012,03	-7,97	0,00
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	39.461,06	33.000	37.263,01	4.263,01	-2.198,05
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	160,65	170	160,65	-9,35	0,00
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	12.070,39	10.170	10.238,93	68,93	-1.831,46
1.1.4.30.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.534400	Abschreibungen für Museum im Stadtpalais / Gebäude etc.	75.586,03	75.600	75.586,02	-13,98	-0,01
2.5.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	22.866,37	22.870	22.866,19	-3,81	-0,18
2.7.2.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	570,49	570	570,48	0,48	-0,01

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.7.2.00.534400	Abschreibungen für Stadtbibliothek / Gebäude etc.	8.053,39	8.060	8.053,38	-6,62	-0,01
2.7.2.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	2.572,25	2.570	2.564,32	-5,68	-7,93
2.8.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	337,10	0	0,00	0,00	-337,10
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	1.064,45	1.070	1.064,45	-5,55	0,00
2.8.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	18,90	0	0,00	0,00	-18,90
2.8.1.17.538500	Abschreibungen für BGA	3.072,07	3.080	3.072,12	-7,88	0,05
2.8.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter (Aula / NPG)	3.750,66	1.090	1.083,53	-6,47	-2.667,13
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	4.537,66	0	0,00	0,00	-4.537,66
3.1.4.17.534200	Abschreibungen für Haus der Familie / Gebäude etc.	386,46	390	386,47	-3,53	0,01
3.1.4.17.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Louhans"	4.329,36	4.330	4.329,37	-0,63	0,01
3.6.5.21.538500	Abschreibungen für BGA	7.953,80	7.940	7.995,78	55,78	41,98
3.6.5.21.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Ritten"	15.423,14	15.430	15.423,12	-6,88	-0,02
3.6.5.22.538500	Abschreibungen für BGA	6.602,36	6.350	6.774,43	424,43	172,07
3.6.5.22.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	20.813,01	20.820	20.813,02	-6,98	0,01
3.6.5.23.538500	Abschreibungen für BGA	7.075,23	7.090	7.146,10	56,10	70,87
3.6.5.23.539900	Sonstige Abschreibungen	28,00	0	0,00	0,00	-28,00
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	5.467,36	4.920	5.402,52	482,52	-64,84
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	6.466,27	1.490	6.466,26	4.976,26	-0,01
3.6.6.15.534200	Abschreibungen Haus der Jugend / Gebäude etc.	590,46	590	590,47	0,47	0,01
3.6.6.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Stadion Schillerhain / Gebäude etc.	82.807,71	82.810	82.807,74	-2,26	0,03
4.2.4.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	666,67	670	666,66	-3,34	-0,01
4.2.4.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	476,62	480	476,62	-3,38	0,00
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.799,28	1.800	1.799,28	-0,72	0,00
4.2.4.14.534500	Abschreibungen / Inline-, Skateboardbahn u. Beachvolleyball	6.172,34	6.180	6.172,35	-7,65	0,01
4.2.4.14.538500	Abschreibungen für BGA	4.234,42	0	0,00	0,00	-4.234,42
5.1.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	235,45	30	26,82	-3,18	-208,63
5.1.1.21.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	6.606,59	0	11.273,51	11.273,51	4.666,92
5.1.1.21.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	23.153,22	21.530	21.523,53	-6,47	-1.629,69
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	8.973,48	8.980	8.973,49	-6,51	0,01
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	13.395,47	13.400	13.395,46	-4,54	-0,01

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt						
Gesamtergebnisplan neu		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	756.507,93	744.800	744.781,01	-18,99	-11.726,92
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	27.498,44	27.500	27.498,44	-1,56	0,00
5.4.1.11.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	958,16	960	958,16	-1,84	0,00
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	657,76	660	657,76	-2,24	0,00
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	2.172,01	1.220	1.211,27	-8,73	-960,74
5.4.1.11.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	58.542,49	51.160	51.159,20	-0,80	-7.383,29
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	6.484,81	6.500	6.484,80	-15,20	-0,01
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.539900	Sonstige Abschreibungen	9,00	0	0,00	0,00	-9,00
5.5.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	12.219,87	12.220	12.300,49	80,49	80,62
5.5.1.10.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	426,83	430	426,82	-3,18	-0,01
5.5.1.10.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	898,56	150	149,76	-0,24	-748,80
5.5.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	30.712,76	30.720	30.712,77	-7,23	0,01
5.5.3.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	2.501,86	2.500	2.501,85	1,85	-0,01
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.465,09	2.150	2.145,62	-4,38	-319,47
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.538500	Abschreibungen für BGA	111,79	120	111,80	-8,20	0,01
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswegen	58.578,63	58.570	58.578,82	8,82	0,19
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	487,50	490	487,50	-2,50	0,00
5.5.5.90.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	299,25	300	299,25	-0,75	0,00
5.5.5.90.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Jahnturnhalle	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Kegelbahn	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	489,29	510	505,15	-4,85	15,86
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0,00	5.230	0,00	-5.230,00	0,00
5.7.3.14.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	127.737,99	127.810	159.457,48	31.647,48	31.719,49
5.7.3.14.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	12.869,30	12.870	12.869,30	-0,70	0,00
5.7.3.14.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	864,79	864,79	864,79
5.7.3.14.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	392,28	2.330	2.329,63	-0,37	1.937,35
5.7.3.14.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	18.440,18	18.450	18.440,18	-9,82	0,00
5.7.3.14.538500	Abschreibungen für BGA	21.807,55	19.740	21.678,65	1.938,65	-128,90
5.7.3.14.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.7.3.15.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0,00	66.500	0,00	-66.500,00	0,00
5.7.3.15.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	65.935,19	0	38.514,92	38.514,92	-27.420,27
5.7.3.15.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	6.452,92	0	6.452,92	6.452,92	0,00
5.7.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	29.221,34	50.000	28.425,74	-21.574,26	-795,60
5.7.3.30.534900	Abschreibungen für Toilettenanlagen / Gebäude etc.	3.717,55	3.720	3.717,56	-2,44	0,01
5.7.3.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.715,00	1.720	1.714,99	-5,01	-0,01
5.7.3.40.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	2.360,33	560	2.360,33	1.800,33	0,00
5.7.3.40.538500	Abschreibungen für BGA	3.121,92	3.120	3.121,92	1,92	0,00
5.7.3.40.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.534900	Abschreibungen für Gebäude etc.	936,62	900	899,87	-0,13	-36,75
5.7.3.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.60.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke etc.	5.021,22	5.030	5.021,26	-8,74	0,04
5.7.3.60.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	129,85	130	129,85	-0,15	0,00
5.7.3.60.538500	Abschreibungen für BGA	1.884,93	1.680	1.673,27	-6,73	-211,66
5.7.3.90.534400	Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	455,10	460	455,09	-4,91	-0,01
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einricht. / Gebäude etc.	1.270,84	1.270	1.270,86	0,86	0,02
5.7.3.90.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	585,14	0	0,00	0,00	-585,14
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	6.147,76	6.150	6.147,76	-2,24	0,00
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	127,20	130	127,19	-2,81	-0,01
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen	937,09	470	468,55	-1,45	-468,54
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter	55,04	60	55,04	-4,96	0,00
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	105,31	110	105,31	-4,69	0,00
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	354,54	360	354,55	-5,45	0,01
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.465,31	3.470	3.465,41	-4,59	0,10
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	7.354,60	0	0,00	0,00	-7.354,60
6.1.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	665,00	0	0,00	0,00	-665,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.112.720,09	14.900.290	13.967.713,20	-932.576,80	854.993,11
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	9.894,94	10.000	10.212,98	212,98	318,04
1.1.1.30.541901	Zuschüsse "Fairtrade-Initiative"	811,57	1.000	312,50	-687,50	-499,07
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	400	7.235,96	6.835,96	7.235,96
3.6.5.21.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	200,00	0	0,00	0,00	-200,00
3.6.6.15.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	28.633,62	31.700	26.211,34	-5.488,66	-2.422,28
5.1.1.00.541900	Aufwand für "Raustauschwochen"	0,00	2.000	263,95	-1.736,05	263,95
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	2.424.766,96	636.220	669.546,47	33.326,47	-1.755.220,49
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	512.475,00	1.788.420	787.724,00	-1.000.696,00	275.249,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	5.778.871,00	7.389.370	7.410.069,00	20.699,00	1.631.198,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	4.357.067,00	5.041.180	5.056.137,00	14.957,00	699.070,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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 14 Sonstige laufende Aufwendungen	520.150,93	545.310	728.291,70	182.981,70	208.140,77
1.1.1.30.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	119,00	119,00	119,00
1.1.1.30.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.562510 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.561,88	0	0,00	0,00	-1.561,88
1.1.1.30.562900 Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingkonzept etc.	0,00	0	1.165,01	1.165,01	1.165,01
1.1.1.30.563100 Büromaterial	3,12	100	18,90	-81,10	15,78
1.1.1.30.563290 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300 Repräsentationsmittel / Neujahrsempfang, Partnerschaften etc.	21.133,91	20.000	34.369,52	14.369,52	13.235,61
1.1.1.30.569700 Ehrengaben / Altersjubilare	6.031,14	5.000	4.816,71	-183,29	-1.214,43
1.1.1.40.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	49,00	-451,00	49,00
1.1.1.40.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	1.180,69	1.500	439,45	-1.060,55	-741,24
1.1.1.40.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	482,58	600	501,68	-98,32	19,10
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	1.420,01	2.500	2.531,04	31,04	1.111,03
1.1.1.40.569900 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	605,00	850	855,00	5,00	250,00
1.1.1.70.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	9,61	150	62,78	-87,22	53,17
1.1.1.70.562900 Sonstige Aufwendungen der Personalvertretung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	64,00	150	0,00	-150,00	-64,00
1.1.2.00.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	2.415,16	3.500	3.430,65	-69,35	1.015,49
1.1.4.21.562500 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	939,51	0	0,00	0,00	-939,51
1.1.4.21.564100 Versicherungsbeiträge	3.743,00	5.000	3.925,72	-1.074,28	182,72
1.1.4.21.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	3.707,85	3.707,85	3.707,85
1.1.4.22.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	269,58	0	0,00	0,00	-269,58
1.1.4.22.564100 Versicherungsbeiträge	902,58	1.000	904,20	-95,80	1,62
1.1.4.29.562500 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	180,47	0	0,00	0,00	-180,47
1.1.4.29.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	35.600	0,00	-35.600,00	0,00
1.1.4.30.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	42,60	-457,40	42,60
1.1.4.30.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.30.561500 Dienst- und Schutzkleidung	12.142,61	11.000	11.678,11	678,11	-464,50
1.1.4.30.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	903,21	0	199,97	199,97	-703,24
1.1.4.30.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.4.30.562200 Aufwendungen für Leasing	1.219,87	4.400	4.391,52	-8,48	3.171,65
1.1.4.30.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	476,00	0	1.457,75	1.457,75	981,75
1.1.4.30.563100 Büromaterial	347,19	500	1.040,10	540,10	692,91
1.1.4.30.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	2.179,11	2.800	2.254,88	-545,12	75,77
1.1.4.30.563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.217,06	300	0,00	-300,00	-1.217,06
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge	15.402,34	17.000	16.093,20	-906,80	690,86
1.1.4.30.564900 Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	3.738,30	4.000	3.653,30	-346,70	-85,00
1.1.4.50.562420	Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	2.337,45	4.000	3.009,19	-990,81	671,74
1.1.4.50.563100	Büromaterial	102,30	300	13,01	-286,99	-89,29
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	52,43	100	148,33	48,33	95,90
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	28.754,12	29.000	29.513,63	513,63	759,51
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	32.692,50	33.000	35.530,47	2.530,47	2.837,97
1.2.2.11.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.5.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
2.5.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	60,00	0	0,00	0,00	-60,00
2.5.2.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.5.2.10.563100	Büromaterial	321,48	600	309,00	-291,00	-12,48
2.5.2.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.5.2.10.563300	Porto und Versandkosten	292,60	300	131,30	-168,70	-161,30
2.5.2.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	634,32	1.000	769,59	-230,41	135,27
2.5.2.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.086,89	2.200	1.880,63	-319,37	-206,26
2.5.2.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	60,00	100	60,00	-40,00	0,00
2.7.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,00	300	0,00	-300,00	-28,00
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	109,63	250	170,57	-79,43	60,94
2.7.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	2.549,56	2.600	2.557,90	-42,10	8,34
2.7.2.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	624,75	0	0,00	0,00	-624,75
2.7.2.00.562900	Aufwendungen für Vorlesungen	3.174,55	3.500	3.301,86	-198,14	127,31
2.7.2.00.563100	Büromaterial	372,53	500	333,28	-166,72	-39,25
2.7.2.00.563290	Aufwendungen für Medien	10.630,26	10.000	11.257,08	1.257,08	626,82
2.7.2.00.563291	Aufwendungen für Medien (414420)	601,09	600	599,42	-0,58	-1,67
2.7.2.00.563300	Porto- und Versandkosten	354,05	350	382,68	32,68	28,63
2.7.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	363,80	500	710,56	210,56	346,76
2.7.2.00.564100	Versicherungsbeiträge	466,82	500	477,76	-22,24	10,94
2.8.1.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563900	Aufwand für Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	17.114,28	15.000	17.078,61	2.078,61	-35,67
2.8.1.00.564300	Sonstige Beiträge	763,50	1.000	763,50	-236,50	0,00
2.8.1.17.564100	Versicherungsbeiträge	2.503,32	3.300	1.806,44	-1.493,56	-696,88
2.8.1.17.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.568200	Kraftfahrzeugsteuer	52,00	100	52,00	-48,00	0,00
2.8.1.20.562900	Aufwendungen für Veranstaltungsmanagement	18.040,25	20.500	17.850,00	-2.650,00	-190,25
2.8.1.20.562901	Aufwendungen für fremdorganisierte Kulturveranstaltungen	9.592,19	10.000	5.952,20	-4.047,80	-3.639,99
2.8.1.20.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	777,34	777,34	777,34
3.1.4.17.564100	Versicherungsbeiträge	200,59	220	206,36	-13,64	5,77
3.6.5.21.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.132,00	2.000	1.613,90	-386,10	481,90
3.6.5.21.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	528,57	1.300	1.153,24	-146,76	624,67
3.6.5.21.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	277,32	250	278,84	28,84	1,52
3.6.5.21.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	129,51	1.500	331,71	-1.168,29	202,20
3.6.5.21.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0	55,70	55,70	55,70
3.6.5.21.563100	Büromaterial	699,21	500	852,07	352,07	152,86
3.6.5.21.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	411,85	480	615,63	135,63	203,78
3.6.5.21.563300	Porto und Versandkosten	39,29	50	63,40	13,40	24,11
3.6.5.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	376,93	600	681,72	81,72	304,79
3.6.5.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	544,50	0	0,00	0,00	-544,50
3.6.5.21.564100	Versicherungsbeiträge	885,67	900	906,36	6,36	20,69
3.6.5.21.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
3.6.5.22.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	1.500	439,90	-1.060,10	314,90
3.6.5.22.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	122,32	1.000	1.688,58	688,58	1.566,26
3.6.5.22.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
3.6.5.22.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	170,31	500	113,37	-386,63	-56,94
3.6.5.22.563100	Büromaterial	536,26	400	337,52	-62,48	-198,74
3.6.5.22.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	116,20	350	133,69	-216,31	17,49
3.6.5.22.563300	Porto und Versandkosten	0,00	60	3,95	-56,05	3,95
3.6.5.22.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	494,11	600	690,33	90,33	196,22
3.6.5.22.564100	Versicherungsbeiträge	497,59	500	534,27	34,27	36,68
3.6.5.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	699,50	2.500	1.653,10	-846,90	953,60
3.6.5.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	635,86	1.000	669,16	-330,84	33,30
3.6.5.23.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	227,84	250	233,59	-16,41	5,75
3.6.5.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	300,45	500	345,31	-154,69	44,86
3.6.5.23.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	55,71	0	0,00	0,00	-55,71
3.6.5.23.563100	Büromaterial	571,78	500	608,59	108,59	36,81
3.6.5.23.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	334,59	480	274,10	-205,90	-60,49
3.6.5.23.563300	Porto und Versandkosten	50,50	50	49,99	-0,01	-0,51
3.6.5.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	453,70	500	694,37	194,37	240,67
3.6.5.23.564100	Versicherungsbeiträge	432,54	500	441,36	-58,64	8,82
3.6.5.23.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
3.6.5.23.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	36,88	36,88	36,88
3.6.6.13.562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.844,14	3.000	41,91	-2.958,09	-1.802,23
3.6.6.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	750,00	0	0,00	0,00	-750,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt						
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.6.6.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	531,39	800	698,54	-101,46	167,15
3.6.6.15.564100	Versicherungsbeiträge	616,31	700	634,35	-65,65	18,04
4.2.4.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	456,24	500	616,20	116,20	159,96
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.467,80	1.500	1.509,59	9,59	41,79
5.1.1.00.562100	Mietaufwand / Klimaschutz- und Veranstaltungsmanager	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	32.445,30	50.000	61.683,24	11.683,24	29.237,94
5.1.1.00.562590	Vermessungsaufwand für städt. Grundstücke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562900	Kosten für Einzelhandelsgutachten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562901	Kosten für sonstige Konzepte und Studien	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562902	Kosten für Klima- und Energiekonzept	17.850,00	17.850	104,96	-17.745,04	-17.745,04
5.1.1.21.562510	Aufwand / Historische Stadt	65.117,36	40.000	63.163,52	23.163,52	-1.953,84
5.1.1.21.562900	Aufwand für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	51.442,27	51.442,27	51.442,27
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.700	2.051,79	-6.648,21	2.051,79
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	2.595,35	2.595,35	2.595,35
5.4.1.12.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	13.489,53	3.489,53	13.489,53
5.4.1.12.562900	Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	3.929,28	3.929,28	3.929,28
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	27,59	50	28,33	-21,67	0,74
5.4.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39.763,35	50.000	77.876,24	27.876,24	38.112,89
5.4.6.20.569900	Aufwendungen für Geschäftsführung	6.254,40	6.500	6.251,52	-248,48	-2,88
5.5.1.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.332,80	0	0,00	0,00	-1.332,80
5.5.1.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	263,35	330	517,19	187,19	253,84
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.562510	Aufwendungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters	4.007,46	2.500	864,90	-1.635,10	-3.142,56
5.5.3.10.563100	Büromaterial	5,66	50	202,38	152,38	196,72
5.5.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	428,39	450	515,22	65,22	86,83
5.5.3.10.563700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds	260,16	250	282,22	32,22	22,06
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	720,25	800	714,83	-85,17	-5,42
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	1.347,02	1.400	974,21	-425,79	-372,81
5.5.3.10.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten "Dr.-Chormann-Fonds"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	4.787,63	4.787,63	4.787,63
5.5.3.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	130	124,00	-6,00	0,00
5.5.3.11.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24,90	100	139,71	39,71	114,81
5.5.3.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	16,43	16,43	16,43
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	5.434,60	6.500	5.889,18	-610,82	454,58

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	16.021,60	0	0,00	0,00	-16.021,60
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	5.014,89	5.014,89	5.014,89
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	192,84	300	176,77	-123,23	-16,07
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.108,45	2.200	2.150,33	-49,67	41,88
5.7.3.14.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	402,22	1.000	500,22	-499,78	98,00
5.7.3.14.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	129,34	500	324,10	-175,90	194,76
5.7.3.14.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	3.695,00	2.000	4.858,92	2.858,92	1.163,92
5.7.3.14.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49,75	150	23,80	-126,20	-25,95
5.7.3.14.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0	65,81	65,81	65,81
5.7.3.14.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.938,58	10.000	36.756,29	26.756,29	19.817,71
5.7.3.14.563100	Büromaterial	208,40	750	870,24	120,24	661,84
5.7.3.14.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	359,40	300	378,00	78,00	18,60
5.7.3.14.563300	Porto und Versandkosten	1,40	200	0,00	-200,00	-1,40
5.7.3.14.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.304,01	2.600	1.938,24	-661,76	-365,77
5.7.3.14.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.	9.854,21	12.000	8.383,77	-3.616,23	-1.470,44
5.7.3.14.564100	Versicherungsbeiträge	9.369,73	15.000	9.786,59	-5.213,41	416,86
5.7.3.14.568200	Kraftfahrzeugsteuer	83,00	150	114,00	-36,00	31,00
5.7.3.14.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	2.915,50	0	36,10	36,10	-2.879,40
5.7.3.15.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.564100	Versicherungsbeiträge	3.968,93	5.200	5.146,59	-53,41	1.177,66
5.7.3.30.564100	Versicherungsbeiträge	105,44	350	107,42	-242,58	1,98
5.7.3.30.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	50,00	50,00	50,00
5.7.3.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.899,64	2.500	2.353,08	-146,92	-546,56
5.7.3.40.564100	Versicherungsbeiträge / Bühne Römerplatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	194,84	300	208,91	-91,09	14,07
5.7.3.50.564100	Versicherungsbeiträge	488,12	500	502,14	2,14	14,02
5.7.3.50.569300	Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	315,35	350	311,51	-38,49	-3,84
5.7.5.00.562100	Miete für Wanderhütte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.562900	Aufwand für Tourismuskonzept	5.961,90	0	0,00	0,00	-5.961,90
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	6.306,72	6.000	1.821,02	-4.178,98	-4.485,70
5.7.5.00.564300	Sonstige Beiträge	1.441,71	1.700	1.484,55	-215,45	42,84
5.7.5.00.569300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	446,57	800	1.436,40	636,40	989,83

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Gesamtergebnisplan neu						
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	19.099,46	19.099,46	19.099,46
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	12.985,34	0	58.010,72	58.010,72	45.025,38
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	14.928,17	0	15.336,03	15.336,03	407,86
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.527.155,46	24.077.150	22.761.530,87	-1.315.619,13	1.234.375,41
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.796.887,38	-8.218.950	-6.343.579,85	1.875.370,15	-9.140.467,23
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.287,75	252.040	222.871,84	-29.168,16	-127.415,91
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	2.038,00	500	3.434,00	2.934,00	1.396,00
1.2.2.11.479300	Zinsen aus Sonderposten	13,41	0	0,00	0,00	-13,41
5.1.1.21.479500	Zinsen aus Stadt-sanierungs-darlehen	932,89	1.000	1.170,89	170,89	238,00
5.5.3.10.478100	Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	2.917,60	2.500	5.069,85	2.569,85	2.152,25
5.5.3.10.479300	Zinsen aus Sonderposten (Chormann-Fonds u. Helfrich)	2,98	0	0,00	0,00	-2,98
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	0,44	30	0,00	-30,00	-0,44
6.1.2.00.479100	Avalprovision	50.036,75	48.000	51.839,11	3.839,11	1.802,36
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	294.232,69	200.000	161.352,93	-38.647,07	-132.879,76
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	106,68	0	0,00	0,00	-106,68
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	6,31	10	5,06	-4,94	-1,25
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	271.657,00	543.050	540.672,75	-2.377,25	269.015,75
5.4.6.20.573900	Nicht rückzahlbare Ertragszuschüsse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzaufwand	246,12	300	262,60	-37,40	16,48
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	618,08	5.000	1.423,98	-3.576,02	805,90
6.1.2.00.574301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	91.814,31	73.200	73.102,53	-97,47	-18.711,78
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	88.225,82	68.200	68.520,50	320,50	-19.705,32
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	7.789,40	7.200	7.147,64	-52,36	-641,76
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	48.242,42	45.700	45.669,58	-30,42	-2.572,84
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	21.238,19	340.000	341.098,93	1.098,93	319.860,74
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	13.482,66	3.450	3.446,99	-3,01	-10.035,67
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	78.630,75	-291.010	-317.800,91	-26.790,91	-396.431,66
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.875.518,13	-8.509.960	-6.661.380,76	1.848.579,24	-9.536.898,89
	Außerordentliche Erträge	118.523,90	0	919.036,35	919.036,35	800.512,45
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	28.330,00	0	0,00	0,00	-28.330,00
1.1.4.22.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	86.474,16	0	688.323,56	688.323,56	601.849,40

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	2.279,06	0	40,00	40,00	-2.239,06
2.8.1.17.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.650,00	1.650,00	1.650,00
3.6.5.22.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.006,51	5.006,51	5.006,51
3.6.6.15.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	222.724,20	222.724,20	222.724,20
5.1.1.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	14,25	14,25	14,25
5.4.1.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	1.440,68	0	1.277,83	1.277,83	-162,85
5.5.5.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen	30.427,03	0	826.737,79	826.737,79	796.310,76
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	10.900,20	0	17.665,20	17.665,20	6.765,00
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.996,22	31.996,22	31.996,22
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	84,17	84,17	84,17
3.6.6.15.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.857,16	11.857,16	11.857,16
4.2.4.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	13.470,38	0	0,00	0,00	-13.470,38
5.1.1.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.250,48	3.250,48	3.250,48
5.4.1.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	724,39	724,39	724,39
5.5.3.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	761.160,17	761.160,17	761.160,17
5.5.5.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.599100	Außerordentliche Aufwendungen	6.056,45	0	0,00	0,00	-6.056,45
E 21	Außerordentliches Ergebnis	88.096,87	0	92.298,56	92.298,56	4.201,69
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.963.615,00	-8.509.960	-6.569.082,20	1.940.877,80	-9.532.697,20

nachrichtlich:

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Gesamterträge	24.792.854,49	16.110.240	17.559.859,21	1.449.619,21	-7.232.995,28
Gesamtaufwendungen	21.829.239,49	24.620.200	24.128.941,41	-491.258,59	2.299.701,92
Differenz	2.963.615,00	-8.509.960	-6.569.082,20	1.940.877,80	-9.532.697,20
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>					
	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.059.296,52	9.801.740	10.040.415,34	238.675,34	-9.018.881,18
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	12.860,65	12.900	12.989,00	89,00	128,35
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	1.063.958,18	1.076.190	1.087.288,89	11.098,89	23.330,71
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	12.920.291,08	3.400.000	3.578.103,40	178.103,40	-9.342.187,68
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.416.144,65	3.238.130	3.316.044,09	77.914,09	-100.100,56
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.199.786,04	1.724.900	1.686.448,56	-38.451,44	486.662,52
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	26.664,95	26.000	26.328,81	328,81	-336,14
6.1.1.00.605210 Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	419.590,97	323.620	333.212,59	9.592,59	-86.378,38
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.887.347,12	3.501.120	3.566.174,46	65.054,46	678.827,34
1.1.1.30.614410 Bundeszuweisung für Breitbandausbau	8.870,87	0	0,00	0,00	-8.870,87
1.1.1.30.614420 Landeszuweisung / "Fairtrade-Initiative"	495,00	0	0,00	0,00	-495,00
1.1.1.30.614900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	104,40	104,40	104,40
1.1.4.30.614430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	99,36	99,36	99,36
2.5.2.10.614430 Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.614900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.614420 Landeszuweisung für Stadtbibliothek (563291)	601,09	600	599,42	-0,58	-1,67
2.7.2.00.614900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	113,28	200	101,26	-98,74	-12,02
2.8.1.00.614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614900 Spenden und sonstige Erlöse von Privat (u.a. Heimatbrief)	1.915,00	2.000	7.067,25	5.067,25	5.152,25
2.8.1.17.614460 Zuweisungen und Zuschüsse von Sparkassen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.8.1.17.614500 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	61.650	58.950,00	-2.700,00	58.950,00
2.8.1.20.614420 Landeszuweisung / Kulturförderung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.614900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.614410 Bundeszuweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	13.619,00	0	25.000,00	25.000,00	11.381,00
3.6.5.21.614420 Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.614429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	1.205,84	1.205,84	1.205,84
3.6.5.21.614430 Personalkostenzuschüsse vom Kreis	750.297,54	910.000	945.784,51	35.784,51	195.486,97
3.6.5.21.614431 Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	21.844,04	16.000	13.758,81	-2.241,19	-8.085,23
3.6.5.21.614900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	4.707,54	2.500	2.434,34	-65,66	-2.273,20
3.6.5.22.614400 EU-Zuweisung für Kindertagesstätte	0,00	0	9.370,80	9.370,80	9.370,80

Doppischer Produktplan 2018 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)
3.6.5.22.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	-341,05	0	0,00	0,00	341,05
3.6.5.22.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	294,42	294,42	294,42
3.6.5.22.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	513.180,00	560.000	504.708,36	-55.291,64	-8.471,64
3.6.5.22.614431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	13.884,38	10.000	10.605,86	605,86	-3.278,52
3.6.5.22.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.963,93	2.500	841,53	-1.658,47	-2.122,40
3.6.5.23.614420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	882,65	882,65	882,65
3.6.5.23.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	613.791,93	807.000	830.858,58	23.858,58	217.066,65
3.6.5.23.614431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	22.690,44	20.000	14.467,97	-5.532,03	-8.222,47
3.6.5.23.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	3.574,46	2.500	1.441,28	-1.058,72	-2.133,18
3.6.6.13.614421	Landeszuweisung für Spielleitplanung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	23,04	23,04	23,04
3.6.6.15.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.614460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.614420	Landeszuweisung / Historische Stadt	71.194,58	0	0,00	0,00	-71.194,58
5.1.1.21.614421	Landeszuweisung / Energetische Stadtsanierung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.614450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	3.650,00	0	0,00	0,00	-3.650,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.614410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	207,00	200	207,00	7,00	0,00
5.5.3.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	18,72	18,72	18,72
5.5.3.10.614430	Personalkostenzuschüsse	0,00	15.800	0,00	-15.800,00	0,00
5.5.3.10.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	610,29	0	0,00	0,00	-610,29
5.5.3.42.614420	Landeszuweisung für Judenfriedhof	12.186,00	4.000	0,00	-4.000,00	-12.186,00
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land / Stadtwald	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	26,28	26,28	26,28
5.7.3.14.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	20,88	20,88	20,88
5.7.3.14.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	10.080,80	0	97,30	97,30	-9.983,50
5.7.3.15.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	21,60	21,60	21,60
5.7.5.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	470.547,00	500.600	550.483,00	49.883,00	79.936,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	276.601,00	490.300	490.298,00	-2,00	213.697,00
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	70.063,00	95.270	95.402,00	132,00	25.339,00
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.786,06	420.690	524.453,80	103.763,80	90.667,74

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.4.21.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.632100	Nutzungsentgelte	439,62	490	472,25	-17,75	32,63
1.2.2.11.636500	Jagdpacht	14.893,70	0	0,00	0,00	-14.893,70
1.2.2.11.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	11.885,22	0	0,00	0,00	-11.885,22
2.5.2.10.632100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	1.350,00	1.000	1.350,00	350,00	0,00
2.8.1.17.632100	Einzahlungen / Heimatfeste	29.695,33	20.000	20.508,72	508,72	-9.186,61
2.8.1.17.632110	Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	70.596,00	102.000	110.348,58	8.348,58	39.752,58
3.6.5.21.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.030,96	3.000	6.190,25	3.190,25	4.159,29
3.6.5.21.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	732,00	500	180,00	-320,00	-552,00
3.6.5.21.634100	Kostenersatz für Mittagessen	23.854,80	25.000	25.038,90	38,90	1.184,10
3.6.5.22.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.837,75	4.000	3.506,90	-493,10	-2.330,85
3.6.5.22.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	810,00	900	0,00	-900,00	-810,00
3.6.5.22.634100	Kostenersatz für Mittagessen	17.376,25	17.000	16.042,40	-957,60	-1.333,85
3.6.5.23.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	7.074,40	5.000	6.335,10	1.335,10	-739,30
3.6.5.23.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	378,50	500	944,00	444,00	565,50
3.6.5.23.634100	Kostenersatz für Mittagessen	22.451,35	22.000	23.226,20	1.226,20	774,85
5.4.1.11.632100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	9.233,93	8.000	8.226,49	226,49	-1.007,44
5.4.1.11.632110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	62.420,00	77.400	154.840,00	77.440,00	92.420,00
5.4.1.11.632120	Stellplatzablösebeträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.632100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	11.868,00	16.000	11.940,00	-4.060,00	72,00
5.5.3.10.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	569,68	300	0,00	-300,00	-569,68
5.5.3.11.632240	Baumpacht / Bestattungswald	56.137,18	40.000	59.714,27	19.714,27	3.577,09
5.5.5.10.636500	Jagdpacht / Stadtwald	6.090,55	0	0,00	0,00	-6.090,55
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	6.711,25	7.000	6.547,72	-452,28	-163,53
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Jahnturnhalle	4.170,00	4.500	4.156,00	-344,00	-14,00
5.7.3.10.632110	Benutzungsgebühren / Kegelbahn	3.754,50	4.500	3.190,50	-1.309,50	-564,00
5.7.3.14.632100	Einzahlungen aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	48.477,44	45.000	48.613,25	3.613,25	135,81
5.7.3.14.632110	Einzahlungen / Wohnmobilübernachtungsplatz	683,50	600	465,24	-134,76	-218,26
5.7.3.14.632120	Einzahlungen / Benutzung Messeplatz Herrngarten	4.700,00	5.000	4.710,00	-290,00	10,00
5.7.3.15.632100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	1.995,00	3.000	1.031,85	-1.968,15	-963,15
5.7.3.30.632110	Benutzungsgebühren / Toilettenanlagen	920,15	1.000	365,18	-634,82	-554,97
5.7.3.40.632100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Märkte, Marktplätze	6.549,00	7.000	6.510,00	-490,00	-39,00
5.7.3.90.632100	Erträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	100,00	0	0,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.632110	Entgelte / Grillplatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.959,73	624.810	610.858,01	-13.951,99	34.898,28

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	266,66	300	508,00	208,00	241,34
1.1.1.30.641101	Verkaufserlöse / Partnerschaften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen	144.374,31	142.000	150.073,89	8.073,89	5.699,58
1.1.4.21.641201	Mieteinnahmen von Vereinen	850,00	850	1.200,00	350,00	350,00
1.1.4.29.641100	Verkaufserlöse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	78.747,19	75.000	77.445,45	2.445,45	-1.301,74
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.641200	Mieteinnahmen einschl. NK / Dienstwohnungen	31.364,81	33.000	27.855,32	-5.144,68	-3.509,49
1.1.4.30.641900	Kostenbeteiligung für Leasing Elektroauto	731,92	2.200	2.195,76	-4,24	1.463,84
1.2.2.11.641202	Jagdrecht	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.641100	Verkaufserlöse (563291)	497,12	2.000	448,00	-1.552,00	-49,12
2.7.2.00.641200	Mieteinzahlungen / Café Mandala	7.149,29	7.100	7.206,60	106,60	57,31
2.7.2.00.641600	Eintrittsgelder / Vorlesungen etc.	862,70	500	1.326,40	826,40	463,70
2.8.1.00.641100	Verkaufserlöse / Heimatbrief	548,80	500	371,30	-128,70	-177,50
2.8.1.00.641101	Verkaufserlöse / Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	38,00	300	68,30	-231,70	30,30
2.8.1.00.641102	Sonstige Verkaufserlöse	353,40	2.500	6.559,65	4.059,65	6.206,25
2.8.1.20.641100	Verkaufserlöse	115,00	0	0,00	0,00	-115,00
2.8.1.20.641600	Eintrittsgelder / Kulturveranstaltungen	6.300,00	7.000	6.866,25	-133,75	566,25
3.6.5.22.641100	Verkaufserlöse / BHKW	0,00	0	2.509,19	2.509,19	2.509,19
3.6.5.23.641200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	208,14	150	226,84	76,84	18,70
3.6.6.15.641200	Mieten für Haus der Jugend	15.300,00	15.300	15.300,00	0,00	0,00
4.2.4.10.641200	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnung Stadion Schillerhain	7.200,00	7.200	7.200,00	0,00	0,00
5.4.1.11.641200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	87,00	200	0,00	-200,00	-87,00
5.4.1.11.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.641100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.641200	Einzahlungen aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000,00	1.000	0,00	-1.000,00	-1.000,00
5.5.5.10.641100	Einnahmen aus Holzverkauf	54.853,89	89.110	94.963,01	5.853,01	40.109,12
5.5.5.10.641101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	77,00	100	77,00	-23,00	0,00
5.5.5.10.641200	Steinbruchpacht	86.797,11	96.110	87.122,62	-8.987,38	325,51
5.5.5.10.641202	Jagdrecht / Stadtwald	0,00	6.090	6.090,55	0,55	6.090,55
5.7.3.10.641200	Pacht für Gaststätte und Miete für Wohnraum (einschl. NK)	11.341,25	12.000	11.435,29	-564,71	94,04
5.7.3.10.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.641201	Erlöse / Photovoltaikanlage	855,12	1.300	1.040,08	-259,92	184,96
5.7.3.14.641600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	79.286,62	75.000	56.005,03	-18.994,97	-23.281,59
5.7.3.14.641900	Sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühr)	338,39	300	306,00	6,00	-32,39
5.7.3.15.641200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	22.422,00	25.000	28.967,06	3.967,06	6.545,06
5.7.3.15.641201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	12.965,01	13.000	9.086,41	-3.913,59	-3.878,60

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.7.3.50.641200	Mieterträge	1.570,00	1.500	910,00	-590,00	-660,00
5.7.3.90.641200	Pachteinnahmen / Kiosk, Plakatanschlag etc.	2.056,30	2.200	2.272,51	72,51	216,21
5.7.5.00.641100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	5.225,70	4.000	3.261,50	-738,50	-1.964,20
5.7.5.00.641900	Einzahlungen aus Stadtführungen und Weinverkauf	2.177,00	2.000	1.960,00	-40,00	-217,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.378,13	161.740	260.885,37	99.145,37	71.507,24
1.1.1.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	243,24	300	73,81	-226,19	-169,43
1.1.4.22.642420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	215,36	215,36	215,36
1.1.4.30.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.002,65	6.000	9.271,59	3.271,59	2.268,94
1.1.4.30.642460	Kostenerstattungen von Sparkassen	1.057,15	0	0,00	0,00	-1.057,15
1.1.4.30.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.552,16	1.000	1.743,50	743,50	191,34
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	1.200	0,00	-1.200,00	0,00
2.8.1.20.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.065,83	0	0,00	0,00	-1.065,83
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	1.790,52	0	1.110,39	1.110,39	-680,13
3.1.4.17.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	13,05	0	33,93	33,93	20,88
3.6.5.21.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	3.904,17	0	0,00	0,00	-3.904,17
3.6.5.21.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	176,69	176,69	176,69
3.6.5.21.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	14.347,34	14.347,34	14.347,34
3.6.5.22.642430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	23.971,06	40.000	22.347,27	-17.652,73	-1.623,79
3.6.5.22.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	49.647,95	49.647,95	49.647,95
4.2.4.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	240,00	240	240,00	0,00	0,00
5.1.1.00.642430	Kostenerstattungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.642900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	2.024,24	2.500	2.531,33	31,33	507,09
5.4.1.11.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	602,98	500	342,29	-157,71	-260,69
5.4.1.11.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	9.000	8.966,88	-33,12	8.966,88
5.4.1.11.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.966,88	0	0,00	0,00	-8.966,88
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	57,36	0	0,00	0,00	-57,36
5.4.1.12.642430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzkllinikum und OG Orbis	200,55	1.000	1.801,10	801,10	1.600,55
5.4.6.20.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	6.500	7.251,90	751,90	7.251,90
5.4.6.20.642510	Kostenerstattungen	19.249,83	0	0,00	0,00	-19.249,83

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	30.744,08	30.000	34.638,64	4.638,64	3.894,56
5.5.3.11.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	60.000	91.218,09	31.218,09	91.218,09
5.5.3.11.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	72.992,89	0	0,00	0,00	-72.992,89
5.5.5.90.642490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.067,51	0	0,00	0,00	-13.067,51
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	506,75	506,75	506,75
5.7.3.14.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinentigen	631,98	1.000	2.420,56	1.420,56	1.788,58
5.7.3.15.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	505.231,15	482.200	467.785,37	-14.414,63	-37.445,78
1.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.662900	Sonstige laufende Erträge	400,00	200	200,00	0,00	-200,00
1.1.2.00.662900	Kostenbeitrag nach BVO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	2.880,63	2.880,63	2.880,63
1.1.4.21.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	110,02	0	0,00	0,00	-110,02
1.1.4.22.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,20	0	0,00	0,00	-0,20
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	390,00	300	5,00	-295,00	-385,00
1.2.2.11.662900	Sonstige laufende Erträge / Jagdpacht	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	1.667,53	0	1.386,93	1.386,93	-280,60
2.8.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	2.753,90	2.753,90	2.753,90
2.8.1.17.662700	Versicherungserstattungen	236,06	0	0,00	0,00	-236,06
2.8.1.17.662900	Schadenersätze, Spenden etc.	300,00	0	300,00	300,00	0,00
3.6.5.21.662700	Versicherungserstattungen	383,26	0	0,00	0,00	-383,26
3.6.5.22.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.662900	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	3.959,55	15.000	17.926,04	2.926,04	13.966,49
5.4.1.12.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	21.098,54	5.000	4.256,04	-743,96	-16.842,50
5.4.1.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	294.316,12	285.000	277.664,84	-7.335,16	-16.651,28
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	53.091,59	42.000	31.332,22	-10.667,78	-21.759,37

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	124.346,69	125.000	124.197,05	-802,95	-149,64
5.5.1.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.662900	Sonstige laufende Erträge / Stadtwald	312,00	9.700	312,00	-9.388,00	0,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	440,18	0	0,00	0,00	-440,18
5.7.3.14.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	2.720,72	2.720,72	2.720,72
5.7.3.30.662700	Versicherungserstattungen	3.636,21	0	0,00	0,00	-3.636,21
5.7.3.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	543,20	0	1.850,00	1.850,00	1.306,80
5.7.5.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.650.998,71	14.992.300	15.470.572,35	478.272,35	-8.180.426,36
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.759.380,99	4.493.010	4.032.473,92	-460.536,08	273.092,93
1.1.1.30.701900	Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	2.345,40	2.500	6.368,82	3.868,82	4.023,42
1.1.1.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	18.500	13.212,23	-5.287,77	13.212,23
1.1.1.30.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	400	311,58	-88,42	311,58
1.1.1.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	1.500	1.047,58	-452,42	1.047,58
1.1.1.30.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	3.800	2.950,18	-849,82	2.950,18
1.1.1.30.704900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	3,33	3,33	3,33
1.1.1.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	250	97,48	-152,52	97,48
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	31.287,00	35.000	31.299,50	-3.700,50	12,50
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	23.768,82	30.000	19.892,55	-10.107,45	-3.876,27
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	6.260,00	8.000	6.027,50	-1.972,50	-232,50
1.1.1.40.711300	Ehrensold	5.424,00	8.500	5.424,00	-3.076,00	0,00
1.1.2.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	110,00	250	80,00	-170,00	-30,00
1.1.4.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.411,27	6.500	5.427,49	-1.072,51	16,22
1.1.4.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	443,89	150	467,36	317,36	23,47
1.1.4.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	81,13	520	75,09	-444,91	-6,04
1.1.4.21.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.629,86	2.000	1.684,06	-315,94	54,20
1.1.4.21.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,10	90	20,90	-69,10	0,80
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	798.472,22	915.000	840.607,43	-74.392,57	42.135,21
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.843,36	18.300	10.940,89	-7.359,11	97,53
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	61.728,30	72.400	65.659,86	-6.740,14	3.931,56
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	162.975,46	187.000	171.218,04	-15.781,96	8.242,58
1.1.4.30.704900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.4.30.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	957,60	1.200	956,74	-243,26	-0,86
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.397,61	11.200	4.541,82	-6.658,18	144,21
1.1.4.30.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	17.279,52	20.000	17.671,47	-2.328,53	391,95
2.5.2.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	5.825,56	7.200	5.348,20	-1.851,80	-477,36
2.5.2.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	37.934,62	45.500	40.427,25	-5.072,75	2.492,63
2.5.2.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.814,43	1.000	2.141,46	1.141,46	327,03
2.5.2.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.131,10	3.650	2.465,85	-1.184,15	334,75
2.5.2.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	10.300,00	11.500	9.262,54	-2.237,46	-1.037,46
2.5.2.10.704900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0	1.362,08	1.362,08	1.362,08
2.5.2.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	238,05	700	241,90	-458,10	3,85
2.7.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / Stadtbibliothek	23.847,58	28.000	22.354,84	-5.645,16	-1.492,74
2.7.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	276,25	5.100	0,00	-5.100,00	-276,25
2.7.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.7.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
2.7.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	4.384,72	9.600	0,00	-9.600,00	-4.384,72
2.7.2.00.704900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0	3.077,83	3.077,83	3.077,83
2.7.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	278,88	70	209,57	139,57	-69,31
2.8.1.17.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	321,44	0	458,79	458,79	137,35
2.8.1.17.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	24,91	0	35,56	35,56	10,65
2.8.1.17.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	63,24	0	92,57	92,57	29,33
2.8.1.20.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	162,86	200	203,32	3,32	40,46
2.8.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	46,09	60	0,00	-60,00	-46,09
2.8.1.20.704900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0	57,43	57,43	57,43
2.8.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	3,25	10	4,06	-5,94	0,81
3.6.5.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	729.179,58	810.000	790.957,88	-19.042,12	61.778,30
3.6.5.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	14.766,60	16.200	14.675,14	-1.524,86	-91,46
3.6.5.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	57.821,12	64.100	60.597,62	-3.502,38	2.776,50
3.6.5.21.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	150.439,86	165.500	162.533,06	-2.966,94	12.093,20
3.6.5.21.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000	108,81	-891,19	108,81
3.6.5.21.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	650,78	1.000	580,26	-419,74	-70,52
3.6.5.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.105,87	10.400	2.807,18	-7.592,82	-298,69
3.6.5.22.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	426.696,53	500.000	447.360,97	-52.639,03	20.664,44
3.6.5.22.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	6.362,36	10.000	7.166,20	-2.833,80	803,84
3.6.5.22.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	32.962,72	39.600	34.874,68	-4.725,32	1.911,96
3.6.5.22.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	87.189,82	102.000	91.240,52	-10.759,48	4.050,70
3.6.5.22.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
3.6.5.22.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	277,32	350	277,32	-72,68	0,00
3.6.5.22.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.997,37	6.400	2.325,29	-4.074,71	327,92

Doppischer Produktplan 2018 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)
3.6.5.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	576.621,81	720.000	669.860,56	-50.139,44	93.238,75
3.6.5.23.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.682,88	14.500	10.655,85	-3.844,15	-27,03
3.6.5.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	46.707,96	57.000	52.477,30	-4.522,70	5.769,34
3.6.5.23.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	117.800,69	147.500	135.636,13	-11.863,87	17.835,44
3.6.5.23.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.5.23.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	730,92	1.000	620,42	-379,58	-110,50
3.6.5.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.638,34	9.200	2.486,11	-6.713,89	-152,23
3.6.6.15.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.768,26	2.800	1.659,28	-1.140,72	-2.108,98
3.6.6.15.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	132,67	100	84,75	-15,25	-47,92
3.6.6.15.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	302,24	250	135,15	-114,85	-167,09
3.6.6.15.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	777,77	600	349,53	-250,47	-428,24
3.6.6.15.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.285,65	1.850	1.346,56	-503,44	60,91
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	99,69	150	104,35	-45,65	4,66
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	391,74	600	409,45	-190,55	17,71
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
5.5.1.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	51,32	51,32	51,32
5.5.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	102,40	120	0,00	-120,00	-102,40
5.5.1.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,30	0	0,00	0,00	-0,30
5.5.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	28,80	40	14,40	-25,60	-14,40
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	37.502,35	71.300	40.482,69	-30.817,31	2.980,34
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	582,67	1.400	617,54	-782,46	34,87
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	2.951,84	5.600	3.177,66	-2.422,34	225,82
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	7.730,35	14.600	8.316,60	-6.283,40	586,25
5.5.3.10.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	238,76	900	239,21	-660,79	0,45
5.5.5.10.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	20.797,41	24.000	21.279,99	-2.720,01	482,58
5.5.5.10.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	38.646,58	15.000	12.619,19	-2.380,81	-26.027,39
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	9.591,76	11.550	9.951,78	-1.598,22	360,02
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	250	0,00	-250,00	0,00
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	743,40	950	771,29	-178,71	27,89
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.916,39	2.400	1.990,17	-409,83	73,78
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.14.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.312,73	2.600	1.859,27	-740,73	-453,46
5.7.3.14.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	98.086,13	138.100	107.406,23	-30.693,77	9.320,10

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.7.3.14.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.565,00	2.800	2.119,63	-680,37	554,63
5.7.3.14.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.643,18	10.900	8.405,30	-2.494,70	762,12
5.7.3.14.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	20.546,36	28.200	22.326,77	-5.873,23	1.780,41
5.7.3.14.704900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0	323,28	323,28	323,28
5.7.3.14.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	9,97	9,97	9,97
5.7.3.14.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	621,30	1.770	757,11	-1.012,89	135,81
5.7.3.15.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	1.750	0,00	-1.750,00	0,00
5.7.3.15.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.7.3.15.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.15.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
5.7.3.15.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	0,00	-30,00	0,00
5.7.3.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.453,75	7.800	0,00	-7.800,00	-5.453,75
5.7.3.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.7.3.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	420,61	650	0,00	-650,00	-420,61
5.7.3.30.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	1.078,70	1.600	0,00	-1.600,00	-1.078,70
5.7.3.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	975,00	1.200	975,00	-225,00	0,00
5.7.3.40.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.7.3.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	75,57	100	75,57	-24,43	0,00
5.7.3.40.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	275,94	400	275,34	-124,66	-0,60
5.7.3.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	0,00	-20,00	0,00
5.7.3.50.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.797,40	4.000	2.556,46	-1.443,54	-1.240,94
5.7.3.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	124,38	100	79,45	-20,55	-44,93
5.7.3.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	303,96	350	204,29	-145,71	-99,67
5.7.3.50.704200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	788,90	1.250	528,89	-721,11	-260,01
5.7.3.50.704900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.699,84	2.411.090	2.380.460,65	-30.629,35	194.760,81
1.1.1.30.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.775,65	2.000	32,04	-1.967,96	-3.743,61
1.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	295,94	0	645,84	645,84	349,90
1.1.1.40.723700	Unterhaltung BGA / Bürgermeisterbüro	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	9.000	2.863,13	-6.136,87	2.863,13
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	891,19	1.200	1.298,89	98,89	407,70
1.1.1.40.725420	Erstattung von Dienstbezügen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	26.470,20	30.000	32.073,08	2.073,08	5.602,88
1.1.4.21.723200	Heizkosten	4.519,05	4.500	4.014,03	-485,97	-505,02

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.4.21.723202	Stromkosten	192,45	2.000	2.071,73	71,73	1.879,28
1.1.4.21.723203	Abgaben	16.654,80	18.000	15.762,20	-2.237,80	-892,60
1.1.4.21.723210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	0,00	500	1.625,65	1.125,65	1.625,65
1.1.4.21.723700	Unterhaltung BGA	26,38	500	60,37	-439,63	33,99
1.1.4.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	1.000	180,05	-819,95	180,05
1.1.4.22.723130	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	5.653,75	4.000	6.090,11	2.090,11	436,36
1.1.4.22.723200	Heizkosten	606,23	600	541,06	-58,94	-65,17
1.1.4.22.723202	Stromkosten	485,33	200	458,21	258,21	-27,12
1.1.4.22.723203	Abgaben	3.769,69	3.800	4.177,68	377,68	407,99
1.1.4.22.723210	WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	1.190,85	600	459,97	-140,03	-730,88
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	16.411,54	10.000	3.036,50	-6.963,50	-13.375,04
1.1.4.29.723203	Abgaben	33.198,14	40.000	30.158,91	-9.841,09	-3.039,23
1.1.4.29.723210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	1.827,03	900	571,68	-328,32	-1.255,35
1.1.4.30.723100	Unterhaltung / Bauhof	24.280,01	60.000	13.110,16	-46.889,84	-11.169,85
1.1.4.30.723110	Unterhaltung / Grundstücke	0,00	0	143,99	143,99	143,99
1.1.4.30.723200	Heizkosten	18.790,98	22.000	17.454,11	-4.545,89	-1.336,87
1.1.4.30.723202	Stromkosten	8.381,37	8.000	6.817,10	-1.182,90	-1.564,27
1.1.4.30.723203	Abgaben	23.661,02	21.000	32.218,05	11.218,05	8.557,03
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	28.489,70	35.000	44.607,88	9.607,88	16.118,18
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	28.957,46	35.000	28.993,21	-6.006,79	35,75
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	14.812,41	20.000	10.075,60	-9.924,40	-4.736,81
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.561,08	5.000	6.075,77	1.075,77	-485,31
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	593,81	6.000	6.747,14	747,14	6.153,33
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	2.026,54	5.000	2.404,84	-2.595,16	378,30
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.347,19	9.000	6.268,28	-2.731,72	-2.078,91
1.1.4.50.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	446,82	0	0,00	0,00	-446,82
1.2.2.11.724900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	13.266,34	0	356,57	356,57	-12.909,77
1.2.2.11.725430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	13.525,99	0	0,00	0,00	-13.525,99
2.5.2.10.723130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	17.670,56	14.000	16.226,75	2.226,75	-1.443,81
2.5.2.10.723200	Heizkosten	9.869,08	11.000	11.846,99	846,99	1.977,91
2.5.2.10.723202	Stromkosten	2.760,13	4.500	4.197,30	-302,70	1.437,17
2.5.2.10.723203	Abgaben	880,51	1.300	3.968,24	2.668,24	3.087,73
2.5.2.10.723210	WKB Ausbau / Museum	511,60	200	115,38	-84,62	-396,22
2.5.2.10.723700	Unterhaltung BGA	59,26	1.000	859,93	-140,07	800,67
2.5.2.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	800,49	500	494,71	-5,29	-305,78
2.5.2.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
2.5.2.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,97	700	285,39	-414,61	184,42
2.5.2.10.724900	Auszahlungen für Veranstaltungen	3.118,82	5.000	3.368,82	-1.631,18	250,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.7.2.00.723130	Unterhaltung / Stadtbibliothek	6.830,33	5.000	2.355,70	-2.644,30	-4.474,63
2.7.2.00.723200	Heizkosten	5.529,16	4.600	4.141,06	-458,94	-1.388,10
2.7.2.00.723202	Stromkosten	1.121,07	1.400	1.571,13	171,13	450,06
2.7.2.00.723203	Abgaben	923,04	900	772,00	-128,00	-151,04
2.7.2.00.723210	WKB Ausbau / Stadtbibliothek	58,67	30	13,23	-16,77	-45,44
2.7.2.00.723700	Unterhaltung BGA	985,08	500	361,39	-138,61	-623,69
2.7.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.609,75	500	561,56	61,56	-1.048,19
2.7.2.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	755,65	1.000	0,00	-1.000,00	-755,65
2.7.2.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	70,69	-129,31	70,69
2.7.2.00.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	5.684,69	6.000	6.507,89	507,89	823,20
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege (u.a. Heimatbrief)	7.967,82	9.000	8.064,98	-935,02	97,16
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Stadtverschönerung	4.804,26	5.500	17.353,29	11.853,29	12.549,03
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.054,20	4.000	1.654,86	-2.345,14	-2.399,34
2.8.1.17.723700	Unterhaltung BGA	1.160,18	800	4,92	-795,08	-1.155,26
2.8.1.17.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	9.033,20	800	281,73	-518,27	-8.751,47
2.8.1.17.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.137,64	137,64	1.137,64
2.8.1.17.724900	Auszahlungen für Heimatfeste	103.523,47	60.000	45.250,75	-14.749,25	-58.272,72
2.8.1.17.724902	Auszahlungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	14.382,21	190.000	263.851,80	73.851,80	249.469,59
2.8.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.724900	Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (Sachaufwand etc.)	15.592,50	15.000	15.094,50	94,50	-498,00
2.8.1.20.724902	Auszahlungen für Kulturveranstaltungen	9.500,92	20.000	11.648,53	-8.351,47	2.147,61
2.8.1.20.724903	Aufwendungen für Kultursommer (Events etc.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.724906	Aufwendungen für Public viewing	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.723130	Unterhaltung / Haus der Familie	43.821,79	1.500	58.999,60	57.499,60	15.177,81
3.1.4.17.723203	Abgaben	1.255,69	1.200	1.113,93	-86,07	-141,76
3.1.4.17.723210	WKB Ausbau / Haus der Familie	0,00	400	1.167,20	767,20	1.167,20
3.1.4.17.723700	Unterhaltung BGA	69,08	200	0,00	-200,00	-69,08
3.1.4.17.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
3.6.2.00.724900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	200,00	2.000	0,00	-2.000,00	-200,00
3.6.5.21.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	9.880,69	5.000	7.624,77	2.624,77	-2.255,92
3.6.5.21.723200	Heizkosten	8.579,10	8.000	5.637,37	-2.362,63	-2.941,73
3.6.5.21.723202	Stromkosten	5.028,69	4.500	4.003,85	-496,15	-1.024,84
3.6.5.21.723203	Abgaben	7.330,20	7.500	7.196,00	-304,00	-134,20
3.6.5.21.723700	Unterhaltung BGA	1.661,56	1.800	2.411,52	611,52	749,96
3.6.5.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.113,14	3.750	4.133,99	383,99	20,85
3.6.5.21.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	509,32	1.500	0,00	-1.500,00	-509,32
3.6.5.21.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	18.886,37	20.000	21.796,26	1.796,26	2.909,89

Doppischer Produktplan 2018 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)
3.6.5.21.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.286,79	4.000	5.446,43	1.446,43	1.159,64
3.6.5.21.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.610,77	1.000	2.136,14	1.136,14	525,37
3.6.5.21.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.900,95	3.000	4.036,72	1.036,72	1.135,77
3.6.5.21.724903	Ausgaben für Sprachförderung	3.452,00	7.000	5.175,71	-1.824,29	1.723,71
3.6.5.21.724906	Auszahlungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	1.853,42	4.000	4.119,89	119,89	2.266,47
3.6.5.21.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	3.195,99	7.600	5.408,00	-2.192,00	2.212,01
3.6.5.21.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	35.818,46	35.000	34.927,77	-72,23	-890,69
3.6.5.22.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	18.773,35	8.000	8.217,43	217,43	-10.555,92
3.6.5.22.723200	Heizkosten	7.005,70	7.000	6.358,94	-646,06	-646,76
3.6.5.22.723202	Stromkosten	3.575,23	4.000	3.266,87	-733,13	-308,36
3.6.5.22.723203	Abgaben	5.894,68	5.000	2.240,17	-2.759,83	-3.654,51
3.6.5.22.723210	WKB Ausbau / Kita Ritten	1.823,91	800	411,35	-388,65	-1.412,56
3.6.5.22.723700	Unterhaltung BGA	1.846,41	1.800	1.032,07	-767,93	-814,34
3.6.5.22.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.500,42	2.500	900,11	-1.599,89	-1.600,31
3.6.5.22.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	848,59	1.000	0,00	-1.000,00	-848,59
3.6.5.22.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	11.253,33	13.000	11.378,16	-1.621,84	124,83
3.6.5.22.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.664,21	3.000	2.656,64	-343,36	-7,57
3.6.5.22.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	346,83	250	141,95	-108,05	-204,88
3.6.5.22.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.856,88	2.000	1.429,95	-570,05	-426,93
3.6.5.22.724903	Ausgaben für Sprachförderung	2.132,00	2.500	2.513,71	13,71	381,71
3.6.5.22.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	1.341,84	7.600	5.454,84	-2.145,16	4.113,00
3.6.5.22.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	17.665,93	17.000	17.341,53	341,53	-324,40
3.6.5.23.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.027,73	7.000	10.408,74	3.408,74	5.381,01
3.6.5.23.723200	Heizkosten	3.080,07	6.000	1.214,19	-4.785,81	-1.865,88
3.6.5.23.723202	Stromkosten	12.067,96	7.000	12.786,58	5.786,58	718,62
3.6.5.23.723203	Abgaben	3.351,63	3.500	2.808,29	-691,71	-543,34
3.6.5.23.723210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	581,49	250	131,12	-118,88	-450,37
3.6.5.23.723700	Unterhaltung BGA	663,32	1.800	2.083,75	283,75	1.420,43
3.6.5.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.015,73	3.000	2.494,54	-505,46	-521,19
3.6.5.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.099,00	1.500	824,08	-675,92	-274,92
3.6.5.23.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	14.816,98	15.000	13.075,64	-1.924,36	-1.741,34
3.6.5.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.423,65	4.000	3.874,50	-125,50	450,85
3.6.5.23.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,22	250	101,17	-148,83	10,95
3.6.5.23.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.104,77	3.000	3.172,35	172,35	-932,42
3.6.5.23.724903	Ausgaben für Sprachförderung	4.164,67	5.000	5.380,00	380,00	1.215,33
3.6.5.23.724906	Aufwendungen für Jugendherb.aufenthalt, Theaterbesuche etc.	35,00	0	35,00	35,00	0,00
3.6.5.23.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	1.865,67	7.600	7.697,97	97,97	5.832,30

Doppischer Produktplan 2018 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)
3.6.5.23.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	23.496,65	25.000	20.218,82	-4.781,18	-3.277,83
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	14.395,48	12.000	1.606,26	-10.393,74	-12.789,22
3.6.6.13.723203	Abgaben	795,88	800	795,88	-4,12	0,00
3.6.6.13.723210	WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	452,93	200	102,15	-97,85	-350,78
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	2.723,30	1.000	1.461,49	461,49	-1.261,81
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	870,81	1.000	0,00	-1.000,00	-870,81
3.6.6.15.723130	Unterhaltung / Haus der Jugend	526,32	2.500	532,97	-1.967,03	6,65
3.6.6.15.723200	Heizkosten	8.972,27	7.000	6.337,20	-662,80	-2.635,07
3.6.6.15.723202	Stromkosten	658,60	1.200	699,63	-500,37	41,03
3.6.6.15.723203	Abgaben	1.056,93	1.500	1.024,11	-475,89	-32,82
3.6.6.15.723210	WKB Ausbau / Haus der Jugend	0,00	200	573,29	373,29	573,29
3.6.6.15.723700	Unterhaltung BGA	51,91	50	0,00	-50,00	-51,91
3.6.6.15.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	133,99	33,99	133,99
3.6.6.15.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	959,37	300	539,90	239,90	-419,47
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Stadion Schillerhain	19.296,37	13.000	21.819,90	8.819,90	2.523,53
4.2.4.10.723130	Unterhaltung / Wohnung und Halle	6.217,67	3.000	4.537,65	1.537,65	-1.680,02
4.2.4.10.723200	Heizkosten / Wohnung und Halle	8.452,07	9.000	5.960,27	-3.039,73	-2.491,80
4.2.4.10.723202	Stromkosten	6.032,31	5.500	4.389,46	-1.110,54	-1.642,85
4.2.4.10.723203	Abgaben	9.471,96	12.000	10.591,71	-1.408,29	1.119,75
4.2.4.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	432,39	600	1.051,40	451,40	619,01
4.2.4.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	79,53	100	332,66	232,66	253,13
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA	68,38	1.000	11,82	-988,18	-56,56
4.2.4.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	18,24	500	86,09	-413,91	67,85
4.2.4.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.908,94	908,94	1.908,94
4.2.4.10.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.850,28	13.000	13.228,01	228,01	377,73
4.2.4.14.723100	Unterhaltung / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	0,00	1.000	78,35	-921,65	78,35
4.2.4.14.723700	Unterhaltung BGA	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
4.2.4.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.1.1.00.724900	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.1.1.00.725430	Kostenerstattungen / Klimaschutzmanager	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.724906	Aufwand / Altstadtsanierung	2.725,78	10.000	2.202,24	-7.797,76	-523,54
5.4.1.11.723202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.069,36	2.000	2.311,35	311,35	241,99
5.4.1.11.723203	Abgaben	14.762,21	14.000	14.934,55	934,55	172,34
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	366.014,00	385.800	343.964,00	-41.836,00	-22.050,00
5.4.1.11.723210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	2.306,82	1.000	114,59	-885,41	-2.192,23
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	162.169,01	170.000	150.975,46	-19.024,54	-11.193,55
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA	778,31	800	21.532,21	20.732,21	20.753,90
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.433,51	2.000	0,00	-2.000,00	-2.433,51

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.4.1.11.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.386,21	2.500	837,16	-1.662,84	-1.549,05
5.4.1.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
5.4.1.11.729200	Auszahlungen für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0	266,49	266,49	266,49
5.4.1.12.723202	Stromkosten	82.365,85	100.000	78.764,35	-21.235,65	-3.601,50
5.4.1.12.723330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	123.747,61	40.000	153.616,03	113.616,03	29.868,42
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	749,70	1.000	0,00	-1.000,00	-749,70
5.4.1.13.723202	Stromkosten	143,70	340	214,38	-125,62	70,68
5.4.1.13.723203	Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.729200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.723110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	216,08	15.000	946,14	-14.053,86	730,06
5.5.1.10.723202	Stromkosten	73,34	300	171,80	-128,20	98,46
5.5.1.10.723203	Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.723700	Unterhaltung BGA	166,47	500	0,00	-500,00	-166,47
5.5.1.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	11,30	300	0,00	-300,00	-11,30
5.5.1.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.5.1.10.729200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	5.478,45	5.500	4.913,75	-586,25	-564,70
5.5.3.10.723100	Unterhaltung / Friedhofsbüro	399,22	500	309,58	-190,42	-89,64
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	22.834,53	18.000	8.041,53	-9.958,47	-14.793,00
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	2.718,57	1.500	4.952,09	3.452,09	2.233,52
5.5.3.10.723200	Heizkosten	3.284,12	2.700	1.461,72	-1.238,28	-1.822,40
5.5.3.10.723202	Stromkosten	1.184,98	1.800	2.038,58	238,58	853,60
5.5.3.10.723203	Abgaben	2.161,77	3.000	3.513,83	513,83	1.352,06
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	1.142,65	500	257,70	-242,30	-884,95
5.5.3.10.723410	Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	447,26	300	0,00	-300,00	-447,26
5.5.3.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	402,10	400	91,17	-308,83	-310,93
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA	1.096,99	1.000	1.922,00	922,00	825,01
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.127,84	400	2.173,47	1.773,47	1.045,63
5.5.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	610,29	1.000	0,00	-1.000,00	-610,29
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.002,63	1.500	586,85	-913,15	-415,78
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	25.893,28	24.000	27.606,82	3.606,82	1.713,54
5.5.3.11.723110	Unterhaltung / Bestattungswald	2.237,20	2.000	7.403,22	5.403,22	5.166,02
5.5.3.11.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	359,13	0	0,00	0,00	-359,13
5.5.3.11.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	2.188,30	2.200	1.905,51	-294,49	-282,79
5.5.3.42.723110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	0,00	10.000	21.477,07	11.477,07	21.477,07
5.5.5.10.723203	Abgaben / Stadtwald	718,05	1.000	718,05	-281,95	0,00
5.5.5.10.723900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	467,48	2.500	852,33	-1.647,67	384,85

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.5.5.10.725420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	29.792,34	29.700	2.124,79	-27.575,21	-27.667,55
5.5.5.10.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	27.752,46	44.900	24.301,42	-20.598,58	-3.451,04
5.5.5.10.729200	Unternehmereinsatz im Stadtwald	38.860,55	53.640	76.883,34	23.243,34	38.022,79
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.850,26	3.450	0,00	-3.450,00	-1.850,26
5.5.5.90.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Jahnturnhalle	6.943,86	12.000	16.731,32	4.731,32	9.787,46
5.7.3.10.723200	Heizkosten	10.222,31	10.000	11.335,63	1.335,63	1.113,32
5.7.3.10.723202	Stromkosten	4.702,65	4.500	3.894,10	-605,90	-808,55
5.7.3.10.723203	Abgaben	1.672,80	4.000	4.217,43	217,43	2.544,63
5.7.3.10.723210	WKB Ausbau / Jahnturnhalle	1.466,26	600	330,69	-269,31	-1.135,57
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	466,36	500	58,57	-441,43	-407,79
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	29,44	500	1.013,50	513,50	984,06
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	433,48	600	135,36	-464,64	-298,12
5.7.3.14.723130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz	30.905,84	30.000	36.003,96	6.003,96	5.098,12
5.7.3.14.723200	Heizkosten	19.467,73	21.000	19.667,13	-1.332,87	199,40
5.7.3.14.723202	Stromkosten	16.984,47	15.000	14.645,66	-354,34	-2.338,81
5.7.3.14.723203	Abgaben	9.409,74	8.000	9.199,23	1.199,23	-210,51
5.7.3.14.723210	WKB Ausbau / Stadthalle	4.580,06	2.000	1.032,95	-967,05	-3.547,11
5.7.3.14.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	866,04	1.000	346,99	-653,01	-519,05
5.7.3.14.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	141,46	1.500	70,41	-1.429,59	-71,05
5.7.3.14.723700	Unterhaltung BGA	3.327,38	3.000	16.152,20	13.152,20	12.824,82
5.7.3.14.723701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	9.095,17	7.000	4.641,50	-2.358,50	-4.453,67
5.7.3.14.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.7.3.14.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.649,73	5.000	3.933,59	-1.066,41	-1.716,14
5.7.3.14.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.827,97	15.000	4.992,22	-10.007,78	-835,75
5.7.3.14.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	81.635,95	90.000	74.540,38	-15.459,62	-7.095,57
5.7.3.14.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	17.465,20	16.000	17.299,36	1.299,36	-165,84
5.7.3.15.723130	Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	4.800,62	10.000	11.657,02	1.657,02	6.856,40
5.7.3.15.723200	Heizkosten	15.643,22	18.000	14.404,66	-3.595,34	-1.238,56
5.7.3.15.723202	Stromkosten	4.799,34	5.000	5.954,93	954,93	1.155,59
5.7.3.15.723203	Abgaben	3.692,95	3.500	3.637,52	137,52	-55,43
5.7.3.15.723210	WKB Ausbau / Orangerie	1.817,05	800	409,80	-390,20	-1.407,25
5.7.3.15.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	412,62	-587,38	412,62
5.7.3.15.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	182,81	2.000	735,95	-1.264,05	553,14
5.7.3.15.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.7.3.15.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	306,90	2.000	0,00	-2.000,00	-306,90

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.7.3.15.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
5.7.3.15.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	243,95	300	267,50	-32,50	23,55
5.7.3.30.723130	Unterhaltung / Toilettenanlagen	2.696,14	3.000	1.163,48	-1.836,52	-1.532,66
5.7.3.30.723200	Heizkosten	640,95	600	450,63	-149,37	-190,32
5.7.3.30.723202	Stromkosten / Toilettenanlagen	3.317,59	3.000	4.764,16	1.764,16	1.446,57
5.7.3.30.723203	Abgaben / Toilettenanlagen	-155,02	500	167,43	-332,57	322,45
5.7.3.30.723700	Unterhaltung BGA	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
5.7.3.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	78,52	0	0,00	0,00	-78,52
5.7.3.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.875,71	2.500	1.842,89	-657,11	-1.032,82
5.7.3.40.723202	Stromkosten	1.151,73	1.100	1.607,29	507,29	455,56
5.7.3.40.723203	Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.723380	Unterhaltung / Römerplatz	394,70	1.000	0,00	-1.000,00	-394,70
5.7.3.40.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	234,06	234,06	234,06
5.7.3.50.723130	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	195,95	20.000	259,82	-19.740,18	63,87
5.7.3.50.723200	Heizkosten	982,70	1.000	1.147,73	147,73	165,03
5.7.3.50.723202	Stromkosten	1.208,80	1.800	1.766,10	-33,90	557,30
5.7.3.50.723203	Abgaben	74,36	100	92,36	-7,64	18,00
5.7.3.50.723700	Unterhaltung BGA	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	150	0,00	-150,00	0,00
5.7.3.50.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	629,15	529,15	629,15
5.7.3.60.723110	Unterhaltung / Ziegelwoog	192,01	500	0,00	-500,00	-192,01
5.7.3.60.723202	Stromkosten / Ziegelwoog	816,00	300	498,40	198,40	-317,60
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	4.606,94	2.500	2.675,41	175,41	-1.931,53
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	2.007,22	4.500	5.043,22	543,22	3.036,00
5.7.3.90.723203	Abgaben / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	3.074,41	3.000	1.575,98	-1.424,02	-1.498,43
5.7.3.90.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	660,12	600	0,00	-600,00	-660,12
5.7.3.90.729200	Ausgaben für polit. Geläut	122,71	130	122,71	-7,29	0,00
5.7.5.00.723700	Unterhaltung BGA	1.100,74	500	219,90	-280,10	-880,84
5.7.5.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724700	Aufwand für Werbeartikel etc.	9.845,04	10.000	7.762,45	-2.237,55	-2.082,59
5.7.5.00.724900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	3.254,65	3.000	36,00	-2.964,00	-3.218,65
5.7.5.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	50,00	50,00	50,00
F 11 nicht besetzt		0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		13.180.802,96	14.900.290	13.027.612,40	-1.872.677,60	-153.190,56
1.1.1.30.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	9.894,94	10.000	10.158,66	158,66	263,72
1.1.1.30.741901	Zuschüsse "Fairtrade-Initiative"	811,57	1.000	312,50	-687,50	-499,07
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	400	7.235,96	6.835,96	7.235,96
3.6.5.21.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	200,00	0	0,00	0,00	-200,00
3.6.6.15.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	40.818,85	31.700	26.211,34	-5.488,66	-14.607,51

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.1.1.00.741900	Auszahlungen für "Raustauschwochen"	0,00	2.000	263,95	-1.736,05	263,95
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	2.480.664,60	636.220	-270.500,01	-906.720,01	-2.751.164,61
6.1.1.00.744120	Finanzausgleichsumlage	512.475,00	1.788.420	787.724,00	-1.000.696,00	275.249,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	5.778.871,00	7.389.370	7.410.069,00	20.699,00	1.631.198,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	4.357.067,00	5.041.180	5.056.137,00	14.957,00	699.070,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	519.520,18	545.310	596.590,31	51.280,31	77.070,13
1.1.1.30.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	119,00	119,00	119,00
1.1.1.30.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.762510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.561,88	0	0,00	0,00	-1.561,88
1.1.1.30.762900	Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingkonzept etc.	0,00	0	1.165,01	1.165,01	1.165,01
1.1.1.30.763100	Büromaterial	3,12	100	18,90	-81,10	15,78
1.1.1.30.763290	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel / Neujahrsempfang etc.	21.133,91	20.000	34.036,51	14.036,51	12.902,60
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	6.919,14	5.000	4.586,38	-413,62	-2.332,76
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	49,00	-451,00	49,00
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.792,26	1.500	369,75	-1.130,25	-1.422,51
1.1.1.40.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	482,58	600	501,68	-98,32	19,10
1.1.1.40.769200	Verfüungsmittel	1.362,18	2.500	2.297,83	-202,17	935,65
1.1.1.40.769900	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	850	1.140,00	290,00	820,00
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	9,61	150	62,78	-87,22	53,17
1.1.1.70.762900	Sonstige Aufwendungen der Personalvertretung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	64,00	150	0,00	-150,00	-64,00
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	2.415,16	3.500	3.430,65	-69,35	1.015,49
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	618,21	0	321,30	321,30	-296,91
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge	3.743,00	5.000	3.925,72	-1.074,28	182,72
1.1.4.22.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	269,58	0	0,00	0,00	-269,58
1.1.4.22.764100	Versicherungsbeiträge	902,58	1.000	904,20	-95,80	1,62
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	180,47	0	0,00	0,00	-180,47
1.1.4.29.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.226,72	35.600	35.578,80	-21,20	352,08
1.1.4.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	42,60	-457,40	42,60
1.1.4.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.30.761500	Dienst- und Schutzkleidung	12.152,12	11.000	11.836,40	836,40	-315,72
1.1.4.30.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	883,89	0	339,29	339,29	-544,60
1.1.4.30.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.4.30.762200	Aufwendungen für Leasing	1.219,87	4.400	4.391,52	-8,48	3.171,65
1.1.4.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	476,00	0	1.457,75	1.457,75	981,75

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.4.30.763100	Büromaterial	347,19	500	850,89	350,89	503,70
1.1.4.30.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.180,48	2.800	2.196,06	-603,94	15,58
1.1.4.30.763900	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.217,06	300	0,00	-300,00	-1.217,06
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	15.402,34	17.000	16.093,20	-906,80	690,86
1.1.4.30.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	3.738,30	4.000	3.653,30	-346,70	-85,00
1.1.4.50.762420	Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	2.337,45	4.000	3.009,19	-990,81	671,74
1.1.4.50.763100	Büromaterial	102,30	300	13,01	-286,99	-89,29
1.1.4.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	52,43	100	148,33	48,33	95,90
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	28.754,12	29.000	29.513,63	513,63	759,51
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	32.692,50	33.000	35.530,47	2.530,47	2.837,97
1.2.2.11.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
2.5.2.10.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	25,20	400	0,00	-400,00	-25,20
2.5.2.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	60,00	0	0,00	0,00	-60,00
2.5.2.10.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
2.5.2.10.763100	Büromaterial	321,48	600	309,00	-291,00	-12,48
2.5.2.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
2.5.2.10.763300	Porto und Versandkosten	292,60	300	41,30	-258,70	-251,30
2.5.2.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	616,83	1.000	698,20	-301,80	81,37
2.5.2.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.086,89	2.200	1.880,63	-319,37	-206,26
2.5.2.10.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	60,00	100	60,00	-40,00	0,00
2.7.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,00	300	0,00	-300,00	-28,00
2.7.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	109,63	250	170,57	-79,43	60,94
2.7.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	2.549,56	2.600	2.557,90	-42,10	8,34
2.7.2.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	624,75	624,75	624,75
2.7.2.00.762900	Aufwendungen für Vorlesungen	3.174,55	3.500	3.301,86	-198,14	127,31
2.7.2.00.763100	Büromaterial	372,53	500	264,64	-235,36	-107,89
2.7.2.00.763290	Aufwendungen für Medien (414420)	10.695,96	10.000	11.282,18	1.282,18	586,22
2.7.2.00.763291	Aufwendungen für Medien (441100)	601,09	600	599,42	-0,58	-1,67
2.7.2.00.763300	Porto- und Versandkosten	354,05	350	382,68	32,68	28,63
2.7.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	382,74	500	614,17	114,17	231,43
2.7.2.00.764100	Versicherungsbeiträge	466,82	500	477,76	-22,24	10,94
2.8.1.00.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763900	Auszahlungen für Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	17.059,85	15.000	17.133,04	2.133,04	73,19
2.8.1.00.764300	Sonstige Beiträge	763,50	1.000	763,50	-236,50	0,00
2.8.1.17.764100	Versicherungsbeiträge	2.503,32	3.300	1.806,44	-1.493,56	-696,88

Doppischer Produktplan 2018 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)
2.8.1.17.768200	Kraftfahrzeugsteuer	52,00	100	52,00	-48,00	0,00
2.8.1.20.762900	Aufwendungen für Veranstaltungsmanagement	18.040,25	20.500	17.850,00	-2.650,00	-190,25
2.8.1.20.762901	Aufwendungen für fremdorganisierte Kulturveranstaltungen	10.592,19	10.000	2.952,20	-7.047,80	-7.639,99
2.8.1.20.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.764100	Versicherungsbeiträge	200,59	220	206,36	-13,64	5,77
3.6.5.21.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.318,00	2.000	1.489,90	-510,10	171,90
3.6.5.21.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	682,04	1.300	940,75	-359,25	258,71
3.6.5.21.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	277,32	250	278,84	28,84	1,52
3.6.5.21.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	85,80	1.500	375,42	-1.124,58	289,62
3.6.5.21.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0	55,70	55,70	55,70
3.6.5.21.763100	Büromaterial	659,05	500	932,19	432,19	273,14
3.6.5.21.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	411,85	480	615,63	135,63	203,78
3.6.5.21.763300	Porto und Versandkosten	39,29	50	48,50	-1,50	9,21
3.6.5.21.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	388,60	600	580,57	-19,43	191,97
3.6.5.21.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	544,50	0	0,00	0,00	-544,50
3.6.5.21.764100	Versicherungsbeiträge	885,67	900	906,36	6,36	20,69
3.6.5.21.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00
3.6.5.22.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	353,00	1.500	439,90	-1.060,10	86,90
3.6.5.22.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	340,37	1.000	1.669,22	669,22	1.328,85
3.6.5.22.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	239,19	250	0,00	-250,00	-239,19
3.6.5.22.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	200,62	500	113,37	-386,63	-87,25
3.6.5.22.763100	Büromaterial	631,12	400	345,51	-54,49	-285,61
3.6.5.22.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	116,20	350	133,69	-216,31	17,49
3.6.5.22.763300	Porto und Versandkosten	2,15	60	3,95	-56,05	1,80
3.6.5.22.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	452,37	600	763,67	163,67	311,30
3.6.5.22.764100	Versicherungsbeiträge	497,59	500	534,27	34,27	36,68
3.6.5.23.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	679,50	2.500	1.653,10	-846,90	973,60
3.6.5.23.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	695,15	1.000	616,74	-383,26	-78,41
3.6.5.23.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	227,84	250	233,59	-16,41	5,75
3.6.5.23.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	300,45	500	301,60	-198,40	1,15
3.6.5.23.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	55,71	0	0,00	0,00	-55,71
3.6.5.23.763100	Büromaterial	619,38	500	608,59	108,59	-10,79
3.6.5.23.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	324,60	480	284,09	-195,91	-40,51
3.6.5.23.763300	Porto und Versandkosten	50,50	50	49,99	-0,01	-0,51
3.6.5.23.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	423,63	500	764,61	264,61	340,98
3.6.5.23.764100	Versicherungsbeiträge	432,54	500	441,36	-58,64	8,82
3.6.5.23.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30	25,00	-5,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
3.6.6.13.762510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.591,62	3.000	294,43	-2.705,57	-1.297,19
3.6.6.15.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	750,00	0	0,00	0,00	-750,00
3.6.6.15.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	531,39	800	602,15	-197,85	70,76
3.6.6.15.764100	Versicherungsbeiträge	616,31	700	634,35	-65,65	18,04
4.2.4.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	456,24	500	616,20	116,20	159,96
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.467,80	1.500	1.509,59	9,59	41,79
5.1.1.00.762100	Mietauszahlungen / Klimaschutz- und Veranstaltungsmanager	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.261,65	50.000	63.866,89	13.866,89	33.605,24
5.1.1.00.762590	Vermessungskosten für städt. Grundstücke	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762900	Kosten für Einzelhandelsgutachten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762901	Kosten für sonstige Konzepte und Studien	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762902	Kosten für Klima- und Energiekonzept	35.700,00	17.850	104,96	-17.745,04	-35.595,04
5.1.1.21.762510	Aufwand / Historische Stadt	65.742,11	40.000	62.616,24	22.616,24	-3.125,87
5.1.1.21.762900	Auszahlungen für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.700	2.051,79	-6.648,21	2.051,79
5.4.1.12.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	6.860,04	-3.139,96	6.860,04
5.4.1.12.762900	Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge	27,59	50	28,33	-21,67	0,74
5.4.1.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.224,15	50.000	97.103,06	47.103,06	76.878,91
5.4.6.20.769900	Aufwendungen für Geschäftsführung	6.254,40	6.500	6.251,52	-248,48	-2,88
5.5.1.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.332,80	0	0,00	0,00	-1.332,80
5.5.1.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	259,87	330	402,83	72,83	142,96
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.762510	Auszahlungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters	1.961,68	2.500	2.910,68	410,68	949,00
5.5.3.10.763100	Büromaterial	5,66	50	202,38	152,38	196,72
5.5.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	385,30	450	566,49	116,49	181,19
5.5.3.10.763700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds	256,77	250	308,47	58,47	51,70
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	720,25	800	714,83	-85,17	-5,42
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	1.183,74	1.400	1.067,33	-332,67	-116,41
5.5.3.10.768200	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	130	124,00	-6,00	0,00
5.5.3.10.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24,90	100	0,00	-100,00	-24,90
5.5.3.11.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	15,61	15,61	15,61
5.5.5.10.764100	Versicherungsbeiträge	5.840,78	6.500	5.870,00	-630,00	29,22
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	16.021,60	0	0,00	0,00	-16.021,60

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	192,84	300	176,77	-123,23	-16,07
5.7.3.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.108,45	2.200	2.150,33	-49,67	41,88
5.7.3.14.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	402,22	1.000	500,22	-499,78	98,00
5.7.3.14.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	129,34	500	324,10	-175,90	194,76
5.7.3.14.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	3.695,00	2.000	4.580,42	2.580,42	885,42
5.7.3.14.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	49,75	150	23,80	-126,20	-25,95
5.7.3.14.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0	65,81	65,81	65,81
5.7.3.14.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.990,96	10.000	22.566,97	12.566,97	11.576,01
5.7.3.14.763100	Büromaterial	208,40	750	870,24	120,24	661,84
5.7.3.14.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	359,40	300	378,00	78,00	18,60
5.7.3.14.763300	Porto und Versandkosten	1,40	200	0,00	-200,00	-1,40
5.7.3.14.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.295,17	2.600	1.956,04	-643,96	-339,13
5.7.3.14.763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.	10.276,66	12.000	8.306,42	-3.693,58	-1.970,24
5.7.3.14.764100	Versicherungsbeiträge	9.369,73	15.000	9.786,59	-5.213,41	416,86
5.7.3.14.768200	Kraftfahrzeugsteuer	83,00	150	114,00	-36,00	31,00
5.7.3.14.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	2.951,60	0	0,00	0,00	-2.951,60
5.7.3.15.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.764100	Versicherungsbeiträge	3.968,93	5.200	5.146,59	-53,41	1.177,66
5.7.3.30.764100	Versicherungsbeiträge	105,44	350	107,42	-242,58	1,98
5.7.3.40.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.899,64	2.500	2.353,08	-146,92	-546,56
5.7.3.40.764100	Versicherungsbeiträge / Bühne Römerplatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	194,84	300	208,91	-91,09	14,07
5.7.3.50.764100	Versicherungsbeiträge	488,12	500	502,14	2,14	14,02
5.7.3.50.769300	Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	315,35	350	311,51	-38,49	-3,84
5.7.5.00.762100	Miete für Wanderhütte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.762900	Auszahlungen für Tourismuskonzept	5.961,90	0	0,00	0,00	-5.961,90
5.7.5.00.763500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	6.841,04	6.000	1.541,37	-4.458,63	-5.299,67
5.7.5.00.764300	Sonstige Beiträge	1.489,71	1.700	1.484,55	-215,45	-5,16
5.7.5.00.769300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	446,57	800	570,00	-230,00	123,43
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.645.403,97	22.349.700	20.037.137,28	-2.312.562,72	391.733,31
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.005.594,74	-7.357.400	-4.566.564,93	2.790.835,07	-8.572.159,67
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	352.168,37	252.040	217.115,55	34.924,45	135.052,82
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	2.025,00	500	3.447,00	2.947,00	1.422,00

Doppischer Produktplan 2018 Rechnung

Gesamthaushalt		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Gesamtfinanzplan OG neu						
1.2.2.11.679300	Zinsen aus Sonderposten	13,41	0	0,00	0,00	13,41
5.1.1.21.679500	Zinsen aus Stadt-sanierungsdarlehen	741,50	1.000	999,88	0,12	258,38
5.5.3.10.678100	Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	2.917,60	2.500	5.069,85	2.569,85	2.152,25
5.5.3.10.679300	Zinsen aus Sonderposten (Chormann-Fonds u. Helfrich)	2,98	0	0,00	0,00	2,98
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	0,44	30	0,00	30,00	0,44
6.1.2.00.679100	Avalprovision	53.044,76	48.000	50.036,75	2.036,75	3.008,01
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	293.309,69	200.000	157.557,01	42.442,99	135.752,68
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinseinzahlungen	106,68	0	0,00	0,00	106,68
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	6,31	10	5,06	4,94	1,25
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	271.658,49	543.050	540.672,03	-2.377,97	269.013,54
5.4.6.20.773900	Nicht rückzahlbare Ertragszuschüsse	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.779900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	247,61	300	261,88	-38,12	14,27
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	618,08	5.000	1.423,98	-3.576,02	805,90
6.1.2.00.774301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	91.814,31	73.200	73.102,53	-97,47	-18.711,78
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	88.225,82	68.200	68.520,50	320,50	-19.705,32
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	7.789,40	7.200	7.147,64	-52,36	-641,76
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	48.242,42	45.700	45.669,58	-30,42	-2.572,84
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	21.238,19	340.000	341.098,93	1.098,93	319.860,74
6.1.2.00.779300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	13.482,66	3.450	3.446,99	-3,01	-10.035,67
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	80.509,88	-291.010	-323.556,48	-32.546,48	-404.066,36
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.086.104,62	-7.648.410	-4.890.121,41	2.758.288,59	-8.976.226,03
	Außerordentliche Einzahlungen	16.021,60	0	0,00	0,00	-16.021,60
1.2.2.11/0093.683102	Einzahlungen SOPO Jagdpacht	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0101.683103	Einzahlungen SOPO Dr. Chormann Fonds	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0102.683104	Einzahlungen SOPO Vermächtnis Helfrich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0091.683100	Einzahlungen SOPO Feldwege	16.021,60	0	0,00	0,00	-16.021,60
	Außerordentliche Auszahlungen	12.454,90	0	122.254,44	122.254,44	109.799,54
1.2.2.11/0093.783102	Auszahlungen SOPO Jagdpacht	11.885,22	0	122.254,44	122.254,44	110.369,22
5.5.3.10/0101.783103	Auszahlungen SOPO Dr. Chormann Fonds	290,50	0	0,00	0,00	-290,50
5.5.3.10/0102.783104	Auszahlungen SOPO Vermächtnis Helfrich	279,18	0	0,00	0,00	-279,18
5.5.5.90/0091.783100	Auszahlungen SOPO Feldwege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.566,70	0	-122.254,44	-122.254,44	-125.821,14
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.089.671,32	-7.648.410	-5.012.375,85	2.636.034,15	-9.102.047,17
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.682,31	824.790	256.772,42	-568.017,58	-182.909,89

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.4.29/0026.681742	Landeszuweisung "Aktion Blau Plus" / Leiselsbach	0,00	187.000	0,00	-187.000,00	0,00
3.6.5.21/0046.681663	Investitionszuwendung vom Kreis	7.155,00	0	1.610,00	1.610,00	-5.545,00
3.6.5.22/0042.681663	Investitionszuwendung vom Kreis	0,00	0	1.350,00	1.350,00	1.350,00
3.6.5.23/0071.681663	Investitionszuwendung vom Kreis	0,00	0	750,00	750,00	750,00
3.6.5.23/0071.681790	Zuwendung von Privat für bewegl. Vermögen / Kita	0,00	0	1.499,00	1.499,00	1.499,00
3.6.5.23/0122.681410	Investitionszuwendung vom Bund	8.244,18	0	0,00	0,00	-8.244,18
3.6.5.23/0122.681662	Landeszuweisung / Generalsanierung "Villa Kunterbunt"	0,00	77.170	0,00	-77.170,00	0,00
3.6.5.23/0122.681663	Kreiszuweisung / Generalsanierung "Villa Kunterbunt"	29.868,33	9.120	9.405,00	285,00	-20.463,33
3.6.6.13/0047.681671	Spenden von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0,00	0,00	-15.000,00
3.6.6.13/0047.681750	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.2.4.10/0002.681742	Landeszuweisung für Kunstrasenplatz	7.000,00	94.000	78.000,00	-16.000,00	71.000,00
4.2.4.10/0002.681743	Zuweisungen von Gemeinden und Gde.verbänden / Kunstrasenplatz	0,00	45.800	0,00	-45.800,00	0,00
4.2.4.10/0112.681742	Landeszuweisungen / Fahrzeuge, Maschinen etc.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
4.2.4.13/0126.681662	Landeszuweisung für Wasserspielplatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0006.681662	Landeszuweisung / Stadtsanierung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0124.681662	Landeszuweisung / Historische Stadt	336.699,80	332.000	95.295,42	-236.704,58	-241.404,38
5.1.1.21/0124.681742	Landeszuweisung / Historische Stadt -neu-	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0011.681510	Kostenerstattungen / Beschilderung IFP	300,00	0	0,00	0,00	-300,00
5.4.1.13/0017.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0031.681662	Landeszuweisung (Denkmalpflege) für Terrassengarten	0,00	10.000	13.000,00	3.000,00	13.000,00
5.5.1.10/0031.681666	Spenden von Sparkassen	500,00	0	0,00	0,00	-500,00
5.5.1.10/0031.681671	Spenden von privaten Unternehmen	29.300,00	0	0,00	0,00	-29.300,00
5.5.1.10/0031.681672	Spenden und sonstige Einzahlungen vom privaten Bereich	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0031.681746	Spenden und sonstige Einzahlungen von Sparkassen	0,00	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.5.1.10/0031.681750	Spenden und sonstige Einzahlungen von privaten Unternehmen	0,00	0	8.250,00	8.250,00	8.250,00
5.5.1.10/0031.681790	Spenden und sonstige Einzahlungen vom übrigen Bereichen	0,00	10.000	27.613,00	17.613,00	27.613,00
5.5.1.10/0031.681900	Spenden und sonstige Einzahlungen von Privat	5.615,00	0	0,00	0,00	-5.615,00
5.7.3.90/0016.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	58.700	0,00	-58.700,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.208.437,16	266.200	478.220,78	212.020,78	-730.216,38
1.1.4.29/0134.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	15.165,55	0	0,00	0,00	-15.165,55
5.4.1.11/0007.682650	Ausbaubeiträge / Robert-Bosch-Straße	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0008.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	592.371,80	0	0,00	0,00	-592.371,80
5.4.1.11/0011.682650	Erschließungsbeiträge / Industrie- und Freizeitpark	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.682500	Stellplatzablösebeträge	0,00	11.200	11.221,12	21,12	11.221,12
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	548.234,66	210.000	117.320,76	-92.679,24	-430.913,90
5.4.1.11/0025.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Bärenhalde"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0033.682650	Ausbaubeiträge / Karl-Fittler-Straße	3.142,30	0	3.000,00	3.000,00	-142,30
5.4.1.11/0040.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.4.1.11/0072.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0079.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	783,70	0	0,00	0,00	-783,70
5.4.1.11/0083.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0083.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0084.682650	Erschließungsbeiträge / Kreisel Gartenstraße / Uhlandstraße	0,00	0	198.358,29	198.358,29	198.358,29
5.4.1.11/0111.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / Industrie- und Freizeitpark	0,00	0	87.495,65	87.495,65	87.495,65
5.4.1.11/0120.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / Bischh. Kreuz. Süd"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	48.739,15	45.000	51.936,82	6.936,82	3.197,67
5.5.3.11/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	8.888,14	8.888,14	8.888,14
5.7.3.14/0037.682640	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt / Stadthalle	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0048.682640	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt / Orangerie	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		513.087,06	2.240.220	1.957.430,28	-282.789,72	1.444.343,22
1.1.4.22/0038.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0121.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
1.1.4.22/0131.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0132.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	480.918,83	1.857.000	1.933.617,67	76.617,67	1.452.698,84
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	9.864,25	0	270,00	270,00	-9.594,25
1.1.4.30/0019.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen -neu-	2.900,00	0	40,00	40,00	-2.860,00
1.1.4.30/0019.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17/0045.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15/0110.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	260.000	0,00	-260.000,00	0,00
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen	17.603,98	23.220	23.502,61	282,61	5.898,63
5.4.1.11/0010.685800	Verkauf von Grundstücksteilflächen / Mühlstraße	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0129.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0125.686910	Veräußerung von Aktien	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10/0058.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waldgrundstücken	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	1.800,00	0	0,00	0,00	-1.800,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.161.206,53	3.331.210	2.692.423,48	-638.786,52	531.216,95
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		72.511,38	400.000	68.883,07	-331.116,93	-3.628,31
1.1.1.30/0077.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30/0133.781900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0,00
2.7.2.00/0044.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0118.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.1.1.21/0124.781900	Historische Stadt / Förderung priv. Maßnahmen	71.286,38	400.000	67.883,07	-332.116,93	-3.403,31
5.4.1.11/0022.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	225,00	0	0,00	0,00	-225,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.698.749,93	2.827.860	2.051.996,32	-775.863,68	-646.753,61
1.1.4.21/0054.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für altes Stadthaus	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21/0114.785220	Erwerb / Mietwohngebäude	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21/0114.785930	Sanierung / Mietwohngrundstücke	0,00	450.000	0,00	-450.000,00	0,00
1.1.4.22/0038.785930	Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	100.000	53.116,79	-46.883,21	53.116,79
1.1.4.22/0121.785220	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	62.598,44	0	33.519,00	33.519,00	-29.079,44
1.1.4.22/0130.785930	Stadtmauer / Projekt Schlossstraße	3.331,66	100.000	832,92	-99.167,08	-2.498,74
1.1.4.22/0131.785930	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	3.331,66	250.000	832,92	-249.167,08	-2.498,74
1.1.4.22/0132.785930	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	3.331,66	0	832,92	832,92	-2.498,74
1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	14.773,50	0	92.626,22	92.626,22	77.852,72
1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	171.817,03	10.000	0,00	-10.000,00	-171.817,03
1.1.4.29/0026.785930	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	0,00	200.000	0,00	-200.000,00	0,00
1.1.4.30/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	42.510,03	15.000	94.661,88	79.661,88	52.151,85
1.1.4.30/0019.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	4.363,00	20.000	3.865,22	-16.134,78	-497,78
2.5.2.10/0043.785710	Inneneinrichtung / Museum	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10/0080.785930	Museum im Stadtpalais - Nebengebäude / Toiletten (3. BA)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Museum im Stadtpalais	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00/0044.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0081.785710	Auszahlungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17/0045.785710	Auszahlungen für BGA / Heimat- und Brauchtumspflege	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17/0018.785930	Herrichtung und Nutzung / Haus der Familie	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21/0046.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans"	1.935,00	14.000	2.470,97	-11.529,03	535,97
3.6.5.21/0046.785930	Baumaßnahmen / Kita Louhans	36.179,50	100.000	22.883,27	-77.116,73	-13.296,23
3.6.5.22/0042.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Ritten"	0,00	10.000	8.671,77	-1.328,23	8.671,77
3.6.5.22/0042.785930	Baumaßnahmen / Kita Ritten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23/0071.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Villa Kunterbunt"	0,00	5.000	1.499,00	-3.501,00	1.499,00
3.6.5.23/0122.785930	Generalsanierung der Kita "Villa Kunterbunt"	710.367,69	60.000	143.970,91	83.970,91	-566.396,78
3.6.6.13/0047.785930	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	27.174,00	50.000	33.224,49	-16.775,51	6.050,49
3.6.6.13/0055.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15/0110.785930	Generalsanierung / Haus der Jugend (Planungskosten)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0002.785930	Neubau eines Kunstrasenplatzes	14.449,41	460.000	383.350,13	-76.649,87	368.900,72
4.2.4.10/0030.785930	Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0088.785710	Auszahlungen für BGA / Stadion Schillerhain	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0112.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
4.2.4.13/0126.785930	AiB / Wasserspielplatz Thielwoog	14.644,91	0	0,00	0,00	-14.644,91
5.1.1.00/0116.785710	Auszahlungen für BGA / Orts- und Regionalplanung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0116.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	7.878,57	0	0,00	0,00	-7.878,57

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.1.1.21/0006.785930	Baumaßnahmen / Stadtsanierung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0001.785930	Ausbau der Gasstraße	0,00	0	33.992,41	33.992,41	33.992,41
5.4.1.11/0007.785930	Ausbau der Robert-Bosch-Straße	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0008.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"	356.018,87	150.000	101.920,69	-48.079,31	-254.098,18
5.4.1.11/0010.785910	Grunderwerb zur Anlegung einer Stichstraße zur Mühlstraße	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0010.785930	Erschließung der Verbindungsstraße / Mühlstraße - Bahnhofstraße	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	41.857,74	100.000	23.302,05	-76.697,95	-18.555,69
5.4.1.11/0027.785930	Erweiterung / Parkplatz Kaiserstraße	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0040.785910	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0	223.942,88	223.942,88	223.942,88
5.4.1.11/0041.785930	Erschließung / NBG "Glaserstraße"	0,00	50.000	43.833,64	-6.166,36	43.833,64
5.4.1.11/0052.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0057.785910	Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0072.785910	Grunderwerb / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0072.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	161,00	0	0,00	0,00	-161,00
5.4.1.11/0074.785710	Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	0,00	0	253,17	253,17	253,17
5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0083.785910	Grunderwerb für landespf. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0083.785930	Landespf. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0111.785930	Landespflegerischer Ausgleich / IFP - Abschnitt 2	7.125,98	0	0,00	0,00	-7.125,98
5.4.1.11/0117.785910	Grunderwerb / Parkplatz Kahlenbergring	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0119.785930	Erschließung / NBG "Siedlerstraße"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0120.785930	Landespf. Ausgleichsmaßnahme / "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0127.785930	Ausbau der Freiheitsstraße, Am Staffelstein und Glockenstraße	226.737,84	0	8.372,86	8.372,86	-218.364,98
5.4.1.11/0129.785210	Erschließungsbeiträge / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	114.245,47	114.245,47	114.245,47
5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13/0017.785930	Errichtung neuer Buswartehallen im Stadtgebiet	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpflegewerk)	43.970,58	150.000	24.842,73	-125.157,27	-19.127,85
5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung Terrassengarten	83.139,11	300.000	151.278,82	-148.721,18	68.139,71
5.5.1.10/0128.785930	Wiederherstellung der Wege im Schloßgarten	307.530,08	0	32.595,49	32.595,49	-274.934,59
5.5.3.10/0029.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	0,00	70.000	33.890,40	-36.109,60	33.890,40
5.5.3.10/0070.785100	Erschließungsbeiträge / Friedhof	0,00	60.860	60.854,34	-5,66	60.854,34
5.5.3.10/0070.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof	2.914,68	0	0,00	0,00	-2.914,68
5.5.3.10/0125.785930	Neuanlage / Grabfeld Wolff	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11/0078.785710	Auszahlungen für BGA / Bestattungswald	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10/0058.785100	Erwerb von Waldgrundstücken	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0066.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0087.785710	Auszahlungen für BGA / Jahnturnhalle	2.380,00	0	0,00	0,00	-2.380,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
5.7.3.14/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.785930	Neubau einer Stadthalle	74.173,95	0	4.401,41	4.401,41
5.7.3.14/0048.785930	Sanierung / Orangerie	434.054,04	0	240.537,08	240.537,08
5.7.3.14/0115.785710	Auszahlungen für BGA / Stadthalle	0,00	0	1.554,50	1.554,50
5.7.3.40/0085.785600	Stromverteiler / Römerplatz	0,00	0	0,00	0,00
5.7.3.40/0085.785710	Auszahlungen für BGA	0,00	0	0,00	0,00
5.7.3.60/0004.785710	Auszahlungen für BGA / Ziegelwoog	0,00	0	0,00	0,00
5.7.3.60/0004.785930	Sanierung des Ziegelwoogs	0,00	0	0,00	0,00
5.7.3.90/0016.785930	Baumaßnahmen / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	100.000	75.819,97	-24.180,03
5.7.5.00/0049.785710	Auszahlungen für neues Beschilderungskonzept	0,00	0	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	63.368,07	-36.631,93
1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	100.000	63.368,07	-36.631,93
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.261,31	3.327.860	2.184.247,46	-1.143.612,54
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.054,78	3.350	508.176,02	504.826,02
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.479.616,54	-7.645.060	-4.504.199,83	3.140.860,17
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	600.000,00	0	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	600.000,00	0	0,00	0,00
	Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	684.967,94	714.970	714.967,94	-2,06
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	684.967,94	714.970	714.967,94	-2,06
	Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	3.350	0,00	-3.350,00
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	3.350	0,00	-3.350,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	684.967,94	718.320	714.967,94	-3.352,06
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	684.967,94	714.970	714.967,94	-2,06
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	3.350	0,00	-3.350,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-84.967,94	-718.320	-714.967,94	3.352,06
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0,00	0,00
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-3.349.330,72	8.363.380	5.091.327,21	-3.272.052,79
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.434.298,66	7.645.060	4.376.359,27	-3.268.700,73
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-42.058,72	0	143.517,94	143.517,94
1.1.4.21.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018 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)
1.1.4.21.699200	treuhänderische Gelder	240,97	0	0,99	0,99	-239,98
1.1.4.29.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0	900,05	900,05	900,05
5.7.3.10.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.699200	treuhänderische Gelder	0,20	0	0,20	0,20	0,00
5.7.3.14.699200	treuhänderische Gelder	560,00	0	200,00	200,00	-360,00
5.7.3.15.699200	treuhänderische Gelder	1.290,53	0	1.054,60	1.054,60	-235,93
5.7.3.90.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.699200	treuhänderische Gelder	0,01	0	0,01	0,01	0,00
6.1.2.00.699100	durchlaufende Gelder	-49.359,78	0	-636,57	-636,57	48.723,21
6.1.2.00.699200	treuhänderische Gelder	5.209,35	0	141.998,66	141.998,66	136.789,31
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.259,16	0	15.677,38	15.677,38	12.418,22
1.1.4.21.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799200	treuhänderische Gelder	270,05	0	0,00	0,00	-270,05
1.1.4.29.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.799200	treuhänderische Gelder	83,00	0	210,00	210,00	127,00
5.7.3.15.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0	1.647,00	1.647,00	1.647,00
5.7.3.90.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799200	treuhänderische Gelder	2.906,11	0	13.820,38	13.820,38	10.914,27
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-45.317,88	0	127.840,56	127.840,56	173.158,44
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.479.616,54	7.645.060	4.504.199,83	-3.140.860,17	7.983.816,37
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)	3.404.703,38	-8.363.380	-5.727.343,79	2.636.036,21	-9.132.047,17
	ordentliche Einzahlungen	24.003.167,08	15.244.340	15.687.687,90	443.347,90	-8.315.479,18
	ordentliche Auszahlungen	19.917.062,46	22.892.750	20.577.809,31	-2.314.940,69	660.746,85
	Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	4.086.104,62	-7.648.410	-4.890.121,41	2.758.288,59	-8.976.226,03
	Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	26.738.336,49	18.575.550	18.523.629,32	-51.920,68	-8.214.707,17
	Gesamtauszahlungen	23.389.005,77	26.938.930	23.614.956,53	-3.323.973,47	225.950,76
	Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	3.349.330,72	-8.363.380	-5.091.327,21	3.272.052,79	-8.440.657,93

Doppischer Produktplan 2018 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)
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

- *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 2018

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 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2018	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2018	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	-41.754,54	0,00	-4.492,50	0,00	0,00	-46.247,04	185.188,49	189.680,99	1,9 %	80,0 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	246.795,15	0,00	0,00	58.838,17	305.633,32	-144.856,84	0,00	-26.005,23	0,00	0,00	-170.862,07	134.771,25	101.938,31	8,5 %	44,1 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	669.146,14	0,00	0,00	37.091,61	706.237,75	-241.180,75	0,00	-22.662,10	0,00	0,00	-263.842,85	442.394,90	427.965,39	3,2 %	62,6 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	10.170,00	67.883,07	0,00	-58.838,17	19.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.214,90	10.170,00	10.170,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	4.727.270,92	0,00	0,00	0,00	4.727.270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727.270,92	4.727.270,92	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.020.641,21	1.328.708,71	0,00	-4.440.102,11	2.909.247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.247,81	6.020.641,21	6.020.641,21	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	8.957.085,11	65.589,28	-522.290,99	456.436,05	8.956.819,45	-229.815,99	0,00	-33.321,89	0,00	0,00	-263.137,88	8.693.681,57	8.727.269,12	0,4 %	97,1 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	25.445.143,59	318.531,43	-26.112,70	1.562.343,75	27.299.906,07	-2.685.023,82	0,00	-497.948,68	0,00	5.904,62	-3.177.067,88	24.122.838,19	22.760.119,77	1,8 %	88,4 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	36.349.838,37	56.013,73	-67,72	2.306.642,39	38.712.426,77	-8.605.308,08	0,00	-930.658,34	0,00	0,00	-9.535.966,42	29.176.460,35	27.744.530,29	2,4 %	75,4 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	44.708,69	36.362,50	0,00	0,00	81.071,19	-27.708,27	0,00	-2.489,61	0,00	0,00	-30.197,88	50.873,31	17.000,42	3,1 %	62,8 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.143.657,11	94.661,88	0,00	0,00	1.238.318,99	-513.484,71	0,00	-71.280,21	0,00	0,00	-584.764,92	653.554,07	630.172,40	5,8 %	52,8 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.078.249,63	23.070,07	-603,93	44.786,48	2.145.502,25	-982.421,32	0,00	-132.892,95	0,00	603,93	-1.114.710,34	1.030.791,91	1.095.828,31	6,2 %	48,0 %	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	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	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	0,00	206,24	206,24	0,0 %	100,0 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	1.328.508,18	35.101,99	-686.497,46	0,00	677.112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.112,71	1.328.508,18	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-18.075.609,24	-2.199,00	603,93	-675.449,09	-18.752.653,40	4.081.131,72	0,00	519.643,15	0,00	-603,93	4.600.170,94	-14.152.482,46	-13.994.477,52	2,8 %	75,5 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.052.434,19	-209.460,01	0,00	-1.648.912,86	-8.910.807,06	2.966.154,30	0,00	316.603,48	0,00	0,00	3.282.757,78	-5.628.049,28	-4.086.279,89	3,6 %	63,2 %	0,00

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2018

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 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2018	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2017	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2018	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	-4.114.720,66	-1.203.398,73	0,00	2.329.368,46	-2.988.750,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.988.750,93	-4.114.720,66	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	-20.467,89	0,00	0,00	-20.467,89	0,00	-5.014,89	0,00	0,00	0,00	-5.014,89	-25.482,78	0,00	24,5 %	124,5 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-1.066.453,74	-800.775,19	6.030,29	0,00	-1.861.198,64	362.252,62	0,00	45.384,24	0,00	-4.755,41	402.881,45	-1.458.317,19	-704.201,12	2,4 %	78,4 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-54.152,66	-29.216,41	0,00	0,00	-83.369,07	20.381,20	-4.787,63	3.380,96	0,00	0,00	18.974,53	-64.394,54	-33.771,46	1,7 %	77,2 %	0,00
Gesamt	60.641.491,55	-239.594,57	-1.228.938,58	-27.795,32	59.145.163,08	-6.041.634,48	-9.802,52	-836.739,68	0,00	1.149,21	-6.887.027,47	52.258.135,61	54.599.857,07	1,4 %	88,4 %	0,00

Forderungsübersicht			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.734.434,84	3.011.639,39
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.037.436,10	2.259.023,83
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	356.076,57	209.668,44
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.106,90	50.867,75
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	1.487,13	794,20
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13,97	107.227,26
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	286.314,17	384.057,91

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € ¹				
1	Verbindlichkeiten	11.031.977,88	2.726.935,96	6.678.032,06	20.436.945,90	15.322.241,67
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	714.967,94	2.726.935,96	6.678.032,06	10.119.935,96	10.834.903,90
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	714.967,94	2.726.935,96	6.678.032,06	10.119.935,96	10.834.903,90
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	254.965,47			254.965,47	458.177,90
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54,32			54,32	1.000,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.279,70			4.279,70	3.855,60
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	4.749,39			4.749,39	1.824,64
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.840.847,98			9.840.847,98	3.923.592,34
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	212.113,08			212.113,08	98.887,29

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Ifd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres		Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		2017		2018
		in € ¹		
1. Aufwandsermächtigungen		20.000,00	20.000,00	
	Teilhaushalt 2	0,00	0,00	
	Teilhaushalt 3	0,00	0,00	
	Teilhaushalt 5	20.000,00	20.000,00	
2. Auszahlungsermächtigungen		2.896.350,00	2.221.573,22	
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	
	Teilhaushalt 1	0,00	0,00	
	Teilhaushalt ...	0,00	0,00	
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893.000,00	2.193.874,92	
	Teilhaushalt 1	1.000.000,00	0,00	
	Teilhaushalt 2	0,00	187.616,36	
	Teilhaushalt 3	210.000,00	13.000,00	
	Teilhaushalt 4	463.000,00	1.142.275,96	
	Teilhaushalt 5	1.220.000,00	850.982,60	
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.350,00	27.698,30	
	Teilhaushalt 6	3.350,00	27.698,30	
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0,00	
	Teilhaushalt 6	0,00	0,00	
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²		0,00	0,00	
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-7.129.694,18 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-910.588,24 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	2.963.615,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-6.569.082,20 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	349.607,80 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-886.990,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-12.183.131,82 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	1.047.560,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	780.580,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	732.560,00 €
11	Summe		-9.622.431,82 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-6.570.357,30	606.657,45	-7.177.014,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.012.944,61	704.839,71	-1.717.784,32 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	4.089.671,32	684.967,94	3.404.703,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-5.012.375,85	714.967,94	-5.727.343,79 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	508.061,07	699.967,94	-191.906,87 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-121.020,00	684.970,00	-805.990,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-8.118.965,37	4.096.370,98	-12.215.336,35 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	1.783.880,00	580.000,00	1.203.880,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.514.920,00	636.150,00	878.770,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.466.270,00	692.150,00	774.120,00 €
11	Summe		-3.353.895,37 €	6.004.670,98	-9.358.566,35 €

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		41.162.464,38 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-6.569.082,20 €	34.593.382,18 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	349.607,80 €	34.942.989,98 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-886.990,00 €	34.055.999,98 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	1.047.560,00 €	35.103.559,98 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	780.580,00 €	35.884.139,98 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	732.560,00 €	36.616.699,98 €

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

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.