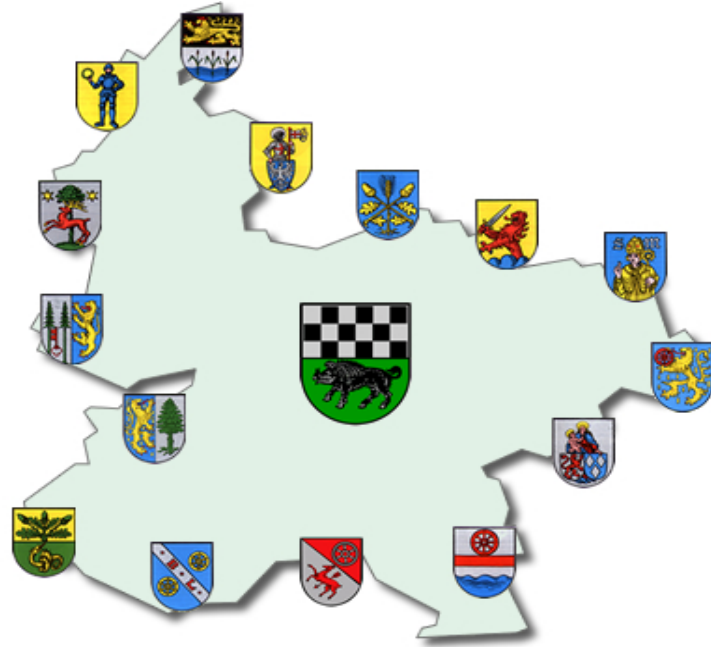


Stadt Kirchheimbolanden



Jahresabschluss und Jahresrechnung

2017

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Gesamtabschluss	4 - 6
3.	Aufstellungsvermerk	7
4.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	8 - 11
5.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	12 - 24
6.	Bilanz zum 31.12.2017 (Konten-/Staffelform)	25 - 32
7.	Anhang nach § 48 GemHVO	33 - 49
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	50 - 56
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	57 - 58
	Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates	59
	Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen	60
	Beteiligungsbericht Projekte und Service GmbH	61 - 72
	Bilanz 2017 Projekte und Service GmbH	73 - 74
	Übersicht übernommener Bürgschaften	75
	Erläuterungen zur Subsidiärhaftung	76
	Graphische Darstellung der Bilanz	77
8.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	78 - 122
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	123
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	124 - 181
9.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	182 - 183
10.	Forderungsübersicht	184
11.	Verbindlichkeitenübersicht	185
12.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	186
13.	Entwicklung Jahresergebnisse	187
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	188
14.	Entwicklung Eigenkapital	189

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 in 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. Im Ergebnis liegt für die Stadt Kirchheimbolanden eine Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses nach § 109 Abs. 9 Nr. 1 GemO vor, da die Bilanzsumme der „Projekte und Service GmbH“ 20 v. H. der Bilanzsumme der Stadt nicht übersteigt.

Die Prüfung der Konsolidierungspflicht ist jährlich bei der Erstellung des Jahresabschlusses durchzuführen. Das angewandte Prüfschema für 2017 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 01.01.2017	80.451.313	12.316.486			12.316.486
3 v.H. der Bilanzsumme zum 01.01.2017	2.413.539				
20 v.H. der Bilanzsumme zum 01.01.2017	16.090.263				
Bilanzsumme zum 31.12.2017	80.555.212	11.948.567			11.948.567
3 v.H. der Bilanzsumme zum 31.12.2017	2.416.656				
20 v.H. der Bilanzsumme zum 31.12.2017	16.111.042				
untergeordnete Bedeutung nach § 109 Abs. 6 GemO zum 01.01.2017		Konsolidierungspflichtig! Es liegt keine untergeordnete Bedeutung vor.			
untergeordnete Bedeutung nach § 109 Abs. 6 GemO zum 31.12.2017		Konsolidierungspflichtig! Es liegt keine untergeordnete Bedeutung vor.			
Rückstellungen zum 01.01.2017	765.669	182.690			182.690
Rückstellungen zum 31.12.2017	826.952	75.971			75.971
Verbindlichkeiten zum 01.01.2017	18.793.294	4.190.728			4.190.728
Verbindlichkeiten zum 31.12.2017	15.322.242	3.816.700			3.816.700
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr. 1 GemO zum 01.01.2017	Befreiung liegt vor!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr.1 GemO zum 31.12.2017	Befreiung liegt vor!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr. 2 GemO zum 01.01.2017	Befreiung liegt vor!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr.2 GemO zum 31.12.2017	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 31.12.2017 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 28. Juli 2020

Stadt Kirchheimbolanden

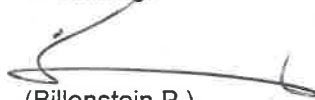


(Dr. Muchow)
Stadtbürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:



(Egleder-Matthi)
Finanzabteilung

Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2017

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.399.525,02	18.690.310,00	18.846.952,66	156.642,66	3.447.427,64
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	3.337.913,06	3.568.000,00	3.350.261,00	-217.739,00	12.347,94
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.693,64	679.870,00	731.120,55	51.250,55	-18.573,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.086,93	630.800,00	586.155,21	-44.644,79	-71.931,72
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.645,26	180.780,00	185.155,36	4.375,36	-33.489,90
7 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge	512.644,83	467.250,00	624.398,06	157.148,06	111.753,23
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.876.508,74	24.217.010,00	24.324.042,84	107.032,84	3.447.534,10
11 - Personalaufwendungen	3.744.453,60	4.192.650,00	3.762.569,47	-430.080,53	18.115,87
12 - Versorgungsaufwendungen	58.483,04	58.750,00	71.496,93	12.746,93	13.013,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.900,40	2.430.950,00	2.303.182,02	-127.767,98	36.281,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.692.773,32	1.622.200,00	1.757.036,02	134.836,02	64.262,70
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.805.786,36	13.095.050,00	13.112.720,09	17.670,09	-693.066,27
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	559.511,19	566.830,00	520.150,93	-46.679,07	-39.360,26
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.127.907,91	21.966.430,00	21.527.155,46	-439.274,54	-600.752,45
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.251.399,17	2.250.580,00	2.796.887,38	546.307,38	4.048.286,55
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	149.036,95	335.040,00	350.287,75	15.247,75	201.250,80
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	274.789,74	289.480,00	271.657,00	-17.823,00	-3.132,74
23 = Finanzergebnis	-125.752,79	45.560,00	78.630,75	33.070,75	204.383,54
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.377.151,96	2.296.140,00	2.875.518,13	579.378,13	4.252.670,09
25 + Außerordentliche Erträge	496.961,71	0,00	118.523,90	118.523,90	-378.437,81
26 - Außerordentliche Aufwendungen	30.397,99	0,00	30.427,03	30.427,03	29,04
27 = Außerordentliches Ergebnis	466.563,72	0,00	88.096,87	88.096,87	-378.466,85
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-910.588,24	2.296.140,00	2.963.615,00	667.475,00	3.874.203,24
29 - Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich	-910.588,24	2.296.140,00	2.963.615,00	667.475,00	3.874.203,24

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Ergebnisrechnung</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten	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)
32 nachrichtlich: Gesamterträge	21.522.507,40	24.552.050,00	24.792.854,49	240.804,49	3.270.347,09
33 nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	22.433.095,64	22.255.910,00	21.829.239,49	-426.670,51	-603.856,15
34 nachrichtlich: Differenz	-910.588,24	2.296.140,00	2.963.615,00	667.475,00	3.874.203,24
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</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)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.806.842,84	18.690.310,00	19.059.296,52	368.986,52	4.252.453,68
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	2.826.844,35	3.060.820,00	2.887.347,12	-173.472,88	60.502,77
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.332,80	321.470,00	433.786,06	112.316,06	60.453,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.286,91	625.530,00	575.959,73	-49.570,27	-104.327,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.675,47	180.780,00	189.378,13	8.598,13	-25.297,34
7 + Bestandsveränderungen Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	505.617,46	457.500,00	505.231,15	47.731,15	-386,31
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.407.599,83	23.336.410,00	23.650.998,71	314.588,71	4.243.398,88
11 - Personalauszahlungen	3.615.576,75	4.174.650,00	3.677.123,48	-497.526,52	61.546,73
12 - Versorgungsauszahlungen	47.902,46	58.750,00	82.257,51	23.507,51	34.355,05
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.154,96	2.430.950,00	2.185.699,84	-245.250,16	-113.455,12
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	13.831.745,72	13.095.050,00	13.180.802,96	85.752,96	-650.942,76
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	484.965,03	566.830,00	519.520,18	-47.309,82	34.555,15
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.279.344,92	20.326.230,00	19.645.403,97	-680.826,03	-633.940,95
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw. tätigkeit	-871.745,09	3.010.180,00	4.005.594,74	995.414,74	4.877.339,83
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.166,14	335.040,00	352.168,37	17.128,37	199.002,23
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	274.767,60	289.480,00	271.658,49	-17.821,51	-3.109,11
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-121.601,46	45.560,00	80.509,88	34.949,88	202.111,34
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-993.346,55	3.055.740,00	4.086.104,62	1.030.364,62	5.079.451,17
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	16.021,60	16.021,60	16.021,60
24 - Außerordentliche Auszahlungen	19.598,06	0,00	12.454,90	12.454,90	-7.143,16
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.598,06	0,00	3.566,70	3.566,70	23.164,76
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.012.944,61	3.055.740,00	4.089.671,32	1.033.931,32	5.102.615,93

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	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)
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.207,43	604.690,00	439.682,31	-165.007,69	-70.525,12
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	998.700,07	1.187.130,00	1.208.437,16	21.307,16	209.737,09
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	8.320,00	109.550,00	14.564,25	-94.985,75	6.244,25
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	56.394,94	21.100,00	17.603,98	-3.496,02	-38.790,96
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.195.228,00	410.000,00	480.918,83	70.918,83	-714.309,17
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.768.850,44	2.332.470,00	2.161.206,53	-171.263,47	-607.643,91
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.133,00	102.000,00	72.511,38	-29.488,62	55.378,38
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.245.555,52	2.000.980,00	2.698.749,93	697.769,93	-546.805,59
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.262.688,52	2.102.980,00	2.771.261,31	668.281,31	-491.427,21
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.838,08	229.490,00	-610.054,78	-839.544,78	-116.216,70
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.506.782,69	3.285.230,00	3.479.616,54	194.386,54	4.986.399,23
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	704.839,71	914.460,00	684.967,94	-229.492,06	-19.871,77
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-704.839,71	-914.460,00	-84.967,94	829.492,06	619.871,77
48 + Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	27.324.956,98	0,00	24.746.860,50	24.746.860,50	-2.578.096,48
49 - Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	24.915.339,38	2.370.770,00	28.096.191,22	25.725.421,22	3.180.851,84
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.	2.409.617,60	-2.370.770,00	-3.349.330,72	-978.560,72	-5.758.948,32
51 + Abnahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - Zunahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Veränderung der Forderungen ggü der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.704.777,89	-3.285.230,00	-3.434.298,66	-149.068,66	-5.139.076,55
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-191.130,19	0,00	-42.058,72	-42.058,72	149.071,47
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.865,01	0,00	3.259,16	3.259,16	-3.605,85
57 Saldo der durchlaufenden Gelder	-197.995,20	0,00	-45.317,88	-45.317,88	152.677,32

Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2017

- 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 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		25.887,96	25.870	35.253,83	9.383,83	9.365,87
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.761,54	15.490	27.251,17	11.761,17	1.489,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		246.651,21	243.650	256.346,37	12.696,37	9.695,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.847,66	8.300	21.962,25	13.662,25	13.114,59
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		28.022,01	10.250	25.591,09	15.341,09	-2.430,92
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		335.170,38	303.560	366.404,71	62.844,71	31.234,33
11	- Personalaufwendungen		1.192.393,18	1.259.360	1.196.068,01	-63.291,99	3.674,83
12	- Versorgungsaufwendungen		22.113,28	28.750	22.703,52	-6.046,48	590,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		437.107,12	350.500	327.750,07	-22.749,93	-109.357,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen		137.831,42	134.400	125.660,82	-8.739,18	-12.170,60
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		9.280,88	11.000	10.706,51	-293,49	1.425,63
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		147.182,57	187.450	142.506,73	-44.943,27	-4.675,84
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.945.908,45	1.971.460	1.825.395,66	-146.064,34	-120.512,79
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.610.738,07	-1.667.900	-1.458.990,95	208.909,05	151.747,12
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		829,26	600	2.051,41	1.451,41	1.222,15
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		829,26	600	2.051,41	1.451,41	1.222,15
24	= Ordentliches Ergebnis		-1.609.908,81	-1.667.300	-1.456.939,54	210.360,46	152.969,27
25	+ Außerordentliche Erträge		495.877,54	0	117.083,22	117.083,22	-378.794,32
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	10.900,20	10.900,20	10.900,20
27	= Außerordentliches Ergebnis		495.877,54	0	106.183,02	106.183,02	-389.694,52
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.114.031,27	-1.667.300	-1.350.756,52	316.543,48	-236.725,25
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.161.930,70	1.186.600	1.357.854,73	171.254,73	195.924,03
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		116.498,84	132.900	121.621,55	-11.278,45	5.122,71
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.045.431,86	1.053.700	1.236.233,18	182.533,18	190.801,32
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-68.599,41	-613.600	-114.523,34	499.076,66	-45.923,93

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:			extern Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-1.424.938,19	-1.552.740	-1.327.136,72	225.603,28	97.801,47
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		926,26	600	2.038,41	1.438,41	1.112,15
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.424.011,93	-1.552.140	-1.325.098,31	227.041,69	98.913,62
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.428,22	0	-11.885,22	-11.885,22	-1.457,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.434.440,15	-1.552.140	-1.336.983,53	215.156,47	97.456,62
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.045.431,86	1.053.700	1.236.233,18	182.533,18	190.801,32
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-389.008,29	-498.440	-100.750,35	397.689,65	288.257,94
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	15.165,55	15.165,55	15.165,55
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		8.320,00	109.550	12.764,25	-96.785,75	4.444,25
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		1.195.228,00	410.000	480.918,83	70.918,83	-714.309,17
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.203.548,00	519.550	508.848,63	-10.701,37	-694.699,37
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.000	1.000,00	-1.000,00	1.000,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		256.991,75	243.600	306.056,98	62.456,98	49.065,23
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		256.991,75	245.600	307.056,98	61.456,98	50.065,23
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		946.556,25	273.950	201.791,65	-72.158,35	-744.764,60
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		557.547,96	-224.490	101.041,30	325.531,30	-456.506,66

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		30.754,90	31.400	29.850,74	-1.549,26	-904,16
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.931,50	30.900	38.615,05	7.715,05	18.683,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.435,48	20.450	15.768,89	-4.681,11	-666,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.413,96	500	1.065,83	565,83	-348,13
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		300,00	0	2.203,59	2.203,59	1.903,59
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		68.835,84	83.250	87.504,10	4.254,10	18.668,26
11	- Personalaufwendungen		90.989,17	110.670	87.652,98	-23.017,02	-3.336,19
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.801,50	270.500	234.167,35	-36.332,65	77.365,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen		120.642,33	120.430	117.891,71	-2.538,29	-2.750,62
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		200,00	400	0,00	-400,00	-200,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		49.842,69	91.050	70.795,87	-20.254,13	20.953,18
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		418.475,69	593.050	510.507,91	-82.542,09	92.032,22
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-349.639,85	-509.800	-423.003,81	86.796,19	-73.363,96
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-349.639,85	-509.800	-423.003,81	86.796,19	-73.363,96
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-349.639,85	-509.800	-423.003,81	86.796,19	-73.363,96
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147.198,27	167.700	213.963,42	46.263,42	66.765,15
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-147.198,27	-167.700	-213.963,42	-46.263,42	-66.765,15
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-496.838,12	-677.500	-636.967,23	40.532,77	-140.129,11

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-254.841,46	-416.170	-264.745,21	151.424,79	-9.903,75
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-254.841,46	-416.170	-264.745,21	151.424,79	-9.903,75
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-254.841,46	-416.170	-264.745,21	151.424,79	-9.903,75
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-147.198,27	-167.700	-213.963,42	-46.263,42	-66.765,15
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-402.039,73	-583.870	-478.708,63	105.161,37	-76.668,90
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	0	0,00	0,00	-10.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0	0,00	0,00	-10.000,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		15.424,13	2.500	0,00	-2.500,00	-15.424,13
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.424,13	2.500	0,00	-2.500,00	-15.424,13
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.424,13	-2.500	0,00	2.500,00	5.424,13
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-407.463,86	-586.370	-478.708,63	107.661,37	-71.244,77

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge		2.029.546,80	2.236.090	1.934.644,29	-301.445,71	-94.902,51
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.286,60	76.900	82.365,65	5.465,65	1.079,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.508,14	15.450	15.754,98	304,98	246,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.690,46	40.000	27.888,28	-12.111,72	-42.802,18
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		1.863,14	0	383,26	383,26	-1.479,88
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.198.895,14	2.368.440	2.061.036,46	-307.403,54	-137.858,68
11	- Personalaufwendungen		2.233.195,51	2.564.500	2.271.613,47	-292.886,53	38.417,96
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.935,25	426.900	361.023,50	-65.876,50	75.088,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen		78.588,92	71.860	79.673,11	7.813,11	1.084,19
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		27.485,23	31.700	28.833,62	-2.866,38	1.348,39
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		21.471,20	19.370	14.841,54	-4.528,46	-6.629,66
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.646.676,11	3.114.330	2.755.985,24	-358.344,76	109.309,13
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-447.780,97	-745.890	-694.948,78	50.941,22	-247.167,81
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-447.780,97	-745.890	-694.948,78	50.941,22	-247.167,81
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-447.780,97	-745.890	-694.948,78	50.941,22	-247.167,81
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.701,20	81.600	96.457,27	14.857,27	31.756,07
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-64.701,20	-81.600	-96.457,27	-14.857,27	-31.756,07
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-512.482,17	-827.490	-791.406,05	36.083,95	-278.923,88

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-396.723,55	-697.120	-588.309,50	108.810,50	-191.585,95
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-396.723,55	-697.120	-588.309,50	108.810,50	-191.585,95
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-396.723,55	-697.120	-588.309,50	108.810,50	-191.585,95
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-64.701,20	-81.600	-96.457,27	-14.857,27	-31.756,07
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-461.424,75	-778.720	-684.766,77	93.953,23	-223.342,02
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		174.103,00	22.150	60.267,51	38.117,51	-113.835,49
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		174.103,00	22.150	60.267,51	38.117,51	-113.835,49
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		419.465,61	157.500	775.656,19	618.156,19	356.190,58
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		419.465,61	157.500	775.656,19	618.156,19	356.190,58
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-245.362,61	-135.350	-715.388,68	-580.038,68	-470.026,07
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-706.787,36	-914.070	-1.400.155,45	-486.085,45	-693.368,09

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		32.694,53	32.690	32.302,60	-387,40	-391,93
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200,00	7.200	7.200,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240,00	240	240,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.134,53	40.130	39.742,60	-387,40	-391,93
11	- Personalaufwendungen		1.741,10	2.530	1.777,08	-752,92	35,98
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.417,50	61.500	64.872,36	3.372,36	-47.545,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen		96.994,85	96.990	96.157,04	-832,96	-837,81
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.899,16	2.000	1.924,04	-75,96	24,88
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		213.052,61	163.020	164.730,52	1.710,52	-48.322,09
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-172.918,08	-122.890	-124.987,92	-2.097,92	47.930,16
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis		-172.918,08	-122.890	-124.987,92	-2.097,92	47.930,16
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		8.058,98	0	13.470,38	13.470,38	5.411,40
27	= Außerordentliches Ergebnis		-8.058,98	0	-13.470,38	-13.470,38	-5.411,40
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-180.977,06	-122.890	-138.458,30	-15.568,30	42.518,76
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.598,65	20.100	23.841,84	3.741,84	-5.756,81
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-29.598,65	-20.100	-23.841,84	-3.741,84	5.756,81
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-210.575,71	-142.990	-162.300,14	-19.310,14	48.275,57

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern			
				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-113.308,54	-58.590	-59.180,32	-590,32	54.128,22
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-113.308,54	-58.590	-59.180,32	-590,32	54.128,22
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-113.308,54	-58.590	-59.180,32	-590,32	54.128,22
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-29.598,65	-20.100	-23.841,84	-3.741,84	5.756,81
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-142.907,19	-78.690	-83.022,16	-4.332,16	59.885,03
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		9.925,74	55.000	29.094,32	-25.905,68	19.168,58
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.925,74	55.000	29.094,32	-25.905,68	19.168,58
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.925,74	-55.000	-22.094,32	32.905,68	-12.168,58
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-152.832,93	-133.690	-105.116,48	28.573,52	47.716,45

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		407.672,87	424.810	500.998,54	76.188,54	93.325,67
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		622.714,00	556.580	582.888,68	26.308,68	-39.825,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		372.292,10	344.050	291.084,97	-52.965,03	-81.207,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137.453,18	131.740	133.999,00	2.259,00	-3.454,18
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		482.459,68	457.000	500.561,53	43.561,53	18.101,85
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.022.591,83	1.914.180	2.009.532,72	95.352,72	-13.059,11
11	- Personalaufwendungen		226.134,64	255.590	205.457,93	-50.132,07	-20.676,71
12	- Versorgungsaufwendungen		36.369,76	30.000	48.793,41	18.793,41	12.423,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.274.639,03	1.321.550	1.315.368,74	-6.181,26	40.729,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.255.855,40	1.198.520	1.329.633,74	131.113,74	73.778,34
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		0,00	3.750	0,00	-3.750,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		243.456,98	266.960	262.169,24	-4.790,76	18.712,26
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.036.455,81	3.076.370	3.161.423,06	85.053,06	124.967,25
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.013.863,98	-1.162.190	-1.151.890,34	10.299,66	-138.026,36
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		988,44	2.430	3.853,91	1.423,91	2.865,47
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		164,71	0	246,12	246,12	81,41
23	= Finanzergebnis		823,73	2.430	3.607,79	1.177,79	2.784,06
24	= Ordentliches Ergebnis		-1.013.040,25	-1.159.760	-1.148.282,55	11.477,45	-135.242,30
25	+ Außerordentliche Erträge		1.084,17	0	1.440,68	1.440,68	356,51
26	- Außerordentliche Aufwendungen		22.339,01	0	6.056,45	6.056,45	-16.282,56
27	= Außerordentliches Ergebnis		-21.254,84	0	-4.615,77	-4.615,77	16.639,07
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.034.295,09	-1.159.760	-1.152.898,32	6.861,68	-118.603,23
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		803.933,74	784.300	901.970,65	117.670,65	98.036,91
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-803.933,74	-784.300	-901.970,65	-117.670,65	-98.036,91
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.838.228,83	-1.944.060	-2.054.868,97	-110.808,97	-216.640,14

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		-493.253,25	-724.450	-502.463,43	221.986,57	-9.210,18
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		3.359,58	2.430	3.414,91	984,91	55,33
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-489.893,67	-722.020	-499.048,52	222.971,48	-9.154,85
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.169,84	0	15.451,92	15.451,92	24.621,76
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-499.063,51	-722.020	-483.596,60	238.423,40	15.466,91
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-803.933,74	-784.300	-901.970,65	-117.670,65	-98.036,91
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.302.997,25	-1.506.320	-1.385.567,25	120.752,75	-82.570,00
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		326.104,43	582.540	372.414,80	-210.125,20	46.310,37
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		998.700,07	1.187.130	1.193.271,61	6.141,61	194.571,54
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		56.394,94	21.100	17.603,98	-3.496,02	-38.790,96
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.381.199,44	1.790.770	1.585.090,39	-205.679,61	203.890,95
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.133,00	100.000	71.511,38	-28.488,62	54.378,38
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.543.748,29	1.542.380	1.587.942,44	45.562,44	-955.805,85
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.560.881,29	1.642.380	1.659.453,82	17.073,82	-901.427,47
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.179.681,85	148.390	-74.363,43	-222.753,43	1.105.318,42
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.482.679,10	-1.357.930	-1.459.930,68	-102.000,68	1.022.748,42

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		15.399.525,02	18.690.310	18.846.952,66	156.642,66	3.447.427,64
2	+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge		811.356,00	817.140	817.211,00	71,00	5.855,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	95.658,59	95.658,59	95.658,59
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.210.881,02	19.507.450	19.759.822,25	252.372,25	3.548.941,23
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.860,40	0	8.019,60	8.019,60	5.159,20
15	- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen		13.768.820,25	13.048.200	13.073.179,96	24.979,96	-695.640,29
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		95.658,59	0	27.913,51	27.913,51	-67.745,08
19	= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.867.339,24	13.048.200	13.109.113,07	60.913,07	-758.226,17
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.343.541,78	6.459.250	6.650.709,18	191.459,18	4.307.167,40
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		147.219,25	332.010	344.382,43	12.372,43	197.163,18
22	- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen		274.625,03	289.480	271.410,88	-18.069,12	-3.214,15
23	= Finanzergebnis		-127.405,78	42.530	72.971,55	30.441,55	200.377,33
24	= Ordentliches Ergebnis		2.216.136,00	6.501.780	6.723.680,73	221.900,73	4.507.544,73
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		2.216.136,00	6.501.780	6.723.680,73	221.900,73	4.507.544,73
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -		2.216.136,00	6.501.780	6.723.680,73	221.900,73	4.507.544,73

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ein- und Auszahlungen							
1	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		1.811.319,90	6.459.250	6.747.429,92	288.179,92	4.936.110,02
2	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		-125.887,30	42.530	75.056,56	32.526,56	200.943,86
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.685.432,60	6.501.780	6.822.486,48	320.706,48	5.137.053,88
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.685.432,60	6.501.780	6.822.486,48	320.706,48	5.137.053,88
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.685.432,60	6.501.780	6.822.486,48	320.706,48	5.137.053,88
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
20	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1.685.432,60	6.501.780	6.822.486,48	320.706,48	5.137.053,88

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2017

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Anlagevermögen		75.428.928,57	76.204.799,54	775.870,97	1. Eigenkapital	4.4	38.198.849,38	41.162.464,38	2.963.615,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	717.428,53	729.754,69	12.326,16	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	47.219.004,29	38.198.849,38	-9.020.154,91
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		193.948,50	189.680,99	-4.267,51	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		58.455,72	101.938,31	43.482,59	1.3 Ergebnisvortrag (bis 31.12.2016)	4.4.2	-8.109.566,67	0,00	8.109.566,67
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		454.924,31	427.965,39	-26.958,92					
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	-910.588,24	2.963.615,00	3.874.203,24
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.100,00	10.170,00	70,00					
1.2 Sachanlagen	4.1.2	70.959.287,63	71.722.832,44	763.544,81	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.4.3	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		4.727.270,92	4.727.270,92	0,00	2. Sonderposten	4.5	22.625.376,83	23.105.389,39	480.012,56
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.673.671,95	8.727.269,12	53.597,17	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.765.511,01	22.760.119,77	-5.391,24	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	21.687.437,09	22.195.478,07	508.040,98
1.2.4 Infrastrukturvermögen		28.690.974,87	27.744.530,29	-946.444,58	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		14.475.908,36	13.994.477,52	-481.430,84
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.409.094,69	4.086.279,89	-322.814,80
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		18.962,35	17.000,42	-1.961,93	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.802.434,04	4.114.720,66	1.312.286,62
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		657.185,42	630.172,40	-27.013,02	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	196.702,04	171.938,74	-24.763,30
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.207.352,65	1.095.828,31	-111.524,34	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	704.395,18	704.201,12	-194,06
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.218.358,46	6.020.641,21	1.802.282,75	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	3.752.212,41	3.752.212,41	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	36.842,52	33.771,46	-3.071,06
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	765.668,75	826.952,04	61.283,29
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		594.431,00	595.435,00	1.004,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		171.237,75	231.517,04	60.279,29
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	18.793.294,29	15.322.241,67	-3.471.052,62
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		52.006,17	52.006,17	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		206,24	206,24	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		10.919.871,84	10.834.903,90	-84.967,94
2. Umlaufvermögen		5.011.563,65	4.340.147,57	-671.416,08	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	10.919.871,84	10.834.903,90	-84.967,94
2.1 Vorräte	4.2.1	1.578.631,19	1.328.508,18	-250.123,01	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		1.578.631,19	1.328.508,18	-250.123,01	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		494.313,42	458.177,90	-36.135,52
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		20.250,23	1.000,00	-19.250,23
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	3.432.932,46	3.011.639,39	-421.293,07	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		4.569,60	3.855,60	-714,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	2.789.327,24	2.259.023,83	-530.303,41	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		202.138,89	209.668,44	7.529,55	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		3.387,33	1.824,64	-1.562,69
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		53.856,97	50.867,75	-2.989,22	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	7.265.225,42	3.923.592,34	-3.341.633,08
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		85.676,45	98.887,29	13.210,84
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		3.098,24	794,20	-2.304,04	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	68.123,58	138.164,93	70.041,35
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		51.215,52	107.227,26	56.011,74					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		333.295,60	384.057,91	50.762,31					
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	10.820,61	10.265,30	-555,31					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		10.820,61	10.265,30	-555,31					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		80.451.312,83	80.555.212,41	103.899,58	Summe: Passiva		80.451.312,83	80.555.212,41	103.899,58

Bilanz in Staffelform

Stadt Kirchheimbolanden

Nr.	Name	Stand 31.12.2017
	Aktiva	
1.	Anlagevermögen	76.204.799,54
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	729.754,69
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...	189.680,99
011200	Datenverarbeitungs-Software	989,76
011500	sonstige Rechte und Werte	188.691,23
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	101.938,31
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	101.938,31
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	427.965,39
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	427.965,39
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.170,00
019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.170,00
1.2	Sachanlagen	71.722.832,44
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	8.727.269,12
022200	Parkanlagen	292.877,51
022500	Kinderspielplätze	607.619,57
022900	Sonstige Grünflächen	1.550.542,51
023100	Ackerland	3.629.982,10
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	1.160.967,85
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.171.124,70
024200	Lärmschutzflächen	8.966,75
024900	Sonstige Schutzflächen	348,15
026100	Flüsse und Bäche	75.389,41
026200	Seen und Teiche	154.371,65
029600	Bauland (Bauplätze)	11.999,06
029900	sonstige unbenaute Grundstücke	63.079,86

1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.760.119,77
031100	Einfamilienhäuser	196.554,13
031200	Mehrfamilienhäuser	914.083,55
031400	landwirtschaftliche Gebäude	33.871,71
032100	Kindertagesstätten	2.436.247,58
032300	Jugendhilfeeinrichtungen (HdJ)	20.798,55
032900	sonstige soziale Einrichtungen	99.251,66
034200	Büchereien, Bibliotheken	487.798,41
034300	Museen	960.276,50
034800	Historische Gebäude und Einrichtungen	67.176,42
035200	Turn- und Sporthallen	1.570.302,40
035400	Sportplätze	487.822,00
035900	sonstige Sportanlagen	38.371,09
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	12.988.019,59
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	214.779,11
039800	Bauhof	1.203.160,45
039910	Grillhütten	1.164,05
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	1.040.442,57
1.2.4	Infrastrukturvermögen	27.744.530,29
041200	Brücken	733.828,14
041500	Stützbauwerke	6.501,14
048200	Straßen	18.927.993,20
048310	Fußwege	937.294,34
048340	Landwirtschaftliche Wege	924.160,07
048390	Sonstige Wege	367.448,47
048410	Parkplätze	3.542.812,14
048490	Sonstige Plätze	175.157,17
048500	Verkehrslenkungsanlagen	824.367,86
048700	Straßenbeleuchtung	500.460,12
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	707.677,21
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	96.830,43
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	17.000,42
061900	Sonstige Kunstgegenstände	17.000,42
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	630.172,40
071100	Dienstfahrzeuge	33.307,55
071500	Sonderfahrzeuge	168.977,63
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	6.355,88
072900	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	20.919,62
073100	Betriebsvorrichtungen	400.611,72

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095.828,31
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095.828,31
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.020.641,21
096100	Anlagen im Bau	6.020.641,21
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	4.340.147,57
2.1	Vorräte	1.328.508,18
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.328.508,18
143300	Bauplätze (erschlossen)	1.328.508,18
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.011.639,39
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.259.023,83
151100	Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen	472,25
151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.311,00
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	9.396,57
152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	26.191,97
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	16.330,95
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	772.703,53
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	653.215,26
154500	Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	356,30
154900	Forderungen aus Transferleistungen gegen Sonstige	678.201,24
155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	38.683,62
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	5.394,61
155998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	71.694,70
211100	Pauschalwertberichtigung auf Forderung	-14.928,17

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	209.668,44
165900	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich	182.685,04
169998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	26.983,40
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.867,75
161100	Forderungen aus LUL gegen verbundene Unternehmen	831,00
171090	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.036,75
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...	794,20
173998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	794,20
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	107.227,26
164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	78,00
174998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	107.149,26
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	384.057,91
175990	Sonstige Forderungen gegen den inländischen Geldmarkt	0,00
176350	Forderungen aus Sanierungsdarlehen	328.412,32
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	54.601,46
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	12.985,34
179800	Sonstige Forderungen (Verwahrkonten)	0,00
179898	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	1.044,13
212101	Einzelwertberichtigung auf Niederschlagungen	-12.985,34
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	10.265,30
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.265,30
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposte	10.265,30
Summe Aktiva		80.555.212,41

Passiva

1.	Eigenkapital	41.162.464,38
1.1	Kapitalrücklage	38.198.849,38
201100	Kapitalrücklage	38.198.849,38
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.963.615,00
203300	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.963.615,00

2.	Sonderposten	23.105.389,39
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	22.195.478,07
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	13.994.477,52
231300	Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	9.259,70
231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	12.099.195,48
231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	1.886.022,34
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.086.279,89
232500	Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	4.086.279,89
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.114.720,66
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.302.012,16
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.812.708,50
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	171.938,74
234300	Sopo Feldwege	20.467,89
234302	Sopo Jagdpacht	122.254,44
234303	Sopo Dr.-Chormann-Fonds	20.273,10
234304	Sopo Vermächtnis Helfrich	8.943,31
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	704.201,12
236100	Sopo für Grabnutzungsentgelte	704.201,12
2.7	Sonstige Sonderposten	33.771,46
239900	Sopo Sonstige	33.771,46
3.	Rückstellungen	826.952,04
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	595.435,00
242110	Pensionsrückstellungen	306.906,00
242120	Beihilferückstellungen	123.474,00
243100	Beschäftigte	132.886,00
243200	Versorgungsempfänger	32.169,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	231.517,04
291100	Urlaubsrückstellungen	46.773,92
292100	Überstundenrückstellungen	184.743,12
4.	Verbindlichkeiten	15.322.241,67
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.834.903,90
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.834.903,90
315108	Volksbank	2.460.500,00
315148	Hypo	2.175.000,00

	315208	Sparkasse	799.403,90
	315908	ISB Bank	5.400.000,00
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	458.177,90
	355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	431.194,50
	355998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	26.983,40
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.000,00
	365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	1.000,00
4.7		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.855,60
	351100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verb. Unternehmen	3.855,60
4.9		Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...	1.824,64
	353100	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Eigenbetrieben	1.030,44
	373998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	794,20
4.10		Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.923.592,34
	354200	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber dem Land	3.108,10
	354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.913,83
	354400	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Zweckverbänden	407,48
	354800	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber sonst. öfftl Sonderr.	965,15
	364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	-107.113,16
	374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	3.910.071,96
	374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.089,72
	374998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	107.149,26
4.11		Sonstige Verbindlichkeiten	98.887,29
	376300	Sonstige Verbindlichkeiten	1.317,56
	379100	Verwahrgelder treuhänderische	6.503,73
	379110	Überzahlungen	647,58
	379200	Kautionen	17.679,59
	379898	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	72.738,83
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	138.164,93
	399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposte	138.164,93
Summe Passiva			80.555.212,41

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 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 717.428,53 €. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen 53.120,22 €. Für die Förderung privater Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierungsmaßnahme "Historische Stadt" wurden Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 63.221,38 € geleistet. Abgeschlossene Fördermaßnahmen wurden im Jahr 2017 in Höhe von 63.151,38 € aktiviert und von Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände auf geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung umgebucht. Zudem wurden im Bereich der gewerblichen Schutzrechte und ähnliche Rechte aufgrund der Eintragung einer Dienstbarkeit ein Zugang in Höhe von 225,00 € verbucht. Des Weiteren wurden Zuwendungen mit Zweckbindung in Höhe von 1.000,00 € für die Anschaffung einer Beschallungsanlage für den Musikverein Bolanden e.V. und 1.000,00 € für die Modernisierung von Druckluftwaffenständen für den Schützenverein "Tell" geleistet. Aufgrund dieser Veränderungen beläuft sich der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände zum 31.12.2017 auf insgesamt 729.754,69 €.

Der Restbuchwert am 31.12.2017 setzt sich wie folgt zusammen:

Immaterielle Vermögensgegenstände

	Stand 31.12.2016	Zugang/Abgang 2017	Umbuchungen 2017	Abschreibungen 2017	Stand 31.12.2017
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte	193.948,50	225,00	0,00	-4.492,51	189.680,99
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	58.455,72	2.000,00	63.151,38	-21.668,79	101.938,31
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	454.924,31	0,00	0,00	-26.958,92	427.965,39
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	10.100,00	63.221,38	-63.151,38	0,00	10.170,00
	717.428,53	65.446,38	0,00	-53.120,22	729.754,69

4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht sich das Sachanlagevermögen um 763.544,81 € auf 71.722.832,44 €.

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

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke (Zugänge)	97.593,45 €	Fertigstellungspflege Spielplatz Kappesgärten	183,50 €
		Vermessungskosten und Katastergebühren Baugebiet „Am Schloßgarten“	8.211,66 €
		Erstattung 50 % der Vermessungskosten und Katastergebühren Baugebiet „Am Schloßgarten“	-4.105,83 €
		Vermessungskosten und Katastergebühren Grundstück PI.Nr. 2225/12 (Bauerwartungsland Carl-Benz-Straße)	3.906,27 €
		Erwerb Grundstück PI.Nr. 3132/2 (Ackerland Zwischen der Schafswiese und der Frankenstraße)	5.295,05 €
		Erwerb Grundstück PI.Nr. 541 (Ackerland Auf dem Geißberg)	5.079,08 €
		Erschließungsbeiträge Carl-Benz-Straße	79.023,72 €
		davon: PI.Nr. 2225/12	73.415,09 €
		PI.Nr. 2234/5	1.137,03 €
		PI.Nr. 2223/1	4.471,60 €

		Inanspruchnahme Ökokontoflächen	15.165,55 €
		davon: Gewerbepark Bahngelände	7.533,57 €
		Industrie- und Freizeitpark	7.125,98 €
		Bahngelände Nord	345,00 €
		Bischheimer Kreuzung	161,00 €
		Kostenerstattungen landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen (Inanspruchnahme Ökokontoflächen)	-15.165,55 €
			97.593,45 €
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke (Abgänge)	-128.536,87 €	
		Verkauf Grundstück Pl.Nr. 2030/3 (Neumayerstraße)	-5.185,86 €
		Verkauf Grundstück Pl.Nr. 2225/15 (An dem Unteren Leisels- bach)	-21.919,11 €
		Verkauf Grundstück Pl.Nr. 2225/14 (An dem Unteren Leisels- bach)	-98.333,14 €
		Verkauf Grundstück Pl.Nr. 2044/27 (Am Leiselsbach)	-3.098,76 €
			-128.536,87 €
1.2.3	bebaute Grundstücke (Zugänge)	168.841,39 €	
		Erwerb Schloßstraße 36	29.595,36 €
		davon Grundstück	3.551,44 €
		Gebäude	26.043,92 €
		Restkosten Stadthalle	74.173,95 €
		Erwerb Grundstück Pl.Nr. 1469/5 (Edenborner Straße)	65.072,08 €
			168.841,39 €
1.2.3	Bebaute Grundstücke (Abgänge)	-3.441,88 €	
		Abgang Grundstück Pl.Nr. 1688/27 (Tauschvertrag Erp/Stadt Parkplatz Herrengarten)	-3.441,88 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	950,34 €	
		Zugang Grundstück Pl.Nr. 1688/11 (Tauschvertrag Erp/Stadt) Parkplatz Herrengarten)	310,00 €
		Auszahlungen Grundstück Pl.Nr. 1688/11 (Tauschvertrag Erp/Stadt)	640,34 €
			950,34 €

1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge (Zugänge)	42.510,03 €	Erwerb Traktor John Deere; KIB-2506 (Bauhof) Erwerb Ford Transit KIB-ST 17 (Bauhof)	19.580,20 € 22.929,83 €
				42.510,03 €
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge (Abgänge)	-3.466,55 €	Verkauf Kehrmaschine Kärcher (Bauhof) Verkauf Opel Combo KIB-ST 14 (Stadthalle)	-620,94 € -2.845,61 €
				-3.466,55 €
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.151,68 €	Erwerb Rasenmäher Viking MB 655.3 YS (Bauhof) Erwerb Kärcher Hochdruckreiniger HDS9/17-4C (Bauhof) Erwerb Wildkrautbürste WB 350H/GCV160 (Bauhof) Erwerb Hangrutschbahn GFK, ABH 190 cm (Kita Louhans) Erwerb Reitermäher Viking MR 4082 (Friedhof) Erwerb Spülmaschine Decker DW 515 (Jahnturnhalle)	1.400,00 € 2.963,00 € 1.559,00 € 1.935,00 € 2.914,68 € 2.380,00 €
				13.151,68 €
1.2.10	Anlagen im Bau	2.161.784,39 €	AIB Neuanlage Kunstrasenplatz Sportanlage Schillerhain AIB Wiederherrichtung Schloßgarten (Parkpflegewerk) AIB Gewerbegebiet „Am Unteren Leiselsbach“ AIB Erschließung Industrie- und Freizeitpark AIB Wiederherrichtung Terrassengarten AIB Generalsanierung Kita Louhans AIB Neugestaltung Spielplatz Am Hölzchen AIB Sanierung Orangerie AIB Generalsanierung Kita Villa Kunterbunt AIB Wasserspielplatz / Generationenpark Thielwoog AIB Ausbau Freiheitsstraße, Glockenstraße und Am Staffelstein AIB Wiederherrichtung Schloßgartenwege AIB Stadtmauer / Projekt Schloßstraße AIB Stadtmauer / Projekt Holzgasse AIB Stadtmauer / Projekt Am Wehgang	31.849,41 € 48.559,60 € 419.592,15 € 41.857,74 € 82.912,11 € 41.884,36 € 27.298,76 € 346.031,26 € 674.605,20 € 14.644,91 € 115.023,83 € 307.530,08 € 3.331,66 € 3.331,66 € 3.331,66 €
				2.161.784,39 €
	Direkte Zu- und Abgänge zusammen:	2.349.385,98 €		

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

1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke	117.846,64 €	Umbuchung Grundstück Pl.Nr. 597/25 (Donnersbergstraße) Das Grundstück wurde bisher als Bauplatz unter Bilanzposition 2.1.3 geführt. Nach Mitteilung der Bauabteilung handelt es sich jedoch um ein unbebautes Grundstück (Umbuchung von Bilanz-Position 2.1.3 auf 1.2.2).	120.805,25 €
			Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 2073/10 in 2073/12 (Morschheimer Straße); jetzt 1.2.4 Infrastrukturvermögen	-4.880,52 €
			Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 2569/54 in 2569/55 (Morschheimer Straße); vorher 1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.921,91 €
				117.864,64 €
1.2.3	Bebaute Grundstücke	321.227,72 €	Aktivierung AIB Sanierung Orangerie; Restkosten 2017 (Gebäude Orangerie)	321.227,72 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.958,61 €	Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 2073/10 in 2073/12 (Morschheimer Straße); vorher 1.2.2 unbebaute Grundstücke	4.880,52 €
			Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 2569/54 in 2569/55 (Morschheimer Straße); vorher 1.2.2 unbebaute Grundstücke	-1.921,91 €
				2.958,61 €
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.233,22 €	Aktivierung AIB Sanierung Orangerie; Restkosten 2017 (Kühlzellen und Kälteanlage)	6.233,22 €
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.691,36 €	Aktivierung AIB Sanierung Orangerie; Restkosten 2017 (Einrichtungsgegenstände)	16.691,36 €
	Aktivierungen und Umbuchungen zusammen:	464.957,55 €		
	Direkte Zu- und Abgänge zusammen:	2.349.385,98 €		
		2.814.343,53 €		

Von diesen **2.814.343,53 €** sind die planmäßigen Abschreibungen, die Anlagenabgänge und die Aktivierungsbuchungen abzusetzen:

	2.814.343,53 €	
Abschreibungen:	-1.691.297,08 €	
Aktivierungsbuchungen:	-346.031,26 €	(Umbuchungen von 1.2.10 Anlagen im Bau)
	-13.470,38 €	Ausbuchung der vergeblichen Planungskosten Wasserspielplatz Thielwoog (AO-Aufwand)
	763.544,81 €	Veränderungen Sachanlagen

4.1.3 Finanzanlagen

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

Bilanzposition	Stand 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand 31.12.2017
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 01.01.2017	Zugang / Abgang	Umbuchungen / Neuvermessungen	Verkauf	Stand zum 31.12.2017
Bauplatz Donnerbergstraße, Pl.Nr. 597/25	120.805,25 €		-120.805,25 € ##		0,00 €
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 €				211.653,46 €
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. 3704/10 #	413.506,51 €		-413.506,51 €		0,00 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3704/16	0,00 €		130.946,34 €	-130.946,34 €	0,00 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3704/17	0,00 €	1.628,58 €	282.560,17 €		284.188,75 €
Industrie- und Gewerbegrundstück Kaiserstraße, Pl.Nr. 3704/15	765.694,12 €				765.694,12 €
	1.578.631,19 €	1.628,58 €	-120.805,25 €	-130.946,34 €	1.328.508,18 €

Neuvermessung Grundstück Pl.Nr. 3704/10 in 3704/16 und 3704/17

Das Grundstück Pl.Nr. 597/25 wurde bisher als Bauplatz unter Bilanzposition 2.1.3 geführt. Nach Mitteilung der Bauabteilung handelt es sich jedoch um ein unbebautes Grundstück (Umbuchung von Bilanzposition 2.1.3 auf 1.2.2).

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 31.12.2017 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt: 3.011.639,39 €

Der Gesamtbetrag der Forderungen setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.259.023,83 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	209.668,44 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.867,75 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	794,20 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	107.227,26 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	55.645,59 €
2.2.7 Forderungen aus Sanierungsdarlehen	328.412,32 €

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 (=Niederschlagungen) in 2017 verteilen sich auf die folgenden Bereiche:

	Betrag	Anteil
Benutzungsgebühren Kita Louhans	365,55 €	2,82%
Benutzungsgebühren Kita Ritten	756,12 €	5,82%
Benutzungsgebühren Kita Villa Kunterbunt	313,92 €	2,42%
Kostenersatz Kita Ritten	144,00 €	1,11%
Kostenersatz Kita Villa Kunterbunt	388,00 €	2,99%
Schadenersätze Straßen	571,74 €	4,40%
Schadenersätze Sonstige Einrichtungen	486,29 €	3,74%
Verkaufserlöse	271,08 €	2,09%
Mieteinnahmen und Nebenkosten	8.030,65 €	61,84%
Grabnutzungsgebühren	1.233,99 €	9,50%

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 1.492.817,41 € pauschalwertberichtigt, was zu einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 14.928,17 € führt.

4.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Bei den zum 31.12.2017 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich zum einen um rückständige Steuerforderungen aus Vorjahren (789.034,48 €), zum anderen um die noch ausstehenden Beträge aus der Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen (rd. 16.300,00 €). Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen. Daneben bestehen zum 31.12.2017 noch Forderungen in Höhe von 678.201,24 € gegenüber dem Land aus Zuweisungen "Barockstadt" und für die Stadtsanierung (535.534,11 €).

4.2.3 Liquide Mittel

Die Kassengeschäfte der Stadt werden im Rahmen der Einheitskasse von der Verbandsgemeindekasse Kirchheimbolanden geführt. Die Ausweisung von Kassenbeständen und Bankguthaben erfolgt deshalb nur in der Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Die Kassenminusbestände der Stadt erscheinen in der Bilanz der Stadt als Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde, die Kassenplusbestände als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (siehe hierzu Pkt. 4.7.2).

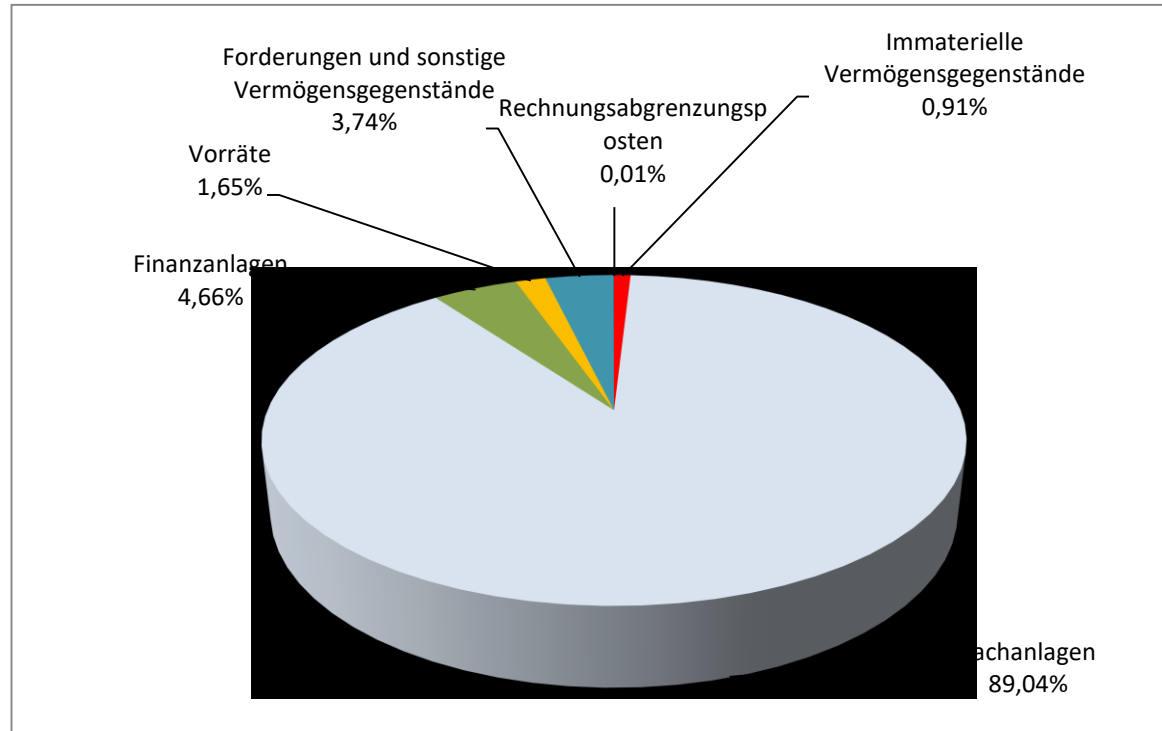
4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 10.265,30 €. Diese setzen sich u.a. aus Beamtengehältern, Ehrensoldzahlungen und Vorauszahlungen für Versorgungsumlagen für Januar 2017 zusammen, die bereits im Dezember 2016 ausgezahlt wurden.

Graphische Darstellung

Schlussbilanz 2017

Aufteilung Aktiva: 80.555.212,41 €



Immaterielle Vermögensgegenstände	729.754,69 €	0,91%
Sachanlagen	71.722.832,44 €	89,04%
Finanzanlagen	3.752.212,41 €	4,66%
Vorräte	1.328.508,18 €	1,65%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.011.639,39 €	3,74%
Rechnungsabgrenzungsposten	10.265,30 €	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 31.12.2017 beträgt der Stand der **Kapitalrücklage 38.198.849,38 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2016: 47.219.004,29 €) um 9.020.154,91 € niedriger. Aufgrund der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist ein Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ausweis erfolgt unter dem Posten Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen (§ 18 Abs. 3 GemHVO). Hieraus ergibt sich, dass die Position „Ergebnisvortrag“ wegfällt und keine Ansammlung der Überschüsse/Fehlbeträge aus den letzten 5 Jahren mehr erfolgt. Deshalb wurde der „Ergebnisvortrag“ vollständig aufgelöst und mit der Kapitalrücklage verrechnet (siehe unten).

4.4.2 Ergebnisvortrag

	Stand zum 31.12.2016	Veränderungen 2017		Stand zum 31.12.2017
		Zugang	Abgang	
Jahresüberschuss 2011	0,00 €			0,00 €
Jahresüberschuss 2012	0,00 €			0,00 €
Jahresüberschuss 2013	2.080.980,15 €		-2.080.980,15 €	0,00 €
Jahresfehlbetrag 2014	-3.060.852,64 €		3.060.852,64 €	0,00 €
Jahresfehlbetrag 2015	-7.129.694,18 €		7.129.694,18 €	0,00 €
Jahresfehlbetrag 2016	0,00 €	-910.588,24 €	910.588,24 €	0,00 €
	-8.109.566,67 €	0,00 €	9.020.154,91 €	0,00 €

vollständige Auflösung

4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für 2017 beträgt lt. Ergebnisrechnung **2.963.615,00 €**.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 3.874.203,24 € (2016: Fehlbetrag 910.588,24 €). 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 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Auflösungen Sonderposten	Stand zum 31.12.2017
Sonderposten aus Zuwendungen	14.475.908,36 €	300,00 €	0,00 €	44.205,97 €	-525.936,81 €	13.994.477,52 €
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.409.094,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.814,80 €	4.086.279,89 €
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.802.434,04 €	1.356.492,59 €	0,00 €	-44.205,97 €	0,00 €	4.114.720,66 €
	21.687.437,09 €	1.356.792,59 €	0,00 €	0,00 €	-848.751,61 €	22.195.478,07 €

Bei den Zugängen bei den Sonderposten aus Zuwendungen (300,00 €) handelt es sich um die Kostenerstattung für die Anfertigung eines Firmenlogo-Aufklebers als Firmenwerbung auf der städtischen Werbetafel im Gewerbegebiet SÜD II.

Die Zugänge bei den Anzahlungen auf Sonderposten in Höhe von 1.356.792,59 € setzen sich wie folgt zusammen:

15.000,00 €	Spenden von privaten Unternehmen für Neugestaltung Spielplatz Am Hölzchen
34.915,00 €	Spende von Privat für Terrassengarten
500,00 €	Spende vom öffentlichen Bereich für Terrassengarten
101.000,00 €	Landeszuweisung Neuanlage Kunstrasenplatz Schillerhain
-71.194,58 €	Landeszuweisung Historische Stadt (Umbuchung Ertragsanteil)
8.244,18 €	Bundeszweigung Generalsanierung Kita Villa Kunterbunt
7.155,00 €	Kreiszweigung Generalsanierung Kita Villa Louhans
29.868,33 €	Kreiszweigung Generalsanierung Kita Villa Kunterbunt
551.137,21 €	Wiederkehrende Ausbaubeiträge Stadtstraßen
87.495,65 €	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleich "Industrie- und Freizeitpark"
592.371,80 €	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Am Unteren Leiselsbach
1.356.492,59 €	

Bei den Umbuchungen in Höhe von insgesamt 44.205,97 € handelt es sich um die Passivierung von Anzahlungen aus Sonderposten. Im Jahr 2017 wurde lediglich folgende Anzahlung passiviert:

44.205,97 € Landeszuweisung Historische Stadt für private Fördermaßnahmen

4.5.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ausgewiesen werden hier die Sonderrücklagen der Stadt Kirchheimbolanden.
Im Jahr 2017 ergaben sich hier folgende Veränderungen:

	Stand zum	Veränderung		Stand zum
	01.01.2017	Zuführung	Entnahme	31.12.2017
Sonderrücklage Feldwegeunterhaltung	4.446,29 €	16.021,60 €		20.467,89 €
Sonderrücklage Jagdpacht	134.139,66 €		11.885,22 €	122.254,44 €
Sonderrücklage Dr.-Chormann-Fonds	20.563,60 €		290,50 €	20.273,10 €
Sonderrücklage Vermächtnis Helfrich	9.222,49 €		279,18 €	8.943,31 €
Sonderrücklage Langstraße 30 Vereinshaus	28.330,00 €		28.330,00 €	0,00 €
Summe	196.702,04 €	16.021,60 €	40.784,90 €	171.938,74 €

Die Sonderrücklage "Langstraße 30, Vereinshaus" wurde aufgrund der Vereinsauflösung "Liedertafel" e.V. Kirchheimbolanden vollständig aufgelöst und als außerordentlicher Ertrag im Haushalt der Stadt Kirchheimbolanden verbucht.

4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt -194,06 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (-44.591,98 €) und der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+ 45.838,60 €) zusammen. Durch die Rückgabe von Grabstätten vor Ablauf der Liegezeit entsteht ein Anlagenabgang in Höhe von 1.440,68 €.

4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten in Höhe von 3.071,06 € resultieren aus der Verbuchung der planmäßigen Auflösung der Sonderposten aus Kostenerstattungen für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen.

4.6 Rückstellungen

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

	Stand 01.01.2017	Zuführung 2017	Auflösung 2017	Stand 31.12.2017
Stadt Kirchheimbolanden				
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	310.481,00 €		3.575,00 €	306.906,00 €
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	128.574,00 €		5.100,00 €	123.474,00 €
Pensionsrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	121.781,00 €	11.105,00 €		132.886,00 €
Rückstellung Ehrensoldempfänger	33.595,00 €		1.426,00 €	32.169,00 €
Urlaubsrückstellungen (Arbeitnehmer)	61.293,81 €		14.519,89 €	46.773,92 €
Überstundenrückstellungen	109.943,94 €	74.799,18 €		184.743,12 €
Gesamt:	765.668,75 €	85.904,18 €	24.620,89 €	826.952,04 €

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 31.12.2017

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:			<u>15.322.241,67 €</u>	lt. Verzeichnis	bereinigte Kassenausgabereste *)	Überzahlungen	Verwahrgelder	Kautionen	Verbindlichkeiten an VG
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.834.903,90 €	10.834.903,90 €						
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	458.177,90 €			458.177,90 €				
4.6	VB aus Transferleistungen	1.000,00 €			1.000,00 €				
4.7	VB ggü verbundenen Unternehmen	3.855,60 €			3.855,60 €				
4.9	VB ggü Sondervermögen	1.824,64 €			1.824,64 €				
4.10	VB ggü dem sonst. öffentl. Bereich	3.923.592,34 €			13.520,38 €				3.910.071,96 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	98.887,29 €			74.056,39 €	647,58 €	6.503,73 €	17.679,59 €	
				10.834.903,90 €	552.434,91 €	647,58 €	6.503,73 €	17.679,59 €	3.910.071,96 €

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

4.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2017 wurde auf die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 ein Darlehen in Höhe von 600.000 € aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 684.967,94 € reduzieren sich die Investitionskredite um 84.967,94 € auf 10.834.903,90 €.

4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Einheitskasse sinken im Jahr 2017 von 7.259.402,68 € um -3.349.330,72 € auf 3.910.071,96 €.

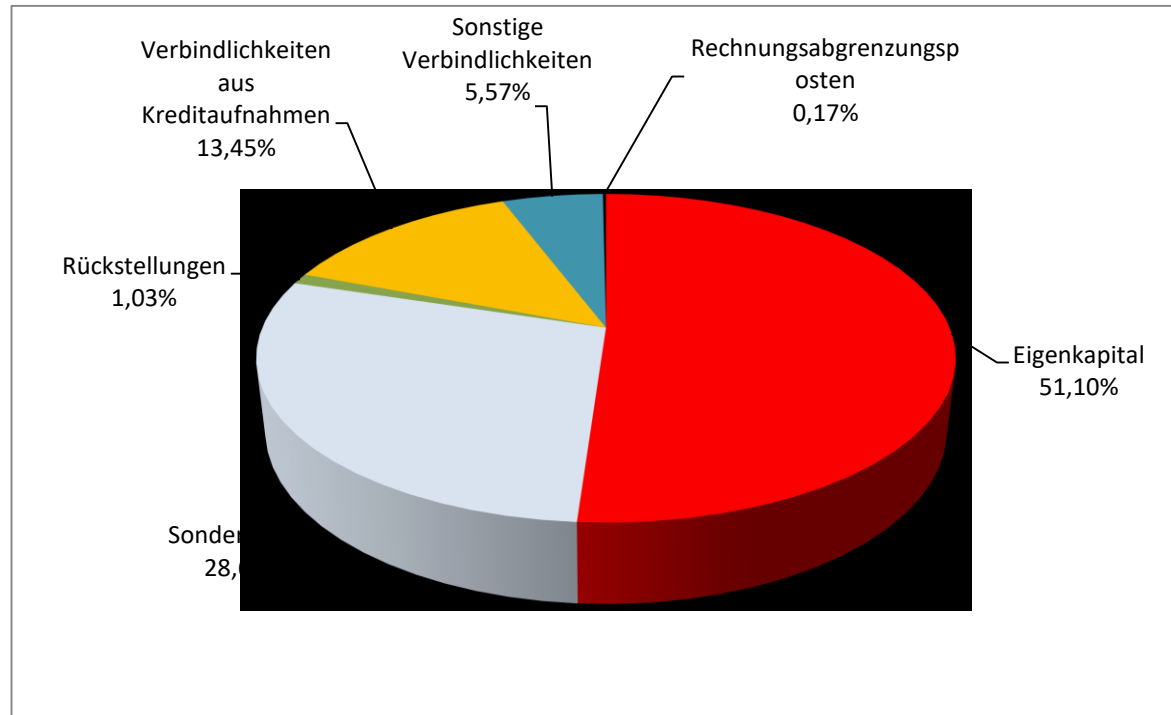
4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 138.164,93 €. Diese setzen sich überwiegend aus Zinsen und Verwaltungskosten für Sanierungsdarlehen, Entgelte für Nutzungsrechte an Grundstücken sowie Überzahlungen bei Mieten, Pachten und Steuereinnahmen zusammen. Zudem wurden hier Einzahlungen 2017 aus dem Ticket-Verkauf für das Konzert anlässlich der 650-Jahr-Feier im Jahr 2018 verbucht (63.096,00 €). Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen im Jahr 2017 oder aus Vorjahren, welche die Haushaltsfolgejahre betreffen.

Graphische Darstellung

Schlussbilanz 2017

Aufteilung Passiva: 80.555.212,41 €



Eigenkapital	41.162.464,38 €	51,10%
Sonderposten	23.105.389,39 €	28,68%
Rückstellungen	826.952,04 €	1,03%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.834.903,90 €	13,45%
Sonstige Verbindlichkeiten	4.487.337,77 €	5,57%
Rechnungsabgrenzungsposten	138.164,93 €	0,17%

5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Differenz
Aktiva/Passiva	<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>	<u>103.899,58 €</u>

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

6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen gem. § 48 Abs. 2 Nr. 20 GemHVO
- 6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften gem. § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO
- 6.6 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr gem. § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO
- 6.7 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 Fl.Nr. 1/2, 2/2, 2/3 Recht Abt.II lfd.Nr.34. beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke 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)	Grunddienstbarkeit für Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1/2, 2/2, 2/3 Recht Abt.II lfd.Nr.34. Kulturdenkmal lt Bescheid vom 29.2.2000	2470	172
08	AN0026226	2	10	17	Amtsstr. 10,12	Gebäudefläche (Mauer)	Grunddienstbarkeit für Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1/2, 2/2, 2/3 Recht Abt. II lfd.Nr. 34	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. Recht Abt. II lfd.-Nr.	1973	63
08	AN0025298	3	1	1.014	Schloßgarten	Park-u. Gartenanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für Bruckstiftung, Verpflichtung zur Erhaltung als Schloßgarten in Größe, Ausdehnung und Eigenheit auf Dauer	1973	62
08	AN0025300	3	2	116	Schloßgarten	Park-u.Gartenanlage	beschr.pers.Dienstbarkeit für Bruckstiftung, Verpflichtung zur Erhaltung als Schloßgarten in Größe,Ausdehnung und Eigenheit auf Dauer von	1973	62
08	AN0025894	16	1	220	Husarenhof	Gemeindestraße (Husarenhof)	Grunddienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1c, 1b, 2, 1/4 Recht Abt. II lfd.Nr. 1. Sanierung wird	2470	4
08	AN0026233	16		1.840	An der Amtsstraße	Freier Platz; Parkanlage an der	Lt. Vertrag vom 30.3./2.4.1965 Kann Kirche einen Öltank verlegen. Öltank stillgelegt und mit Sand verfüllt. Kann deshalb im Boden	2470	3
08	AN0026108	25	4	564	Husarenhof	Fußweg; Parkanlage	Grunddienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1, 2,1/4 Recht Abt. II lfd.Nr. 3. Grunddienstbarkeit für	2470	104
08	AN0026086	33	2	33	Schloßstraße 35	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Überbaurecht, Gebäudeerrichtungs- und Nutzungsrecht) für Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 33/1 Recht Abt. II lfd.Nr. 2, eingetragen im Zusammenhang mit dem Verkauf Schloßstraße 35 an Jörg Jungmann, Sanierungsvermerk, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4764	1
08	AN0026085	33	3	44	Schloßstraße	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Geh- u. Fahrrecht) für Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 33/1, Recht Abt.II lfd.Nr. 3. Inhalt des Rechts siehe Vertrag	4764	2
08	AN0026205	34		250	Schloßstraße 37	Stadtbücherei, Abgrenzungsmauer und	Geh- und Fahrrecht für den jeweiligen Eigentümer Fl.-Nr. 33/1 , Recht Abt. II lfd.-Nr. 2	3274	1
08	AN0025928	85	6	1.734	Langstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	283
08	AN0025929	85	7	2.064	Langstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	284
08	AN0022577	89	2	11	Schillerstraße	Gemeindestraße	Geh- und Fahrrecht für den jeweiligen Eigentümer Fl.-Nr. 95, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2	4461	23
08	AN0035009	107	15	213	Vorstadt/Am Wehrgang	Fußweg von Straße Am Wehrgang zur Schillerstraße	Geh- und Fahrrecht für den jew. Eigentümer der Pl.Nr. 107/9, 110/6, 115/3, 107/8, 110/5; Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für den jew. Eigentümer der Pl.Nr. 105/1, Recht Abt. II, lfd.Nr. 62	2470	286
08	AN0026215	109		201	Schloßstraße 1	Wohn- und Geschäftshaus	verschiedene Belastungen, Erbbaurecht, Recht Abr. II lfd.-Nr. 4, 5, 6,7,18, 29, 42 und 43	2470	155
08	AN0026216	110	3	104	Schloßstraße 1	Wohn- und Geschäftshaus,	verschiedene Belastungen, Erbbaurecht, Recht Abr. II lfd.-Nr. 4, 5, 6,7,18, 29, 42 und 43	2470	155
08	AN0026231	110	10	123	Vorstadt/Am Wehrgang	freier Platz bei Stadtmauer am	Baulast	2470	258
08	AN0026200	110	13	517	Vorstadt 2	Wohn-Geschäftshaus	Sanierungsvermerk, Recht Abt. II lfd.-Nr. 31 Geh- u. Fahrrecht (befristet)	2470	275
08	AN0035916	111	4	66	Am Wehrgang	Stadtmauer	Grunddienstbarkeit (Durchgangsrecht) für den jew. Eigentümer der Pl.Nr 111/1 imd 112/5, Abt. II lfd.Nr 59	2470	289
08	AN0026245	115	4	157	Vorstadt/Am Wehrgang	unbebautes Grundstück (teilw. mit Stadtmauer bebaut	Baulast	2470	256
08	AN0026104	117	2	39	Am Wehrgang 7	Fußweg zur Stadtmauer	Belastungen siehe Anlage,Rechte Abt. II lfd.-Nr. 40, 41, 57, 62	2470	199
08	AN0026249	120		40	Vorstadt	Vorstadtturm	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	24
08	AN0026110	138		70	An der Weedegasse	freier Platz	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	25
08	AN0025993	140	2	360	Weedegasse	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	28
08	AN0034971	150	11	779	Schloßstraße	Parkplatz	Grunddienstbarkeit (Grenzmauererrichtungs- u. Unterhaltungsrecht) für den jew. Eigentümer von Fl-Nr. 150/4, 161 u. 162/3 . Recht Abt. II lfd. 71	2470	71
08	AN0033721	162	5	60	Langstraße 6	Fußweg Langstraße-Schloßstraße	Grunddienstbarkeit (Gebäudenutzungsrecht) für den jew. Eigentümer der Pl.Nr. 162/6 Recht Abt. II lfd.Nr. 3	2407	3
08	AN0025323	186		210	Holzgasse	Grünanlage an der Stadtmauer	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	40
08	AN0026240	189	3	64	Holzgasse	Stadtmauer	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	206
08	AN0026190	196	6	32	Holzgasse	freier Platz	AV (Erwerbsrecht), Abt.II lfd.Nr. 47 s. Vertrag v. 26.10.2001,Urk. 1079. Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.Nr. 24	2470	245
08	AN0026191	196	8	8	Holzgasse	freier Platz	Erwerbsrecht, s.Vertrag vom 26.10.2001, Urk. 1079. Recht Abt. II lfd.-Nr. 3, Grunddienstbarkeit (Versorgungsleitungsrechte z.B. Gas, Wasser	4410	45
08	AN0025893	196	13	1	Holzgasse	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit f. Eigentümer Fl.Nr. 196/3; 196/7 und 196/9 (Recht zur Verlegung von Versorgungsleitungen) Recht Abt.II lfd.Nr. 4	4410	47
08	AN0026241	199	3	40	Am Wehrgang	Stadtmauer/Roter Turm	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	45
08	AN0026141	199	5	121	Am Wehrgang	freier Platz mit Kneipbecken	Erwerbsrecht für Bernd Kloß , Recht ist vereerblich, Recht Abt.II lfd.Nr. 48 s.Vertrag vom 26.10.2001 Urk. 1079. Geh- und Fahrrecht für den	2470	247
08	AN0026203	207		1.082	Langstraße 15	Wohnhaus, Stadtmauer, Hochzeitszimmer, öffentlicher Platz mit grauem Turm	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	50
08	AN0026248	211	2	17	Langstraße	unbebautes Grundstück	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	115
08	AN0025926	215	1	115	Langstraße	Gemeindestraße	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	99
08	AN0025824	226	2	1.110	Mozartstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt. Recht Abt. II lfd.Nr. 24 (kein Grundbucheintrag)	2470	208

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV
08	AN0026228	227	219	Langstraße 30	Mietwohnung, öffentliches	Nutzungsrecht (Überbauung und Benutzung städtischen Eigentums). lt. Vereinbarung vom 30.1.2004; Sanierung, Abt.: II Lfd.-Nr. 24	2470	58
08	AN0026223	231	5	33 Langstraße	Hofraum	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrtrecht) f. d. Eigentümer Fl.Nr. 231/6, Langstr. 32 Recht Abt.II lfd.Nr. 10	2470	60
08	AN0026309	239	4.266	Am Leisbühl, Orbis	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungsleitungsrecht) für Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz. beschr. pers. Dienstbarkeit	629 Morsch	17
08	AN0026100	315	590	Langstraße	Fußweg von Langstraße zur Liebfrauenkirche, Park-Grünanlage	Grunddienstbarkeit (Recht zur Unterhaltung eines Kellers u. Stalls unter der Erdoberfläche f. Eigentümer Fl.Nr. 314 Recht Abt.II lfd.Nr. 11	2470	64
08	AN0025337	321	3.996	Liebfrauenstraße	öffentlicher Platz, Spielplatz bebaut mit Liebfrauenkirche	Grunddienstbarkeit (Zugangsrecht für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 319 Recht Abt.II lfd.Nr. 12	2470	65
08	AN0025933	347	3	53 Liebfrauenstraße	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrtrecht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 347/4, Abt. II lfd.-Nr. 2,sonst. Recht (Deichsellochrecht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 354,	4410	1
08	AN0025700	468	5	264 zum Schillerhain	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadt Kirchheimbolanden, Recht Abt.II lfd.Nr. 61	2470	156
08	AN0025171	475	8	403 Rechts der Wart	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Verbandsgemeinde Recht Abt.II lfd.Nr. 7	2910	186
08	AN0025172	475	9	4.467 Rechts der Wart	Ackerland	beschr.pers.Dienstbarkeiten (Wasserleitungsrecht) für Verbandsgemeinde, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7 + 25	2910	193
08	AN0025326	560	1.550	560 Ober dem Bangert, vor dem Geißberg	Parkanlage beim	Geh- u. Fahrtrecht, Befristet bis 31.12.2021, nicht im Grundbuch eingetragen. lt.Vertr.v.20.12.06 Urk.1929	2471	19
08	AN0025274	562	9	3.810 Ober dem Bangert, vor dem Geißberg	Grünland, Holzung	Geh- u. Fahrtrecht, Befristet bis 31.12.2021, nicht im Grundbuch eingetragen.lt.Vertr.v.20.12.06 Urk.1929	4410	27
08	AN0026188	589	20	3.124 Schillerstraße	Gebäude u. Feilfläche	Einräumung Dienstbarkeit an Grdst.Fl-Nr. 589/20, Recht GB Abt.2 lfd.-Nr.4	1464	2
08	AN0026326	663	28.476	663 An der Pilgerstraße, Rittersheim	Ackerland	beschr.pers. Dienstbarkeit (Kabellitungsrecht)für Infrastrukturgesellschaft Bischheim	629	
08	AN0025850	786	58	1.020 Dannenfeser Straße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasregelstation- und Leitungsrecht) für e-rp GmbH	4461	6
08	AN0025636	841	1	591 In den Kaiserwiesen	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) f. Gemeinde Bolanden, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	2471	222
08	AN0025637	841	2	239 In den Kaiserwiesen	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) f. Gemeinde Bolanden, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	2471	222
08	AN0026177	940	10	591 Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße	Spielplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH KIB Recht Abt.II lfd.Nr.39	2472	9
08	AN0033710	966	22	3.975 Fischbachweg	Parkplatz	Wasserschutzgebiet "Zone 3", beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9; Erbschaftsrecht laut Vereinbarung	2472	248
08	AN0025871	966	21	2.365 Fischbachweg	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke,Recht Abt. II lfd.-10	2472	242
08	AN0025752	972	2	1.122 Jenseits der vierundzwanzig Morgen	Parkplatz	Wasserschutzgebiet "Zone 2 + 3", beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke sowie Stadt, Recht Abt. II lfd.-Nr. 43 + 45	2472	236
08	AN0025728	974	4	4.660 Jenseits der vierundzwanzig Morgen	landespf. Ausgleichsfläche	Wasserschutzgebiet "Zone 2 " beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.Nr. 2	2472	16
08	AN0025718	975	1	9.629 Jenseits der vierundzwanzig Morgen	landespf. Ausgleichsfläche	Wasserschutzgebiet "Zone 2+3 " beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt.II lfd.Nr.9	2472	91
08	AN0025596	1028	4	478 Auf der Bolander Höhe	Wirtschaftsweg	zwei beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Recht Abt. II lfd.Nr. 9 + 42	2472	92
08	AN0025112	1040	6	1.060 Im Hahental	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Gemeinde Bolanden Recht Abt.II lfd.Nr. 21	2910	152
08	AN0025113	1040	7	8.320 Im Hahental	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Gemeinde Bolanden Recht Abt.II lfd.Nr. 22	2910	153
08	AN0025627	1040	10	3.978 Im Hahental	Wirtschaftsweg	unentgeltliches Überfahrtsrecht f. d. jeweiligen Eigentümer Fl.Nr. 1000, bewilligt am 3.11.1881 bzw. 28.11.1978 Recht Abt.II lfd.Nr. 5	2472	186
08	AN0026134	1052	2	19 Im Hahental	Parkplatz Fischbachweg	Wasserschutzgebiet "Zone 2", beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd. 9	2472	233
08	AN0025628	1052	4	1.990 Im Hahental	Wirtschaftsweg	Wasserschutzgebiet "Zone 2", beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd. 9	2472	241
08	AN0025210	1070	5	20.797 Jenseits dem Gutleutbach	Ackerland, Grünland	Wasserschutzgebiet Zone 3, zwei beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt.II lfd.Nr. 10 + 42	2472	95
08	AN0025940	1095	8	13.193 Marnheimer Straße	Gemeindestraße	beschr.pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabellitungsrecht für Pfalzwerke AG, Lidwighshafen	4410	6
08	AN0026218	1135	10	199 Am Stafelstein	Gleisanlage	Miteigentumsanteil der Stadt zu 1/2	1746	1
08	AN0036198	1135	96	6.031 Bahngelände von der Mühlstraße zur Erzbergerstraße	Unland	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch,Rechte Abt. II lfd.-Nm. 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.-Nm. 1,2,7,8,9	4484	12
08	AN0025244	1135	65	278 Edenbornerstraße	Gemeindestraßenböschung	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Rechte Abt. II lfd.-Nm. 1,2,7,8,9	4484	13
08	AN0037146	1135	98	130 Bahnhofstraße	Bauplatz, ehem. Bahngelände	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch Rechte Abt. II lfd.-Nr. 7,8,10	4484	14
08	AN0033711	1135	91	1.328 Mühlstraße	Gemeindestraße	beschr.pers. Dienstbarkeit für die Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden, Recht Abt. II lfd.-Nr.10	4484	6
08	AN0035598	1135	92	193 Bischheimer Straße	Gemeindestraße (Bürgersteig)	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Wasserversorgungsleitungsrecht) für Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH	4410	54
08	AN0025997	1357	12	220 Woogmorgen	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht für VG-K'bolanden Recht Abt.II lfd.Nr. 17. beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke Recht	2473	245
08	AN0025999	1367	20	1.135 Woogmorgen	Gemeindestraße	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Recht Abt. II lfd.-Nr. 36,38,39 + 40	2473	278
08	AN0025800	1415	51	129 Am Bahndamm	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsfreileitungsrecht) für Stadt K'bolanden, Recht Abt.II lfd.Nr. 27	2473	235
08	AN0026229	1426	9	3 Mühlstraße	mit Abgrenzungsmauer	Sanierungsvermerk Recht Abt.II lfd.Nr.23	2474	128
08	AN0025959	1426	10	200 Mühlstraße	Gemeindestraße	Sanierungsvermerk Recht Abt.II lfd.Nr. 23	2474	128
08	AN0026217	1434	3	3.305 Marnheimer 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. Fahrtrecht) zu Gunsten dieses Grundstücks am Grundstück Gem. Orbis, Blatt 558 lfd.Nr. 1 (=Fl.-Nr.1464/9)	629 Morsch	170
08	AN0035011	1485	22	193 Am Bahndamm	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Kanal- Hausanschlussrecht) f. Eigentümer Fl-Nr.1485/25	4788	1
08	AN0035012	1485	27	3 Am Bahndamm	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Kanal- Hausanschlussrecht) f. Eigentümer Fl-Nr.1485/25	4788	1
08	AN0026341	1616	16.227	16.227 Im Jerumstück,Ruppertseck	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit. (Transformatorstationsrecht) für Pfalzwerke, beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) für	384 Rupp.	10

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.		(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV
08	AN0026342	1617	2	6.930	Im Jerumstück,Ruppertseck	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) für Pfalzwerke,Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	384 Rupp	11
08	AN0026343	1618	4	231	Gasstraße	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Treppenrecht) f.d.jew. Eigentümer v. Fl.Nr. 1618 Recht Abt.II lfd.Nr. 7	2473	126
08	AN0026339	1620	3	6.550	Am grauen Birnbaum, Ruppertsecken	Ackerland	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für den jew. Eigentümer v. PINr.: 1620/2,Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	384 Rupp.	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.-Nm. 2,3,6,7	4460	5
08	AN0026089	1651	2	52	Vorstadt 13	Fußweg	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Rechte Abt. II lfd.-Nm. 2,6,7	4460	6
08	AN0025520	1652	4	325	Vorstadt	Garten bei Parkdeck	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Rechte Abt. II lfd.-Nm. 4,5,6,7	4460	7
08	AN0025320	1680	2	535	Neue Allee	Grünanlage	Grunddienstbarkeit (Ver-/Entsorgungsleitungsrecht) f.jew. Eigentümer. Fl.Nr. 1684 u.a., Recht Abt. II lfd.-Nr. 20, Sanierungsvermerk Recht	2474	122
08	AN0026362	1684	3	3.750	I. d. Ilbesheimer Wiesen,Rupp	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke Lshfn,Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	384 Rupp	3
08	AN0026346	1684	4	5.620	I. d. Ilbesheimer Wiesen,Rupp	Unland, Gehölz	beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) für Pfalzwerke,Recht Abt. II lfd.-Nr. 23	629 Morsch	151
08	AN0036856	1688	30	1.285	Dr.-Edeltraud-Siegl-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. 49	2473	294
08	AN0034597	1688	14	1.272	Umlandstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für e-rp Alzey, Recht Abt. II lfd.-Nr. 40, beschr. Pers. Dienstbarkeit für WVR, Recht Abt. II lfd.-Nr.39	2474	146
08	AN0034598	1688	15	2	Umlandstraße	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR, Recht Abt.II lfd.-Nr. 39	2474	147
08	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 Abt. II lfd.-Nr.39	2474	150
08	AN0036859	1688	26	7.660	Hitzfeldstraße	Fest- Parkplatz Herrengarten mit	beschr. pers. Dienstbarkeit für e-rp Alzey, Recht Abt. II lfd.-Nr. 40, beschr. Pers. Dienstbarkeit für WVR, Recht Abt. II lfd.-Nr.39	2474	151
08	AN0037027	1688	29	1.933	Im Küchengarten	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für e-rp Alzey, Recht Abt. II lfd.-Nr. 40, beschr. Pers. Dienstbarkeit für WVR, Recht Abt. II lfd.-Nr.39	2474	155
08	AN0026253	1765		5.111	Am Kalkofen	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas AG, Saarbrücken, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2	571 Bischh	3
08	AN0026256	1805		17.862	Am steinernen Berg,Bischheim	Ackerland		571 Bischh	5
08	AN0026270	1831	1	564	Mohrstall,Bischheim	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 38	629 Morsch	204
08	AN0026272	1831	2	73	Mohrstall,Bischheim	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 38	629 Morsch	205
08	AN0026271	1831	3	323	Mohrstall ,Bischheim	Grünanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 38	629 Morsch	206
08	AN0026265	1831	5	4.971	Mohrstall, Bischheim	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarferngas, Recht Abt. II lfd.-Nr. 38	629 Morsch	208
08	AN0026036	1898	3	40	Kappesgärten	Fußweg	Miteigentumsanteil der Stadt zu 1/9	1478	
08	AN0025559	1940	11	85	Kappesgärten	Ödland, Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt.II lfd.Nr. 25	2474	93
08	AN0025396	1949	1	3.320	Am grundlosen Brunnen	Unland, eingeschränkte	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt.II lfd.Nr. 25	2474	58
08	AN0025825	1950		366	An den Kappesgärten	Gemeindestraße	Der Eigentümer des Anwesens Fl.Nr.1950/8 ist berechtigt vor den Anwesens auf der Straße eine Treppe und Windfang zu errichten. Siehe Gestattungsvertrag ,Ende 2032, Recht ist nicht im Grundbuch eingetragen.	2474	59
08	AN0033707	2035	2	7.941	Diesseits des unteren Leiselsbachs	Ackerland, Bauerwartungsland	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 2040,2220/5,2220/7, Recht Abt. II lfd.-Nr. 29	2475	245
08	AN0025808	2044	20	540	Am Staffelfein	Gemeindestraße	Verpflichtung Grundstück für die Dauer von 50 Jahren als öffentlichen Fußweg zu belassen. (s. Kaufvertrag v. 6.10.1999, Urk.-Nr. 1922),	2475	207
08	AN0025703	2044	25	277	Am Staffelfein	Wirtschaftsweg, Bauerwartungsland	Grunddienstbarkeiten , vergleiche Grundbuch, Recht Abt. II lfd.-Nr.3+4	4541	1
08	AN0025216	2044	26	62	Am Leiselsbach	Ackerl. Landespf. Ausgleichsfläche Baugebiet	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. 2040m2220/5,2220/7, Abt. II lfd.Nr. 31	2475	230
08	AN0025200	2071		5.520	In dem mittleren Leiselsbach	Ackerland, Bauerwartungsland	Miteigentumsanteil der Stadt zu 1/2	1428	5
08	AN0026114	2096	8	1.300	Am Ziegelwoog	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungskabelleitungsrecht für Stadt K.bolanden, Recht Abt. II lfd.Nr. 21	2363	359
08	AN0025144	2158		17.739	Am Osterbrunnen,Bischheim	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung/Überspannung mit Mast) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II 3+5	571 Bischh	13
08	AN0025624	2197	12	530	im Geierspiel	Wirtschaftsweg	Erwerbsverpflichtung lt. Vertrag vom 29.12.2005, Urk.Nr. 2920	2475	219
08	AN0025625	2197	13	572	im Geierspiel	Wirtschaftsweg	Erwerbsverpflichtung lt. Vertrag vom 29.12.2005, Urk.Nr. 2921	2475	220
08	AN0025626	2198	3	4.037	Im Geierspiel	Wirtschaftsweg	Grunddienstbarkeit (Geh-u.Fahrrecht) f.d.jew. Eigentümer Fl.Nrn. 2284/9, 2284/18, 2284/20 Recht Abt. II lfd.Nr. 32; beschr.pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht f. e-rp GmbH	2475	44
08	AN0025403	2220	3	1.228	Morschheimer Straße	Unland, Ödland (Erdhalde)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für Stadtwerke,Recht Abt. II lfd.-Nr. 51	2473	276
08	AN0025269	2220	6	575	Morschheimerstraße	Grünland	Grunddienstbarkeit (Geh-/Fahrrecht) sowie Vorkaufsrecht für jew. Eigentümer Fl.Nrn. 2040,2220/5,2220/7,Rechte Abt. II lfd.-Nr. 5 + 6	1377	10
08	AN0025731	2223	5	15.946	Glockenäcker	landespfl. Ausgleichsfläche	beschränkt pers. Dienstbarkeit (Recht zur Verlegung einer Wasserleitung) für die Fa. WVR GmbH	4541	21
08	AN0025732	2225	3	3.141	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landespfl.	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	7
08	AN0033971	2225	12	11.977	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, Bauerwartungsland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	14
08	AN0025075	2225	5	44	Am unteren Leiselsbach	Ackerland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	9
08	AN0025733	2225	7	877	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landespfl.	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	11

Aufteilung Pl.Nr. 2225/12 wegen Verkauf Teilfläche zum 31.12.2017

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	
08	AN0026237	2225	9	1.184	Am unteren Leiselsbach	Sichtschutzwahl bei Friedhof	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH Bewilligung vom 23.09.04, Recht Abt. II lfd.Nr. 1	4443	13
08	AN0033712	2225	10	3.643	Carl-Benz-Straße	Gemeindestraße	beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Stadtwerke (Recht Abt. II lfd. Nr.1)	4541	24
08	AN0025734	2229	1	5.061	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landespf. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4541	5
08	AN0025193	2229	2	2.444	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, Bauerwartungsland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4541	6
08	AN0025736	2231	3	55	Leiselsbach	Ackerland, landespf. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.05.2004	4541	8
08	AN0025199	2231	4	947	Leiselsbach	Ackerland, Bauerwartungsland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.05.2004	4541	9
08	AN0025737	2231	5	279	Leiselsbach	Ackerland, landespf.	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.05.2004	4541	10
08	AN0026267	2283		28.299	Unterm Kalmusbrunnen,Bisch	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung/Überspannung mit Mast) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	571 Bischh	18
08	AN0025379	2284	17	26.947	Jenseits der unteren Langwiese	Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2475	35
08	AN0026258	2296		3.974	Auf der Müllhalde,Bischheim	Ackerland, Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung/Überspannung mit Mast) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II 3+4	571 Bischh	19
08	AN0025663	2304		2.579	Jenseits der unteren Langwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2475	33
08	AN0025159	2322	2	3.880	Jenseits der unteren Langwiese	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2910	28
08	AN0025160	2324	13	513	Jenseits Greinerweg Dickm.graben	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2475	34
08	AN0025152	2356	1	4.684	Jenseits der oberen Langwiese	Ackerland	Recht zum Bau-, Betrieb- u. zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, nebst Leitungsträgern, Bauverbot u. Benutzungsbeschränkung f.d. Stadt, Recht Abt.II lfd.Nr.8	2475	109
08	AN0025619	2356	2	90	Haider Straße	Wirtschaftsweg	Recht zum Bau-, Betrieb- u. zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, nebst Leitungsträgern, Bauverbot u. Benutzungsbeschränkung	2475	110
08	AN0025105	2367	35	9.030	Diessseits 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.Nr. 2494/15,2569/27, 2569/29, Recht Abt. II lfd.Nr. 1	4460	19
08	AN0025343	2569	48	88	Morschheimer Straße	Grünfläche	Grunddienstbarkeit zu Gunsten der jew.Eigentümer der PINr.: 2494/15; 2569/27; 2569/29 (Geh- und 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
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. 6	2910	21
08	AN0025125	2750		2.760	Im Schlüssel	Ackerland	Miteigentumsanteil der Stadt zu 3/4	2860	2
08	AN0025129	2751		1.180	In der Galgengewanne	Ackerland	Miteigentumsanteil der Stadt zu 3/4	2860	1
08	AN0026071	2800	3	538	An der Haiderstraße	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht),Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	4
08	AN0025920	2800	103	18	Kupferbergstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht),Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	119
08	AN0025276	2800	104	432	Kupferbergstraße	Grünland, landespfll. Ausgl.	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4 Baulast	2477	119
08	AN0025921	2800	105	5	Kupferbergstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt.II lfd.-Nr. 4	2477	120
08	AN0026074	2800	106	341	Kupferbergstraße	Fussweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht),Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	120
08	AN0025319	2805	1	62	Kupferbergstraße	Grünanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	199
08	AN0025923	2805	2	503	Kupferbergstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	200
08	AN0025148	2818	2	1.400	In der Spitzgewann	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für BRD Recht Abt.II lfd.Nr. 12	2475	123
08	AN0026081	2836	1	493	Nachtigallenweg	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	37
08	AN0025344	2836	2	1.285	Nachtigallenweg	Grünfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt.II lfd.-Nr. 4	2477	38
08	AN0025345	2836	3	839	Nachtigallenweg	Grünfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FIST. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 4	2477	39
08	AN0025676	2842	5	1.989	Lausheckenweg	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadtwerke Kirchheimbolanden (Stromleitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 14	2477	130
08	AN0026048	2863	9	84	Haider Straße	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit e-rp GmbH Alzey	2910	160
08	AN0026019	2873	5	3	Am Thielwoog	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Geh- u. Fahrrecht) für den jew. Eigentümer des Grundstücks FlNr.2878./2 Recht Abt. II lfd.Nr.10, beschr. pers.	5001	11

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	
08	AN0026020	2873	6	152	Am Thielwoog	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Geh.-u. Fahrrecht) für den jew. Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr.2873/2. Recht Abt. II lfd.Nr. 10 beschr. pers.	5001	12
08	AN0026021	2873	9	125	Am Thielwoog	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungsleitung, Freileitungsrecht) für Stadt Kirchheimbolanden Recht Abt. II lfd.-Nr.11 + 12	5001	13
08	AN0025811	2873	19	1.284	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht für Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.Nr. 11 + 12	5001	16
08	AN0025727	2873	20	2.111	Am Thielwoog	landespfll. Ausgleichsfläche (Baugebiet: Vogeligesang I)	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht für Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.Nr. 11 + 12	5001	17
08	AN0026051	2875	9	21	Haider Straße	Fußweg	Grunddienstbarkeit zu Gunsten des Eigentümers PINr. 2875/4 einen Kanal durch das Grundstück zu führen und das Abwasser in diesen zu	2910	83
08	AN0025812	2875	13	43	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht für Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.Nr. 8	5001	6
08	AN0025813	2875	20	227	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht f. d. Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9	5001	7
08	AN0026235	2875	24	73	Schwimmbad Thielwoog	Schutzfläche, Lärmschutzwall	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungs-, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt KIB, Recht Abt.II lfd.-Nr. 1 + 2	5001	2
08	AN0025814	2875	32	568	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsfreileitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht) f.d. Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9	5001	8
08	AN0025815	2875	41	363	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsfreileitungsrecht,Niederspannungskabelleitungsrecht) f.d. Stadt KIB, Recht Abt II lfd.-Nr. 8+9	5001	9
08	AN0025817	2876	4	23	Haider Straße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadt Kirchheimbolanden (Hochspannungsfreileitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 14	2910	159
08	AN0026111	2876	5	30	Haider Straße	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadt Kirchheimbolanden (Hochspannungsfreileitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 14	2910	160
08	AN0026236	2880	10	692	Schwimmbad Thielwoog	Schutzfläche, Lärmschutzwall	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3+ 4	5001	3
08	AN0025818	2883	6	214	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6 +	5001	5
08	AN0035595	2888	2	60	Am Ziegelwoog	Fahrtweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	300
08	AN0035596	2888	3	203	Am Ziegelwoog	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	300
08	AN0035597	2888	4	491	Am Ziegelwoog	Gartenland	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	300
08	AN0026023	2910	7	19	Am Ziegelwoog	Fußweg	Baulast z.g. Fl.Nr. 2910/8 eingetragen 24.06.2005	2363	348
08	AN0026024	2947	10	265	Breitstraße	Wirtschaftsweg	Grunddienstbarkeit, Schafbrunnenwasserleitungsrecht f.d.jew. Eigentümer Fl.Nm. 2a,2b,2c,2e 3 + 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9	2910	192
08	AN0025704	3000		1.480	Am Kanonenweg	landespfll. Ausgleichsfläche	landespflegerische Ausgleichsfläche für Schützenhaus Michelsacker, beschr.pers.Dienstbarkeit f. Donnersbergkreis Recht Abt. II lfd. 4	1269	10
08	AN0025263	3034		3.660	In der Haderwiese	Grünland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II	2478	10
08	AN0033716	3037	1	60	Am Thielwoog	Gewässer III. Ordnung	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	301
08	AN0033717	3037	2	1.950	Am Thielwoog	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 27	2478	301
08	AN0025313	3042	1	738	Im Thielwoog	Grünanlage	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II	2478	102
08	AN0025314	3042	2	9	Im Thielwoog	Grünanlage	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II	2478	103
08	AN0025315	3042	3	3	Im Thielwoog	Grünanlage	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II	2478	104
08	AN0025240	3043		610	Am Thielwoog	Grünland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II lfd.-Nr.17	2478	91
08	AN0025360	3044		650	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II	2478	15
08	AN0025361	3045		720	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II	2478	16
08	AN0025362	3046		650	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II	2478	17
08	AN0025802	3047	1	193	Am Birkental	Gemeindestraße	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt.II-	2478	126
08	AN0025607	3047	2	3.570	Bergwand links dem Judental	Wirtschaftsweg	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II	2478	127
08	AN0025433	3067		1.160	Im Judental	Wald	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4,Recht Abt.II	2478	30
08	AN0026308	3070		7.631	In der Hahl (Morschheim)	Ackerland,Grünland, Gehölz	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für Creos Deutschland GmbH	825 Morschheim	
08	AN0025617	3091	13	8.984	Frankenstraße	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadwerke (Stromleitungsrecht) Recht Abt. II lfd.-Nr. 28+ 29	2478	250
08	AN0025079	3096		10.893	An der Frankenstraße	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadwerke Kirchheimbolanden (Stromleitungsrecht),Recht Abt. II lfd.-Nr. 23	2478	43
08	AN0025080	3097	2	2.055	An der Frankenstraße	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit Stadwerke KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 25	2478	134
08	AN0025730	3103		11.020	Am neuen Schiltweg	Ackerland (vorgesehen zur	beschr. pers. Dienstbarkeit Stadwerke KIB,Recht Abt. II lfd.-Nr. 26 Siehe Vermerk, Grundstückskarte, Teilfläche ist Ausgleichsfläche für B-Plan	2478	241
08	AN0025679	3109		2.262	Neuer Schiltweg	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit Stadwerke KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2478	44
08	AN0026305	3113		6.160	In der Hahl (Morschheim)	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) für Creos Deutschland GmbH	825 Morschheim	
08	AN0025724	3131		13.610	Zwischen der Schafwiese und der	landespfll. Ausgleichsfläche	Ausgleichsfläche für Baugebiet " Kupferberg - West	2478	82
08	AN0025447	3147	10	1.421	Kühlkopf	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Ishfn (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9	2478	271
08	AN0025427	3147	17	936.913	Eisenstein	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Ishfn (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8 + 9	2478	284
08	AN0025454	3151	4	1.614.304	Natterbrunnen Kuhkopf	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr. 1	4812	1
08	AN0025448	3152	2	38	Kühlkopf	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr. 1	4812	2
08	AN0025449	3152	3	40	Kühlkopf	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr. 1	4812	3
08	AN0025430	3154	2	40	Hauptquartier	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4812	4
08	AN0025431	3154	3	39	Hauptquartier	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4812	5
08	AN0025432	3154	40	1.309	Hauptquartier	Waldfläche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4812	6

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	
08	AN0025444	3155	15	12.461	Kieskauf	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 29	2478	242
08	AN0026189	3155	16	14.631	Kieskauf	Betriebsgelände Bauhof im Ortsteil Haide	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 29	2478	242
08	AN0025445	3155	17	8.456	Kieskauf	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 29	2478	242
08	AN0025467	3157	3	13.416	Michelsacker	Wald, Unland Sportanlage	Erbbaurecht und Vorkaufsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1 + 2	5000	1
08	AN0026184	3163	3	300	Gänswald	Hof- und Gebäudefläche	Baulast, Altlastenverdachtsfläche	2478	70
08	AN0036373	3163	16	23.041	Gänswald	Sporthalle Schillerhain	Baulast	2478	302
08	AN0036372	3163	17	23.041	Gänswald	Sportplatz (Jakob-Enders-Stadion)	Baulast, Altlastenverdachtsfläche	2478	302
08	AN0026185	3163	4	319	Gänswald	Hof- Gebäudefläche, Gaststätte	Erbbaurecht auf 99 Jahre ab Eintragung für den Sportverein 1910 K'bolanden e.V. Recht Abt. II lfd.-Nr. 10 Baulast	2478	71
08	AN0026186	3163	11	13.266	Gänswald	Sportfläche, Sportplatz	Hypothek über 5.000,00 DM für Land Rhld.-Pfalz, Recht Abt. III lfd.-Nr. 2	2478	133
08	AN0033969	3163	14	1.600	Gänswald	Gemeindewald	beschr. pers. Dienstbarkeit (Geh- und 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 Morsch	14
08	AN0025163	3351	2	633	Kohlhütte	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3	2479	122
08	AN0025049	3356		5.480	Am Eulenpfad	Landwirtschaftsfläche	Vorkaufsrecht für Fa. Wehrhan & Nauen oHG, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9	2479	109
08	AN0025050	3357		4.300	Am Eulenpfad	Ackerland	Vorkaufsrecht für Fa. Wehrhan & Nauen OHG, Neuss UrkNr.: 1114/04 v. 3.8.04 Notar Dr. Schulte, K'bolanden, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9 Beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitungsrecht), Recht Abt. II lfd.-Nr. 3	2479	63
08	AN0025166	3367	1	1.457	Ober dem Pflanzstück	Unland	Vorkaufsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9,	2479	134
08	AN0025120	3368	1	3.783	Im Pflanzstück	Unland	Vorkaufsrecht für Fa. Wehrhan & Nauen OHG, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9, Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr.3	2479	135
08	AN0025121	3368	2	97	Im Pflanzstück	Ackerland	Vorkaufsrecht, Recht Abt. II lfd.-Nr. 9, Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3	2479	135
08	AN0025128	3389	1	79.425	In den Wingertswiesen	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitung), Errichtung und Unterhaltung einer Mastumspannstelle, Recht Abt. II lfd. Nr 4 + 5	2479	117
08	AN0025554	3389	3	25.473	Winkelbach	Gewässer III. Ordnung, Wald, Grün-/Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitung), Errichtung und Unterhaltung einer Mastumspannstelle Vorkaufsrecht für Stefan Schneider Vertrag v. 11.6.1999 Gehrecht, insbes.Recht, Pferde über die Brücke und die Furt zu führen, Rechte Abt.	2479	119
08	AN0025753	3389	5	175.151	Hinterm Kloster	landespf. Ausgleichsfläche, Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitung), Errichtung und Unterhaltung einer Mastumspannstelle, Recht Abt. II lfd. Nr 4 + 5; beschr. Pers. Dienstbarkeit f. den Donnersbergkreis, Recht Abt. II lfd. Nr. 10	2479	121
08	AN0025725	3438	1	3.303	Winkelbach	landespf. Ausgleichsfläche (Baugebiet Am Thielwoog)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Lshf., Recht Abt. II lfd.- Nr. 5	5001	4
08	AN0025726	3438	2	2.697	Winkelbach	landespf. Ausgleichsfläche (Baugebiet Am Thielwoog)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Lshfn. Recht Abt. II lfd.-Nr. 5	5001	4
08	AN0025647	3638		1.144	In den Schwarzäckern	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für VGV KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	4626	41
08	AN0025641	3641		2.929	In den Schlänkern	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitung) für Verbandsgemeinde KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	4626	43
08	AN0025551	3643		602	Schäfergraben	Gewässer III. Ordnung (Schäfergraben)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitung) für VGV KIB, Recht Abt. II lfd.-Nr. 5	4626	45
08	AN0033998	3664	2	170	Louis Steitz-Straße	Gemeindestraße	beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Stadtwerke (Wasserleitungsrecht) Abt. II lfd.-Nr.16, VG Kibo (Wasserhauptversorgungsleitungsrecht) Abt. II lfd.-Nr. 17	4462	4
08	AN0033999	3664	3	171	Louis Steitz-Straße	Gemeindestraße	beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Stadtwerke (Wasserleitungsrecht) Abt. II lfd.-Nr.16, VG Kibo (Wasserhauptversorgungsleitungsrecht) Abt. II lfd.-Nr. 17	4462	4
08	AN0019203	3666	1	7	Am alten Hohlweg	Gewerbegrundstück (an L386)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122
08	AN0019220	3666	2	75	Am alten Hohlweg	Gewerbegrundstück (an L386)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122
08	AN0019260	3666	3	204	Am alten Hohlweg	Gemeindestraße (Bürgersteig)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122
08	AN0019305	3666	4	65	Am alten Hohlweg	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122
08	AN0019500	3666	5	1.124	Louis Steitz-Straße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II lfd.-Nr. 7	4626	122
08	AN0037052	3671	1	269	Bei der Wenzelwiese	Parkplatz	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr.14	4626	54
08	AN0037053	3671	2	536	Bei der Wenzelwiese	Gemeindestraße	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr.14	4626	54
08	AN0037054	3671	3	499	Bei der Wenzelwiese	Fahrtweg	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr.14	4626	54
08	AN0025222	3675	1	6.032	Bei der Wenzelwiese	Ackerland	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 lfd.-Nr.14	4626	117

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.		(m²)	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV
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	Erbsverpflichtung lt. Vertrag vom 07.12.2001 Urk.-Nr.1344	4462	8
08	AN0025721	3703	2	1.705	Kaiserstraße	landespf. Ausgleichsfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 13	4462	17
08	AN0025720	3703	1	1.384	Kaiserstraße	landespf. Ausgleichsfläche	Baulast	4462	16
08	AN0025729	3704	2	26.554	In der Güldengewanne	landespf. Ausgleichsfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 13	4462	19
08	AN0025654	3704	3	3.162	In der Güldengewanne	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 Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.6+12	4626	67
08	AN0025106	3708		778	Edenbornerstraße	Ackerland	Dienstbarkeit für a) Saar-Ferngas AG; Recht Abt.II lfd.-Nr. 8 b) Verbandsgemeinde (Abwasser);Recht Abt. II lfd.-Nr. 9 c) Stadtwerke, Recht	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.	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II lfd.-Nr. 8+9, beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke GmbH Recht Abt. 2 lfd.-Nr.13; Erbbaurecht auf 40 Jahre (Ablauf 26.10.2051) für Parkhaus und Stadthallen GmbH	4626	70
08	AN0026007	3731	1	59	Woogmorgen	Gemeindestraße (Gehweg)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas, Recht Abt.II lfd. 1 beschr. pers. Dienstbarkeit f.VG KIB, Recht Abt.II lfd.-Nr. 2 beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke,Recht Abt.II lfd.-Nr. 3	1382	4
08	AN0025908	3731	2	27	Kaiserstraße	Gemeindestraße (Gehweg)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas, Recht Abt.II lfd. 1 beschr. pers. Dienstbarkeit f.VG KIB,Recht Abt.II lfd.-Nr. 2 beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke,Recht Abt.II lfd.-Nr. 3	1382	5
08	AN0025546	3733		6.450	Gutleutbach-Ziegelhütte	Grünland, Gewässer	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr.13	4626	72
08	AN0033724	3735	2	19.370	Im Edenborner Grund	Ackerland (ehem.Bauschuttdeponie)	Alllastenverdachtsfläche; beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. II lfd.-Nr.13	4626	118
08	AN0025674	3746		2.302	Langwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saar-Ferngas (Recht Abt. II lfd.-Nr. 4) und Verbandsgemeinde (Abwasserleitung), Recht Abt. II lfd.-Nr. 6	4626	79
08	AN0025675	3752		6.980	Langwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeiten für Saar-Ferngas,(Recht Abt. II lfd.Nr. 4) VGV (Recht Abt.II lfd.-Nr. 6) und Telekom (Recht Abt. II lfd.-Nr. 7)	4626	80
08	AN0026230	3823		40	Hungerberg	öff. Parkplatz auf fremden Grund/Boden	Parkplatz 2002 von Stadt hergerichtet		
08	AN0025580	3839		2.274	Am Sandhügel	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saar-Ferngas, Telekom hat auf Grundstück Kabelverzweiger aufgestellt, Recht Abt. II lfd.Nr.4	4626	105
08	AN0025368	3853		1.218	Über dem Graben	Unland, Gehölz	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Recht Abt. II lfd.-Nr. 8	4626	111

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 0,5m ² 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 (Immissionsrecht 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 €

6.4 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)	

6.4 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen

Stand 31.12.2017

Name	Sitz	Höhe der Beteiligung	Rechtsform	Eigenkapital zum 31.12.2017
Beteiligungen				
Projekte und Service GmbH	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	GmbH	3.700.000,00 €

Beteiligungsbericht

zum Jahresabschluss **2017** der Stadt Kirchheimbolanden auf Grundlage des Jahresabschlusses 2016 der PuS GmbH gemäß § 90 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO)

Name des Unternehmens	Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden (geändert mit Gesellschafterbeschluss v. 08.04.2014 in Projekte u. Service GmbH Kirchheimbolanden - Eintragung im Handelsregister am 12.05.2014)
Eintrag im Handelsregister	Amtsgericht Kaiserslautern HRB 12138
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Gründungsjahr	2004
der Gesellschaftsvertrag datiert vom	01.01.2004/15.07.2004/08.04.2014
Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr
Stammkapital zum Zeitpunkt der Gründung	3.700.000 €
Gezeichnetes Kapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2015	3.700.000 €
Gezeichnetes Kapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016	3.700.000 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	a) der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung von städtischen Einrichtungen, Zweckgebäuden und Anlagen, b) die Gründung u. der Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Kirchheimbolanden c) sowie das Halten u. Verwaltung von Beteiligungen von wirtschaftlichen Unternehmen (geändert mit Gesellschafterbeschluss vom 08.04.2014 / Eintragung im

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 €

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:

- a) Geschäftsanteil-Nr. 5: bisher Nennbetrag 200.000 €,
neuer Nennbetrag = 418.783 €
- b) Geschäftsanteil-Nr. 10: bisher Nennbetrag 1.000 €,
neuer Nennbetrag = 2.094 €

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:

- 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

Der Beteiligungsbuchwert an der e-rp GmbH blieb im Jahr 2016 unverändert bei 4.305.240,48 € (2,82 %)

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:

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 2016 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 2016</p> <table> <tr><td>Dauermietzahlung Bürogebäude</td><td style="text-align: right;">373.331 €</td></tr> <tr><td>Kostenerstattungen Bürogebäude</td><td style="text-align: right;">106.462 €</td></tr> <tr><td>Fotovoltaik</td><td style="text-align: right;">19.320 €</td></tr> <tr><td>Wärmeversorgung</td><td style="text-align: right;">141.962 €</td></tr> <tr><td>Sonstiges</td><td style="text-align: right;">24.485 €</td></tr> <tr><td>Investitionen</td><td style="text-align: right;">3.716 €</td></tr> <tr><td colspan="2">Beteiligungen 2016</td></tr> <tr><td>Beteiligungsertrag</td><td style="text-align: right;">144.975 €</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	373.331 €	Kostenerstattungen Bürogebäude	106.462 €	Fotovoltaik	19.320 €	Wärmeversorgung	141.962 €	Sonstiges	24.485 €	Investitionen	3.716 €	Beteiligungen 2016		Beteiligungsertrag	144.975 €	Investitionen in Beteiligungen (s.o.)	0 €	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0 €	An Organgesellsch. weiterbel. Steuern	0 €
Dauermietzahlung Bürogebäude	373.331 €																						
Kostenerstattungen Bürogebäude	106.462 €																						
Fotovoltaik	19.320 €																						
Wärmeversorgung	141.962 €																						
Sonstiges	24.485 €																						
Investitionen	3.716 €																						
Beteiligungen 2016																							
Beteiligungsertrag	144.975 €																						
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		2016
a) Rentabilität		
- Eigenkapitalrentabilität	(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital	143.132 € x 100 / (7.838.531 - 143.132 €) = 1,86
- Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen x 100) : Gesamtkapital	143.132 € + 175.140 € x 100 :(12.316.486 € - 143.132 €) = 2,61

b) Umsatz pro Mitarbeiter	Umsatz : Beschäftigtenzahl	641.469 € : 0 = 0 €
c) Cashflow	Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen auf Anlagen + Pensionsrückstellungen etc.	501.530 € (Girokontoguthaben Spakasse) 720.244 € (Guthaben Topcash Spk.) 4.982 € (Guthaben Girokonto Voba)
2. Vermögensaufbau		
- Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 : Gesamtvermögen	91,60%
- Intensität des Umlaufvermögens	Umlaufvermögen x 100 : Gesamtvermögen	10,87%
3. Anlagenfinanzierung		
- Anlagendeckung I	Eigenkapital x 100 : Anlagevermögen (ohne Ausleihungen)	7.838.531 € x 100 : 10.437.491 € = 75,10%
- Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 : Anlagevermögen	7.838.531 € + 4.051.070 € x 100 : 10.977.491 € = 108,31%
4. Kapitalausstattung		
- Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 : Gesamtkapital (S. 17 Bericht Wibera)	7.839 T€ x 100 : 11.399 T€ = 68,8%
5. Liquidität		
- Liquiditätsgrad I	Liquide Mittel : kurzfristige Verbindlichkeiten	1.226.756 € : 703.266 € = 1,74

- Liquiditätsgrad III	Umlaufvermögen x 100 : mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	1.338.995 € x 100 : 2.245.889 € = 60%
Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<p>Die Eigenkapitalausstattung war mit einer Quote von 68,8% (VJ. = 67,2%) steigend. Das Ergebnis verbesserte sich von -2.688,17 € im Vorjahr auf 143.131,74 € im Jahr 2016. Der Anlagendeckungsgrad I verbesserte sich auf 75,1% (VJ. = 72,4%).</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.</p> <p>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 der Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz und in Form von Ausschüttungen</p>	

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 2016 flossen Beteiligungserträge in Höhe von 144.974,98 € zu (e-rp = 23.754,98 € u. WVR = 121.220,00 €).

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, welches bisher noch nicht wirtschaftlich betrieben werden konnte. Die Versorgung der Orangerie hat im Frühjahr 2015 begonnen. Der Anschluss des Rathauses konnte im August 2015 vorgenommen werden.

Somit sind zur Heizperiode 2015/2016 alle geplanten Abnehmer am Netz, was zu entsprechenden Preisanpassungen ab der Heizperiode 2015/2016 führte.

Die Verhandlungen gestalteten sich jedoch äußerst schwierig, da in Zeiten fallender Energiepreise nur zurückhaltende Bereitschaft besteht, Heizkostensteigerungen -bedingt durch den Aufbau eines Nahwärmenetzes mit Biogas-BHKW- zu tragen und der Gesellschaft einen kostendeckenden Wärmepreis zu zahlen. Der Wärmepreis bis einschl. September 2015 setzt sich aus einem Grundpreis mit 1.352,22 € (netto) und einem Arbeitspreis von 65,00 € (netto)/MWh Wärme zusammen. Zum 01.10.2015 hat sich der Arbeitspreis auf 89,00 € (netto)/MWh erhöht. Durch Zusatzvereinbarung wurde jedoch der Grundpreis auf 1.590,00 € (netto)/Monat und der Arbeitspreis auf 75,00 € (netto)/MWh zum 01.01.2016 angepasst.

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. Es zeichnet sich jedoch ab, das auch zum 01.10.2017 kein wirtschaftlicher Biogasbetrieb möglich sein wird, weshalb mit der Förderstelle erneut das Gespräch gesucht werden muss.

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 01.10.2016 28.774,60 € zzgl. der Stellplatzmiete von 2.550,00 € = 31.324,60 € (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.

Ein Prüfungsschwerpunkt war die Einbringung der ehemaligen Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden in die e-rp GmbH bzw. die Abspaltung der Wassersparte auf die WVR GmbH (Projekt Riesling) und die damit verbundene Frage nach der Aufdeckung etwaiger "Stiller Reserven" im Rahmen des Übergangs des Teilbetriebs "Wasser". Da bis zum 31.12.2010 ein Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden und der damaligen PuS GmbH bestand, schlagen steuerliche Betriebsprüfungsergebnisse aus dieser Zeit bis auf die PuS GmbH durch. Im Rahmen der Betriebsprüfung ist die Frage zu klären, ob in der übertragenen "Wassersparte" der ehem. Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden "Stille Reserven" vorhanden waren und wenn ja, mit welchem Wert diese für die Besteuerung anzusetzen sind.

Auf die zu erwartenden Steuernachzahlungen nebst Zinsen wurden bereits im Jahr 2015 entsprechende Rückstellungen gebildet und in 2016 angepasst.

	<p>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-rp GmbH bestehen. Dies wird nach Angabe der Thüga AG im Jahr 2018 sein.</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>erfolgten im Berichtsjahr 2016 keine</p>

<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Im Zusammenhang mit dem Stadthallenneubau wurde ein Nahwärmenetz zur Beheizung der Kreisverwaltung, der Stadthalle mit Orangerie und der Verbandsgemeindeverwaltung aufgebaut. 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. 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. 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</p>
--	--

	<p>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 über die Betriebsprüfung zum Projekt "Riesling" wird mit Liquiditätsabflüssen aus Steuernachzahlungen zu rechnen sein.</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.</p> <p>Bisher wurden 540 T€ an die PIK GmbH ausgezahlt. Die restliche Summe in Höhe von 360 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>Die Summe aller vorgenannten Punkte lässt vermuten, dass für die Stadt Kirchheimbolanden mit Auswirkungen auf ihre zukünftigen Haushalte zu rechnen ist.</p>

Laufende Gesamtbezüge der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Geschäftsführung 4.896,00 €
Vorliegen der Voraussetzungen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	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.

Kirchheimbolanden, den 18.04.2019

Stadt Kirchheimbolanden

-gez. Hartmüller-

(Hartmüller)
 Stadtbürgermeister

Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden, Kirchheimbolanden

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	4.186.801,00	4.335.885,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	144.426,00	155.295,00
3. Verteilungsanlagen	127.848,00	136.908,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3. gehören	177.821,00	199.384,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.978,00	2.597,00
	<u>4.638.874,00</u>	<u>- - 4.830.069,00.</u>
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	5.607.421,78	5.607.421,78
2. Sonstige Ausleihungen	<u>649.336,25</u>	<u>540.000,00</u>
	6.256.758,03	6.147.421,78.
	10.895.632,03	10.977.490,78
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.950,52	10.800,42
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.706,85	12.699,92
3. Forderungen an Gesellschafter	3.855,60	4.569,60
4. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	15.208,20	14.137,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>81.268,05</u>	<u>70.031,11</u>
	123.989,22	112.238,25.
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>928.946,11</u>	<u>1.226.756,48</u>
	1.052.935,33	1.338.994,73
	<u>11.948.567,36</u>	<u>12.316.485,51</u>

PASSIV SEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	3.700.000,00	3.700.000,00
II. Kapitalrücklage Allgemeine Rücklage	3.461.235,30	3.461.235,30
III. Gewinnvortrag	677.295,94	534.164,20
IV. Jahresüberschuss	<u>122.008,72</u>	143.131,74
	<u>7.960.539,96</u>	7.838.531,24
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>95.356,00</u>	104.536,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	61.971,00	144.690,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>14.000,00</u>	<u>38.000,00</u>
	<u>75.971,00</u>	182.690,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.688.255,95	4.051.070,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.209,12	30.116,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.441,11	20.338,81
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	50.735,84	53.692,52
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	35.044,41	34.500,17
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.013,97</u>	<u>1.009,78</u>
davon aus Steuern		
2017	4.904,89	
2016	933,03	
	<u>3.816.700,40</u>	<u>4.190.728,27</u>
	11.948.567,36	12.316.485,51

**6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften
der Stadt Kirchheimbolanden
zum 31.12.2017**

Hauptschuldner	Datum der Übernahme	Zweck	ursprüngliche Höhe
"Schützenverein Tell"	12.02.2004	Bau eines Schützenhauses (Ausfallbürgschaft)	487.000,00 €
		Stand: 31.12.2017	68.063,91 €
Projekte und Service GmbH	11.11.2011	Erwerb und Vermietung eines Bürogebäudes in der Kaiserstraße (Ausfallbürgschaft)	3.087.200,00 €
		Stand: 31.12.2017	2.359.277,24 €

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

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

Aus der Zusatzversorgung besteht für Ansprüche der Beschäftigten der 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 2017 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 2017 insgesamt 2.770.500,64 €.

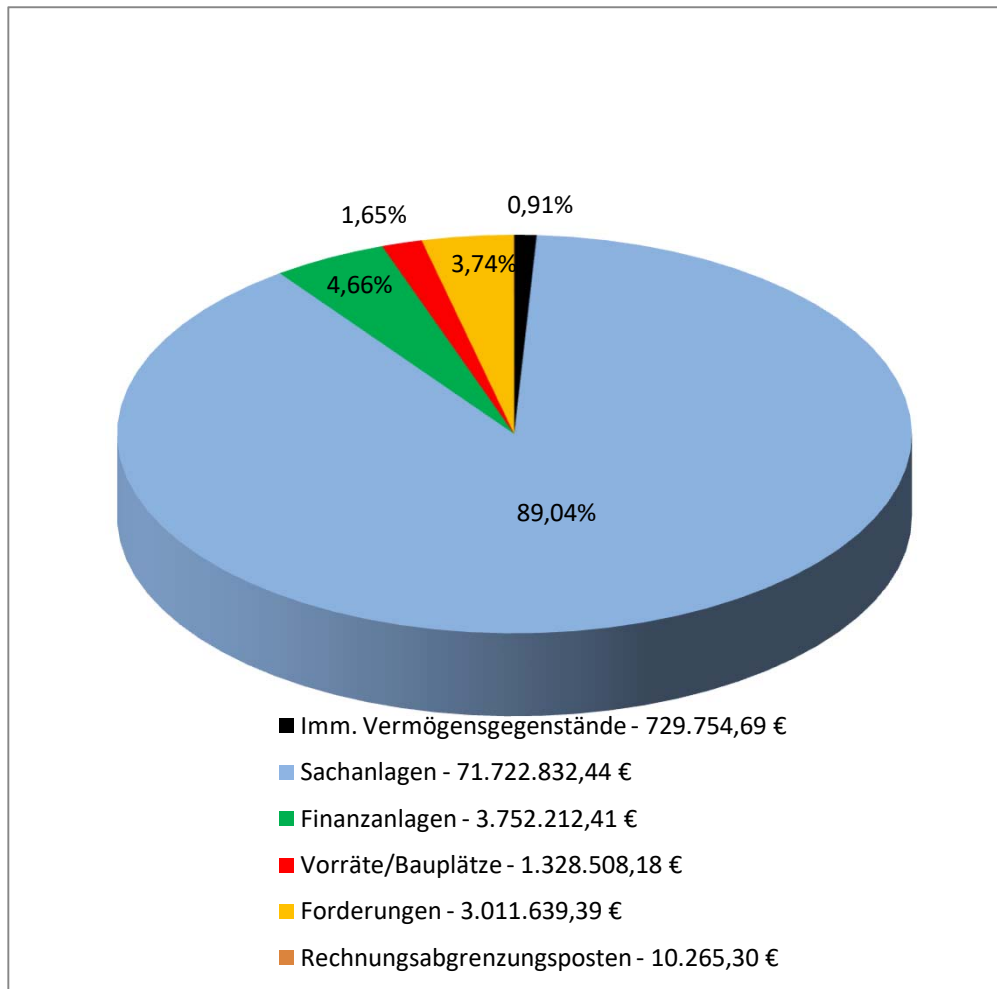
b) Personalbestand im Jahr 2017

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	0
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	96
Insgesamt	96

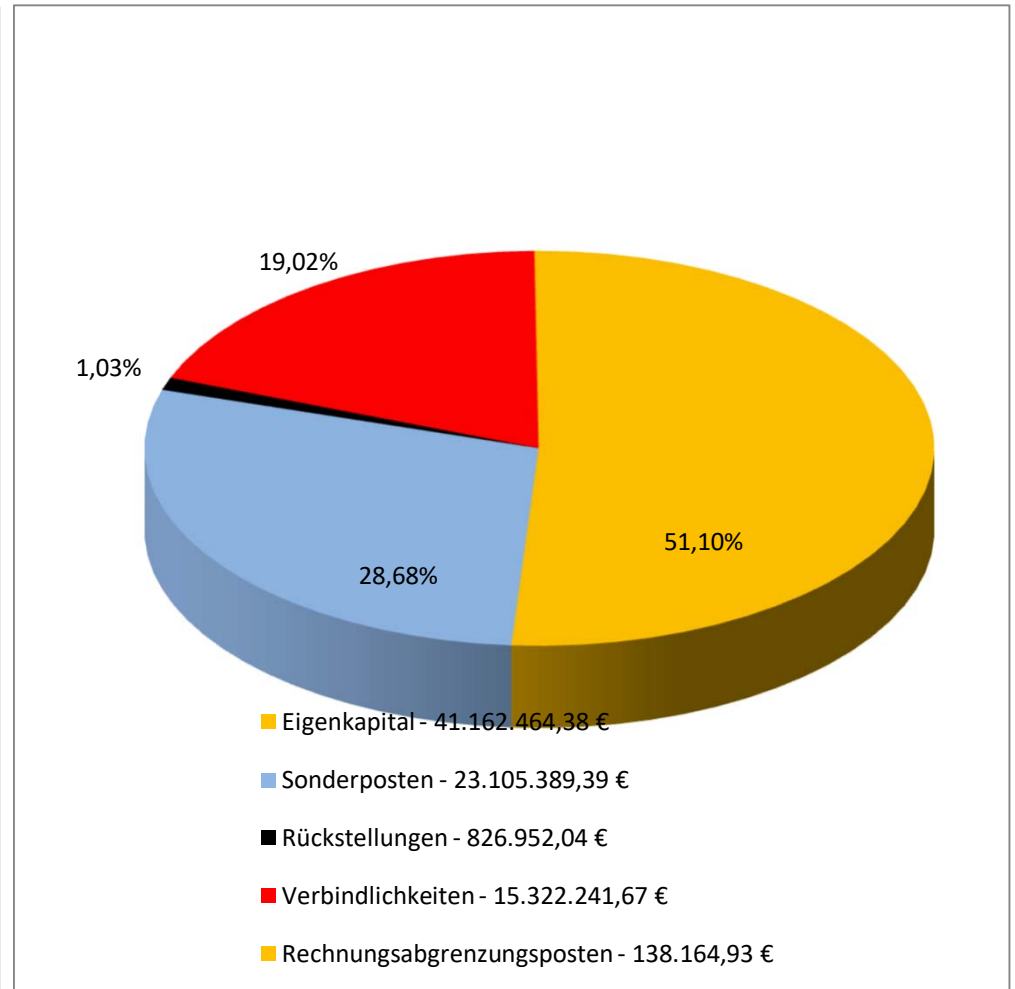
6.7 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2017

Stadt Kirchheimbolanden

Aktiva - 80.555.212,41 €



Passiva - 80.555.212,41 €



Stadt Kirchheimbolanden



Rechenschaftsbericht

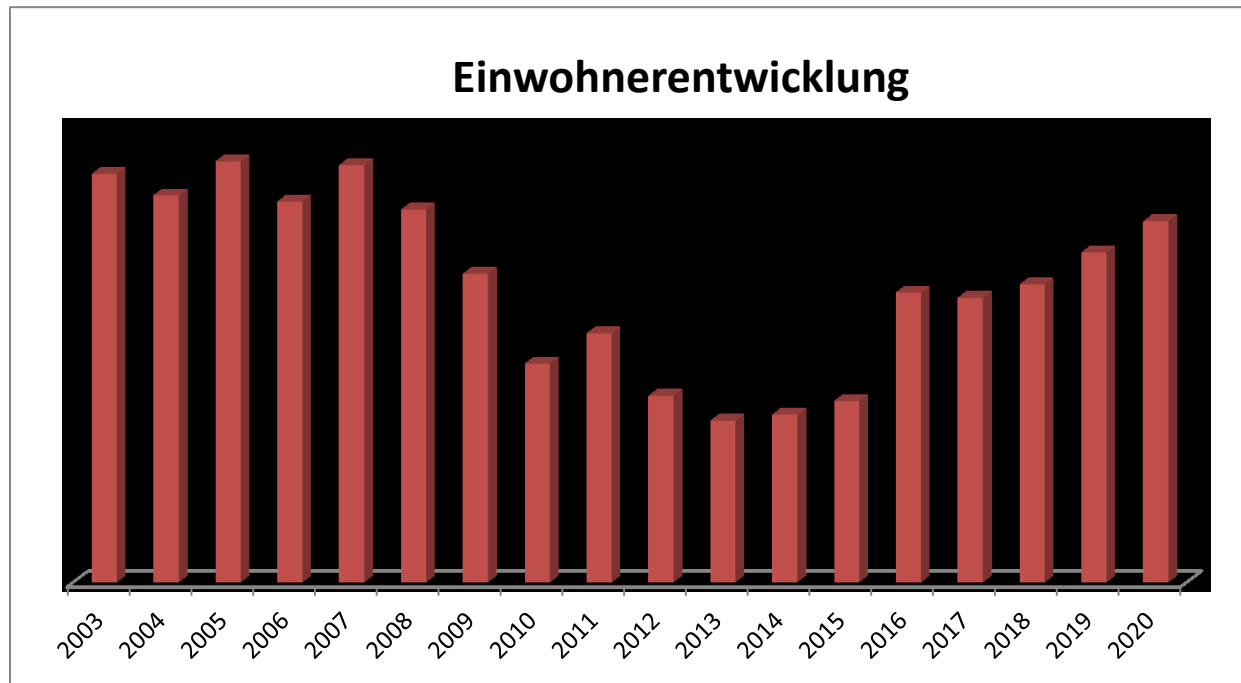
gem. § 49 GemHVO

für das Haushaltsjahr 2017



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.
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 31.12.2017 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. Mit Datum vom 04.12.2017 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehenden Konsolidierungsvertrag geschlossen.

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

Der Konsolidierungsnachweis der Stadt sowie der Konsolidierungspfad für das Jahr 2017 sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

Zu den eigenen Konsolidierungsmaßnahmen erhält die Stadt eine jährliche Zuweisung vom Land in Höhe von 276.601,00 € (Bu-Stelle: 6.1.1.00.413200).

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2017	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.011.180		4.005.594,74	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		13.891.000	209.794	14.023.774,86	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	13.000	1.207	12.860,65	1.169,15
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	1.052.000	70.079	1.063.958,18	77.508,63
	3	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 360% auf 365%	12.800.000	131.578	12.920.291,08	176.990,29
	4	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	26.000	6.930	26.664,95	7.908,00
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		285.000	3.564	3.564,00	
	5	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	285.000	3.564	3.564,00	3.564,00
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		213.358		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		213.358		267.140,07

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	153.564,00
Mindestilgung = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (414.901,15 €)	368.554,00
Vortrag der mehrerbrachten Konsolidierungsmaßnahmen 2017 in das Jahr 2018	113.576,00

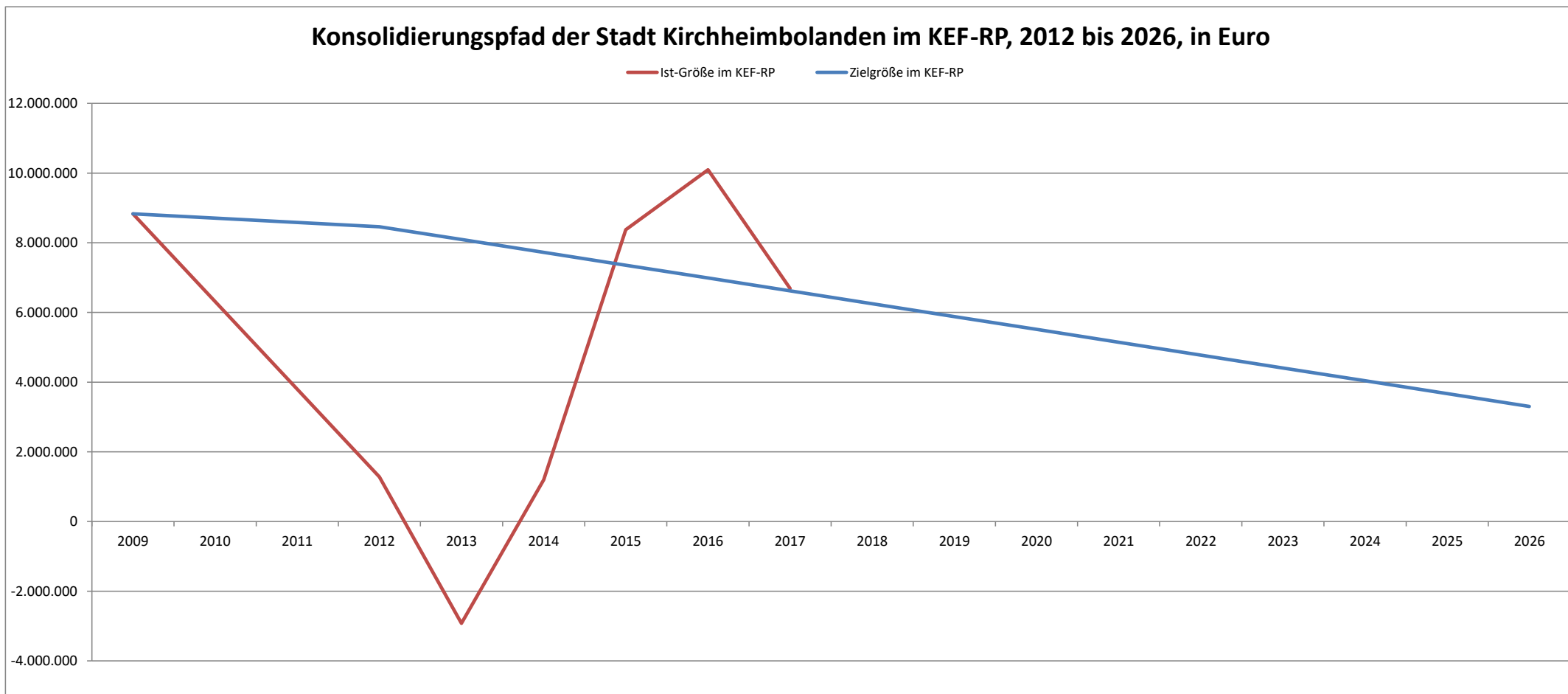
Hiermit wird bestätigt, dass die angegebenen Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde.

Kirchheimbolanden, 15.10.2018

-gez. Hartmüller-

(Hartmüller)
 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									



4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2017

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	24.552.050,00 €	24.792.854,49 €	240.804,49 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.255.910,00 €	21.829.239,49 €	-426.670,51 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.296.140,00 €	2.963.615,00 €	667.475,00 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	23.671.450,00 €	24.003.167,08 €	331.717,08 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	20.615.710,00 €	19.917.062,46 €	-698.647,54 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.055.740,00 €	4.086.104,62 €	1.030.364,62 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	16.021,60 €	16.021,60 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	12.454,90 €	12.454,90 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	3.566,70 €	3.566,70 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332.470,00 €	2.161.206,53 €	-171.263,47 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.980,00 €	2.771.261,31 €	668.281,31 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	229.490,00 €	-610.054,78 €	-839.544,78 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.285.230,00 €	4.034.298,66 €	749.068,66 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.285.230,00 €	-3.434.298,66 €	-149.068,66 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	-42.058,72 €	-42.058,72 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	3.259,16 €	3.259,16 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	-45.317,88 €	-45.317,88 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	26.003.920,00 €	26.738.336,49 €	734.416,49 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	26.003.920,00 €	26.738.336,49 €	734.416,49 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017 in €	in %	Abweichungen	
Erträge					
5.1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.690.310,00 €	18.846.952,66 €	76,02%	156.642,66 €
5.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	3.568.000,00 €	3.350.261,00 €	13,51%	-217.739,00 €
5.3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.870,00 €	731.120,55 €	2,95%	51.250,55 €
5.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte + Stadtwald	630.800,00 €	586.155,21 €	2,36%	-44.644,79 €
5.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.780,00 €	185.155,36 €	0,75%	4.375,36 €
5.7	Sonstige laufende Erträge	467.250,00 €	624.398,06 €	2,52%	157.148,06 €
5.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	335.040,00 €	350.287,75 €	1,41%	15.247,75 €
5.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	118.523,90 €	0,48%	118.523,90 €
	Summe Erträge	24.552.050,00 €	24.792.854,49 €	100,00%	240.804,49 €
Aufwendungen					
5.10	Personalaufwendungen	4.192.650,00 €	3.762.569,47 €	17,24%	-430.080,53 €
5.11	Versorgungsaufwendungen	58.750,00 €	71.496,93 €	0,33%	12.746,93 €
5.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.950,00 €	2.303.182,02 €	10,55%	-127.767,98 €
5.13	Bilanzielle Abschreibungen	1.622.200,00 €	1.757.036,02 €	8,05%	134.836,02 €
5.14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.095.050,00 €	13.112.720,09 €	60,07%	17.670,09 €
5.15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Sonstige laufende Aufwendungen	566.830,00 €	520.150,93 €	2,38%	-46.679,07 €
5.17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	289.480,00 €	271.657,00 €	1,24%	-17.823,00 €
5.18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	30.427,03 €	0,14%	30.427,03 €
	Summe Aufwendungen	22.255.910,00 €	21.829.239,49 €	100,00%	-426.670,51 €
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.296.140,00 €	2.963.615,00 €		667.475,00 €

Der zu Beginn des Jahres 2017 ausgewiesene Überschuss in Höhe von 2.296.140,00 € konnte am Jahresende um 667.475,00 € auf 2.963.615,00 € erhöht werden. Ursachen hierfür sind in erster Linie Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+156.642,66 €) bzw. bei den sonstigen laufenden Erträgen (+157.148,06 €) sowie Einsparungen bei den Personalaufwendungen (-430.080,53 €) und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-127.767,98 €).

Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 5.1 Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden Mehrerträge in Höhe von insgesamt 156.642,66 € erzielt. Grund hierfür sind in erster Linie Gewerbesteuermehrerträge in Höhe von 41.853,55 € bzw. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+83.800,10 €). Zudem sind Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer (+9.277,40 €) und bei der Grundsteuer B (+11.826,27 €) ausgewiesen.
- zu 5.2 Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist eine Ergebnisverschlechterung zu verzeichnen. Insgesamt sind hier 217.739,00 € weniger eingegangen als ursprünglich geplant. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf geringere Personalkostenerstattungen vom Kreis bei den Kindertagesstätten (insgesamt -336.770,33 €). Hier stehen allerdings auch Minderaufwendungen bei Personalkosten gegenüber. Ergebnisverbessernd konnte im Bereich Historische Stadt eine Landeszuweisung in Höhe von 71.194,58 € verbucht werden.
- zu 5.4 Insgesamt 51.250,55 € Mehrerträge sind bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten entstanden. Größte Positionen hier sind Mehrerträge bei der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie (+15.131,94 €), bei der Baumpacht aus dem Bestattungswald (+7.210,08 €) sowie nicht eingeplante Erträge aus der 650. Jahresfeier der Stadt Kirchheimbolanden (+7.500 €). Hinzu kommen ausgewiesenen Mehreinnahmen in Höhe von 11.885,22 €, die durch die Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Fehlbetrages beim Produkt Jagdpacht (1.2.2.11) entstanden sind.
- zu 5.5 Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinahmen, Nutzungsentgelte und Eintrittsgelder. Gegenüber der ursprünglichen Planung ist hier jedoch eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von insgesamt 44.644,79 € ausgewiesen. Ausschlaggebend für das Ergebnis sind Mindereinnahmen beim Holzverkauf im Stadtwald (-81.515,06). Jedoch sind auch Mehrerträge bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen in der Stadthalle und im Westflügel der Orangerie in Höhe von 34.245,80 € entstanden.
- zu 5.6 Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.375,36 €) ergeben sind in erster Linie bei folgenden Buchungsstellen:

Kostenpauschale der PUS für Unterhaltung Parkdeck	1.1.4.30.442500	12.000,00 €
Baumpacht beim Bestattungswald	5.5.3.11.442510	18.828,81 €
Kostenerstattung der Jagdgenossenschaft für Ausbau Wirtschaftsweg "Edenbornerhof"	5.5.5.90.442490	13.067,51 €

Mindererträge entstanden bei folgenden Buchungsstellen:

Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Orbis an den Personalkosten der Kita Ritten	3.6.5.22.442430	-16.028,94 €
Kostenerstattungen der PUS für Aufwendungen der Parkraumbewirtschaftung (siehe auch 1.1.4.30.442500)	5.4.6.20.442510	-29.250,08 €

zu 5.7 Die Mehrerträge bei den sonstigen laufenden Erträgen (157.148,06 €) setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für VE	1.1.2.00.466141	2.100,00 €
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	1.1.2.00.466146	14.519,89 €
Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge / Stadtstraßen	5.4.1.11.462900	13.949,95 €
Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge / Straßenbeleuchtung	5.4.1.12.462900	17.388,58 €
Konzessionsabgaben / Wasser	5.4.1.50.462502	9.333,90 €
Versicherungserstattungen / Wasserschaden Toilettenanlage, Langstraße 14	5.7.3.30.462700	3.636,21 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.1.2.00.466110	95.658,59 €

zu 5.8 Bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen ist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 15.247,75 € zu verzeichnen. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf Mehreinnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (+14.232,69 €).

zu 5.9 Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 118.523,90 € setzen sich vor allem aus Mehrerlösen bei Grundstücksverkäufen zusammen.

zu 5.10 Die ausgewiesenen Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen (-430.080,53 €) sind darauf zurückzuführen, dass der genehmigte Personalschlüssel in den drei Kindertagesstätten aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden konnte. Gleiches gilt auch für den Bauhof. Neu ab dem Haushaltsjahr 2016 ist die Verbuchung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Hier wurden nach Vorgabe des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz insgesamt 74.799,18 € bei Buchungsstelle 1.1.2.00.508201 angewiesen.

zu 5.12 Bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen Minderaufwendungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätzen entstanden. Die größte Einsparung ist beim Unterhaltungsansatz für das Haus der Familie ausgewiesen (rd. 88.000 €). Hier waren rd. 150.000,00 € für ein neues Dach eingeplant. Des Weiteren konnten bei den Aufwendungen für die 650. Jahrfeier der Stadt Kirchheimbolanden sowie Aufwendungen für Kulturveranstaltungen Einsparungen von insgesamt rd. 66.000 € erzielt werden. Zudem kamen geplante Unterhaltungsmaßnahmen unter anderem für den Bürgerpark Schillerhain (rd. 15.000 €) sowie Brandschutzmaßnahmen für Hochzeitszimmer und Turmsaal (rd. 20.000 €) nicht zur Ausführung. Letztendlich konnten durch die in den Jahren 2014 und 2015 durchgeführte Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung 28.015,70 € bei den Stromkosten eingespart werden.

zu 5.13 Die bilanziellen Abschreibungen im Jahr 2017 belaufen sich auf insgesamt 1.757.036,02 €. Das sind 134.836,02 € mehr als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt waren. Der Mehraufwand ist dadurch entstanden, dass die Planansätze im Rahmen des Doppelhaushaltes 2016 / 2017 nach Aktivierung von Investitionsmaßnahmen, insbesondere der Aktivierung der Stadthalle und der Orangerie, noch nicht angepasst waren.

zu 5.14 Die ausgewiesenen Mehraufwendungen (+17.670,09 €) im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind fast ausschließlich bei der Gewerbesteuerumlage (+22.566,96 €) aufgrund von Gewerbesteuermehrerträgen entstanden.

zu 5.16 Die Einsparungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 46.679,07 € setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Leibrente für Grundstückserwerb (Verbuchung auf Kassenrest - nicht auf Ansatz)	1.1.4.29.562900	-40.000,00 €
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen etc.	5.1.1.00.562550	-67.554,70 €
Verbuchung des Überschusses beim Feldwegeetat	5.5.5.90.565600	16.021,60 €
Steuerberatungskosten für Stadthalle und Orangerie	5.7.3.14.562500	13.938,58 €
Einzelwertberichtigungen (Niederschlagungen) - erstmals ab 2016	6.1.2.00.565510	12.985,34 €
Pauschalwertberichtigungen	6.1.2.00.565520	14.928,17 €

zu 5.17 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen fallen mit insgesamt 271.657,00 € um 17.823,00 € niedriger aus als veranschlagt. Aufgrund der weiterhin anhaltenden Niedrigzinsphase sind Einsparungen bei den Zinsaufwendungen für die Kassenminusbestände (-9.381,92 €) sowie für Volksbanken, Hypothekenbanken (-10.774,18 €) entstanden.

zu 5.18 Die außerordentlichen Aufwendungen i.H.v. 30.427,03 € sind hauptsächlich durch zu leistende Erschließungsbeiträge von Seiten der Stadt (+10.900,20 €) sowie vergebliche Planungskosten im Bereich "Wasserspielplatz Thielwoog" (13.470,38 €) entstanden.

Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Pos. 5.2)	525.936,81 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (Pos. 5.4)	322.814,80 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Pos. 5.4)	44.591,98 €	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse etc. (Pos. 5.5)	3.071,06 €	
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.7)	95.658,59 €	
Außerordentliche Erträge (Pos. 5.9)	118.523,90 €	
		1.110.597,14 €
Abschreibungen auf Gew. Schutzrechte u.ä. (Lizenzen, Pos. 5.13)	4.492,51 €	
Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuwendungen (Pos. 5.13)	21.668,79 €	
Abschreibungen auf gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsberech. (Pos. 5.13)	26.958,92 €	
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (Pos. 5.13)	33.306,05 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (Pos. 5.13)	19.914,48 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Pos. 5.13)	41.542,43 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (Pos. 5.13)	84.581,96 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (Pos. 5.13)	88.980,05 €	
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Pos. 5.13)	256.999,55 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel etc., Pos. 5.13)	13.822,30 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze etc., Pos. 5.13)	894.330,68 €	
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Sonstige Bauten, Pos. 5.13)	42.200,55 €	
Abschreibungen auf Kunstgegenstände (Pos. 5.13)	1.961,93 €	
Abschreibungen auf Fahrzeuge (Pos. 5.13)	43.319,32 €	
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (Pos. 5.13)	4.077,30 €	
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (Pos. 5.13)	24.893,10 €	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 5.13)	141.367,38 €	
Sonstige Abschreibungen (Pos. 5.13)	12.618,72 €	
Wertberichtigungen auf Forderungen (Pos. 5.16)	27.913,51 €	
Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 5.18)	30.427,03 €	
		1.815.376,56 €
		Differenz
		-704.779,42 €
Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	1.426,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - VE (Pos. 5.7)	3.575,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen - VE (Pos. 5.7)	5.100,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - akt. Ehrenbeamte (Pos. 5.7)	0,00 €	
Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Pos. 5.7)	14.519,89 €	
		24.620,89 €

Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen - Aktive (Pos. 5.10)	11.105,00 €	
Zuschreibung zu Beihilferückstellungen -VE (Pos. 5.10)	0,00 €	
Zuschreibung zu Urlaubs-, Überstunden und Altersteilzeitrückstellungen (Pos. 5.10)	74.799,18 €	85.904,18 €
		Differenz
		-61.283,29 €
	Verbesserung/ Verschlechterung	<u>-766.062,71 €</u>

Außerordentliche Erträge (Konto 499100)

118.523,90 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mehrerlöse aus Grundstücksverkäufen:

86.474,16 €

PI.Nr. 2225/14 Bauerwartungsland "An dem Unteren Leiselsbach"	54.617,41 €
PI.Nr. 2044/27 Bauerwartungsland "Am Leiselbach"	2.075,17 €
PI.Nr. 2225/15 Bauerwartungsland "An dem Unteren Leiselsbach"	12.860,89 €
PI.Nr. 2225/11 Bauerwartungsland "An dem Unteren Leiselsbach" (Grundstück wurde bereits 2012 veräußert; nachträgliche Abrechnung des Erschließungs- beitrages, daher Minderung des ursprünglichen außerordentlichen Ertrages)	-11.403,12 €
PI.Nr. 3704/16 Industrie- und Gewerbegrundstück "Kaiserstraße"	25.231,94 €
PI.Nr. 2030/3 Obstanbaufläche, Bauerwartungsland Neumayer- straße	3.364,14 €
PI.Nr. 3700/17 Industrie- und Gewerbegrundstück "Kaiserstraße" (Grundstück wurde bereits 2016 veräußert; nachträgliche Kosten für das Aufsuchen von Grenzpunkten; daher Minderung des ursprüng- lichen außerordentlichen Ertrages)	-272,27

Mehrerlöse aus dem Verkauf von Maschinen und Fahrzeugen des Bauhofs:	2.279,06 €
Fahrzeug KIB-2516	1.000,00 €
Kärcher Kehrmachine	1.279,06 €
AO-Ertrag aufgrund der vorzeiten Rückgabe von Grabnutzungsentgelten vor Ablauf der Liegezeit	1.440,68 €
AO-Ertrag aufgrund der Auflösung des Sonderpostens "Langstraße 30; Vereinshaus" nach Auflösung des Gesangverein "Liedertafel"	28.330,00 €
Sonstige Abschreibungen (Konto 539900)	<u>12.618,72 €</u>
1. Pachteinnahmen (1.1.4.29.441200) Abgang Kasseneinnahmerest; nicht geschuldete Pacht 2016	5,56 €
2. Verkaufserlöse / Heimatbrief (2.8.1.00.441100); Abgang Kasseneinnahmereste, da Betrag für Verkauf von Heimatbriefen doppelt eingewiesen	18,90 €
3. Erstattung Gemeindeanteil am Sozialhilfeaufwand (3.1.1.10.442430) Abgang Kasseneinnahmerest; Restschuldbefreiung bzw. Schuldner verstorben	4.537,66 €
4. Kosteneratz Mittagessen (3.6.5.23.434100); Abgang Kasseneinnahmerest; keine Anspruchsberechtigung für Bildungs- und Teilhabeprogramm	28,00 €
5. Konzessionsabgaben Strom (5.4.1.50.462500); Gewährung des Kommunalrabbats; Abgang Kasseneinnahmereste; Betrag nicht geschuldet	9,00 €
6. Restschuldbefreiung Gewerbesteuer aufgrund von Insolvenz	3.690,00 €
7. Gewerbesteuer; Vollstreckung ist fruchtlos verlaufen Abgang Kasseneinnahmerest; Firma von Amts wegen gelöscht	3.664,60 €
8. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer Abgang Kasseneinnahmerest; Restschuldbefreiung bzw. Firma von Amts wegen gelöscht	665,00 €

Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)**30.427,03 €**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mindererlöse aus Grundstücksverkäufen:

Pl.Nr. 2044/16 + 19 Ackerland

10.900,20 €

Die Stadt hat mit Kaufvertrag vom 06.10.1999, Urk.Nr. 1922/99 die Grundstücke Pl.Nr. 2044/16 und 2044/19 vollerschlossen veräußert. Die Erschließungsbeiträge sind nun von der Stadt zu leisten und stellen einen AO-Aufwand dar.

AO-Aufwand Wasserspielplatz Thielwoog:**13.470,38 €**

vergebliche Planungskosten für Wasserspielplatz Thielwoog, da die Maßnahme nicht zur Ausführung kommt

AO-Aufwand Stadthalle / Westflügel Orangerie:**6.056,45 €**

Tauschvertrag Urk.Nr. 216/17 v. 07.02.17

3.131,88 €

Mindererlös Verkauf Dienstwagen Hausmeister Stadthalle (Opel Combo; KIB-ST 124)

1.045,61 €

Nicht aktivierungsfähiger Aufwand im Zusammenhang mit der Aktivierung der Anlage im Bau "Sanierung Orangerie" (GWG)

1.878,96 €

6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2017		Abweichungen
			in €	in %	
6.1	Ordentliche Einzahlungen	23.671.450,00 €	24.003.167,08 €	89,78%	331.717,08 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	16.021,60 €	0,06%	16.021,60 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604.690,00 €	439.682,31 €	1,64%	-165.007,69 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.187.130,00 €	1.208.437,16 €	4,52%	21.307,16 €
6.5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.6	Einzahlungen für Sachanlagen	109.550,00 €	14.564,25 €	0,05%	-94.985,75 €
6.7	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.8	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	21.100,00 €	17.603,98 €	0,07%	-3.496,02 €
6.9	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	410.000,00 €	480.918,83 €	1,80%	70.918,83 €
6.10	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	600.000,00 €	2,24%	600.000,00 €
6.12	Abnahme der Forderungen ggü VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.13	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.14	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	-42.058,72 €	-0,16%	-42.058,72 €
Summe Einzahlungen		26.003.920,00 €	26.738.336,49 €	100,00%	734.416,49 €

Auszahlungen

6.15	Ordentliche Auszahlungen	20.615.710,00 €	19.917.062,46 €	74,49%	-698.647,54 €
6.16	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	12.454,90 €	0,05%	12.454,90 €
6.17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.000,00 €	72.511,38 €	0,27%	-29.488,62 €
6.18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000.980,00 €	2.698.749,93 €	10,09%	697.769,93 €
6.19	Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.20	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.21	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.22	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	914.460,00 €	684.967,94 €	2,56%	-229.492,06 €
6.23	Zunahme der Forderungen ggü VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.24	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü VG aus Liquiditätskrediten	2.370.770,00 €	3.349.330,72 €	12,53%	978.560,72 €
6.25	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	3.259,16 €	0,01%	3.259,16 €
Summe Auszahlungen		26.003.920,00 €	26.738.336,49 €	100,00%	734.416,49 €

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 6.15 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 4.086.104,62 €.
- zu 6.2 Bei den außerordentlichen Einzahlungen in Höhe von 16.021,60 € handelt es sich um die Zuführung des Überschusses 2017 des Produktes Feldwege zu der Rücklage. Da eine direkte Zuschreibung zur Bilanzposition "Sonderposten" nicht möglich ist, erfolgt die haushaltsmäßige Abwicklung der Zuführungen über die außerordentlichen Einzahlungen.
- zu 6.3 Siehe Punkt 8 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.10
- zu 6.11 Investitionskredite waren 2017 nicht eingeplant. Auf die Kreditermächtigung aus 2016 (778.289,60 €) wurde ein Darlehen in Höhe von 600.000,00 € aufgenommen. Die verbleibende Kreditermächtigung von 178.289,60 € wurde zum Jahresende in Abgang gestellt.
- zu 6.13 Die Zu- und Abnahmen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten beinhalten alle in einem Haushaltsjahr
und 6.24 verbuchten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Differenz ist letztendlich der in der Gesamtfinanzzrechnung bei Position 50 ausgewiesene Betrag, der entweder eine positive oder negative Veränderung der Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aufweist. Im Jahr 2017 wurden für die Stadt Kirchheimbolanden Auszahlungen in Höhe von 24.746.860,50 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt. Einzahlungen wurden insgesamt 28.096.191,22 € verbucht. Im Saldo ergibt sich eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von 3.349.330,72 €, wodurch sich die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Verbandsgemeinde von 7.259.402,68 € auf 3.910.071,96 € reduzieren.
- zu 6.14 Bei den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (-42.058,72 €) handelt es sich um folgenden Finanzvorgänge:
- | | |
|--|--------------|
| Neueinzahlungen Miet- und Pachtkautionen einschließlich deren Verzinsung | 1.531,71 € |
| Abwicklung alter und neuer Überzahlungen, die keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten | -49.359,78 € |
| Neueinzahlungen für die Gemeinschaftskasse | 2.319,35 € |
| Neueinzahlungen für die Reisekasse | 2.890,00 € |
| Gutscheine Stadthalle | 560,00 € |
| | <hr/> |
| | -42.058,72 € |

zu 6.16 Die Abwicklung der Entnahme aus einem Sonderposten erfolgt über die außerordentlichen Auszahlungen (12.454,90 €).
Folgende Verbuchungen wurden vorgenommen:

Entnahme aus dem Sonderposten Jagdpacht zur Abdeckung des Fehlbetrages 2017 im Produkt 1.2.2.11	11.885,22 €
Abrechnung Vermächtnis Fischer/Helfrich, Entnahme zur Abdeckung der Aufwendungen 2017 zur Grabpflege	279,18 €
Abrechnung Dr.-Chormann-Fonds, Entnahme zur Abdeckung der Aufwendungen in 2017 für Depotgebühren	290,50 €
	<u>12.454,90 €</u>

zu 6.17 Siehe Punkte 8 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
bis 6.21

zu 6.22 Die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet lediglich die ordentliche Schuldentilgung in Höhe von 684.967,94 €.

zu 6.25 Bei den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (3.259,16 €) handelt es sich um folgende Ausgaben:

Gemeinschaftskasse (6.1.2.00.7VW1600)	796,11 €
Reisekasse (6.1.2.00.7VW1501)	2.110,00 €
Rückzahlung der Mietkautionen für alle Mietwohnungen (1.1.4.21.7VW7820)	270,05 €
Gutscheine Stadthalle (5.7.3.14.7VW0500)	83,00 €
	<u>3.259,16 €</u>

7. Ergebnisrechnung 2017 (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	2.000,00	10.138,39	57.570,00	63.233,17	-55.570,00	-53.094,78
1.1.1.40	Gemeindeorgane	1.950,00	1.826,00	124.300,00	81.361,10	-122.350,00	-79.535,10
1.1.1.70	Personalvertretung	0,00	0,00	1.150,00	678,61	-1.150,00	-678,61
1.1.2.00	Personal	8.000,00	23.194,89	15.050,00	94.448,58	-7.050,00	-71.253,69
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	152.210,00	186.005,32	109.500,00	91.512,64	42.710,00	94.492,68
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0,00	16.960,00	24.963,92	-16.960,00	-24.963,92
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	71.620,00	167.572,90	120.780,00	78.797,88	-49.160,00	88.775,02
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	1.239.080,00	1.425.256,24	1.577.050,00	1.425.256,24	-337.970,00	0,00
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	63.900,00	64.347,51	-63.900,00	-64.347,51
1.1.6.00	Finanzen	800,00	2.608,00	0,00	0,00	800,00	2.608,00
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	3.000,00	6.168,86	-3.000,00	-6.168,86
1.2.2.11	Jagdrecht	15.100,00	26.792,33	15.100,00	27.148,90	0,00	-356,57
2.5.2.10	Museum im Stadtpalais	23.890,00	24.267,92	220.600,00	213.226,70	-196.710,00	-188.958,78
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	14.420,00	15.119,05	94.840,00	87.446,52	-80.420,00	-72.327,47
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.190,00	2.950,19	57.600,00	44.016,03	-54.410,00	-41.065,84
2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumspflege	30.000,00	37.801,11	297.460,00	320.474,82	-267.460,00	-282.673,71
2.8.1.20	Kulturförderung	11.750,00	7.365,83	90.250,00	59.307,26	-78.500,00	-51.941,43
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	4.537,66	0,00	-4.537,66
3.1.4.17	Haus der Familie	0,00	13,05	154.290,00	65.679,15	-154.290,00	-65.666,10
3.6.2.00	Jugendarbeit	0,00	0,00	2.000,00	200,00	-2.000,00	-200,00
3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans	952.760,00	822.512,56	1.202.520,00	1.118.191,81	-249.760,00	-295.679,25
3.6.5.22	Kindertagesstätte Ritten	635.940,00	533.749,69	783.610,00	672.571,99	-147.670,00	-138.822,30
3.6.5.23	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	762.230,00	683.952,48	947.390,00	885.925,74	-185.160,00	-201.973,26
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	2.210,00	5.508,68	52.830,00	57.703,67	-50.620,00	-52.194,99
3.6.6.15	Haus der Jugend	15.300,00	15.300,00	53.290,00	47.632,49	-37.990,00	-32.332,49
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	37.410,00	37.412,80	163.560,00	174.214,67	-126.150,00	-136.801,87
4.2.4.13	Wasserspielplatz Thielwoog	0,00	0,00	0,00	13.470,38	0,00	-13.470,38
4.2.4.14	Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball	2.720,00	2.329,80	19.560,00	14.357,69	-16.840,00	-12.027,89
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	122.840,00	50.530,75	-122.840,00	-50.530,75
5.1.1.21	Stadtsanierung	4.140,00	79.978,93	58.000,00	74.449,73	-53.860,00	5.529,20
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	597.820,00	620.644,58	1.977.030,00	2.070.974,33	-1.379.210,00	-1.450.329,75
5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	41.370,00	55.550,25	268.360,00	291.828,06	-226.990,00	-236.277,81
5.4.1.13	Buswartehallen	2.370,00	2.377,57	14.390,00	10.598,98	-12.020,00	-8.221,41

5.4.1.50	Konzessionsabgaben	445.000,00	452.834,61	20.000,00	39.772,35	425.000,00	413.062,26
5.4.6.20	Parkeinrichtungen	36.500,00	7.249,92	27.700,00	6.254,40	8.800,00	995,52
5.5.1.10	Schloßgarten/Terassengarten	11.860,00	11.867,71	73.790,00	61.669,87	-61.930,00	-49.802,16
5.5.3.10	Friedhöfe	116.730,00	105.262,55	199.820,00	195.974,94	-83.090,00	-90.712,39
5.5.3.11	Bestattungswald	90.000,00	116.038,89	28.170,00	43.817,57	61.830,00	72.221,32
5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	0,00	12.186,00	1.700,00	4.219,22	-1.700,00	7.966,78
5.5.5.10	Forstwirtschaft	242.780,00	149.168,15	177.500,00	181.653,35	65.280,00	-32.485,20
5.5.5.90	Wirtschaftswege	66.390,00	79.183,08	66.390,00	79.144,58	0,00	38,50
5.7.3.10	Mehrzweckhallen	25.000,00	20.206,43	46.570,00	45.570,55	-21.570,00	-25.364,12
5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie	178.580,00	202.378,96	581.310,00	639.562,17	-402.730,00	-437.183,21
5.7.3.15	Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	32.000,00	68.112,27	53.000,00	145.807,77	-21.000,00	-77.695,50
5.7.3.30	Toilettenanlagen	3.090,00	6.696,81	25.620,00	22.754,91	-22.530,00	-16.058,10
5.7.3.40	Märkte, Marktplätze	7.000,00	6.549,00	16.670,00	16.043,63	-9.670,00	-9.494,63
5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal	1.500,00	1.450,00	34.290,00	11.575,01	-32.790,00	-10.125,01
5.7.3.60	Ziegelwoog	4.140,00	4.147,28	10.790,00	9.482,16	-6.650,00	-5.334,88
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	3.860,00	5.440,58	25.590,00	34.464,85	-21.730,00	-29.024,27
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	6.480,00	7.503,74	31.140,00	33.547,10	-24.660,00	-26.043,36
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zulagen und Umlagen	19.507.450,00	19.664.163,66	13.048.200,00	13.080.534,56	6.459.250,00	6.583.629,10
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	332.000,00	440.034,71	289.480,00	299.989,39	42.520,00	140.045,32
6.2.6.00	Beteiligungen	10,00	6,31	0,00	0,00	10,00	6,31
	insgesamt	25.738.650,00	26.150.709,22	23.442.510,00	23.187.094,22	2.296.140,00	2.963.615,00
	davon interne Leistungsverrechnung	1.186.600,00	1.357.854,73	1.186.600,00	1.357.854,73	0,00	0,00
	Jahresergebnis laut Ergebnisrechnung	24.552.050,00	24.792.854,49	22.255.910,00	21.829.239,49	2.296.140,00	2.963.615,00

8. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt		Kassenrest Ermächtigung
			Ermächtigung Kassenrest						
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121		100.000,00		0,00	-100.000,00			
Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	134		0,00		15.165,55	15.165,55	15.165,55		
Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	23	KER	67.500,00				67.500,00		
			410.000,00		413.418,83	3.418,83	413.418,83		
Verkauf von unbebauten Grundstücken	24	KER	1.314,25				1.314,25		
			8.550,00		8.550,00	0,00	8.550,00		
Einzahlungen für Maschinen und Fahrzeuge (Bauhof)	19		1.000,00		2.900,00	1.900,00	2.900,00		
Kreiszuweisung / Kita "Louhans"	46		7.150,00		7.155,00	5,00	7.155,00		
Bundeszuweisung / Kita "Villa Kunterbunt"	122		0,00		8.244,18	8.244,18	8.244,18		
Landeszuweisung Generalsanierung / Kita "Villa Kunterbunt"	122	KER	77.175,00				0,00	KER	77.175,00
Kreiszuweisung Generalsanierung / Kita "Villa Kunterbunt"	122	KER	9.125,00				0,00	KER	9.125,00
			0,00		29.868,33	29.868,33	29.868,33		
Spenden von einem privaten Unternehmen /Spiel- und Bolzplätze	47		15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00		
Landeszuweisung für Kunstrasenplatz	2		0,00		101.000,00 *	101.000,00	7.000,00	KER	94.000,00
		KER	1.086.095,62		**		407.894,38	KER	678.201,24
Landeszuweisung / Historische Stadt	124		552.070,00		-71.194,58	-623.264,58	-71.194,58		
<u>Stadtsanierung</u>	6								
Landeszuweisung		KER	535.534,11				0,00	KER	535.534,11
Rückflüsse von Sanierungsdarlehen -neu-		KER	295.569,86				17.603,98	KER	277.965,88
			21.100,00		50.446,44 #	29.346,44	0,00	KER	50.446,44
Kostenerstattungen / Beschilderung IFB	11		0,00		300,00	300,00	300,00		

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt		Kassenrest Ermächtigung
		Ermächtigung Kassenrest						
Kostenerstattung für landespfl. Ausgl.maßnahmen / IFP Abschnitt 2	111		0,00	87.495,65	87.495,65	0,00	KER	87.495,65
Stellplatzablösebeträge	15	KER	2.546,75			0,00	KER	2.546,75
Wiederkehrende Ausbaubeiträge	20	KER	1.376,87			1.337,65	KER	39,22
			551.130,00	551.137,21	7,21	545.200,33	KER	5.936,88
Ausbaubeiträge Karl-Fitler-Straße	33	KER	9.185,42			3.142,30	KER	6.043,12
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung/Süd"	79	KER	783,70			783,70		
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	8		592.000,00	592.371,80	371,80	592.371,80		
<u>Wiederherrichtung Terrassengarten</u>	31							
Spenden von Sparkassen			500,00	500,00	0,00	500,00		
Spenden von privaten Unternehmen			25.800,00	29.300,00	3.500,00	29.300,00		
Spenden und sonstige Einzahlungen vom privaten Bereich			4.170,00	0,00	-4.170,00			
Spenden und sonstige Einzahlungen von Privat			0,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00		
Grabnutzungsentgelte / Friedhof	100	KER	14.534,35			12.610,35	KER	1.914,00
			44.000,00	45.838,60	1.838,60	36.128,80	KER	9.709,80
<u>Neubau einer Stadthalle</u>	37							
Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen			0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
Kredite für Investitionen	99	Erm.	778.289,60	600.000,00		600.000,00	Erm.-	178.289,60
<u>Summe Einzahlungen</u>		Erm.	778.289,60	600.000,00			Erm.-	178.289,60
		KER	2.100.740,93				KER	1.836.133,09
			2.332.470,00		-437.557,99	2.759.509,85	Erm.neu	0,00
+ neue Ermächtigungen				1.743.465,57		-124,93		abzgl. Überzahlungen 2016;
./ Abgang "alter" Ermächtigungen				-178.289,60				RAP = Einzahlungen 2016
+ Ist auf Soll bei Maßnahme 2				7.000,00	*	1.821,61		zzgl. Überzahlungen 2017;
+ Ist auf Kassenrest Maßnahme 124				407.894,38	**			RAP = Einzahlungen 2017
+ Ist auf Kassenrest bei Maßnahme 6 (neu)				17.603,98	#			
bereinigte Soll-Einzahlungen				1.997.674,33		2.761.206,53		Rechnungsergebnis 2017

2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt		Kassenrest Ermächtigung
		Ermächtigung Kassenrest						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Öffentlichkeitsarbeit	133		2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	KAR	1.000,00
Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	121	Erm.	139.736,67	94.667,44		62.598,44	KAR Erm.alt	32.069,00 45.069,23
Stadtmauer / Projekt Schlossstraße	130		4.200,00	3.331,66	-868,34	3.331,66	Erm.neu	868,34
Stadtmauer / Projekt Holzgasse	131		4.200,00	3.331,66	-868,34	3.331,66	Erm.neu	868,34
Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	132		4.200,00	3.331,66	-868,34	3.331,66	Erm.neu	868,34
Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	23		16.000,00	14.773,50	-1.226,50	14.773,50		
Auszahlungen für den Erwerb von Bauerwartungsland	23	Erm.	76.000,00				Erm.alt	76.000,00
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	24		170.000,00	171.817,03	1.817,03	171.817,03		
Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	26		10.000,00	0,00	-10.000,00		Erm.neu	10.000,00
<u>Bauhof / Fuhrpark</u>								
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19	Erm.	316.277,04	42.510,03		42.510,03	Erm.alt	273.767,01
			15.000,00	0,00	-15.000,00		Erm.neu	15.000,00
Auszahlungen für BGA		Erm.	2.350,96	2.350,96		2.350,96	Erm.neu	16.428,96
			20.000,00	3.571,04	-16.428,96	2.012,04	KAR	1.559,00
Inneneinrichtung / Museum	43	Erm.	6.820,94				Erm.alt	6.820,94
Sanierung Museum Nebengebäude / Toiletten (3.BA)	80	Erm.	32.481,88				Erm.alt	32.481,88
Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek	44		2.500,00	0,00	-2.500,00		Erm.neu	2.500,00
		Erm.	14.873,95				Erm.alt	14.873,95
Auszahlungen für BGA / Heimat- und sonstige Kulturpflege	81	Erm.	3.000,00				Erm.-	3.000,00

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung
		Ermächtigung Kassenrest					
<u>Kindertagesstätte "Louhans"</u>							
Anschaffung von beweglichem Vermögen	46		3.000,00	1.935,00	-1.065,00	1.935,00	
Baumaßnahmen	46		70.000,00	41.884,36	-28.115,64	36.179,50	KAR Erm.neu 5.704,86 28.115,64
<u>Kindertagesstätte "Ritten"</u>							
Anschaffung von beweglichem Vermögen Kita Ritten	42		2.000,00	0,00	-2.000,00		
<u>Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"</u>							
Generalsanierung	122	KAR	59.063,35			59.063,35	
		Erm.	779.656,38	674.605,20		651.304,34	KAR Erm.alt 23.300,86 105.051,18
Anschaffung von beweglichem Vermögen	71		2.500,00	0,00	-2.500,00		
Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	55	Erm.	20.898,60				Erm.- 20.898,60
Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	47		50.000,00	22.440,76	-27.559,24	22.132,50	KAR 308,26
		Erm.	5.041,50	5.041,50		5.041,50	Erm.neu 27.559,24
Generalsanierung Haus der Jugend	110		30.000,00	0,00	-30.000,00		
		Erm.	38.142,84				Erm.- 38.142,84
Neubau eines Kunstrasenplatzes	2		40.000,00	31.849,41	-8.150,59	14.449,41	Erm.neu 8.150,59 KAR 17.400,00
Auszahlung für Wasserspielplatz und Generationenpark Thielwoog	126	Erm.	151.941,02	14.644,91		14.644,91	Erm.- 137.296,11
			15.000,00	0,00	-15.000,00		
Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	116		0,00	7.878,57	7.878,57	7.878,57	
Historische Stadt / Förderung privater Maßnahmen	124		100.000,00	0,00	-100.000,00		Erm.neu 100.000,00
		Erm.	549.802,00	63.221,38		63.221,38	Erm.alt 486.580,62
		KAR	8.065,00			8.065,00	
Ausbau der Gasstraße	1	Erm.	120.000,00				Erm.alt 120.000,00

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz		angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt		Kassenrest Ermächtigung
			Ermächtigung Kassenrest						
Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	11	Erm.	134.580,80		41.857,74		41.857,74	Erm.alt	92.723,06
Landespflegerischer Ausgleich / Industrie- und Freizeitpark Abschnitt 2	111	Erm.	12.440,92 0,00		7.125,98	7.125,98	7.125,98	Erm.-	12.440,92
Ausbau der Freiheitsstraße, Am Staffelstein und Glockenstraße	127		200.000,00		115.023,83	-84.976,17	106.650,97	KAR Erm.neu	8.372,86 84.976,17
		KAR	120.086,87				120.086,87		
Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	22		0,00		225,00	225,00	225,00		
Erweiterung / Parkplatz Kaiserstraße	27		20.000,00		0,00	-20.000,00		Erm.neu	20.000,00
Erschließung NBG "Im Schlüssel" / Grunderwerb	40	Erm.	60.000,00					Erm.alt	60.000,00
Erschließung NBG "Im Schlüssel" / Erschließungskosten	40		210.000,00		0,00	-210.000,00		Erm.neu	210.000,00
		Erm.	57.242,84					Erm.alt	57.242,84
Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"	52	Erm.	20.000,00					Erm.alt	20.000,00
Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)	57	Erm.	2.103,05					Erm.-	2.103,05
Erschließung Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung Nord	72		0,00		161,00	161,00	161,00		
		Erm.	50.000,00					Erm.alt	50.000,00
Ausbau von Stadtstraßen	74		180.000,00		0,00	-180.000,00		Erm.neu	140.000,00
Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	79	Erm.	58.352,53					Erm.alt	58.352,53
Erschließung/Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	8	Erm.	35.598,58 430.000,00		35.598,58 383.993,57	0,00 -46.006,43	35.598,58 320.420,29	Erm.neu KAR	46.006,43 63.573,28
Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	83	Erm.	35.813,09					Erm.alt	35.813,09
Wiederherrichtung der Wege im Schloßgarten	128	Erm.	365.172,55		307.530,08		307.530,08	Erm.alt	57.642,47

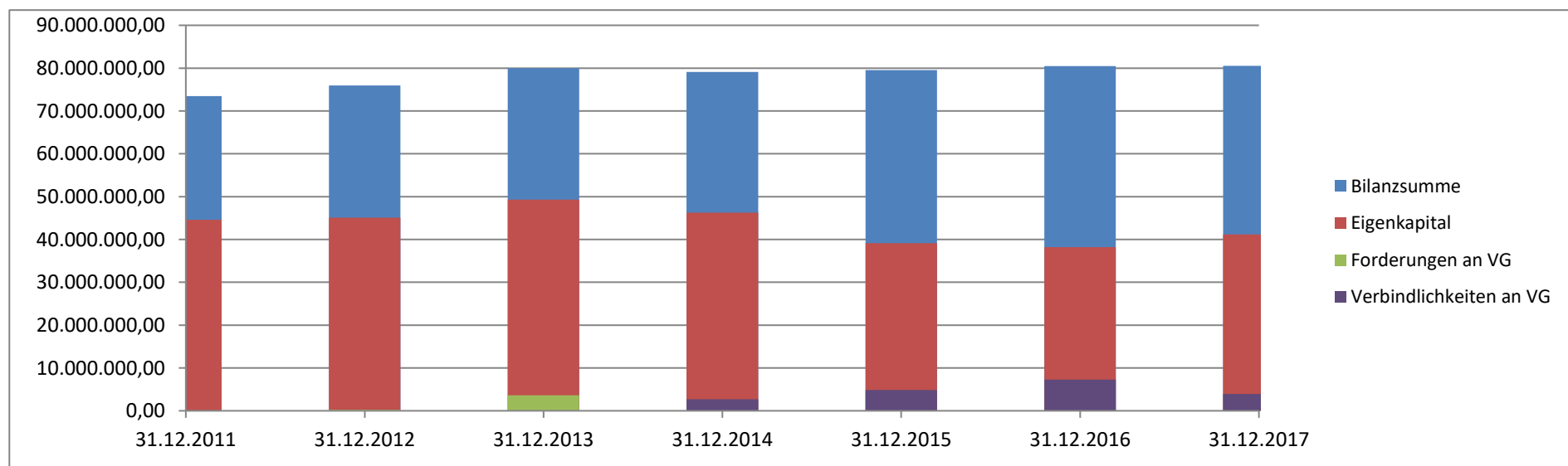
Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Wiederherrichtung Terrassengarten	31	Erm. 239.515,65	82.912,11		82.898,11	KAR	14,00
		KAR 241,00			241,00	Erm.alt	156.603,54
		150.000,00	0,00	-150.000,00		Erm.neu	150.000,00
Wiederherrichtung Schloßgarten	5	Erm. 96.568,76	48.559,60		43.970,58	KAR	4.589,02
		100.000,00	0,00	-100.000,00		Erm.alt	48.009,16
						Erm.neu	100.000,00
Neuanlage / Grabfeld Wolff	125	Erm. 14.878,37				Erm.alt	14.878,37
Auszahlungen für BGA Friedhof	70		2.914,68	2.914,68	2.914,68		
Auszahlungen für BGA / Jahnturnhalle	87		2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	
Auszahlungen für BGA / Stadthalle	115	Erm. 19.385,28				Erm.alt	19.385,28
Neubau einer Stadthalle	37	Erm. 255.643,66	74.173,95		74.173,95	Erm.alt	181.469,71
Sanierung Orangerie	48		250.000,00	346.031,26	96.031,26	336.287,54	KAR 9.743,72
		KAR 97.766,50			97.766,50		
Auszahlungen für neues Beschilderungskonzept	49	Erm. 2.906,10				Erm.-	2.906,10
AO-Tilgung von Krediten	99		229.490,00	0,00	-229.490,00	Erm.neu	87.119,93
Summe Auszahlungen		Erm. 3.717.225,96	1.487.673,48			Erm.alt	2.012.764,86
						Erm.-	216.787,62
		KAR 285.222,72				KAR	167.634,86
			2.332.470,00	1.165.999,97	-1.166.470,03	2.771.261,31	Erm.neu 1.048.461,98
+ neue Ermächtigungen				1.048.461,98			
./ Abgang "alter" Ermächtigungen				-216.787,62			
./ Abgang "alter" Kassenausgabereste				0,00			
bereinigte Soll-Auszahlungen				1.997.674,33			

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Bilanzsumme	73.469.796,31	75.962.853,66	80.004.785,05	79.142.156,16	79.552.003,33	80.451.312,83	80.555.212,41	103.899,58
Eigenkapital	44.564.850,03	45.058.929,04	49.299.979,83	46.239.127,19	39.109.437,62	38.198.849,38	41.162.464,38	2.963.615,00
Eigenkapitalsquote	60,66%	59,32%	61,62%	58,43%	49,16%	47,48%	51,10%	3,62%

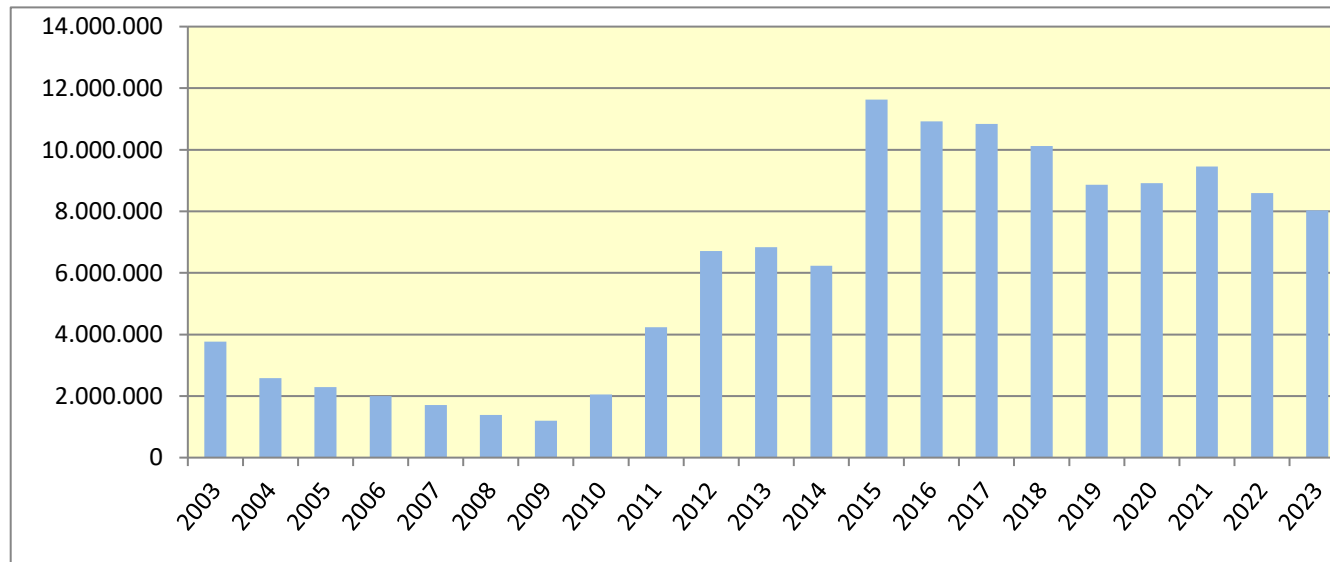
10. Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Forderungen an VG	0,00	277.966,59	3.623.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten an VG	79.116,44	0,00	0,00	2.702.258,81	4.849.785,08	7.259.402,68	3.910.071,96	-3.349.330,72



11. Entwicklung der Investitionskredite

	2016	2017	2018	2019	2020	Finanzplanung lt. HPL 2020 / 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	7.921	7.921	7.921
Pro-Kopf-Verschuldung	1.386,47	1.376,73	1.283,44	1.119,17	1.125,87	1.194,05	1.085,21	1.013,47



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 €

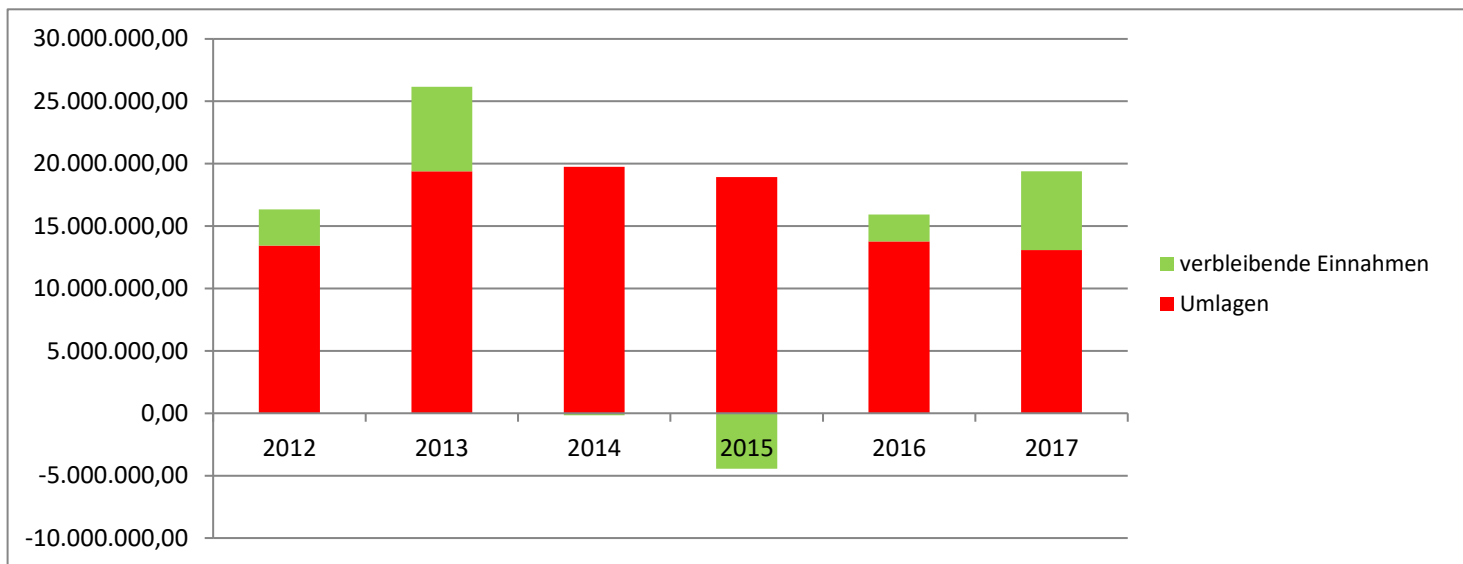
Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
401100	Grundsteuer A	12.790,81	12.938,83	12.979,43	12.964,32	12.905,21	12.905,21
401200	Grundsteuer B	1.017.240,59	1.023.326,87	1.039.536,89	1.054.666,84	1.058.289,09	1.063.826,27
401300	Gewerbesteuer	11.340.314,67	21.191.231,29	14.599.669,23	8.907.003,95	10.011.151,80	12.841.853,55
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.583.814,59	2.668.242,66	2.810.401,11	3.072.745,76	3.040.650,43	3.316.190,10
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.585,10	646.164,12	658.328,11	925.268,78	942.944,06	1.189.637,40
403300	Hundesteuer	25.724,50	26.525,00	25.845,00	25.653,00	26.395,00	27.015,00
405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	269.307,64	267.180,89	293.354,48	321.754,55	307.189,43	395.736,13
411100	Schlüsselzuweisungen	365.468,00	171.495,00	0,00	0,00	455.988,00	470.547,00
416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	98.260,00	154.392,00	154.042,00	168.568,00	78.767,00	70.063,00
	Gesamt Steuern	16.346.505,90	26.161.496,66	19.594.156,25	14.488.625,20	15.934.280,02	19.387.773,66

13. Entwicklung der Umlageaufwendungen

Beträge in €

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
543100	Gewerbesteuerumlage	2.191.232,16	3.974.936,52	2.724.811,52	1.689.152,15	1.804.605,25	2.424.766,96
544110	Umlage Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544120	Finanzausgleichsumlage	525.721,00	987.045,00	1.237.651,00	1.354.495,00	591.591,00	512.475,00
544210	Kreisumlage	5.124.607,00	7.088.882,00	8.133.181,00	8.483.606,00	6.091.975,00	5.778.871,00
544230	Verbandsgemeindeumlage	5.590.312,10	7.351.284,15	7.666.289,88	7.405.773,26	5.280.649,00	4.357.067,00
	Gesamt Umlagen	13.431.872,26	19.402.147,67	19.761.933,40	18.933.026,41	13.768.820,25	13.073.179,96

Differenz Steuern etc. / Umlagen in €	2.914.633,64	6.759.348,99	-167.777,15	-4.444.401,21	2.165.459,77	6.314.593,70
Differenz Steuern etc. / Umlagen in %	17,83%	25,84%	-0,86%	-30,68%	13,59%	32,57%



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		0,00 €		
	2011		1.335,28 €		
	2012-2017		0,00 €		
			14.323,16 €		
8 Gewerbegebiet "Am unteren Leiselsbach"	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	Vorjahre		136.900,21 €		
	2009/2010		0,00 €		
	2011		1.804,04 €		
	2012-2013		0,00 €		
	2014		7.597,38 €		
	2015-2016		0,00 €		
	2017		419.592,15 €		
			565.893,78 €		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2017				592.371,80 €
					592.371,80 €
10 Verbindungsstraße Mühlstraße - Bahnhofstraße	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	Vorjahre		11.185,91 €		
	2009-2017		0,00 €		
			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		0,00 €		
	2014		11.137,91 €		
	2015		0,00 €		
	2016		29.889,03 €		
	2017		41.857,74 €		
			573.169,82 €		
<u>Erschließungsbeiträge</u>	Vorjahre				737.766,92 €
	2009				3.055,44 €
	2010-2017				- €
					740.822,36 €
25 Landespl. 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 €
	2013-2017				- €
					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 €		
	2016-2017		0,00 €		
			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		0,00 €		
	2015		39.578,60 €		
	2016		5.261,88 €		
	2017		0,00 €		
			275.075,98 €		
<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				- €
					497.286,00 €
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				- €
					118.159,61 €
52 Baumaßnahmen / Gewerbegebiet "Ziegelei"	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u>	Vorjahre		8.984,37 €		
	2009-2017		0,00 €		
			8.984,37 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
5 Wiederherrichtung Schloßgarten (Parkpflegewerk)	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 €		
			627.981,83 €		
<u>Landeszuweisung von Denkmalpflege</u>	2009				8.750,00 €
	2010				8.750,00 €
	2011				5.400,00 €
	2012				1.400,00 €
	2013-2017				- €
					24.300,00 €
<u>Spenden von Privat</u>	2016				235,00 €
	2017				- €
					235,00 €
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 €		
			752.008,69 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<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				- €
				133.648,95 €	
<u>Zuweisung Stadt Eisenberg für Terrassengarten</u>	2010				17.500,00 €
	2011				5.000,00 €
	2012				2.500,00 €
	2013-2017				- €
				25.000,00 €	
<u>Spenden von Privat / Sponsoring</u>	2011				1.000,00 €
	2012				- €
	2013				800,00 €
	2014				10.950,40 €
	2015				29.850,00 €
	2016				12.520,00 €
	2017				34.915,00 €
				90.035,40 €	
<u>Zuweisung vom öffentlichen Bereich</u>	2017				500,00 €
				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		0,00 €		
			11.857,16 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
48 Baumaßnahmen / Orangerie	5.7.3.14				
<u>Auszahlungen für Sanierung Orangerie</u>	2017	346.031,26 €			
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 €		
	2012-2017		0,00 €		
			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		0,00 €		
	2012		91.676,61 €		
	2013		16.391,79 €		
	2014		13.579,07 €		
	2015-2017		0,00 €		
			126.683,84 €		
23 Erwerb Bauerwartungsland NBG Bärenhalde, PINr 609/48	1.1.4.29				
<u>Grunderwerbskosten</u>	2013		53.947,75 €		
	2014-2017		0,00 €		
			53.947,75 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
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 €		
			398.845,87 €		
47 Baumaßnahmen / Neugestaltung Spielplatz Kappesgärten	3.6.6.13				
<u>Auszahlungen für Neugestaltung Spielplatz</u>	2017		27.298,76 €		
			27.298,76 €		
126 Baumaßnahmen / Wasserspielplatz / Generationenpark	4.2.4.13				
<u>Auszahlungen für Planung</u>	2017		1.174,53 €		
			1.174,53 €		
127 Baumaßnahmen / Ausbau Freiheitsstraße, Glockenstraße 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 €		
			1.231.376,66 €		
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			400.000,00 €	
	2016			(Umbuchung) - 1.742.450,14 €	
				799.000,85 €	
	2017			- 71.194,58 €	
	2017			44.205,97 €	
				683.600,30 €	

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
72 Baumaßnahme Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung Nord	5.4.1.11				
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2016				80.589,60 €
	2017				- €
					80.589,60 €
79 Baumaßnahme Gewerbegebiet Bischheimer Kreuzung Süd	5.4.1.11				
<u>Erschließungsbeiträge</u>	2016				109.822,44 €
	2017				- €
					109.822,44 €
20 Baumaßnahme Stadtstraßen	5.4.1.11				
<u>wiederkehrende Beiträge</u>	2016				109.103,45 €
	2016			(Umbuchung) -	93.018,62 €
	2017				551.137,21 €
					567.222,04 €
47 Baumaßnahme / Neugestaltung Spielplatz Hölzchen	3.6.6.13				
<u>Spenden privater Unternehmen</u>	2016				15.000,00 €
	2017				15.000,00 €
					30.000,00 €
<u>Generalsanierung "Villa Kunterbunt"</u>	2013		2.039,92 €		
	2014		39.493,25 €		
	2015		33.626,61 €		
	2016		397.223,76 €		
	2017		674.605,20 €		
			1.146.988,74 €		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<u>Bundeszubeisung</u>	2017				8.244,18 €
					8.244,18 €
<u>Landeszubeisung</u>	2016				77.175,00 €
	2017				- €
					77.175,00 €
<u>Kreiszubeisung</u>	2016				91.250,00 €
	2017				29.868,33 €
					121.118,33 €
130 Stadtmauer / Projekt Schloßstraße	1.1.4.22				
<u>Auszahlungen Projekt</u>	2017		3.331,66 €		
			3.331,66 €		
131 Stadtmauer / Projekt Holzgasse	1.1.4.22				
<u>Auszahlungen Projekt</u>	2017		3.331,66 €		
			3.331,66 €		
132 Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	1.1.4.22				
<u>Auszahlungen Projekt</u>	2017		3.331,66 €		
			3.331,66 €		
46 Generalsanierung Kita "Louhans"	3.6.5.21				
<u>Auszahlungen Generalsanierung</u>	2017		41.884,36 €		
			41.884,36 €		
<u>Kreiszubeisung</u>	2017				7.155,00 €
					7.155,00 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
2 Neuanlage Kunstrasenplatz Sportanlage Schillerhain	3.6.5.21				
<u>Auszahlungen Kunstrasenplatz</u>	2017		31.849,41 €		
			<u>31.849,41 €</u>		
<u>Landeszuweisung</u>	2017				101.000,00 €
					<u>101.000,00 €</u>
111 Landesplf. Ausgleichsm./ Industrie- und Freizeitpark	5.5.3.10				
<u>Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahme</u>	2017				87.495,65 €
					<u>87.495,65 €</u>
Summen		346.031,26 €	6.020.641,21 €	44.205,97 €	4.114.720,66 €

15. Sonstiges Vermögen

	Konto od. Bilanzposition	Stand Beginn 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand Ende 2017
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	234300	4.446,29 €	16.021,60 €		20.467,89 €
Sonderposten für Jagdpacht	234302	134.139,66 €		11.885,22 €	122.254,44 €
Sonderposten "Dr.-Chormann-Fonds"	234303	20.563,60 €		290,50 €	20.273,10 €
Sonderposten "Vermächtnis Helfrich"	234304	9.222,49 €		279,18 €	8.943,31 €
Sonderposten "Langstraße 30, Vereinshaus" (Auflösung Sonderposten aufgrund Vereinsauflösung "Liedertafel")	234305	28.330,00 €		28.330,00 €	0,00 €
Sonderrücklagen für Miet- und Pachtkautionen	Verwahrkonten	16.657,93 €	1.291,71 €	270,05 €	17.679,59 €
Bayer-Aktien aus Dr.-Chormann-Fonds	Kurswert	120.797,60 €	6.837,60 €		127.635,20 €
Lanxess-Aktien aus Dr.-Chormann-Fonds	Kurswert	10.325,28 €	769,44 €		11.094,72 €
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 Besamungsgen. Neumühle	136200	56,24 €			56,24 €
Sanierungsdarlehen an Privatpersonen (inkl. Kasseneinnahmereste)	176350/176390	295.569,86 €	50.446,44 €	17.603,98 €	328.412,32 €
	Gesamt:	4.340.758,95 €	75.366,79 €	58.658,93 €	4.357.466,81 €

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 zum Zeitpunkt der Erstellung der Jahresrechnung 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 "Neumayerstraße 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, 29. Juli 2020
Verbandsgemeindeverwaltung



(Haas)
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein P.)
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.



(Egleder-Mättern)
Finanzabteilung

Anlagen

Anlage 1 - Personalkostenauszahlungen

Anlage 2 - Interne Leistungsverrechnungen

Aufwandsent- schädigungen etc.	Beschäftigte							Versorgungsempfänger		Summe 2017 in €	Summe 2016 in €	Differenz in €
	Dienstbezüge	Leistungs- zulagen	Beiträge Versor- gungskassen	Beiträge ges. Soz.versicherung	Pauschalierte Lohnsteuer	Beihilfen etc.	Personalneben- aufwendungen	Beiträge Versor- gungskassen	Beihilfen etc.			
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit	2.345,40									2.345,40	2.890,08	-544,68
1.1.1.40 Gemeindeorgane	61.315,82							5.424,00	*) Ehrensold	66.739,82	68.071,62	-1.331,80
1.1.2.00 Personal -Allgemein-								110,00		110,00	70,00	40,00
1.1.4.21 Mietwohngrundstücke		5.411,27	443,89	81,13	1.629,86	20,10				7.586,25	7.925,48	-339,23
1.1.4.30 Bauhof / Fuhrpark		798.472,22	10.843,36	61.728,30	162.975,46	4.397,61		957,60	17.279,52	1.056.654,07	1.006.742,43	49.911,64
1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung										0,00	0,00	0,00
2.5.2.10 Museum im Stadtpalais	5.825,56	37.934,62	1.814,43	2.131,10	10.300,00	238,05				58.243,76	67.383,94	-9.140,18
2.7.2.00 Stadtbibliothek	23.847,58	276,25			4.384,72	278,88				28.787,43	23.517,93	5.269,50
2.8.1.17 Heimat- und Brauchtums- pflege		321,44		24,91	63,24					409,59	0,00	409,59
2.8.1.20 Kulturförderung	162,86				46,09	3,25				212,20	87,30	124,90
3.6.5.21 Kindertagesstätte "Louhans"		729.179,58	14.766,60	57.821,12	150.439,86	3.105,87		650,78		955.963,81	938.778,20	17.185,61
3.6.5.22 Kindertagesstätte "Ritten"		426.696,53	6.362,36	32.962,72	87.189,82	1.997,37		277,32		555.486,12	570.739,65	-15.253,53
3.6.5.23 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"		576.621,81	10.682,88	46.707,96	117.800,69	2.638,34		730,92		755.182,60	720.520,33	34.662,27
3.6.6.15 Haus der Jugend		3.768,26	132,67	302,24	777,77					4.980,94	3.157,33	1.823,61
4.2.4.10 Stadion Schillerhain und Sporthalle		1.285,65		99,69	391,74					1.777,08	1.741,10	35,98
5.5.1.10 Schloßgarten / Terrassengarten		102,40			0,30	28,80				131,50	0,00	131,50
5.5.3.10 Friedhof		37.502,35	582,67	2.951,84	7.730,35	238,76				49.005,97	85.168,55	-36.162,58
5.5.5.10 Stadtwald								20.797,41	38.646,58	59.443,99	25.719,18	33.724,81
5.7.3.10 Jahnturnhalle		9.591,76		743,40	1.916,39					12.251,55	11.862,02	389,53
5.7.3.14 Stadthalle	2.312,73	98.086,13	1.565,00	7.643,18	20.546,36	621,30				130.774,70	116.004,97	14.769,73
5.7.3.30 Toilettenanlagen		5.453,75		420,61	1.078,70					6.953,06	7.567,61	-614,55
5.7.3.40 Märkte, Marktplätze		975,00		75,57	275,94					1.326,51	1.326,51	0,00
5.7.3.50 Hochzeitszimmer		3.797,40	124,38	303,96	788,90					5.014,64	4.204,98	809,66
Summe in €	95.809,95				3.581.313,53				82.257,51	3.759.380,99	3.663.479,21	95.901,78

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2017

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 (ohne Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Aufgrund der Vorgabe des Rechnungshofes ist ab dem Jahr 2017 der auf den Bauhof entfallende Anteil auch auf die übrigen Produkte zu verteilen und die Kosten im Produkt 1.1.4.30 vollständig aufzulösen. Bei 67.401,51 € Erträge und 1.351.182,10 € Aufwendungen zum Stichtag 04.04.2018 ergibt sich für das Jahr 2017 ein zu verteiler Betrag in Höhe von 1.283.780,59 € zzgl. 74.074,14 € (Anteil Bauhof - Produkt 1.1.4.30), der wie folgt verbucht wurde:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	3.474,10 €
1.1.2.00	Personal	17.234,24 €
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	4.359,65 €
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	7.493,14 €
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	8.855,53 €
1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	74.074,14 €
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	408,71 €
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	5.722,04 €
2.5.2.10	Museum im Stadtpalais	14.577,58 €
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	5.653,92 €
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.811,95 €
2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumsfeste	184.331,43 €
2.8.1.20	Kulturförderung	2.588,54 €
3.1.4.17	Mehrgenerationenhaus	953,68 €
3.6.5.21	Kindertagesstätte "Louhans"	35.217,80 €
3.6.5.22	Kindertagesstätte "Ritten"	16.348,69 €
3.6.5.23	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	18.460,39 €
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	24.659,27 €
3.6.6.15	Haus der Jugend	817,44 €
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	19.890,91 €
4.2.4.14	Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball	3.950,93 €
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	682.148,95 €
5.4.1.13	Buswartehallen	3.133,50 €
5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten	40.531,12 €
5.5.3.10	Friedhöfe	40.667,36 €
5.5.3.11	Bestattungswald	38.896,25 €
5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	1.839,22 €
5.5.5.10	Forstwirtschaft, Stadtwald	2.792,90 €
5.5.5.90	Wirtschaftswege	1.907,34 €
5.7.3.10	Mehrweckhallen (Jahnturnhalle)	2.247,95 €
5.7.3.14	Stadthalle	55.858,01 €
5.7.3.15	Orangerie	9.196,14 €
5.7.3.30	Toilettenanlagen	2.724,78 €
5.7.3.40	Märkte, Marktplätze	3.201,61 €
5.7.3.50	Hochzeitszimmer	1.907,34 €
5.7.3.60	Ziegelwoog	1.566,75 €
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	13.078,95 €
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	272,48 €

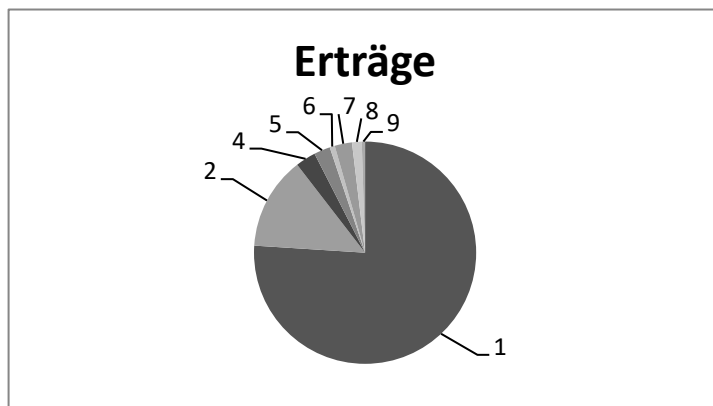
1.357.854,73 €

Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

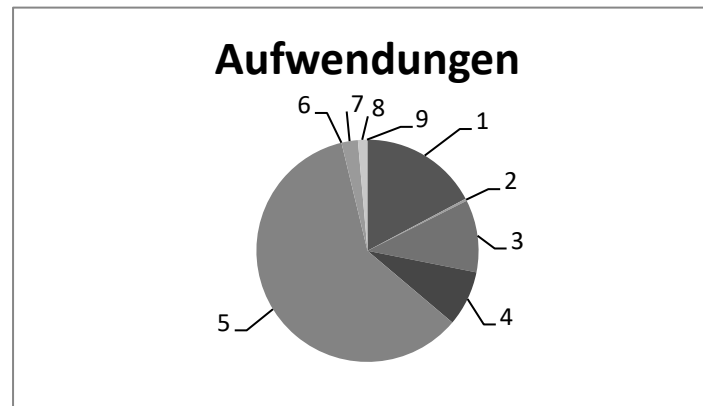
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.846.952,66 € = 76,02%
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.350.261,00 € = 13,51%
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00 € = 0,00%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.120,55 € = 2,95%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	586.155,21 € = 2,36%
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	185.155,36 € = 0,75%
7	Sonstige laufende Erträge	624.398,06 € = 2,52%
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.287,75 € = 1,41%
9	Außerordentliche Erträge	118.523,90 € = 0,48%

10	Personalaufwendungen	3.762.569,47 € = 17,24%
11	Versorgungsaufwendungen	71.496,93 € = 0,33%
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.182,02 € = 10,55%
13	Bilanzielle Abschreibungen	1.757.036,02 € = 8,05%
14	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	13.112.720,09 € = 60,07%
15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 € = 0,00%
16	Sonstige laufende Aufwendungen	520.150,93 € = 2,38%
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	271.657,00 € = 1,24%
18	Außerordentliche Aufwendungen	30.427,03 € = 0,14%

24.792.854,49 €



21.829.239,49 €



Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Summe der ordentlichen Einzahlungen	24.003.167,08 € = 89,78%
2	Außerordentliche Einzahlungen	16.021,60 € = 0,06%
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.682,31 € = 1,64%
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.208.437,16 € = 4,52%
5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 € = 0,00%
6	Einzahlungen für Sachanlagen	14.564,25 € = 0,05%
7	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00 € = 0,00%
8	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.603,98 € = 0,07%
9	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	480.918,83 € = 1,80%
10	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 € = 0,00%
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	600.000,00 € = 2,24%
12	Abnahme der Forderungen ggü VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00 € = 0,00%
13	Zunahme der VB ggü VG aus Liquiditätskrediten	0,00 € = 0,00%
14	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-42.058,72 € = -0,16%

26.738.336,49 €

15	Summe der ordentlichen Auszahlungen	19.917.062,46 € = 74,49%
16	Außerordentliche Auszahlungen	12.454,90 € = 0,05%
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.511,38 € = 0,27%
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.698.749,93 € = 10,09%
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00 € = 0,00%
20	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 € = 0,00%
21	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 € = 0,00%
22	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	684.967,94 € = 2,56%
23	Zunahme der Forderungen ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00 € = 0,00%
24	Abnahme der VB ggü VG aus Liquiditätskrediten	3.349.330,72 € = 12,53%
25	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.259,16 € = 0,01%

26.738.336,49 €

Kreditverzeichnis 2017

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
DG-HYP Hamburg 3301161000/01	2.900.000,00	2.320.000,00	27.633,38		145.000,00		2.175.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410064803/03	700.000,00	595.000,00	1.876,00		35.000,00		560.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410236655/01	770.000,00	539.000,00	17.416,44		38.500,00		500.500,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127720/01	2.000.000,00	1.500.000,00	41.300,00		100.000,00		1.400.000,00
Investitions- u. Strukturbank (ISB) 3700053914/01	6.000.000,00	5.700.000,00	48.242,42		300.000,00		5.400.000,00
Sparkasse Donnersberg 600146146/01	600.000,00	600.000,00 ✓	62,50				600.000,00
Sparkasse Donnersberg 630001824/04	1.329.358,89	265.871,84	7.726,90		66.467,94		199.403,90
Steingaß, Heinrich Steingaß2/01	92.032,54		13.464,12				0,00 ✓
Summen Mandant: Schuldenstand Beginn:	10.919.871,84 ✓		157.721,76 ✓	0,00	684.967,94 ✓	0,00	Schuldenstand Ende: 10.834.903,90 ✓

Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen

zum 31.12.2018

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
Steuern und ähnliche Abgaben		18.690.310,00	18.846.952,66	156.642,66
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	13.000,00	12.905,21	-94,79
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	1.052.000,00	1.063.826,27	11.826,27
6.1.1.00.401300	Gewerbsteuer	12.800.000,00	12.841.853,55	41.853,55
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.232.390,00	3.316.190,10	83.800,10
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.180.360,00	1.189.637,40	9.277,40
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	26.000,00	26.804,00	804,00
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	386.560,00	395.736,13	9.176,13
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge		3.568.000,00	3.350.261,00	-217.739,00
1.1.1.30.414410	Bundeszulassung für Breitbandausbau	0,00	8.870,87	8.870,87
1.1.1.30.414420	Landeszulassung / "Fairtrade-Initiative"	0,00	495,00	495,00
1.1.1.30.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	505,86	5,86
1.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.130,00	14.137,10	7,10
1.1.4.30.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.240,00	11.245,00	5,00
2.5.2.10.414430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.990,00	22.917,92	-72,08
2.7.2.00.414420	Landeszulassung für Stadtbibliothek (563291)	1.900,00	601,09	-1.298,91
2.7.2.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	200,00	113,28	-86,72
2.7.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.720,00	4.271,46	551,46
2.8.1.00.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privat (u. a. Heimatbrief)	2.000,00	1.915,00	-85,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	90,00	31,99	-58,01
2.8.1.20.414420	Landeszulassung / Kulturförderung	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	500,00	0,00	-500,00
3.1.4.17.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	13.619,00	13.619,00
3.6.5.21.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	903.000,00	753.899,58	-149.100,42
3.6.5.21.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	14.000,00	17.157,04	3.157,04
3.6.5.21.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	1.424,27	-1.075,73
3.6.5.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.760,00	4.832,84	1.072,84
3.6.5.22.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	560.000,00	465.780,83	-94.219,17

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.22.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	7.000,00	13.884,38	6.884,38
3.6.5.22.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	283,94	-2.216,06
3.6.5.22.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.540,00	5.334,79	-205,21
3.6.5.23.414420	Landeszusweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	710.000,00	616.549,26	-93.450,74
3.6.5.23.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	11.500,00	22.690,44	11.190,44
3.6.5.23.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	1.900,54	-599,46
3.6.5.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.580,00	11.778,70	198,70
3.6.6.13.414421	Landeszusweisung für Spielleitplanung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.210,00	5.508,68	3.298,68
3.6.6.15.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.970,00	29.972,80	2,80
4.2.4.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.720,00	2.329,80	-390,20
5.1.1.00.414460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.414420	Landeszusweisung / Historische Stadt	0,00	71.194,58	71.194,58
5.1.1.21.414421	Landeszusweisung / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.414450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	4.975,84	4.975,84
5.4.1.11.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	3.650,00	3.650,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	221.110,00	220.452,91	-657,09
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.400,00	8.097,32	-302,68
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.370,00	2.377,57	7,57
5.5.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	10.860,00	10.867,71	7,71
5.5.3.10.414410	Bundeszusweisung für Kriegsgräber	200,00	207,00	7,00
5.5.3.10.414430	Personalkostenzuschüsse	15.800,00	0,00	-15.800,00
5.5.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	610,29	610,29
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.750,00	12.152,71	402,71
5.5.3.42.414420	Landeszusweisung für Judenfriedhof	0,00	12.186,00	12.186,00
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Stadtwald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.570,00	58.578,63	8,63
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	10.080,00	80,80	-9.999,20
5.7.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.800,00	57.183,09	-18.616,91
5.7.3.15.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	0,00	28.497,25	28.497,25
5.7.3.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.090,00	2.090,45	0,45
5.7.3.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	4.140,00	4.147,28	7,28
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	3.160,00	3.168,07	8,07
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	480,00	481,04	1,04
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	470.540,00	470.547,00	7,00
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	276.600,00	276.601,00	1,00
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	70.000,00	70.063,00	63,00
+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		679.870,00	731.120,55	51.250,55
1.1.4.30.432100	Nutzungsentgelte	490,00	472,25	-17,75
1.2.2.11.436500	Jagdrecht	15.000,00	14.893,70	-106,30
1.2.2.11.438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	11.885,22	11.885,22
2.5.2.10.432100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	900,00	1.350,00	450,00
2.8.1.17.432100	Erträge / Heimatfeste	30.000,00	29.765,05	-234,95
2.8.1.17.432110	Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0,00	7.500,00	7.500,00
3.6.5.21.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	2.281,40	-2.718,60
3.6.5.21.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500,00	732,00	232,00
3.6.5.21.434100	Kostenersatz für Mittagessen	24.000,00	24.279,00	279,00
3.6.5.22.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	4.000,00	5.787,75	1.787,75
3.6.5.22.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	900,00	810,00	-90,00
3.6.5.22.434100	Kostenersatz für Mittagessen	16.000,00	17.668,80	1.668,80
3.6.5.23.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	6.984,40	1.984,40
3.6.5.23.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500,00	378,50	-121,50
3.6.5.23.434100	Kostenersatz für Mittagessen	21.000,00	23.443,80	2.443,80
5.4.1.11.432100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	7.000,00	9.333,93	2.333,93
5.4.1.11.432110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	60.000,00	62.420,00	2.420,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	291.560,00	292.676,63	1.116,63
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.970,00	24.863,80	-2.106,20
5.5.1.10.432100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	16.000,00	11.223,00	-4.777,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	41.280,00	44.591,98	3.311,98
5.5.3.11.432240	Baumpacht / Bestattungswald	40.000,00	47.210,08	7.210,08
5.5.5.10.436500	Jagdrecht / Stadtwald	6.780,00	6.090,55	-689,45
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	7.000,00	6.749,75	-250,25

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	790,00	786,75	-3,25
5.5.5.90.438100	Erträge aus Auflösung von SoPo für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Jahnturnhalle	4.500,00	4.690,00	190,00
5.7.3.10.432110	Benutzungsgebühren / Kegelbahn	5.500,00	3.735,00	-1.765,00
5.7.3.14.432100	Erträge aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	34.000,00	49.131,94	15.131,94
5.7.3.14.432110	Erträge / Wohnmobilübernachtungsplatz	600,00	683,50	83,50
5.7.3.14.432120	Erträge / Benutzung Messeplatz Herrngarten	5.000,00	4.700,00	-300,00
5.7.3.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.487,62	4.487,62
5.7.3.15.432100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	1.000,00	1.995,00	995,00
5.7.3.30.432110	Benutzungsgebühren / Toilettenanlagen	1.000,00	970,15	-29,85
5.7.3.40.432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Märkte, Marktplätze	7.000,00	6.549,00	-451,00
5.7.3.90.432100	Erträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.90.432110	Erträge / Grillplatz	100,00	0,00	-100,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.800,00	586.155,21	-44.644,79
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	500,00	266,66	-233,34
1.1.1.30.441101	Verkaufserlöse / Partnerschaften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	135.000,00	142.275,46	7.275,46
1.1.4.21.441201	Mieteinnahmen von Vereinen	780,00	1.100,00	320,00
1.1.4.21.443300	Erträge a d Auflösung v Sonderposten für Sonderrücklagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.4.29.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	70.000,00	79.474,62	9.474,62
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.620,00	1.624,12	4,12
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen einschl. Nk	33.000,00	30.873,59	-2.126,41
1.1.4.30.441900	Kostenbeteiligung für Leasing Elektroauto	750,00	731,92	-18,08
2.7.2.00.441100	Verkaufserlöse (563290)	2.000,00	453,70	-1.546,30
2.7.2.00.441200	Mieterträge / Café Mandala	6.600,00	7.149,29	549,29
2.7.2.00.441600	Eintrittsgelder / Vorlesungen etc.	0,00	862,70	862,70
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse / Heimatbrief	500,00	611,80	111,80
2.8.1.00.441101	Verkaufserlöse / Stadtchronik	300,00	38,00	-262,00
2.8.1.00.441102	Sonstige Verkaufserlöse	300,00	353,40	53,40
2.8.1.20.441100	Verkaufserlöse	750,00	0,00	-750,00
2.8.1.20.441600	Eintrittsgelder / Kulturveranstaltungen	10.000,00	6.300,00	-3.700,00
3.6.5.22.441100	Verkaufserlöse / BHKW	0,00	228,14	228,14
3.6.5.23.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	150,00	226,84	76,84
3.6.6.15.441200	Mieten für Haus der Jugend	15.300,00	15.300,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
4.2.4.10.441200	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnung Stadion Schillerhain	7.200,00	7.200,00	0,00
5.4.1.11.441200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	200,00	87,00	-113,00
5.4.1.11.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.450,00	1.446,94	-3,06
5.5.1.10.441100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.441200	Erträge aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000,00	1.000,00	0,00
5.5.3.10.443300	Erträge a d Auflösung v Sonderposten für Sonderrücklagen	200,00	569,68	369,68
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	140.000,00	58.484,94	-81.515,06
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	1.000,00	77,00	-923,00
5.5.5.10.441200	Pachterträge (Steinbruchpacht etc.)	95.000,00	84.203,66	-10.796,34
5.7.3.10.441200	Pacht für Gaststätte und Miete für Wohnraum (einschl. NK)	15.000,00	11.341,25	-3.658,75
5.7.3.10.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.441201	Erlöse / Photovoltaikanlage	1.300,00	1.139,08	-160,92
5.7.3.14.441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	50.000,00	84.245,80	34.245,80
5.7.3.14.441900	Sonstige priv.-rech. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühren)	300,00	124,39	-175,61
5.7.3.15.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	18.000,00	24.655,01	6.655,01
5.7.3.15.441201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	13.000,00	12.965,01	-34,99
5.7.3.50.441200	Mieterträge	1.500,00	1.450,00	-50,00
5.7.3.90.441200	Pachteinnahmen / Kiosk, Plakatanschlag etc.	100,00	2.272,51	2.172,51
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	4.000,00	5.225,70	1.225,70
5.7.5.00.441900	Erträge aus Stadtführungen und Weinverkauf	2.000,00	1.797,00	-203,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.780,00	185.155,36	4.375,36
1.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	300,00	162,76	-137,24
1.1.4.22.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.000,00	7.002,65	1.002,65
1.1.4.30.442460	Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	1.057,15	1.057,15
1.1.4.30.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	12.000,00	12.000,00
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	1.739,69	739,69
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500,00	1.065,83	565,83
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	13,05	13,05

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.21.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	3.904,17	3.904,17
3.6.5.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	40.000,00	23.971,06	-16.028,94
3.6.5.22.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	240,00	240,00	0,00
5.1.1.00.442430	Kostenerstattungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.442900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	3.240,00	2.875,62	-364,38
5.4.1.11.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	500,00	602,98	102,98
5.4.1.11.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.000,00	8.966,88	-33,12
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	57,36	57,36
5.4.1.12.442430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzkrlinikum und OG Orbis	1.000,00	200,55	-799,45
5.4.6.20.442510	Kostenerstattungen	36.500,00	7.249,92	-29.250,08
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	30.000,00	31.546,63	1.546,63
5.5.3.11.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	68.828,81	18.828,81
5.5.5.90.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	13.067,51	13.067,51
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	0,00	-300,00
5.7.3.14.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.14.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	602,74	-397,26
5.7.3.15.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
+ Sonstige laufende Erträge		467.250,00	624.398,06	157.148,06
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge	200,00	400,00	200,00
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.750,00	1.426,00	-324,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	5.000,00	3.575,00	-1.425,00
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	3.000,00	5.100,00	2.100,00
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Ergebnisrechnung</u>			Gesamt-Ansatz	Rechnungsergebn	
Ertrags- und Aufwandsarten			HHJ 2017	is HHJ 2017	
				Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017	
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen		0,00	14.519,89	14.519,89
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0,00	0,20	0,20
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag		300,00	570,00	270,00
1.2.2.11.462900	Sonstige laufende Erträge / Jagdpacht		0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0,00	1.667,53	1.667,53
2.8.1.17.462700	Versicherungserstattungen		0,00	236,06	236,06
2.8.1.17.462900	Schadenersätze, Spenden etc.		0,00	300,00	300,00
3.6.5.21.462700	Versicherungserstattungen		0,00	383,26	383,26
3.6.5.22.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.462900	Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		7.000,00	20.949,95	13.949,95
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		5.000,00	22.388,58	17.388,58
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom		285.000,00	285.144,39	144,39
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas		42.000,00	40.356,32	-1.643,68
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser		118.000,00	127.333,90	9.333,90
5.5.1.10.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.462900	Sonstige laufende Erträge / Stadtwald		0,00	312,00	312,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen		0,00	440,18	440,18
5.7.3.14.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.462700	Versicherungserstattungen		0,00	3.636,21	3.636,21
5.7.3.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge		0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen		0,00	95.658,59	95.658,59
= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.217.010,00	24.324.042,84	107.032,84

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
- Personalaufwendungen	4.192.650,00	3.762.569,47	-430.080,53
1.1.1.30.501900 Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	1.800,00	2.345,40	545,40
1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	47.000,00	31.287,00	-15.713,00
1.1.1.40.501200 Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	30.000,00	23.923,13	-6.076,87
1.1.1.40.501400 Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.000,00	5.647,50	-2.352,50
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	18.000,00	11.105,00	-6.895,00
1.1.2.00.508200 Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201 Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	74.799,18	74.799,18
1.1.4.21.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	6.050,00	5.411,27	-638,73
1.1.4.21.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	443,89	293,89
1.1.4.21.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	480,00	81,13	-398,87
1.1.4.21.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.900,00	1.629,86	-270,14
1.1.4.21.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	80,00	20,10	-59,90
1.1.4.30.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	870.000,00	798.472,22	-71.527,78
1.1.4.30.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	16.800,00	10.843,36	-5.956,64
1.1.4.30.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	69.000,00	61.728,30	-7.271,70
1.1.4.30.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	177.000,00	162.975,46	-14.024,54
1.1.4.30.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.30.506200 Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000,00	957,60	-42,40
1.1.4.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	11.100,00	4.397,61	-6.702,39
2.5.2.10.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	7.200,00	5.825,56	-1.374,44
2.5.2.10.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	44.900,00	37.934,62	-6.965,38
2.5.2.10.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	1.000,00	1.814,43	814,43
2.5.2.10.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.600,00	2.131,10	-1.468,90
2.5.2.10.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.400,00	10.300,00	-1.100,00
2.5.2.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	600,00	238,05	-361,95
2.7.2.00.501900 Aufwandsentschädigung / Stadtbibliothek	26.500,00	23.847,58	-2.652,42
2.7.2.00.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	5.100,00	276,25	-4.823,75
2.7.2.00.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
2.7.2.00.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
2.7.2.00.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.600,00	4.384,72	-5.215,28
2.7.2.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	278,88	208,88
2.8.1.17.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	321,44	321,44
2.8.1.17.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	24,91	24,91
2.8.1.17.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	63,24	63,24
2.8.1.20.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	200,00	162,86	-37,14
2.8.1.20.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	46,09	46,09

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.8.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	3,25	3,25
3.6.5.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	806.300,00	729.179,58	-77.120,42
3.6.5.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	15.700,00	14.766,60	-933,40
3.6.5.21.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	63.700,00	57.821,12	-5.878,88
3.6.5.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	164.500,00	150.439,86	-14.060,14
3.6.5.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.21.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000,00	650,78	-349,22
3.6.5.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10.300,00	3.105,87	-7.194,13
3.6.5.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	504.400,00	426.696,53	-77.703,47
3.6.5.22.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.800,00	6.362,36	-3.437,64
3.6.5.22.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	39.900,00	32.962,72	-6.937,28
3.6.5.22.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	102.900,00	87.189,82	-15.710,18
3.6.5.22.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.22.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	250,00	277,32	27,32
3.6.5.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.500,00	1.997,37	-4.502,63
3.6.5.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	633.700,00	576.621,81	-57.078,19
3.6.5.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	12.300,00	10.682,88	-1.617,12
3.6.5.23.502290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50.100,00	46.707,96	-3.392,04
3.6.5.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	129.000,00	117.800,69	-11.199,31
3.6.5.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	730,92	230,92
3.6.5.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8.100,00	2.638,34	-5.461,66
3.6.6.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.800,00	3.768,26	968,26
3.6.6.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	100,00	132,67	32,67
3.6.6.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	302,24	52,24
3.6.6.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	600,00	777,77	177,77
3.6.6.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.750,00	1.285,65	-464,35
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150,00	99,69	-50,31
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	550,00	391,74	-158,26
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.5.1.10.501900	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100,00	102,40	2,40
5.5.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.5.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	40,00	0,30	-39,70
5.5.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	28,80	18,80
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	71.300,00	37.502,35	-33.797,65
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.400,00	582,67	-817,33
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.600,00	2.951,84	-2.648,16
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.600,00	7.730,35	-6.869,65
5.5.3.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	900,00	238,76	-661,24
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.550,00	9.591,76	-1.958,24
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	950,00	743,40	-206,60
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.400,00	1.916,39	-483,61
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.14.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.600,00	2.312,73	-287,27
5.7.3.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	97.600,00	98.086,13	486,13
5.7.3.14.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.900,00	1.565,00	-335,00
5.7.3.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.700,00	7.643,18	-56,82
5.7.3.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20.700,00	20.546,36	-153,64
5.7.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.300,00	621,30	-678,70
5.7.3.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.750,00	5.453,75	-1.296,25
5.7.3.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	550,00	420,61	-129,39
5.7.3.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.400,00	1.078,70	-321,30
5.7.3.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.200,00	975,00	-225,00
5.7.3.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100,00	75,57	-24,43
5.7.3.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	400,00	275,94	-124,06
5.7.3.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.50.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.800,00	3.797,40	997,40
5.7.3.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	124,38	24,38
5.7.3.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	303,96	53,96
5.7.3.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	600,00	788,90	188,90
5.7.3.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
- Versorgungsaufwendungen		58.750,00	71.496,93	12.746,93
1.1.1.40.511300	Ehrensold	8.500,00	5.424,00	-3.076,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	250,00	0,00	-250,00
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	20.000,00	17.279,52	-2.720,48
5.5.5.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	24.000,00	20.797,41	-3.202,59
5.5.5.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	6.000,00	27.996,00	21.996,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.950,00	2.303.182,02	-127.767,98
1.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	3.775,65	1.775,65
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA / Bürgermeisterbüro	300,00	0,00	-300,00
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.400,00	891,19	-508,81
1.1.1.40.525420	Erstattung von Dienstbezügen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	30.000,00	31.091,50	1.091,50
1.1.4.21.523200	Heizkosten	4.500,00	3.923,03	-576,97
1.1.4.21.523202	Stromkosten	2.000,00	1.736,73	-263,27
1.1.4.21.523203	Abgaben	20.000,00	15.997,52	-4.002,48
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	0,00	1.294,56	1.294,56
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	26,38	-973,62
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	3.000,00	3.958,20	958,20
1.1.4.22.523200	Heizkosten	100,00	640,44	540,44
1.1.4.22.523202	Stromkosten	100,00	459,14	359,14
1.1.4.22.523203	Abgaben	3.500,00	3.802,46	302,46
1.1.4.22.523210	WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	1.322,08	1.322,08
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	20.000,00	16.411,54	-3.588,46
1.1.4.29.523203	Abgaben	48.000,00	35.213,85	-12.786,15
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	0,00	1.957,28	1.957,28
1.1.4.30.523100	Unterhaltung / Bauhof	20.000,00	23.821,57	3.821,57
1.1.4.30.523110	Unterhaltung / Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523200	Heizkosten	20.000,00	21.027,28	1.027,28
1.1.4.30.523202	Stromkosten	10.000,00	7.180,10	-2.819,90
1.1.4.30.523203	Abgaben	18.000,00	25.175,08	7.175,08
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	40.000,00	30.983,07	-9.016,93
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000,00	29.309,46	-10.690,54
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	20.000,00	16.428,24	-3.571,76
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000,00	7.135,34	3.135,34

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	6.000,00	5.987,92	-12,08
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	7.000,00	2.071,09	-4.928,91
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.000,00	8.533,65	533,65
1.1.4.50.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	500,00	446,82	-53,18
1.2.2.11.524900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	15.100,00	13.622,91	-1.477,09
1.2.2.11.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	13.525,99	13.525,99
2.5.2.10.523130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	12.000,00	19.443,65	7.443,65
2.5.2.10.523200	Heizkosten	13.000,00	9.508,72	-3.491,28
2.5.2.10.523202	Stromkosten	4.500,00	3.702,30	-797,70
2.5.2.10.523203	Abgaben	1.300,00	930,69	-369,31
2.5.2.10.523210	WKB Ausbau / Museum	0,00	511,60	511,60
2.5.2.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	59,26	-940,74
2.5.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	503,88	3,88
2.5.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.5.2.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	700,00	141,81	-558,19
2.5.2.10.524900	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000,00	3.695,76	-1.304,24
2.7.2.00.523130	Unterhaltung / Stadtbibliothek	4.000,00	6.932,35	2.932,35
2.7.2.00.523200	Heizkosten	4.500,00	4.504,06	4,06
2.7.2.00.523202	Stromkosten	1.300,00	1.395,13	95,13
2.7.2.00.523203	Abgaben	800,00	822,00	22,00
2.7.2.00.523210	WKB Ausbau / Stadtbibliothek	0,00	58,67	58,67
2.7.2.00.523700	Unterhaltung BGA	500,00	985,08	485,08
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	1.609,75	1.409,75
2.7.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	755,65	-244,35
2.7.2.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00	0,00	-200,00
2.7.2.00.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	5.471,31	-528,69
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege (u.a. Heimatbrief)	9.000,00	7.967,82	-1.032,18
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Stadtverschönerung	5.000,00	5.883,83	883,83
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.000,00	4.054,20	54,20
2.8.1.17.523700	Unterhaltung BGA	500,00	1.160,18	660,18
2.8.1.17.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	9.033,20	8.533,20
2.8.1.17.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.17.524900	Aufwendungen für Heimatfeste	90.000,00	106.232,92	16.232,92
2.8.1.17.524902	Aufwendungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	50.000,00	13.680,11	-36.319,89
2.8.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.8.1.20.524900	Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (Sachaufwand etc.)	12.500,00	15.592,50	3.092,50
2.8.1.20.524902	Aufwendungen für Kulturveranstaltungen	40.000,00	9.530,92	-30.469,08
2.8.1.20.524903	Aufwendungen für Kultursommer (Events etc.)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.524906	Aufwendungen für Public viewing	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.523130	Unterhaltung / Haus der Familie	150.000,00	61.963,01	-88.036,99
3.1.4.17.523203	Abgaben	1.200,00	1.153,93	-46,07
3.1.4.17.523210	WKB Ausbau / Haus der Familie	0,00	952,40	952,40
3.1.4.17.523700	Unterhaltung BGA	200,00	69,08	-130,92
3.1.4.17.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
3.6.2.00.524900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	2.000,00	200,00	-1.800,00
3.6.5.21.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	11.454,21	6.454,21
3.6.5.21.523200	Heizkosten	8.000,00	6.814,37	-1.185,63
3.6.5.21.523202	Stromkosten	4.500,00	4.333,85	-166,15
3.6.5.21.523203	Abgaben	7.000,00	7.172,00	172,00
3.6.5.21.523700	Unterhaltung BGA	1.800,00	1.661,56	-138,44
3.6.5.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	4.097,18	3.097,18
3.6.5.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	509,32	-1.990,68
3.6.5.21.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	20.000,00	19.268,06	-731,94
3.6.5.21.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	4.372,33	1.372,33
3.6.5.21.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	1.656,52	1.156,52
3.6.5.21.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.169,43	169,43
3.6.5.21.524903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000,00	3.556,00	-3.444,00
3.6.5.21.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	2.091,91	2.091,91
3.6.5.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	0,00	3.574,14	3.574,14
3.6.5.21.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	30.000,00	35.746,31	5.746,31
3.6.5.22.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	24.000,00	18.783,90	-5.216,10
3.6.5.22.523200	Heizkosten	7.000,00	6.754,94	-245,06
3.6.5.22.523202	Stromkosten	4.000,00	3.431,87	-568,13
3.6.5.22.523203	Abgaben	4.500,00	4.045,09	-454,91
3.6.5.22.523210	WKB Ausbau / Kita Ritten	0,00	1.823,91	1.823,91
3.6.5.22.523700	Unterhaltung BGA	1.800,00	1.824,46	24,46
3.6.5.22.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	2.747,56	1.747,56
3.6.5.22.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	848,59	-1.651,41
3.6.5.22.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	13.000,00	11.274,99	-1.725,01
3.6.5.22.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	2.574,24	-425,76
3.6.5.22.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	346,83	96,83
3.6.5.22.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00	1.746,40	-253,60

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.22.524903	Ausgaben für Sprachförderung	2.500,00	2.308,00	-192,00
3.6.5.22.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	0,00	1.719,99	1.719,99
3.6.5.22.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	15.500,00	16.419,12	919,12
3.6.5.23.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	7.000,00	6.255,89	-744,11
3.6.5.23.523200	Heizkosten	6.000,00	3.612,19	-2.387,81
3.6.5.23.523202	Stromkosten	7.000,00	10.278,58	3.278,58
3.6.5.23.523203	Abgaben	3.500,00	2.913,29	-586,71
3.6.5.23.523210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	0,00	581,49	581,49
3.6.5.23.523700	Unterhaltung BGA	1.800,00	663,32	-1.136,68
3.6.5.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	2.957,80	1.957,80
3.6.5.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	1.099,00	-1.401,00
3.6.5.23.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	15.000,00	14.503,23	-496,77
3.6.5.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	3.483,14	483,14
3.6.5.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	90,22	-159,78
3.6.5.23.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.911,87	911,87
3.6.5.23.524903	Ausgaben für Sprachförderung	5.000,00	4.164,67	-835,33
3.6.5.23.524906	Aufwendungen für Jugendherb.aufenthalt, Theaterbesuche etc.	0,00	35,00	35,00
3.6.5.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	0,00	2.487,56	2.487,56
3.6.5.23.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	17.000,00	23.541,79	6.541,79
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	12.000,00	14.423,71	2.423,71
3.6.6.13.523203	Abgaben	800,00	795,88	-4,12
3.6.6.13.523210	WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	452,93	452,93
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	2.723,30	1.723,30
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	870,81	-129,19
3.6.6.15.523130	Unterhaltung / Haus der Jugend	2.500,00	526,32	-1.973,68
3.6.6.15.523200	Heizkosten	6.000,00	6.964,20	964,20
3.6.6.15.523202	Stromkosten	1.200,00	688,63	-511,37
3.6.6.15.523203	Abgaben	1.500,00	1.054,11	-445,89
3.6.6.15.523210	WKB Ausbau / Haus der Jugend	0,00	467,79	467,79
3.6.6.15.523700	Unterhaltung BGA	50,00	51,91	1,91
3.6.6.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	150,00	959,37	809,37
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Stadion Schillerhain	13.000,00	19.602,80	6.602,80
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Wohnung und Halle	3.000,00	6.217,67	3.217,67
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Wohnung und Halle	9.000,00	8.374,23	-625,77
4.2.4.10.523202	Stromkosten	5.500,00	5.093,46	-406,54

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
4.2.4.10.523203	Abgaben	14.000,00	10.739,71	-3.260,29
4.2.4.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	600,00	852,36	252,36
4.2.4.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	79,53	-20,47
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	68,38	-931,62
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	104,33	-395,67
4.2.4.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	858,76	-141,24
4.2.4.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.000,00	12.881,13	881,13
4.2.4.14.523100	Unterhaltung / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.14.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
5.1.1.00.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.1.1.00.525430	Kostenerstattungen / Klimaschutzmanager	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.524906	Aufwand / Altstadtsanierung	8.000,00	2.725,78	-5.274,22
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.000,00	1.879,05	-120,95
5.4.1.11.523203	Abgaben	12.000,00	14.929,88	2.929,88
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	390.000,00	366.014,00	-23.986,00
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.306,82	2.306,82
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	150.000,00	164.781,13	14.781,13
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	500,00	778,31	278,31
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	2.433,51	1.433,51
5.4.1.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	2.386,21	386,21
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	0,00	-300,00
5.4.1.12.523202	Stromkosten	110.000,00	81.984,30	-28.015,70
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	100.000,00	151.301,27	51.301,27
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	1.000,00	749,70	-250,30
5.4.1.13.523202	Stromkosten	340,00	203,38	-136,62
5.4.1.13.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.523110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	15.000,00	216,08	-14.783,92
5.5.1.10.523202	Stromkosten	300,00	138,80	-161,20
5.5.1.10.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.5.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	11,30	-288,70
5.5.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.1.10.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	5.000,00	5.499,66	499,66
5.5.3.10.523100	Unterhaltung / Friedhofsbüro	500,00	312,20	-187,80
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	15.000,00	22.478,10	7.478,10
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.500,00	2.437,73	937,73

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.10.523200	Heizkosten	2.700,00	2.110,72	-589,28
5.5.3.10.523202	Stromkosten	1.700,00	1.774,58	74,58
5.5.3.10.523203	Abgaben	3.000,00	2.994,09	-5,91
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	1.142,65	1.142,65
5.5.3.10.523410	Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler	3.600,00	0,00	-3.600,00
5.5.3.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	300,00	447,26	147,26
5.5.3.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	200,00	402,10	202,10
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	1.096,99	96,99
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	1.127,84	727,84
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	610,29	-389,71
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500,00	1.002,63	-497,37
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	23.000,00	25.791,78	2.791,78
5.5.3.11.523110	Unterhaltung / Bestattungswald	1.000,00	2.237,20	1.237,20
5.5.3.11.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	359,13	359,13
5.5.3.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	2.188,30	2.188,30
5.5.3.11.523110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	1.000,00	2.380,00	1.380,00
5.5.5.10.523203	Abgaben / Stadtwald	1.000,00	718,05	-281,95
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	2.500,00	467,48	-2.032,52
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	35.000,00	28.304,00	-6.696,00
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	30.000,00	27.752,46	-2.247,54
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Stadtwald	71.000,00	67.390,45	-3.609,55
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.830,00	1.850,26	-3.979,74
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Jahnturnhalle	4.000,00	6.848,34	2.848,34
5.7.3.10.523200	Heizkosten	9.000,00	11.203,63	2.203,63
5.7.3.10.523202	Stromkosten	4.500,00	4.226,78	-273,22
5.7.3.10.523203	Abgaben	5.000,00	3.606,18	-1.393,82
5.7.3.10.523210	WKB Ausbau / Jahnturnhalle	0,00	1.466,26	1.466,26
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	500,00	466,36	-33,64
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	29,44	-470,56
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	433,48	-166,52
5.7.3.14.523130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz	30.000,00	30.821,18	821,18
5.7.3.14.523200	Heizkosten	27.000,00	19.428,30	-7.571,70
5.7.3.14.523202	Stromkosten	12.000,00	14.708,81	2.708,81
5.7.3.14.523203	Abgaben	3.500,00	8.675,21	5.175,21

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.14.523210	WKB Ausbau / Stadthalle	0,00	4.580,06	4.580,06
5.7.3.14.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000,00	866,04	-133,96
5.7.3.14.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500,00	141,46	-1.358,54
5.7.3.14.523700	Unterhaltung BGA	2.500,00	3.187,44	687,44
5.7.3.14.523701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000,00	9.102,35	4.102,35
5.7.3.14.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.000,00	5.708,04	708,04
5.7.3.14.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000,00	5.119,28	-9.880,72
5.7.3.14.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	70.000,00	100.806,73	30.806,73
5.7.3.14.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	15.000,00	15.924,15	924,15
5.7.3.15.523130	Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	10.000,00	5.703,69	-4.296,31
5.7.3.15.523200	Heizkosten	18.000,00	14.968,65	-3.031,35
5.7.3.15.523202	Stromkosten	5.000,00	4.736,64	-263,36
5.7.3.15.523203	Abgaben	2.000,00	3.505,41	1.505,41
5.7.3.15.523210	WKB Ausbau / Orangerie	0,00	1.817,05	1.817,05
5.7.3.15.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	182,81	-1.817,19
5.7.3.15.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
5.7.3.15.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	119,00	119,00
5.7.3.30.523130	Unterhaltung / Toilettenanlagen	3.000,00	1.736,85	-1.263,15
5.7.3.30.523200	Heizkosten	500,00	516,63	16,63
5.7.3.30.523202	Stromkosten / Toilettenanlagen	2.500,00	3.840,16	1.340,16
5.7.3.30.523203	Abgaben / Toilettenanlagen	1.600,00	206,21	-1.393,79
5.7.3.30.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	78,52	78,52
5.7.3.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	2.875,71	875,71
5.7.3.40.523202	Stromkosten	400,00	1.023,92	623,92
5.7.3.40.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.523380	Unterhaltung / Römerplatz	1.000,00	394,70	-605,30
5.7.3.40.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.523130	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	20.000,00	258,26	-19.741,74
5.7.3.50.523200	Heizkosten	1.000,00	1.092,73	92,73
5.7.3.50.523202	Stromkosten	1.800,00	1.590,10	-209,90
5.7.3.50.523203	Abgaben	100,00	92,36	-7,64
5.7.3.50.523700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.60.523110	Unterhaltung / Ziegelwoog	0,00	192,01	192,01
5.7.3.60.523202	Stromkosten / Ziegelwoog	0,00	687,40	687,40
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	2.000,00	4.606,94	2.606,94
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	4.500,00	5.520,22	1.020,22
5.7.3.90.523203	Abgaben / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	3.000,00	1.574,52	-1.425,48
5.7.3.90.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	660,12	360,12
5.7.3.90.529200	Ausgaben für polit. Geläut	130,00	122,71	-7,29
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	300,00	1.100,74	800,74
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524700	Aufwand für Werbeatikeln etc.	8.000,00	9.845,04	1.845,04
5.7.5.00.524900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	3.000,00	3.254,65	254,65
- Bilanzielle Abschreibungen		1.622.200,00	1.757.036,02	134.836,02
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	14.070,00	14.125,11	55,11
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	100,00	76,35	-23,65
1.1.1.30.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	17.860,00	17.645,37	-214,63
1.1.4.21.534900	Abschreibungen auf sonst. bebaute Grundstücke	3.060,00	3.056,13	-3,87
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	120,00	113,01	-6,99
1.1.4.21.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	270,00	272,69	2,69
1.1.4.22.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0,00	2.269,11	2.269,11
1.1.4.22.534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Stadtmauer	0,00	487,44	487,44
1.1.4.22.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	3.090,00	3.087,06	-2,94
1.1.4.22.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Sonstige Rechte und Werte	3.650,00	3.649,33	-0,67
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.630,00	1.624,12	-5,88
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	5,56	5,56
1.1.4.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	20.550,00	20.545,41	-4,59
1.1.4.30.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	7.020,00	7.012,03	-7,97

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	47.240,00	39.461,06	-7.778,94
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	170,00	160,65	-9,35
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	15.570,00	12.070,39	-3.499,61
1.1.4.30.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.534400	Abschreibungen für Museum im Stadtpalais / Gebäude etc.	75.600,00	75.586,03	-13,97
2.5.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	23.000,00	22.866,37	-133,63
2.7.2.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	570,00	570,49	0,49
2.7.2.00.534400	Abschreibungen für Stadtbibliothek / Gebäude etc.	8.060,00	8.053,39	-6,61
2.7.2.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	2.190,00	2.572,25	382,25
2.8.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.030,00	337,10	-1.692,90
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	1.370,00	1.064,45	-305,55
2.8.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	18,90	18,90
2.8.1.17.538500	Abschreibungen für BGA	3.860,00	3.072,07	-787,93
2.8.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter (Aula / NPG)	3.750,00	3.750,66	0,66
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	4.537,66	4.537,66
3.1.4.17.534200	Abschreibungen für Haus der Familie / Gebäude etc.	390,00	386,46	-3,54
3.1.4.17.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Louhans"	4.330,00	4.329,36	-0,64
3.6.5.21.538500	Abschreibungen für BGA	7.330,00	7.953,80	623,80
3.6.5.21.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Ritten"	15.430,00	15.423,14	-6,86
3.6.5.22.538500	Abschreibungen für BGA	8.770,00	6.602,36	-2.167,64
3.6.5.22.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	21.650,00	20.813,01	-836,99
3.6.5.23.538500	Abschreibungen für BGA	6.840,00	7.075,23	235,23
3.6.5.23.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	28,00	28,00
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielflächen, Bolzplätze	4.920,00	5.467,36	547,36
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.610,00	6.466,27	4.856,27
3.6.6.15.534200	Abschreibungen Haus der Jugend / Gebäude etc.	590,00	590,46	0,46
3.6.6.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Stadion Schillerhain / Gebäude etc.	82.780,00	82.807,71	27,71
4.2.4.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	670,00	666,67	-3,33
4.2.4.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	480,00	476,62	-3,38
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.800,00	1.799,28	-0,72
4.2.4.14.534500	Abschreibungen / Inline-, Skateboardbahn u. Beachvolleyball	6.180,00	6.172,34	-7,66
4.2.4.14.538500	Abschreibungen für BGA	5.080,00	4.234,42	-845,58

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.1.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	240,00	235,45	-4,55
5.1.1.21.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	0,00	6.606,59	6.606,59
5.1.1.21.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	23.160,00	23.153,22	-6,78
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	7.950,00	8.973,48	1.023,48
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	13.400,00	13.395,47	-4,53
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskontrollanlagen	755.800,00	756.507,93	707,93
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	27.500,00	27.498,44	-1,56
5.4.1.11.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	960,00	958,16	-1,84
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	660,00	657,76	-2,24
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	2.200,00	2.172,01	-27,99
5.4.1.11.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	58.360,00	58.542,49	182,49
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	6.500,00	6.484,81	-15,19
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	9,00	9,00
5.5.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	12.860,00	12.219,87	-640,13
5.5.1.10.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	430,00	426,83	-3,17
5.5.1.10.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	900,00	898,56	-1,44
5.5.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	26.410,00	30.712,76	4.302,76
5.5.3.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	2.500,00	2.501,86	1,86
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.180,00	2.465,09	285,09
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.538500	Abschreibungen für BGA	120,00	111,79	-8,21
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	56.470,00	58.578,63	2.108,63
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	490,00	487,50	-2,50
5.5.5.90.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	300,00	299,25	-0,75
5.5.5.90.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Jahnturnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	270,00	489,29	219,29
5.7.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.14.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	126.700,00	127.737,99	1.037,99
5.7.3.14.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	0,00	12.869,30	12.869,30
5.7.3.14.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	460,00	392,28	-67,72
5.7.3.14.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	18.440,18	18.440,18
5.7.3.14.538500	Abschreibungen für BGA	40.600,00	21.807,55	-18.792,45
5.7.3.14.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	0,00	65.935,19	65.935,19
5.7.3.15.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	6.452,92	6.452,92
5.7.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	29.221,34	29.221,34
5.7.3.30.534900	Abschreibungen für Toilettenanlagen / Gebäude etc.	3.720,00	3.717,55	-2,45
5.7.3.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.720,00	1.715,00	-5,00
5.7.3.40.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	560,00	2.360,33	1.800,33
5.7.3.40.538500	Abschreibungen für BGA	3.120,00	3.121,92	1,92
5.7.3.40.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.534900	Abschreibungen für Gebäude etc.	940,00	936,62	-3,38
5.7.3.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.60.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke etc.	5.030,00	5.021,22	-8,78
5.7.3.60.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	130,00	129,85	-0,15
5.7.3.60.538500	Abschreibungen für BGA	1.930,00	1.884,93	-45,07
5.7.3.90.534400	Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	460,00	455,10	-4,90
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einricht. / Gebäude etc.	1.270,00	1.270,84	0,84
5.7.3.90.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	1.000,00	585,14	-414,86
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	6.150,00	6.147,76	-2,24
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	130,00	127,20	-2,80
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen	940,00	937,09	-2,91
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter	60,00	55,04	-4,96
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	110,00	105,31	-4,69
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	360,00	354,54	-5,46
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	3.470,00	3.465,31	-4,69
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	7.354,60	7.354,60
6.1.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	665,00	665,00
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.095.050,00	13.112.720,09	17.670,09
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	10.000,00	9.894,94	-105,06
1.1.1.30.541901	Zuschüsse "Fairtrade-Initiative"	1.000,00	811,57	-188,43

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	400,00	0,00	-400,00
3.6.5.21.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	200,00	200,00
3.6.6.15.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	31.700,00	28.633,62	-3.066,38
5.1.1.00.541900	Aufwand für "Raustauschwochen"	3.750,00	0,00	-3.750,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	2.402.200,00	2.424.766,96	22.566,96
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	510.000,00	512.475,00	2.475,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	5.778.900,00	5.778.871,00	-29,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	4.357.100,00	4.357.067,00	-33,00
- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
- Sonstige laufende Aufwendungen		566.830,00	520.150,93	-46.679,07
1.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	1.561,88	1.561,88
1.1.1.30.562900	Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingkonzept etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563100	Büromaterial	100,00	3,12	-96,88
1.1.1.30.563290	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel / Neujahrsempfang, Partnerschaften etc.	20.000,00	21.133,91	1.133,91
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	5.000,00	6.031,14	1.031,14
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.000,00	1.180,69	-819,31
1.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	600,00	482,58	-117,42
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	2.500,00	1.420,01	-1.079,99
1.1.1.40.569900	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	605,00	-245,00
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	150,00	9,61	-140,39
1.1.1.70.562900	Sonstige Aufwendungen der Personalvertretung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	150,00	64,00	-86,00
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	2.500,00	2.415,16	-84,84
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	4.000,00	939,51	-3.060,49
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	5.000,00	3.743,00	-1.257,00
1.1.4.22.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	269,58	269,58
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	900,00	902,58	2,58
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	3.000,00	180,47	-2.819,53
1.1.4.29.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000,00	0,00	-40.000,00
1.1.4.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.561500	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00	12.142,61	2.142,61
1.1.4.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	903,21	903,21

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.30.562200	Aufwendungen für Leasing	1.500,00	1.219,87	-280,13
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	476,00	476,00
1.1.4.30.563100	Büromaterial	500,00	347,19	-152,81
1.1.4.30.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800,00	2.179,11	-620,89
1.1.4.30.563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	300,00	1.217,06	917,06
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	17.000,00	15.402,34	-1.597,66
1.1.4.30.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	4.000,00	3.738,30	-261,70
1.1.4.50.562420	Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	4.000,00	2.337,45	-1.662,55
1.1.4.50.563100	Büromaterial	500,00	102,30	-397,70
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	500,00	52,43	-447,57
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	26.000,00	28.754,12	2.754,12
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	32.000,00	32.692,50	692,50
1.2.2.11.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	-300,00
2.5.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	400,00	0,00	-400,00
2.5.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	60,00	60,00
2.5.2.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
2.5.2.10.563100	Büromaterial	600,00	321,48	-278,52
2.5.2.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
2.5.2.10.563300	Porto und Versandkosten	200,00	292,60	92,60
2.5.2.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.000,00	634,32	-1.365,68
2.5.2.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.086,89	86,89
2.5.2.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	100,00	60,00	-40,00
2.7.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	28,00	-272,00
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	109,63	-140,37
2.7.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	2.600,00	2.549,56	-50,44
2.7.2.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	624,75	624,75
2.7.2.00.562900	Aufwendungen für Vorlesungen	3.000,00	3.174,55	174,55
2.7.2.00.563100	Büromaterial	500,00	372,53	-127,47
2.7.2.00.563290	Aufwendungen für Medien	10.000,00	10.630,26	630,26
2.7.2.00.563291	Aufwendungen für Medien (414420)	1.900,00	601,09	-1.298,91
2.7.2.00.563300	Porto- und Versandkosten	200,00	354,05	154,05
2.7.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	363,80	-136,20
2.7.2.00.564100	Versicherungsbeiträge	500,00	466,82	-33,18
2.8.1.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.8.1.00.563900	Aufwand für Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	30.000,00	17.114,28	-12.885,72
2.8.1.00.564300	Sonstige Beiträge	1.000,00	763,50	-236,50
2.8.1.17.564100	Versicherungsbeiträge	3.500,00	2.503,32	-996,68
2.8.1.17.568200	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	52,00	-48,00
2.8.1.20.562900	Aufwendungen für Veranstaltungsmanagement	20.500,00	18.040,25	-2.459,75
2.8.1.20.562901	Aufwendungen für fremdorganisierte Kulturveranstaltungen	10.000,00	9.592,19	-407,81
2.8.1.20.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.564100	Versicherungsbeiträge	200,00	200,59	0,59
3.6.5.21.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.132,00	-868,00
3.6.5.21.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.300,00	528,57	-771,43
3.6.5.21.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	277,32	27,32
3.6.5.21.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500,00	129,51	-1.370,49
3.6.5.21.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.563100	Büromaterial	480,00	699,21	219,21
3.6.5.21.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	480,00	411,85	-68,15
3.6.5.21.563300	Porto und Versandkosten	50,00	39,29	-10,71
3.6.5.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	376,93	-223,07
3.6.5.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	544,50	544,50
3.6.5.21.564100	Versicherungsbeiträge	900,00	885,67	-14,33
3.6.5.21.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	25,00	25,00
3.6.5.22.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	125,00	-1.375,00
3.6.5.22.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	122,32	-877,68
3.6.5.22.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.22.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	170,31	-329,69
3.6.5.22.563100	Büromaterial	400,00	536,26	136,26
3.6.5.22.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	350,00	116,20	-233,80
3.6.5.22.563300	Porto und Versandkosten	60,00	0,00	-60,00
3.6.5.22.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	494,11	-105,89
3.6.5.22.564100	Versicherungsbeiträge	500,00	497,59	-2,41
3.6.5.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	699,50	-800,50
3.6.5.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	635,86	-364,14
3.6.5.23.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	227,84	-22,16
3.6.5.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	300,45	-199,55
3.6.5.23.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	55,71	55,71
3.6.5.23.563100	Büromaterial	400,00	571,78	171,78
3.6.5.23.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	350,00	334,59	-15,41

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.23.563300	Porto und Versandkosten	50,00	50,50	0,50
3.6.5.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	453,70	-46,30
3.6.5.23.564100	Versicherungsbeiträge	500,00	432,54	-67,46
3.6.5.23.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	25,00	25,00
3.6.6.13.562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	1.844,14	1.844,14
3.6.6.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	750,00	750,00
3.6.6.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	800,00	531,39	-268,61
3.6.6.15.564100	Versicherungsbeiträge	600,00	616,31	16,31
4.2.4.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	456,24	-43,76
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.467,80	-32,20
5.1.1.00.562100	Mietaufwand / Klimaschutz- und Veranstaltungsmanager	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	100.000,00	32.445,30	-67.554,70
5.1.1.00.562590	Vermessungsaufwand für städt. Grundstücke	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562900	Kosten für Einzelhandelsgutachten	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562901	Kosten für sonstige Konzepte und Studien	17.850,00	0,00	-17.850,00
5.1.1.00.562902	Kosten für Klima- und Energiekonzept	0,00	17.850,00	17.850,00
5.1.1.21.562510	Aufwand / Historische Stadt	50.000,00	65.117,36	15.117,36
5.1.1.21.562900	Aufwand für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.4.1.12.562900	Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	50,00	27,59	-22,41
5.4.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	39.763,35	19.763,35
5.4.6.20.569900	Aufwendungen für Geschäftsführung	6.500,00	6.254,40	-245,60
5.5.1.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.332,80	-67,20
5.5.1.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	330,00	263,35	-66,65
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.562510	Aufwendungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters	0,00	4.007,46	4.007,46
5.5.3.10.563100	Büromaterial	50,00	5,66	-44,34
5.5.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	400,00	428,39	28,39
5.5.3.10.563700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds	150,00	260,16	110,16
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	800,00	720,25	-79,75
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	1.000,00	1.347,02	347,02
5.5.3.10.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten "Dr.-Chormann-Fonds"	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	130,00	124,00	-6,00
5.5.3.11.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	24,90	-75,10

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	0,00	-50,00
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	6.500,00	5.434,60	-1.065,40
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	16.021,60	16.021,60
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	192,84	-107,16
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.108,45	8,45
5.7.3.14.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	402,22	-597,78
5.7.3.14.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	129,34	-370,66
5.7.3.14.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	2.000,00	3.695,00	1.695,00
5.7.3.14.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	49,75	49,75
5.7.3.14.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	16.938,58	13.938,58
5.7.3.14.563100	Büromaterial	1.500,00	208,40	-1.291,60
5.7.3.14.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	300,00	359,40	59,40
5.7.3.14.563300	Porto und Versandkosten	200,00	1,40	-198,60
5.7.3.14.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.600,00	2.304,01	-295,99
5.7.3.14.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.	12.000,00	9.854,21	-2.145,79
5.7.3.14.564100	Versicherungsbeiträge	6.000,00	9.369,73	3.369,73
5.7.3.14.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00	83,00	-67,00
5.7.3.14.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	3.000,00	2.915,50	-84,50
5.7.3.15.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.15.564100	Versicherungsbeiträge	4.000,00	3.968,93	-31,07
5.7.3.30.564100	Versicherungsbeiträge	350,00	105,44	-244,56
5.7.3.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.899,64	399,64
5.7.3.40.564100	Versicherungsbeiträge / Bühne Römerplatz	2.600,00	0,00	-2.600,00
5.7.3.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	194,84	-105,16
5.7.3.50.564100	Versicherungsbeiträge	300,00	488,12	188,12
5.7.3.50.569300	Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	350,00	315,35	-34,65
5.7.5.00.562100	Miete für Wanderhütte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.562900	Aufwand für Tourismuskonzept	6.000,00	5.961,90	-38,10
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	6.000,00	6.306,72	306,72
5.7.5.00.564300	Sonstige Beiträge	1.700,00	1.441,71	-258,29

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.5.00.569300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	800,00	446,57	-353,43
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	12.985,34	12.985,34
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	14.928,17	14.928,17
= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.966.430,00	21.527.155,46	-439.274,54
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.250.580,00	2.796.887,38	546.307,38
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		335.040,00	350.287,75	15.247,75
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	500,00	2.038,00	1.538,00
1.2.2.11.479300	Zinsen aus Sonderposten	100,00	13,41	-86,59
5.1.1.21.479500	Zinsen aus Stadt-sanierungs-darlehen	900,00	932,89	32,89
5.5.3.10.478100	Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	1.500,00	2.917,60	1.417,60
5.5.3.10.479300	Zinsen aus Sonderposten (Chormann-Fonds u. Helfrich)	0,00	2,98	2,98
5.5.5.90.479300	Zinsen aus Sonderposten	30,00	0,44	-29,56
6.1.2.00.479100	Avalprovision	52.000,00	50.036,75	-1.963,25
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	280.000,00	294.232,69	14.232,69
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0,00	106,68	106,68
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	10,00	6,31	-3,69
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		289.480,00	271.657,00	-17.823,00
5.4.6.20.573900	Nicht rückzahlbare Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.574300	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzaufwand	0,00	246,12	246,12
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000,00	618,08	-9.381,92
6.1.2.00.574301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	90.000,00	91.814,31	1.814,31
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	99.000,00	88.225,82	-10.774,18
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	7.730,00	7.789,40	59,40
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	48.250,00	48.242,42	-7,58
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	21.000,00	21.238,19	238,19
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	13.500,00	13.482,66	-17,34
= Finanzergebnis		45.560,00	78.630,75	33.070,75
= Ordentliches Ergebnis		2.296.140,00	2.875.518,13	579.378,13
+ Außerordentliche Erträge		0,00	118.523,90	118.523,90
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	28.330,00	28.330,00
1.1.4.22.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	86.474,16	86.474,16

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	2.279,06	2.279,06
2.8.1.17.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	1.440,68	1.440,68
5.5.5.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	30.427,03	30.427,03
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.900,20	10.900,20
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.470,38	13.470,38
5.1.1.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.056,45	6.056,45
= Außerordentliches Ergebnis		0,00	88.096,87	88.096,87
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		2.296.140,00	2.963.615,00	667.475,00
- Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
+ Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich		2.296.140,00	2.963.615,00	667.475,00
nachrichtlich: Gesamterträge		24.552.050,00	24.792.854,49	240.804,49
nachrichtlich: Gesamtaufwendungen		22.255.910,00	21.829.239,49	-426.670,51

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
nachrichtlich: Differenz		2.296.140,00	2.963.615,00	667.475,00
<u>Finanzrechnung Ortsgemeinden</u>				
		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
Steuern und ähnliche Abgaben		18.690.310,00	19.059.296,52	368.986,52
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	13.000,00	12.860,65	-139,35
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	1.052.000,00	1.063.958,18	11.958,18
6.1.1.00.601300	Gewerbsteuer	12.800.000,00	12.920.291,08	120.291,08
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.232.390,00	3.416.144,65	183.754,65
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.180.360,00	1.199.786,04	19.426,04
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	26.000,00	26.664,95	664,95
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	386.560,00	419.590,97	33.030,97
+ Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.		3.060.820,00	2.887.347,12	-173.472,88
1.1.1.30.614410	Bundeszulassung für Breitbandausbau	0,00	8.870,87	8.870,87
1.1.1.30.614420	Landeszulassung / "Fairtrade-Initiative"	0,00	495,00	495,00
1.1.1.30.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.614430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.614430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.614420	Landeszulassung für Stadtbibliothek (563291)	1.900,00	601,09	-1.298,91
2.7.2.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	200,00	113,28	-86,72
2.8.1.00.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privat (u.a. Heimatbrief)	2.000,00	1.915,00	-85,00
2.8.1.20.614420	Landeszulassung / Kulturförderung	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.21.614410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	13.619,00	13.619,00
3.6.5.21.614420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	903.000,00	750.297,54	-152.702,46
3.6.5.21.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	14.000,00	21.844,04	7.844,04
3.6.5.21.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	4.707,54	2.207,54
3.6.5.22.614420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0,00	-341,05	-341,05
3.6.5.22.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	560.000,00	513.180,00	-46.820,00
3.6.5.22.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	7.000,00	13.884,38	6.884,38
3.6.5.22.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	2.963,93	463,93
3.6.5.23.614420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	710.000,00	613.791,93	-96.208,07

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.23.614431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	11.500,00	22.690,44	11.190,44
3.6.5.23.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	3.574,46	1.074,46
3.6.6.13.614421	Landeszuweisung für Spielleitplanung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.614460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.614420	Landeszuweisung / Historische Stadt	0,00	71.194,58	71.194,58
5.1.1.21.614421	Landeszuweisung / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.614450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	3.650,00	3.650,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.614410	Bundeszuweisung für Kriegsgräber	200,00	207,00	7,00
5.5.3.10.614430	Personalkostenzuschüsse	15.800,00	0,00	-15.800,00
5.5.3.10.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	610,29	610,29
5.5.3.42.614420	Landeszuweisung für Judenfriedhof	0,00	12.186,00	12.186,00
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land / Stadtwald	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	10.080,00	10.080,80	0,80
5.7.3.15.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	470.540,00	470.547,00	7,00
6.1.1.00.613200	Zuweisung vom Land (KEF)	276.600,00	276.601,00	1,00
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	70.000,00	70.063,00	63,00
	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.470,00	433.786,06	112.316,06
1.1.4.21.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.4.30.632100	Nutzungsentgelte	490,00	439,62	-50,38
1.2.2.11.636500	Jagdrecht	15.000,00	14.893,70	-106,30
1.2.2.11.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	11.885,22	11.885,22
2.5.2.10.632100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	900,00	1.350,00	450,00
2.8.1.17.632100	Einzahlungen / Heimatfeste	30.000,00	29.695,33	-304,67
2.8.1.17.632110	Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0,00	70.596,00	70.596,00
3.6.5.21.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	2.030,96	-2.969,04
3.6.5.21.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	500,00	732,00	232,00
3.6.5.21.634100	Kostenersatz für Mittagessen	24.000,00	23.854,80	-145,20
3.6.5.22.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	4.000,00	5.837,75	1.837,75

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.22.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	900,00	810,00	-90,00
3.6.5.22.634100	Kostenersatz für Mittagessen	16.000,00	17.376,25	1.376,25
3.6.5.23.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	7.074,40	2.074,40
3.6.5.23.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	500,00	378,50	-121,50
3.6.5.23.634100	Kostenersatz für Mittagessen	21.000,00	22.451,35	1.451,35
5.4.1.11.632100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	7.000,00	9.233,93	2.233,93
5.4.1.11.632110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	60.000,00	62.420,00	2.420,00
5.5.1.10.632100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	16.000,00	11.868,00	-4.132,00
5.5.3.10.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	200,00	569,68	369,68
5.5.3.11.632240	Baumpacht / Bestattungswald	40.000,00	56.137,18	16.137,18
5.5.5.10.636500	Jagdpacht / Stadtwald	6.780,00	6.090,55	-689,45
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	7.000,00	6.711,25	-288,75
5.5.5.90.669910	Einz. SOPO - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Jahnturnhalle	4.500,00	4.170,00	-330,00
5.7.3.10.632110	Benutzungsgebühren / Kegelbahn	5.500,00	3.754,50	-1.745,50
5.7.3.14.632100	Einzahlungen aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	34.000,00	48.477,44	14.477,44
5.7.3.14.632110	Einzahlungen / Wohnmobilübernachtungsplatz	600,00	683,50	83,50
5.7.3.14.632120	Einzahlungen / Benutzung Messeplatz Herrngarten	5.000,00	4.700,00	-300,00
5.7.3.15.632100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	1.000,00	1.995,00	995,00
5.7.3.30.632110	Benutzungsgebühren / Toilettenanlagen	1.000,00	920,15	-79,85
5.7.3.40.632100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Märkte, Marktplätze	7.000,00	6.549,00	-451,00
5.7.3.90.632100	Erträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	500,00	100,00	-400,00
5.7.3.90.632110	Entgelte / Grillplatz	100,00	0,00	-100,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.530,00	575.959,73	-49.570,27
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	500,00	266,66	-233,34
1.1.1.30.641101	Verkaufserlöse / Partnerschaften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen	135.000,00	144.374,31	9.374,31
1.1.4.21.641201	Mieteinnahmen von Vereinen	780,00	850,00	70,00
1.1.4.29.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	70.000,00	78.747,19	8.747,19
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.641200	Mieteinnahmen einschl. Nk / Dienstwohnungen	33.000,00	31.364,81	-1.635,19
1.1.4.30.641900	Kostenbeteiligung für Leasing Elektroauto	750,00	731,92	-18,08
2.7.2.00.641100	Verkaufserlöse (563291)	2.000,00	497,12	-1.502,88
2.7.2.00.641200	Mieteinzahlungen / Café Mandala	6.600,00	7.149,29	549,29
2.7.2.00.641600	Eintrittsgelder / Vorlesungen etc.	0,00	862,70	862,70

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.8.1.00.641100	Verkaufserlöse / Heimatbrief	500,00	548,80	48,80
2.8.1.00.641101	Verkaufserlöse / Stadtchronik	300,00	38,00	-262,00
2.8.1.00.641102	Sonstige Verkaufserlöse	300,00	353,40	53,40
2.8.1.20.641100	Verkaufserlöse	750,00	115,00	-635,00
2.8.1.20.641600	Eintrittsgelder / Kulturveranstaltungen	10.000,00	6.300,00	-3.700,00
3.6.5.22.641100	Verkaufserlöse / BHKW	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.641200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	150,00	208,14	58,14
3.6.6.15.641200	Mieten für Haus der Jugend	15.300,00	15.300,00	0,00
4.2.4.10.641200	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnung Stadion Schillerhain	7.200,00	7.200,00	0,00
5.4.1.11.641200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	200,00	87,00	-113,00
5.4.1.11.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.641100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.641200	Einzahlungen aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000,00	1.000,00	0,00
5.5.5.10.641100	Einnahmen aus Holzverkauf	140.000,00	54.853,89	-85.146,11
5.5.5.10.641101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	1.000,00	77,00	-923,00
5.5.5.10.641200	Steinbruchpacht	95.000,00	86.797,11	-8.202,89
5.7.3.10.641200	Pacht für Gaststätte und Miete für Wohnraum (einschl. NK)	15.000,00	11.341,25	-3.658,75
5.7.3.10.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.641201	Erlöse / Photovoltaikanlage	1.300,00	855,12	-444,88
5.7.3.14.641600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	50.000,00	79.286,62	29.286,62
5.7.3.14.641900	Sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühr)	300,00	338,39	38,39
5.7.3.15.641200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	18.000,00	22.422,00	4.422,00
5.7.3.15.641201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	13.000,00	12.965,01	-34,99
5.7.3.50.641200	Mieterträge	1.500,00	1.570,00	70,00
5.7.3.90.641200	Pachteinnahmen / Kiosk, Plakatanschlag etc.	100,00	2.056,30	1.956,30
5.7.5.00.641100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	4.000,00	5.225,70	1.225,70
5.7.5.00.641900	Einzahlungen aus Stadtführungen und Weinverkauf	2.000,00	2.177,00	177,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.780,00	189.378,13	8.598,13
1.1.1.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	300,00	243,24	-56,76
1.1.4.22.642420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.000,00	7.002,65	1.002,65
1.1.4.30.642460	Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	1.057,15	1.057,15
1.1.4.30.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000,00	1.552,16	552,16
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500,00	1.065,83	565,83
3.1.1.10.642430	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfefaufwand (Altfälle)	0,00	1.790,52	1.790,52
3.1.4.17.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	13,05	13,05
3.6.5.21.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	3.904,17	3.904,17
3.6.5.21.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.642430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	40.000,00	23.971,06	-16.028,94
3.6.5.22.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	240,00	240,00	0,00
5.1.1.00.642430	Kostenerstattungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.642900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	3.240,00	2.024,24	-1.215,76
5.4.1.11.642310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	500,00	602,98	102,98
5.4.1.11.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.000,00	8.966,88	-33,12
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	57,36	57,36
5.4.1.12.642430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzkrlinikum und OG Orbis	1.000,00	200,55	-799,45
5.4.6.20.642510	Kostenerstattungen	36.500,00	19.249,83	-17.250,17
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	30.000,00	30.744,08	744,08
5.5.3.11.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	72.992,89	22.992,89
5.5.5.90.642490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	13.067,51	13.067,51
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	0,00	-300,00
5.7.3.14.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.14.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinentigen	1.000,00	631,98	-368,02
5.7.3.15.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
	+ Bestandsveränderungen Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	457.500,00	505.231,15	47.731,15
1.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.662900	Sonstige laufende Erträge	200,00	400,00	200,00
1.1.2.00.662900	Kostenbeitrag nach BVO	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	110,02	110,02

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.22.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,20	0,20
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	300,00	390,00	90,00
1.2.2.11.662900	Sonstige laufende Erträge / Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.667,53	1.667,53
2.8.1.17.662700	Versicherungserstattungen	0,00	236,06	236,06
2.8.1.17.662900	Schadenersätze, Spenden etc.	0,00	300,00	300,00
3.6.5.21.662700	Versicherungserstattungen	0,00	383,26	383,26
3.6.5.22.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.662900	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	7.000,00	3.959,55	-3.040,45
5.4.1.12.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	5.000,00	21.098,54	16.098,54
5.4.1.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	285.000,00	294.316,12	9.316,12
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	42.000,00	53.091,59	11.091,59
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	118.000,00	124.346,69	6.346,69
5.5.1.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.662900	Sonstige laufende Erträge / Stadtwald	0,00	312,00	312,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	440,18	440,18
5.7.3.14.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	3.636,21	3.636,21
5.7.3.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	543,20	543,20
5.7.5.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
= Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		23.336.410,00	23.650.998,71	314.588,71
- Personalauszahlungen		4.174.650,00	3.677.123,48	-497.526,52
1.1.1.30.701900	Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	1.800,00	2.345,40	545,40
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	47.000,00	31.287,00	-15.713,00
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	30.000,00	23.768,82	-6.231,18

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.000,00	6.260,00	-1.740,00
1.1.4.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.050,00	5.411,27	-638,73
1.1.4.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	443,89	293,89
1.1.4.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	480,00	81,13	-398,87
1.1.4.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.900,00	1.629,86	-270,14
1.1.4.21.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	80,00	20,10	-59,90
1.1.4.30.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	870.000,00	798.472,22	-71.527,78
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	16.800,00	10.843,36	-5.956,64
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	69.000,00	61.728,30	-7.271,70
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	177.000,00	162.975,46	-14.024,54
1.1.4.30.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000,00	957,60	-42,40
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	11.100,00	4.397,61	-6.702,39
2.5.2.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	7.200,00	5.825,56	-1.374,44
2.5.2.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	44.900,00	37.934,62	-6.965,38
2.5.2.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.000,00	1.814,43	814,43
2.5.2.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.600,00	2.131,10	-1.468,90
2.5.2.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.400,00	10.300,00	-1.100,00
2.5.2.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	600,00	238,05	-361,95
2.7.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / Stadtbibliothek	26.500,00	23.847,58	-2.652,42
2.7.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.100,00	276,25	-4.823,75
2.7.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	0,00	-100,00
2.7.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	400,00	0,00	-400,00
2.7.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	9.600,00	4.384,72	-5.215,28
2.7.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	278,88	208,88
2.8.1.17.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	321,44	321,44
2.8.1.17.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	24,91	24,91
2.8.1.17.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	63,24	63,24
2.8.1.20.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	200,00	162,86	-37,14
2.8.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	46,09	46,09
2.8.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	3,25	3,25
3.6.5.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	806.300,00	729.179,58	-77.120,42
3.6.5.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	15.700,00	14.766,60	-933,40
3.6.5.21.702290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	63.700,00	57.821,12	-5.878,88
3.6.5.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	164.500,00	150.439,86	-14.060,14
3.6.5.21.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.000,00	0,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.21.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000,00	650,78	-349,22
3.6.5.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10.300,00	3.105,87	-7.194,13
3.6.5.22.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	504.400,00	426.696,53	-77.703,47
3.6.5.22.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.800,00	6.362,36	-3.437,64
3.6.5.22.702290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	39.900,00	32.962,72	-6.937,28
3.6.5.22.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	102.900,00	87.189,82	-15.710,18
3.6.5.22.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
3.6.5.22.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	250,00	277,32	27,32
3.6.5.22.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	6.500,00	1.997,37	-4.502,63
3.6.5.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	633.700,00	576.621,81	-57.078,19
3.6.5.23.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	12.300,00	10.682,88	-1.617,12
3.6.5.23.702290	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50.100,00	46.707,96	-3.392,04
3.6.5.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	129.000,00	117.800,69	-11.199,31
3.6.5.23.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.23.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500,00	730,92	230,92
3.6.5.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	8.100,00	2.638,34	-5.461,66
3.6.6.15.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.800,00	3.768,26	968,26
3.6.6.15.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	100,00	132,67	32,67
3.6.6.15.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	302,24	52,24
3.6.6.15.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	600,00	777,77	177,77
3.6.6.15.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.750,00	1.285,65	-464,35
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	150,00	99,69	-50,31
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	550,00	391,74	-158,26
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.5.1.10.701900	Dienstbezüge / Sonstige (Hilfskonto PPA)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100,00	102,40	2,40
5.5.1.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.5.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	10,00	0,00	-10,00
5.5.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	40,00	0,30	-39,70
5.5.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,00	28,80	18,80
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	71.300,00	37.502,35	-33.797,65
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.400,00	582,67	-817,33
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.600,00	2.951,84	-2.648,16
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.600,00	7.730,35	-6.869,65
5.5.3.10.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	900,00	238,76	-661,24
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	11.550,00	9.591,76	-1.958,24
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	250,00	0,00	-250,00
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	950,00	743,40	-206,60
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.400,00	1.916,39	-483,61
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.14.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.600,00	2.312,73	-287,27
5.7.3.14.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	97.600,00	98.086,13	486,13
5.7.3.14.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.900,00	1.565,00	-335,00
5.7.3.14.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.700,00	7.643,18	-56,82
5.7.3.14.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20.700,00	20.546,36	-153,64
5.7.3.14.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.300,00	621,30	-678,70
5.7.3.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.750,00	5.453,75	-1.296,25
5.7.3.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	550,00	420,61	-129,39
5.7.3.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.400,00	1.078,70	-321,30
5.7.3.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.200,00	975,00	-225,00
5.7.3.40.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	50,00	0,00	-50,00
5.7.3.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100,00	75,57	-24,43
5.7.3.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	400,00	275,94	-124,06
5.7.3.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.50.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.800,00	3.797,40	997,40
5.7.3.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	100,00	124,38	24,38
5.7.3.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	250,00	303,96	53,96
5.7.3.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	600,00	788,90	188,90
5.7.3.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
- Versorgungsauszahlungen		58.750,00	82.257,51	23.507,51
1.1.1.40.711300	Ehrensold	8.500,00	5.424,00	-3.076,00
1.1.2.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	250,00	110,00	-140,00
1.1.4.30.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	20.000,00	17.279,52	-2.720,48
5.5.5.10.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	24.000,00	20.797,41	-3.202,59
5.5.5.10.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	6.000,00	38.646,58	32.646,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.430.950,00	2.185.699,84	-245.250,16
1.1.1.30.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	3.775,65	1.775,65
1.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	295,94	295,94
1.1.1.40.723700	Unterhaltung BGA / Bürgermeisterbüro	300,00	0,00	-300,00
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.400,00	891,19	-508,81
1.1.1.40.725420	Erstattung von Dienstbezügen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	30.000,00	26.470,20	-3.529,80
1.1.4.21.723200	Heizkosten	4.500,00	4.519,05	19,05
1.1.4.21.723202	Stromkosten	2.000,00	192,45	-1.807,55
1.1.4.21.723203	Abgaben	20.000,00	16.654,80	-3.345,20
1.1.4.21.723210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	26,38	-973,62
1.1.4.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.4.22.723130	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	3.000,00	5.653,75	2.653,75
1.1.4.22.723200	Heizkosten	100,00	606,23	506,23
1.1.4.22.723202	Stromkosten	100,00	485,33	385,33
1.1.4.22.723203	Abgaben	3.500,00	3.769,69	269,69
1.1.4.22.723210	WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	1.190,85	1.190,85
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	20.000,00	16.411,54	-3.588,46
1.1.4.29.723203	Abgaben	48.000,00	33.198,14	-14.801,86
1.1.4.29.723210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	0,00	1.827,03	1.827,03
1.1.4.30.723100	Unterhaltung / Bauhof	20.000,00	24.280,01	4.280,01
1.1.4.30.723110	Unterhaltung / Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723130	Unterhaltung / bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723200	Heizkosten	20.000,00	18.790,98	-1.209,02
1.1.4.30.723202	Stromkosten	10.000,00	8.381,37	-1.618,63
1.1.4.30.723203	Abgaben	18.000,00	23.661,02	5.661,02
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	40.000,00	28.489,70	-11.510,30
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000,00	28.957,46	-11.042,54
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	20.000,00	14.812,41	-5.187,59
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000,00	6.561,08	2.561,08
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	6.000,00	593,81	-5.406,19
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	7.000,00	2.026,54	-4.973,46
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.000,00	8.347,19	347,19
1.1.4.50.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	500,00	446,82	-53,18
1.2.2.11.724900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	15.100,00	13.266,34	-1.833,66
1.2.2.11.725430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	13.525,99	13.525,99
2.5.2.10.723130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	12.000,00	17.670,56	5.670,56
2.5.2.10.723200	Heizkosten	13.000,00	9.869,08	-3.130,92

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.5.2.10.723202	Stromkosten	4.500,00	2.760,13	-1.739,87
2.5.2.10.723203	Abgaben	1.300,00	880,51	-419,49
2.5.2.10.723210	WKB Ausbau / Museum	0,00	511,60	511,60
2.5.2.10.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	59,26	-940,74
2.5.2.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	800,49	300,49
2.5.2.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.5.2.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	700,00	100,97	-599,03
2.5.2.10.724900	Auszahlungen für Veranstaltungen	5.000,00	3.118,82	-1.881,18
2.7.2.00.723130	Unterhaltung / Stadtbibliothek	4.000,00	6.830,33	2.830,33
2.7.2.00.723200	Heizkosten	4.500,00	5.529,16	1.029,16
2.7.2.00.723202	Stromkosten	1.300,00	1.121,07	-178,93
2.7.2.00.723203	Abgaben	800,00	923,04	123,04
2.7.2.00.723210	WKB Ausbau / Stadtbibliothek	0,00	58,67	58,67
2.7.2.00.723700	Unterhaltung BGA	500,00	985,08	485,08
2.7.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	200,00	1.609,75	1.409,75
2.7.2.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	755,65	-244,35
2.7.2.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00	0,00	-200,00
2.7.2.00.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	5.684,69	-315,31
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege (u.a. Heimatbrief)	9.000,00	7.967,82	-1.032,18
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Stadtverschönerung	5.000,00	4.804,26	-195,74
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.000,00	4.054,20	54,20
2.8.1.17.723700	Unterhaltung BGA	500,00	1.160,18	660,18
2.8.1.17.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	9.033,20	8.533,20
2.8.1.17.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.17.724900	Auszahlungen für Heimatfeste	90.000,00	103.523,47	13.523,47
2.8.1.17.724902	Auszahlungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	50.000,00	14.382,21	-35.617,79
2.8.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.724900	Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (Sachaufwand etc.)	12.500,00	15.592,50	3.092,50
2.8.1.20.724902	Auszahlungen für Kulturveranstaltungen	40.000,00	9.500,92	-30.499,08
2.8.1.20.724903	Aufwendungen für Kultursommer (Events etc.)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.724906	Aufwendungen für Public viewing	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.723130	Unterhaltung / Haus der Familie	150.000,00	43.821,79	-106.178,21
3.1.4.17.723203	Abgaben	1.200,00	1.255,69	55,69
3.1.4.17.723210	WKB Ausbau / Haus der Familie	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.723700	Unterhaltung BGA	200,00	69,08	-130,92
3.1.4.17.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.2.00.724900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	2.000,00	200,00	-1.800,00
3.6.5.21.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	9.880,69	4.880,69
3.6.5.21.723200	Heizkosten	8.000,00	8.579,10	579,10
3.6.5.21.723202	Stromkosten	4.500,00	5.028,69	528,69
3.6.5.21.723203	Abgaben	7.000,00	7.330,20	330,20
3.6.5.21.723700	Unterhaltung BGA	1.800,00	1.661,56	-138,44
3.6.5.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	4.113,14	3.113,14
3.6.5.21.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	509,32	-1.990,68
3.6.5.21.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	20.000,00	18.886,37	-1.113,63
3.6.5.21.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	4.286,79	1.286,79
3.6.5.21.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	1.610,77	1.110,77
3.6.5.21.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	2.900,95	-99,05
3.6.5.21.724903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000,00	3.452,00	-3.548,00
3.6.5.21.724906	Auszahlungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0,00	1.853,42	1.853,42
3.6.5.21.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	0,00	3.195,99	3.195,99
3.6.5.21.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	30.000,00	35.818,46	5.818,46
3.6.5.22.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	24.000,00	18.773,35	-5.226,65
3.6.5.22.723200	Heizkosten	7.000,00	7.005,70	5,70
3.6.5.22.723202	Stromkosten	4.000,00	3.575,23	-424,77
3.6.5.22.723203	Abgaben	4.500,00	5.894,68	1.394,68
3.6.5.22.723210	WKB Ausbau / Kita Ritten	0,00	1.823,91	1.823,91
3.6.5.22.723700	Unterhaltung BGA	1.800,00	1.846,41	46,41
3.6.5.22.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	2.500,42	1.500,42
3.6.5.22.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	848,59	-1.651,41
3.6.5.22.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	13.000,00	11.253,33	-1.746,67
3.6.5.22.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	2.664,21	-335,79
3.6.5.22.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	346,83	96,83
3.6.5.22.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00	1.856,88	-143,12
3.6.5.22.724903	Ausgaben für Sprachförderung	2.500,00	2.132,00	-368,00
3.6.5.22.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	0,00	1.341,84	1.341,84
3.6.5.22.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	15.500,00	17.665,93	2.165,93
3.6.5.23.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	7.000,00	5.027,73	-1.972,27
3.6.5.23.723200	Heizkosten	6.000,00	3.080,07	-2.919,93
3.6.5.23.723202	Stromkosten	7.000,00	12.067,96	5.067,96
3.6.5.23.723203	Abgaben	3.500,00	3.351,63	-148,37
3.6.5.23.723210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	0,00	581,49	581,49
3.6.5.23.723700	Unterhaltung BGA	1.800,00	663,32	-1.136,68

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	3.015,73	2.015,73
3.6.5.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	1.099,00	-1.401,00
3.6.5.23.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	15.000,00	14.816,98	-183,02
3.6.5.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000,00	3.423,65	423,65
3.6.5.23.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	90,22	-159,78
3.6.5.23.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	4.104,77	1.104,77
3.6.5.23.724903	Ausgaben für Sprachförderung	5.000,00	4.164,67	-835,33
3.6.5.23.724906	Aufwendungen für Jugendherb.aufenthalt, Theaterbesuche etc.	0,00	35,00	35,00
3.6.5.23.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	0,00	1.865,67	1.865,67
3.6.5.23.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	17.000,00	23.496,65	6.496,65
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	12.000,00	14.395,48	2.395,48
3.6.6.13.723203	Abgaben	800,00	795,88	-4,12
3.6.6.13.723210	WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	452,93	452,93
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	2.723,30	1.723,30
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	870,81	-129,19
3.6.6.15.723130	Unterhaltung / Haus der Jugend	2.500,00	526,32	-1.973,68
3.6.6.15.723200	Heizkosten	6.000,00	8.972,27	2.972,27
3.6.6.15.723202	Stromkosten	1.200,00	658,60	-541,40
3.6.6.15.723203	Abgaben	1.500,00	1.056,93	-443,07
3.6.6.15.723210	WKB Ausbau / Haus der Jugend	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.723700	Unterhaltung BGA	50,00	51,91	1,91
3.6.6.15.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.15.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	150,00	959,37	809,37
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Stadion Schillerhain	13.000,00	19.296,37	6.296,37
4.2.4.10.723130	Unterhaltung / Wohnung und Halle	3.000,00	6.217,67	3.217,67
4.2.4.10.723200	Heizkosten / Wohnung und Halle	9.000,00	8.452,07	-547,93
4.2.4.10.723202	Stromkosten	5.500,00	6.032,31	532,31
4.2.4.10.723203	Abgaben	14.000,00	9.471,96	-4.528,04
4.2.4.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	600,00	432,39	-167,61
4.2.4.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	79,53	-20,47
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	68,38	-931,62
4.2.4.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	18,24	-481,76
4.2.4.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.10.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	12.000,00	12.850,28	850,28
4.2.4.14.723100	Unterhaltung / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.14.723700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.1.1.00.724900	Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.1.1.00.725430	Kostenerstattungen / Klimaschutzmanager	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.724906	Aufwand / Altstadtanierung	8.000,00	2.725,78	-5.274,22
5.4.1.11.723202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.000,00	2.069,36	69,36
5.4.1.11.723203	Abgaben	12.000,00	14.762,21	2.762,21
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	390.000,00	366.014,00	-23.986,00
5.4.1.11.723210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.306,82	2.306,82
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	150.000,00	162.169,01	12.169,01
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA	500,00	778,31	278,31
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	2.433,51	1.433,51
5.4.1.11.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	2.386,21	386,21
5.4.1.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	0,00	-300,00
5.4.1.12.723202	Stromkosten	110.000,00	82.365,85	-27.634,15
5.4.1.12.723330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	100.000,00	123.747,61	23.747,61
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswarteallen	1.000,00	749,70	-250,30
5.4.1.13.723202	Stromkosten	340,00	143,70	-196,30
5.4.1.13.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.729200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.723110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	15.000,00	216,08	-14.783,92
5.5.1.10.723202	Stromkosten	300,00	73,34	-226,66
5.5.1.10.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.723700	Unterhaltung BGA	500,00	166,47	-333,53
5.5.1.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	11,30	-288,70
5.5.1.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.1.10.729200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	5.000,00	5.478,45	478,45
5.5.3.10.723100	Unterhaltung / Friedhofsbüro	500,00	399,22	-100,78
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	15.000,00	22.834,53	7.834,53
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	1.500,00	2.718,57	1.218,57
5.5.3.10.723200	Heizkosten	2.700,00	3.284,12	584,12
5.5.3.10.723202	Stromkosten	1.700,00	1.184,98	-515,02
5.5.3.10.723203	Abgaben	3.000,00	2.161,77	-838,23
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	1.142,65	1.142,65
5.5.3.10.723410	Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler	3.600,00	0,00	-3.600,00
5.5.3.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	300,00	447,26	147,26
5.5.3.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	200,00	402,10	202,10
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	1.096,99	96,99
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	1.127,84	727,84
5.5.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	610,29	-389,71

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500,00	1.002,63	-497,37
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	23.000,00	25.893,28	2.893,28
5.5.3.11.723110	Unterhaltung / Bestattungswald	1.000,00	2.237,20	1.237,20
5.5.3.11.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	359,13	359,13
5.5.3.11.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	2.188,30	2.188,30
5.5.3.42.723110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.5.10.723203	Abgaben / Stadtwald	1.000,00	718,05	-281,95
5.5.5.10.723900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	2.500,00	467,48	-2.032,52
5.5.5.10.725420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	35.000,00	29.792,34	-5.207,66
5.5.5.10.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	30.000,00	27.752,46	-2.247,54
5.5.5.10.729200	Unternehmereinsatz im Stadtwald	71.000,00	38.860,55	-32.139,45
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.830,00	1.850,26	-3.979,74
5.5.5.90.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Jahnturnhalle	4.000,00	6.943,86	2.943,86
5.7.3.10.723200	Heizkosten	9.000,00	10.222,31	1.222,31
5.7.3.10.723202	Stromkosten	4.500,00	4.702,65	202,65
5.7.3.10.723203	Abgaben	5.000,00	1.672,80	-3.327,20
5.7.3.10.723210	WKB Ausbau / Jahnturnhalle	0,00	1.466,26	1.466,26
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	500,00	466,36	-33,64
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	29,44	-470,56
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	433,48	-166,52
5.7.3.14.723130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz	30.000,00	30.905,84	905,84
5.7.3.14.723200	Heizkosten	27.000,00	19.467,73	-7.532,27
5.7.3.14.723202	Stromkosten	12.000,00	16.984,47	4.984,47
5.7.3.14.723203	Abgaben	3.500,00	9.409,74	5.909,74
5.7.3.14.723210	WKB Ausbau / Stadthalle	0,00	4.580,06	4.580,06
5.7.3.14.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000,00	866,04	-133,96
5.7.3.14.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500,00	141,46	-1.358,54
5.7.3.14.723700	Unterhaltung BGA	2.500,00	3.327,38	827,38
5.7.3.14.723701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000,00	9.095,17	4.095,17
5.7.3.14.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.14.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.000,00	5.649,73	649,73
5.7.3.14.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.000,00	5.827,97	-9.172,03

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.3.14.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	70.000,00	81.635,95	11.635,95
5.7.3.14.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	15.000,00	17.465,20	2.465,20
5.7.3.15.723130	Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	10.000,00	4.800,62	-5.199,38
5.7.3.15.723200	Heizkosten	18.000,00	15.643,22	-2.356,78
5.7.3.15.723202	Stromkosten	5.000,00	4.799,34	-200,66
5.7.3.15.723203	Abgaben	2.000,00	3.692,95	1.692,95
5.7.3.15.723210	WKB Ausbau / Orangerie	0,00	1.817,05	1.817,05
5.7.3.15.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	182,81	-1.817,19
5.7.3.15.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	306,90	-1.693,10
5.7.3.15.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
5.7.3.15.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	243,95	243,95
5.7.3.30.723130	Unterhaltung / Toilettenanlagen	3.000,00	2.696,14	-303,86
5.7.3.30.723200	Heizkosten	500,00	640,95	140,95
5.7.3.30.723202	Stromkosten / Toilettenanlagen	2.500,00	3.317,59	817,59
5.7.3.30.723203	Abgaben / Toilettenanlagen	1.600,00	-155,02	-1.755,02
5.7.3.30.723700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	78,52	78,52
5.7.3.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000,00	2.875,71	875,71
5.7.3.40.723202	Stromkosten	400,00	1.151,73	751,73
5.7.3.40.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.723380	Unterhaltung / Römerplatz	1.000,00	394,70	-605,30
5.7.3.40.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.723130	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	20.000,00	195,95	-19.804,05
5.7.3.50.723200	Heizkosten	1.000,00	982,70	-17,30
5.7.3.50.723202	Stromkosten	1.800,00	1.208,80	-591,20
5.7.3.50.723203	Abgaben	100,00	74,36	-25,64
5.7.3.50.723700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.50.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.60.723110	Unterhaltung / Ziegelwoog	0,00	192,01	192,01
5.7.3.60.723202	Stromkosten / Ziegelwoog	0,00	816,00	816,00
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	2.000,00	4.606,94	2.606,94
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	4.500,00	2.007,22	-2.492,78
5.7.3.90.723203	Abgaben / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	3.000,00	3.074,41	74,41
5.7.3.90.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	660,12	360,12
5.7.3.90.729200	Ausgaben für polit. Geläut	130,00	122,71	-7,29

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.5.00.723700	Unterhaltung BGA	300,00	1.100,74	800,74
5.7.5.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724700	Aufwand für Werbeartikel etc.	8.000,00	9.845,04	1.845,04
5.7.5.00.724900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	3.000,00	3.254,65	254,65
-	Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	13.095.050,00	13.180.802,96	85.752,96
1.1.1.30.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	10.000,00	9.894,94	-105,06
1.1.1.30.741901	Zuschüsse "Fairtrade-Initiative"	1.000,00	811,57	-188,43
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	400,00	0,00	-400,00
3.6.5.21.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	200,00	200,00
3.6.6.15.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	31.700,00	40.818,85	9.118,85
5.1.1.00.741900	Auszahlungen für "Raustauschwochen"	3.750,00	0,00	-3.750,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	2.402.200,00	2.480.664,60	78.464,60
6.1.1.00.744120	Finanzausgleichsumlage	510.000,00	512.475,00	2.475,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	5.778.900,00	5.778.871,00	-29,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	4.357.100,00	4.357.067,00	-33,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige laufende Auszahlungen	566.830,00	519.520,18	-47.309,82
1.1.1.30.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.762510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	1.561,88	1.561,88
1.1.1.30.762900	Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingkonzept etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763100	Büromaterial	100,00	3,12	-96,88
1.1.1.30.763290	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel / Neujahrsempfang etc.	20.000,00	21.133,91	1.133,91
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	5.000,00	6.919,14	1.919,14
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.000,00	1.792,26	-207,74
1.1.1.40.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	600,00	482,58	-117,42
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	2.500,00	1.362,18	-1.137,82
1.1.1.40.769900	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	320,00	-530,00
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	150,00	9,61	-140,39
1.1.1.70.762900	Sonstige Aufwendungen der Personalvertretung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	150,00	64,00	-86,00
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	2.500,00	2.415,16	-84,84
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	4.000,00	618,21	-3.381,79
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge	5.000,00	3.743,00	-1.257,00
1.1.4.22.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	269,58	269,58
1.1.4.22.764100	Versicherungsbeiträge	900,00	902,58	2,58

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	3.000,00	180,47	-2.819,53
1.1.4.29.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000,00	35.226,72	-4.773,28
1.1.4.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00
1.1.4.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.761500	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00	12.152,12	2.152,12
1.1.4.30.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	883,89	883,89
1.1.4.30.762200	Aufwendungen für Leasing	1.500,00	1.219,87	-280,13
1.1.4.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	476,00	476,00
1.1.4.30.763100	Büromaterial	500,00	347,19	-152,81
1.1.4.30.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800,00	2.180,48	-619,52
1.1.4.30.763900	Sonstiger Geschäftsaufwand	300,00	1.217,06	917,06
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	17.000,00	15.402,34	-1.597,66
1.1.4.30.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	4.000,00	3.738,30	-261,70
1.1.4.50.762420	Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	4.000,00	2.337,45	-1.662,55
1.1.4.50.763100	Büromaterial	500,00	102,30	-397,70
1.1.4.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	500,00	52,43	-447,57
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	26.000,00	28.754,12	2.754,12
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	32.000,00	32.692,50	692,50
1.2.2.11.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	-300,00
2.5.2.10.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	400,00	25,20	-374,80
2.5.2.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	60,00	60,00
2.5.2.10.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
2.5.2.10.763100	Büromaterial	600,00	321,48	-278,52
2.5.2.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
2.5.2.10.763300	Porto und Versandkosten	200,00	292,60	92,60
2.5.2.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.000,00	616,83	-1.383,17
2.5.2.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.086,89	86,89
2.5.2.10.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	100,00	60,00	-40,00
2.7.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	28,00	-272,00
2.7.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	109,63	-140,37
2.7.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	2.600,00	2.549,56	-50,44
2.7.2.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.762900	Aufwendungen für Vorlesungen	3.000,00	3.174,55	174,55
2.7.2.00.763100	Büromaterial	500,00	372,53	-127,47

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
2.7.2.00.763290	Aufwendungen für Medien (414420)	10.000,00	10.695,96	695,96
2.7.2.00.763291	Aufwendungen für Medien (441100)	1.900,00	601,09	-1.298,91
2.7.2.00.763300	Porto- und Versandkosten	200,00	354,05	154,05
2.7.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	382,74	-117,26
2.7.2.00.764100	Versicherungsbeiträge	500,00	466,82	-33,18
2.8.1.00.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763900	Auszahlungen für Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	30.000,00	17.059,85	-12.940,15
2.8.1.00.764300	Sonstige Beiträge	1.000,00	763,50	-236,50
2.8.1.17.764100	Versicherungsbeiträge	3.500,00	2.503,32	-996,68
2.8.1.17.768200	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	52,00	-48,00
2.8.1.20.762900	Aufwendungen für Veranstaltungsmanagement	20.500,00	18.040,25	-2.459,75
2.8.1.20.762901	Aufwendungen für fremdorganisierte Kulturveranstaltungen	10.000,00	10.592,19	592,19
2.8.1.20.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17.764100	Versicherungsbeiträge	200,00	200,59	0,59
3.6.5.21.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.318,00	-682,00
3.6.5.21.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.300,00	682,04	-617,96
3.6.5.21.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	277,32	27,32
3.6.5.21.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.500,00	85,80	-1.414,20
3.6.5.21.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.763100	Büromaterial	480,00	659,05	179,05
3.6.5.21.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	480,00	411,85	-68,15
3.6.5.21.763300	Porto und Versandkosten	50,00	39,29	-10,71
3.6.5.21.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	388,60	-211,40
3.6.5.21.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	544,50	544,50
3.6.5.21.764100	Versicherungsbeiträge	900,00	885,67	-14,33
3.6.5.21.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	25,00	25,00
3.6.5.22.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	353,00	-1.147,00
3.6.5.22.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	340,37	-659,63
3.6.5.22.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	239,19	-10,81
3.6.5.22.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	200,62	-299,38
3.6.5.22.763100	Büromaterial	400,00	631,12	231,12
3.6.5.22.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	350,00	116,20	-233,80
3.6.5.22.763300	Porto und Versandkosten	60,00	2,15	-57,85
3.6.5.22.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	452,37	-147,63
3.6.5.22.764100	Versicherungsbeiträge	500,00	497,59	-2,41
3.6.5.23.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	679,50	-820,50
3.6.5.23.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	695,15	-304,85
3.6.5.23.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.5.23.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	227,84	-22,16
3.6.5.23.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	300,45	-199,55
3.6.5.23.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	55,71	55,71
3.6.5.23.763100	Büromaterial	400,00	619,38	219,38
3.6.5.23.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	350,00	324,60	-25,40
3.6.5.23.763300	Porto und Versandkosten	50,00	50,50	0,50
3.6.5.23.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	423,63	-76,37
3.6.5.23.764100	Versicherungsbeiträge	500,00	432,54	-67,46
3.6.5.23.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	25,00	25,00
3.6.6.13.762510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	1.591,62	1.591,62
3.6.6.15.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	750,00	750,00
3.6.6.15.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	800,00	531,39	-268,61
3.6.6.15.764100	Versicherungsbeiträge	600,00	616,31	16,31
4.2.4.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	456,24	-43,76
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.467,80	-32,20
5.1.1.00.762100	Mietauszahlungen / Klimaschutz- und Veranstaltungsmanager	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	100.000,00	30.261,65	-69.738,35
5.1.1.00.762590	Vermessungskosten für städt. Grundstücke	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762900	Kosten für Einzelhandelsgutachten	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762901	Kosten für sonstige Konzepte und Studien	17.850,00	0,00	-17.850,00
5.1.1.00.762902	Kosten für Klima- und Energiekonzept	0,00	35.700,00	35.700,00
5.1.1.21.762510	Aufwand / Historische Stadt	50.000,00	65.742,11	15.742,11
5.1.1.21.762900	Auszahlungen für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.4.1.12.762900	Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge	50,00	27,59	-22,41
5.4.1.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.000,00	20.224,15	224,15
5.4.6.20.769900	Aufwendungen für Geschäftsführung	6.500,00	6.254,40	-245,60
5.5.1.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.332,80	-67,20
5.5.1.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	330,00	259,87	-70,13
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.762510	Auszahlungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters	0,00	1.961,68	1.961,68
5.5.3.10.763100	Büromaterial	50,00	5,66	-44,34
5.5.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	400,00	385,30	-14,70
5.5.3.10.763700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds	150,00	256,77	106,77
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	800,00	720,25	-79,75

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	1.000,00	1.183,74	183,74
5.5.3.10.768200	Kraftfahrzeugsteuer	130,00	124,00	-6,00
5.5.3.10.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	24,90	-75,10
5.5.3.11.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	50,00	0,00	-50,00
5.5.5.10.764100	Versicherungsbeiträge	6.500,00	5.840,78	-659,22
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.769910	Ausz. SOPO - Rücklagen	0,00	16.021,60	16.021,60
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	192,84	-107,16
5.7.3.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.100,00	2.108,45	8,45
5.7.3.14.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	402,22	-597,78
5.7.3.14.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	129,34	-370,66
5.7.3.14.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	2.000,00	3.695,00	1.695,00
5.7.3.14.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	49,75	49,75
5.7.3.14.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.000,00	10.990,96	7.990,96
5.7.3.14.763100	Büromaterial	1.500,00	208,40	-1.291,60
5.7.3.14.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	300,00	359,40	59,40
5.7.3.14.763300	Porto und Versandkosten	200,00	1,40	-198,60
5.7.3.14.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.600,00	2.295,17	-304,83
5.7.3.14.763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.	12.000,00	10.276,66	-1.723,34
5.7.3.14.764100	Versicherungsbeiträge	6.000,00	9.369,73	3.369,73
5.7.3.14.768200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00	83,00	-67,00
5.7.3.14.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	3.000,00	2.951,60	-48,40
5.7.3.15.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.15.764100	Versicherungsbeiträge	4.000,00	3.968,93	-31,07
5.7.3.30.764100	Versicherungsbeiträge	350,00	105,44	-244,56
5.7.3.40.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.899,64	399,64
5.7.3.40.764100	Versicherungsbeiträge / Bühne Römerplatz	2.600,00	0,00	-2.600,00
5.7.3.50.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	194,84	-105,16
5.7.3.50.764100	Versicherungsbeiträge	300,00	488,12	188,12
5.7.3.50.769300	Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	350,00	315,35	-34,65

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.7.5.00.762100	Miete für Wanderhütte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.762900	Auszahlungen für Tourismuskonzept	6.000,00	5.961,90	-38,10
5.7.5.00.763500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	6.000,00	6.841,04	841,04
5.7.5.00.764300	Sonstige Beiträge	1.700,00	1.489,71	-210,29
5.7.5.00.769300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	800,00	446,57	-353,43
= Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		20.326.230,00	19.645.403,97	-680.826,03
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit		3.010.180,00	4.005.594,74	995.414,74
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		335.040,00	352.168,37	17.128,37
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	500,00	2.025,00	1.525,00
1.2.2.11.679300	Zinsen aus Sonderposten	100,00	13,41	-86,59
5.1.1.21.679500	Zinsen aus Stadt-sanierungsdarlehen	900,00	741,50	-158,50
5.5.3.10.678100	Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	1.500,00	2.917,60	1.417,60
5.5.3.10.679300	Zinsen aus Sonderposten (Chormann-Fonds u. Helfrich)	0,00	2,98	2,98
5.5.5.90.679300	Zinsen aus Sonderposten	30,00	0,44	-29,56
6.1.2.00.679100	Avalprovision	52.000,00	53.044,76	1.044,76
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	280.000,00	293.309,69	13.309,69
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinseinzahlungen	0,00	106,68	106,68
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	10,00	6,31	-3,69
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		289.480,00	271.658,49	-17.821,51
5.4.6.20.773900	Nicht rückzahlbare Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.774300	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.779900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	247,61	247,61
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	10.000,00	618,08	-9.381,92
6.1.2.00.774301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	90.000,00	91.814,31	1.814,31
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	99.000,00	88.225,82	-10.774,18
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	7.730,00	7.789,40	59,40
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	48.250,00	48.242,42	-7,58
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	21.000,00	21.238,19	238,19
6.1.2.00.779300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	13.500,00	13.482,66	-17,34
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen		45.560,00	80.509,88	34.949,88
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.055.740,00	4.086.104,62	1.030.364,62
+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	16.021,60	16.021,60
1.2.2.11/0093.683102	Einzahlungen SOPO Jagdpacht	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.10/0101.683103	Einzahlungen SOPO Dr. Chormann Fonds	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0102.683104	Einzahlungen SOPO Vermächtnis Helfrich	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0091.683100	Einzahlungen SOPO Feldwege	0,00	16.021,60	16.021,60
-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	12.454,90	12.454,90
1.2.2.11/0093.783102	Auszahlungen SOPO Jagdpacht	0,00	11.885,22	11.885,22
5.5.3.10/0101.783103	Auszahlungen SOPO Dr. Chormann Fonds	0,00	290,50	290,50
5.5.3.10/0102.783104	Auszahlungen SOPO Vermächtnis Helfrich	0,00	279,18	279,18
5.5.5.90/0091.783100	Auszahlungen SOPO Feldwege	0,00	0,00	0,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	3.566,70	3.566,70
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.055.740,00	4.089.671,32	1.033.931,32
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		604.690,00	439.682,31	-165.007,69
2.7.2.00/0044.681662	Landeszuweisung für Erweiterung der Bibliothek	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21/0046.681663	Investitionszuwendung vom Kreis	7.150,00	7.155,00	5,00
3.6.5.21/0046.681900	Zuwendung von Privat für bewegl. Vermögen / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23/0036.681663	Kreiszuweisung für Erweiterung der Kita "Villa Kunterbunt"	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23/0122.681410	Investitionszuwendung vom Bund	0,00	8.244,18	8.244,18
3.6.5.23/0122.681662	Landeszuweisung / Generalsanierung "Villa Kunterbunt"	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23/0122.681663	Kreiszuweisung / Generalsanierung "Villa Kunterbunt"	0,00	29.868,33	29.868,33
3.6.6.13/0047.681671	Spenden von privaten Unternehmen	15.000,00	15.000,00	0,00
4.2.4.10/0002.681742	Landeszuweisung für Kunstrasenplatz	0,00	7.000,00	7.000,00
4.2.4.13/0126.681662	Landeszuweisung für Wasserspielplatz	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0006.681662	Landeszuweisung / Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0124.681662	Landeszuweisung / Historische Stadt	552.070,00	336.699,80	-215.370,20
5.4.1.11/0011.681510	Kostenerstattungen / Beschilderung IFB	0,00	300,00	300,00
5.5.1.10/0005.681672	Spenden und sonstige Einzahlungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0031.681662	Landeszuweisung (Denkmalpflege) für Terrassengarten	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0031.681666	Spenden von Sparkassen	500,00	500,00	0,00
5.5.1.10/0031.681671	Spenden von privaten Unternehmen	25.800,00	29.300,00	3.500,00
5.5.1.10/0031.681672	Spenden und sonstige Einzahlungen vom privaten Bereich	4.170,00	0,00	-4.170,00
5.5.1.10/0031.681900	Spenden und sonstige Einzahlungen von Privat	0,00	5.615,00	5.615,00
5.7.3.14/0048.681672	Spenden und sonstige Einzahlungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.187.130,00	1.208.437,16	21.307,16
1.1.4.29/0134.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	15.165,55	15.165,55
5.4.1.11/0007.682650	Ausbaubeiträge / Robert-Bosch-Straße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0008.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	592.000,00	592.371,80	371,80
5.4.1.11/0011.682650	Erschließungsbeiträge / Industrie- und Freizeitpark	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.682500	Stellplatzablösebeträge	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	551.130,00	548.234,66	-2.895,34
5.4.1.11/0025.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Bärenhalde"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0033.682650	Ausbaubeiträge / Karl-Fittler-Straße	0,00	3.142,30	3.142,30
5.4.1.11/0040.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0072.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0079.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0,00	783,70	783,70
5.4.1.11/0083.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0083.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0084.682650	Erschließungsbeiträge / Kreisel Gartenstraße / Umlandstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0111.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / Industrie- und Freizeitpark	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0120.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / Bischh. Kreuz. Süd"	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	44.000,00	48.739,15	4.739,15
5.5.3.11/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.682640	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt / Stadthalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0048.682640	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt / Orangerie	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen für Sachanlagen	109.550,00	14.564,25	-94.985,75
1.1.4.22/0038.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0121.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	8.550,00	9.864,25	1.314,25
1.1.4.30/0019.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen -neu-	1.000,00	2.900,00	1.900,00
1.1.4.30/0019.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17/0045.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0010.685800	Verkauf von Grundstücksteilflächen / Mühlstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0129.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10/0058.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waldgrundstücken	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	1.800,00	1.800,00
	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0125.686910	Veräußerung von Aktien	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	21.100,00	17.603,98	-3.496,02
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen	21.100,00	17.603,98	-3.496,02
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	410.000,00	480.918,83	70.918,83

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	410.000,00	480.918,83	70.918,83
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.332.470,00	2.161.206,53	-171.263,47
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		102.000,00	72.511,38	-29.488,62
1.1.1.30/0077.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30/0133.781900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
2.7.2.00/0044.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0118.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0124.781900	Historische Stadt / Förderung priv. Maßnahmen	100.000,00	71.286,38	-28.713,62
5.4.1.11/0022.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0,00	225,00	225,00
- Auszahlungen für Sachanlagen		2.000.980,00	2.698.749,93	697.769,93
1.1.4.21/0054.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für altes Stadthaus	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21/0114.785220	Erwerb / Mietwohngebäude	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0038.785930	Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0121.785220	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	0,00	62.598,44	62.598,44
1.1.4.22/0130.785930	Stadtmauer / Projekt Schlossstraße	4.200,00	3.331,66	-868,34
1.1.4.22/0131.785930	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	4.200,00	3.331,66	-868,34
1.1.4.22/0132.785930	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	4.200,00	3.331,66	-868,34
1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	16.000,00	14.773,50	-1.226,50
1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	170.000,00	171.817,03	1.817,03
1.1.4.29/0026.785930	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.4.30/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	15.000,00	42.510,03	27.510,03
1.1.4.30/0019.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	20.000,00	4.363,00	-15.637,00
2.5.2.10/0043.785710	Inneneinrichtung / Museum	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10/0080.785930	Museum im Stadtpalais - Nebengebäude / Toiletten (3. BA)	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Museum im Stadtpalais	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00/0044.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek	2.500,00	0,00	-2.500,00
2.8.1.00/0081.785710	Auszahlungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17/0045.785710	Auszahlungen für BGA / Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	0,00	0,00
3.1.4.17/0018.785930	Herrichtung und Nutzung / Haus der Familie	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21/0046.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans"	3.000,00	1.935,00	-1.065,00
3.6.5.21/0046.785930	Baumaßnahmen / Kita Louhans	70.000,00	36.179,50	-33.820,50
3.6.5.22/0042.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Ritten"	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.6.5.22/0042.785930	Baumaßnahmen / Kita Ritten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23/0071.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Villa Kunterbunt"	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.6.5.23/0122.785930	Generalsanierung der Kita "Villa Kunterbunt"	0,00	710.367,69	710.367,69
3.6.6.13/0047.785930	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	50.000,00	27.174,00	-22.826,00
3.6.6.13/0055.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
3.6.6.15/0110.785930	Generalsanierung / Haus der Jugend (Planungskosten)	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.2.4.10/0002.785930	Neubau eines Kunstrasenplatzes	40.000,00	14.449,41	-25.550,59
4.2.4.10/0030.785930	Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0088.785710	Auszahlungen für BGA / Stadion Schillerhain	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0112.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.13/0126.785930	AiB / Wasserspielplatz Thielwoog	15.000,00	14.644,91	-355,09
5.1.1.00/0116.785710	Auszahlungen für BGA / Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0116.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	7.878,57	7.878,57
5.1.1.21/0006.785930	Baumaßnahmen / Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0001.785930	Ausbau der Gasstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0007.785930	Ausbau der Robert-Bosch-Straße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0008.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"	430.000,00	356.018,87	-73.981,13
5.4.1.11/0010.785910	Grunderwerb zur Anlegung einer Stichstraße zur Mühlstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0010.785930	Erschließung der Verbindungsstraße / Mühlstraße - Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	0,00	41.857,74	41.857,74
5.4.1.11/0027.785930	Erweiterung / Parkplatz Kaiserstraße	20.000,00	0,00	-20.000,00
5.4.1.11/0040.785910	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	210.000,00	0,00	-210.000,00
5.4.1.11/0052.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0057.785910	Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0072.785910	Grunderwerb / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0072.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0,00	161,00	161,00
5.4.1.11/0074.785710	Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	180.000,00	0,00	-180.000,00
5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0083.785910	Grunderwerb für landespf. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0083.785930	Landespf. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0111.785930	Landespflegerischer Ausgleich / IFP - Abschnitt 2	0,00	7.125,98	7.125,98
5.4.1.11/0117.785910	Grunderwerb / Parkplatz Kahlenberggring	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0119.785930	Erschließung / NBG "Siedlerstraße"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0120.785930	Landespf. Ausgleichsmaßnahme / "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0127.785930	Ausbau der Freiheitsstraße, Am Staffelstein und Glockenstraße	200.000,00	226.737,84	26.737,84
5.4.1.11/0129.785210	Erschließungsbeiträge / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13/0017.785930	Errichtung neuer Buswartehallen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpflegewerk)	100.000,00	43.970,58	-56.029,42
5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung Terrassengarten	150.000,00	83.139,11	-66.860,89
5.5.1.10/0128.785930	Wiederherstellung der Wege im Schloßgarten	0,00	307.530,08	307.530,08

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebnis is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
5.5.3.10/0070.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof	0,00	2.914,68	2.914,68
5.5.3.10/0125.785930	Neuanlage / Grabfeld Wolff	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11/0078.785710	Auszahlungen für BGA / Bestattungswald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10/0058.785100	Erwerb von Waldgrundstücken	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0066.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0087.785710	Auszahlungen für BGA / Jahnturnhalle	2.380,00	2.380,00	0,00
5.7.3.14/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.785930	Neubau einer Stadthalle	0,00	74.173,95	74.173,95
5.7.3.14/0048.785930	Sanierung / Orangerie	250.000,00	434.054,04	184.054,04
5.7.3.14/0115.785710	Auszahlungen für BGA / Stadthalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40/0085.785600	Stromverteiler / Römerplatz	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40/0085.785710	Auszahlungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.60/0004.785710	Auszahlungen für BGA / Ziegelwoog	0,00	0,00	0,00
5.7.3.60/0004.785930	Sanierung des Ziegelwoogs	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90/0016.785930	Baumaßnahmen / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0049.785710	Auszahlungen für neues Beschilderungskonzept	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.980,00	2.771.261,31	668.281,31
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.490,00	-610.054,78	-839.544,78
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.285.230,00	3.479.616,54	194.386,54
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	600.000,00	600.000,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	600.000,00	600.000,00
	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	914.460,00	684.967,94	-229.492,06
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	684.970,00	684.967,94	-2,06
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	229.490,00	0,00	-229.490,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-914.460,00	-84.967,94	829.492,06
	+ Zunahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	0,00	24.746.860,50	24.746.860,50
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0,00	24.746.860,50	24.746.860,50
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
	- Abnahme VB ggü der VG aus Liquiditätskrediten	2.370.770,00	28.096.191,22	25.725.421,22

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

		Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0,00	28.096.191,22	28.096.191,22
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.370.770,00	0,00	-2.370.770,00
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG aus Krediten zur Liquiditätssicher.		-2.370.770,00	-3.349.330,72	-978.560,72
+ Abnahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
- Zunahme Ford ggü der VG aus Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
Veränderung der Forderungen ggü der VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-3.285.230,00	-3.434.298,66	-149.068,66
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		0,00	-42.058,72	-42.058,72
1.1.4.21.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.699200	treuhänderische Gelder	0,00	240,97	240,97
1.1.4.29.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0,20	0,20
5.7.3.14.699200	treuhänderische Gelder	0,00	560,00	560,00
5.7.3.15.699200	treuhänderische Gelder	0,00	1.290,53	1.290,53
5.7.3.90.699100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.699200	treuhänderische Gelder	0,00	0,01	0,01
6.1.2.00.699100	durchlaufende Gelder	0,00	-49.359,78	-49.359,78
6.1.2.00.699200	treuhänderische Gelder	0,00	5.209,35	5.209,35
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		0,00	3.259,16	3.259,16
1.1.4.21.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799200	treuhänderische Gelder	0,00	270,05	270,05
1.1.4.29.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.799200	treuhänderische Gelder	0,00	83,00	83,00
5.7.3.15.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799200	treuhänderische Gelder	0,00	2.906,11	2.906,11
Saldo der durchlaufenden Gelder		0,00	-45.317,88	-45.317,88

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung Ortsgemeinden

	Gesamt-Ansatz HHJ 2017	Rechnungsergebn is HHJ 2017	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2017
--	---------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Nachrichtlich: Saldo Ziff. 44 + 54	0,00	45.317,88	45.317,88
nachrichtlich: ordentliche Einzahlungen	23.671.450,00	24.003.167,08	331.717,08
nachrichtlich: ordentliche Auszahlungen	20.615.710,00	19.917.062,46	-698.647,54
nachrichtlich: Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	3.055.740,00	4.086.104,62	1.030.364,62
nachrichtlich: Gesamteinzahlungen	26.003.920,00	26.738.336,49	734.416,49
nachrichtlich: Gesamtauszahlungen	23.633.150,00	23.389.005,77	-244.144,23
nachrichtlich: Differenz	2.370.770,00	3.349.330,72	978.560,72

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

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

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2016	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Ab-schreibungen zum 31.12.2017	Rest-buchwerte am Ende des Haushalts-jahres	Rest-buchwerte am Ende des Haushalts-vorjahres	Durchschnittlicher Absch.-satz	Durchschnittlicher Rest-buchwert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	231.210,53	225,00	0,00	0,00	231.435,53	-37.262,03	0,00	-4.492,51	0,00	0,00	-41.754,54	189.680,99	193.948,50	1,9 %	82,0 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	181.643,77	2.000,00	0,00	63.151,38	246.795,15	-123.188,05	0,00	-21.668,79	0,00	0,00	-144.856,84	101.938,31	58.455,72	8,8 %	41,3 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	669.146,14	0,00	0,00	0,00	669.146,14	-214.221,83	0,00	-26.958,92	0,00	0,00	-241.180,75	427.965,39	454.924,31	4,0 %	64,0 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	10.100,00	63.221,38	0,00	-63.151,38	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00	10.100,00	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	4.218.358,46	2.148.314,01	0,00	-346.031,26	6.020.641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020.641,21	4.218.358,46	0,0 %	100,0 %	0,00	
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	8.870.181,89	97.593,45	-128.536,87	117.846,64	8.957.085,11	-196.509,94	0,00	-33.306,05	0,00	0,00	-229.815,99	8.727.269,12	8.673.671,95	0,4 %	97,4 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	24.958.516,36	168.841,39	-3.441,88	321.227,72	25.445.143,59	-2.193.005,35	0,00	-492.018,47	0,00	0,00	-2.685.023,82	22.760.119,77	22.765.511,01	1,9 %	89,4 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	36.345.929,42	950,34	0,00	2.958,61	36.349.838,37	-7.654.954,55	0,00	-950.353,53	0,00	0,00	-8.605.308,08	27.744.530,29	28.690.974,87	2,6 %	76,3 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	44.708,69	0,00	0,00	0,00	44.708,69	-25.746,34	0,00	-1.961,93	0,00	0,00	-27.708,27	17.000,42	18.962,35	4,4 %	38,0 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.140.560,65	42.510,03	-45.646,79	6.233,22	1.143.657,11	-483.375,23	0,00	-72.289,72	0,00	42.180,24	-513.484,71	630.172,40	657.185,42	6,3 %	55,1 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.048.406,59	13.151,68	0,00	16.691,36	2.078.249,63	-841.053,94	0,00	-141.367,38	0,00	0,00	-982.421,32	1.095.828,31	1.207.352,65	6,8 %	52,7 %	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	1.578.631,19	1.628,58	-130.946,34	-120.805,25	1.328.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.508,18	1.578.631,19	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-18.031.103,27	-300,00	0,00	-44.205,97	-18.075.609,24	3.555.194,91	0,00	525.936,81	0,00	0,00	4.081.131,72	-13.994.477,52	-14.475.908,36	2,9 %	77,4 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.052.434,19	0,00	0,00	0,00	-7.052.434,19	2.643.339,50	0,00	322.814,80	0,00	0,00	2.966.154,30	-4.086.279,89	-4.409.094,69	4,6 %	57,9 %	0,00

Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

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 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2017	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2016	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2017	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-2.802.434,04	-1.356.492,59	0,00	44.205,97	-4.114.720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.114.720,66	-2.802.434,04	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-1.025.285,16	-45.838,60	4.670,02	0,00	-1.066.453,74	320.889,98	0,00	44.591,98	0,00	-3.229,34	362.252,62	-704.201,12	-704.395,18	4,2 %	66,0 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-54.152,66	0,00	0,00	0,00	-54.152,66	17.310,14	0,00	3.071,06	0,00	0,00	20.381,20	-33.771,46	-36.842,52	5,7 %	62,4 %	0,00
Gesamt	59.811.467,70	1.135.804,67	-303.901,86	-1.878,96	60.641.491,55	-5.232.582,73	0,00	-848.002,65	0,00	38.950,90	-6.041.634,48	54.599.857,07	54.578.884,97	1,4 %	90,0 %	0,00

Forderungsübersicht			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert) ¹	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert) ¹
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.011.639,39	3.432.932,46
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.259.023,83	2.789.327,24
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	209.668,44	202.138,89
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.867,75	53.856,97
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	794,20	3.098,24
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	107.227,26	51.215,52
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	384.057,91	333.295,60

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	5.202.305,71	2.726.935,96	7.393.000,00	15.322.241,67	18.793.294,29
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	714.967,94	2.726.935,96	7.393.000,00	10.834.903,90	10.919.871,84
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	714.967,94	2.726.935,96	7.393.000,00	10.834.903,90	10.919.871,84
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	458.177,90			458.177,90	494.313,42
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.000,00			1.000,00	20.250,23
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.855,60			3.855,60	4.569,60
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.824,64			1.824,64	3.387,33
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.923.592,34			3.923.592,34	7.265.225,42
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	98.887,29			98.887,29	85.676,45

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	220.000,00	141.718,62	
	Teilhaushalt 2	50.000,00	33.939,89	
	Teilhaushalt 3	150.000,00	88.036,99	
	Teilhaushalt 5	20.000,00	19.741,74	
2.	Auszahlungsermächtigungen	1.839.590,00	1.048.461,98	
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	1.610.100,00	961.342,05	
	Teilhaushalt 1	57.600,00	44.033,98	
	Teilhaushalt 2	2.500,00	2.500,00	
	Teilhaushalt 3	120.000,00	55.674,88	
	Teilhaushalt 4	40.000,00	8.150,59	
	Teilhaushalt 5	1.390.000,00	850.982,60	
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	229.490,00	87.119,93	
	Teilhaushalt 6	229.490,00	87.119,93	
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			
lfd. 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 (lfd. 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.