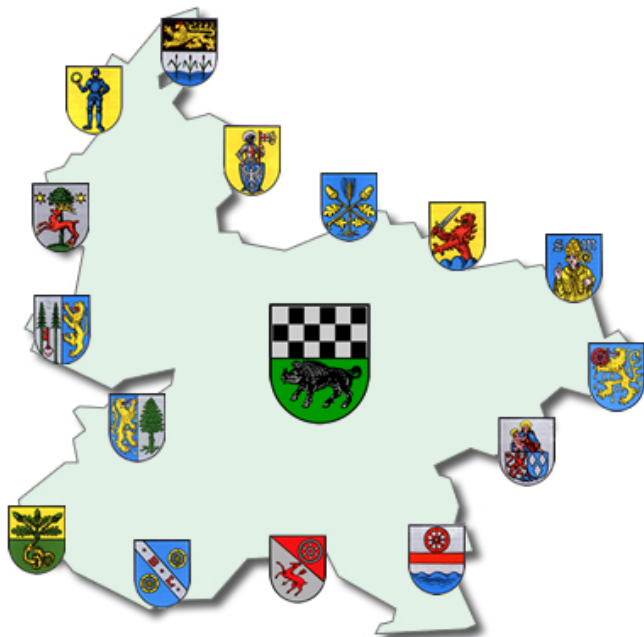


Stadt Kirchheimbolanden



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2025

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Kirchheimbolanden für das Jahr 2025
vom 04.12.2025

Der Stadtrat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushalts-satzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **01.12.2025** - Az.: 3/33 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	21.046.850	-125.870	20.920.980
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.082.710	-1.185.470	22.897.240
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-3.035.860	1.059.600	-1.976.260
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.306.160	1.059.600	-1.246.560
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.245.700	-2.568.700	1.677.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.390.000	-1.348.200	3.041.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-144.300	-1.220.500	-1.364.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.450.460	160.900	2.611.360

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.947.800 € um 1.541.000 vermindert und **auf 2.406.800 € neu festgesetzt**. Davon dienen 1.093.000 € zur Zwischenfinanzierung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 18.600.000 € neu festgesetzt auf

18.430.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden **wie folgt geändert**:

für das Haushaltsjahr 2025

- | | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | - unverändert - | 345 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | von bisher 650 v.H. auf | 830 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag | - unverändert - | 380 v.H. |
| 3. Die Steuersätze für die Erhebung von Hundesteuer bleiben unverändert. | | |

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Stellenplan

Der vom Stadtrat am 22.05.2024 beschlossene **Stellenplan wird nicht geändert**.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	37.591.333,51 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	39.185.414,61 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	44.014.155,56 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	39.573.225,56 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	37.596.965,56 €

Kirchheimbolanden, 04.12.2025

gez. Dr. Muchow

(Dr. Muchow)
Stadtbürgermeister

Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **38** vom **26.09.2025**. Vorschläge konnten innerhalb der 14-tägigen Frist vom **29.09.2025** bis **13.10.2025** eingereicht werden.

Der am **29.10.2025** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. **1** liegt in der Zeit vom **08.12.2025 bis 17.12.2025** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus. Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **48** vom **05.12.2025**.

Kirchheimbolanden, 04.12.2025
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:
gez. Bohley

(Bohley)
Abteilungsleiter

Vorbericht und Erläuterungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Kirchheimbolanden für das Haushaltsjahr 2025

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2025 verringern sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 125.870 € und die Aufwendungen und Auszahlungen um je 1.185.470 €. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -3.035.860 € sinkt demnach auf -1.976.260 €. In der Folge weist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auch einen geringeren Fehlbedarf in Höhe von -1.246.560 € aus (vorher: -2.306.160 €). Diese erhebliche Verbesserung führt dazu, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 1.059.600 € abnehmen werden (bisher geplante Zunahme 2.886.160 €, s. Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440). Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Kassenkrediten beträgt dann zum Jahresende 2025 voraussichtlich rd. 9,5 Mio. €.

Die Hauptgründe für diese positive Entwicklung sind zum einen die Minderaufwendungen bei der Kreisumlage (rd. 1,10 Mio.) und zum anderen eine trotz Umlageerhöhung von 34 auf 38 Prozentpunkte geringer ausfallende Verbandsgemeindeumlage (rd. 357.000 €). Ursache für die großen Unterschiede sind die u.a. durch den Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2024 verursachten Anpassungen der Umlagegrundlagen. Zusätzlich hat deshalb die Stadt Kirchheimbolanden auch noch eine nicht eingeplante Zuweisung für Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte in Höhe von 175.470 € erhalten.

Aufgrund dieser Einsparungen und Mehrerträge konnten sämtliche im Nachtragshaushalt veranschlagten Mehraufwendungen (z.B. unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen, Baumkataster, Radverkehrskonzept) und Mindererträge (z.B. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer) kompensiert und darüber hinaus auch noch eine Verringerung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten gegenüber der Verbandsgemeinde eingeplant werden.

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

Zum Ende des Jahres 2024 beträgt der Schuldenstand für Investitionskredite der Stadt Kirchheimbolanden insgesamt 5.475.000 €, die Pro-Kopf-Verschuldung bei 8.202 Einwohnern (Stand 30.06.2024) 667,52 €. Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte liegt bei 857 €.

Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 2.406.800 € sowie der ordentlichen (580.000 €) und außerordentlichen Schuldentilgung (1.042.000 €) wird die Gesamtverschuldung für Investitionen der Stadt Kirchheimbolanden in diesem Jahr voraussichtlich auf 8.159.800 € steigen. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt dann auf 993,89 €. Die geplante Kreditaufnahme ist fast ausschließlich für die Finanzierung der Investitionskosten für den Ausbau der Dr.-Heinrich-von-Brunck-Str./Leibnizstr. (1.390.000 €, Bu.St. 5.4.1.11/0074.785930) und die Wiederherrichtung des Terrassengartens (870.000 €, Bu.St. 5.5.1.10/0031.785930) vorgesehen. Für den Straßenausbau werden jedoch im darauffolgenden Jahr 70 % wiederkehrender Beitrag und die Wiederherrichtung des Terrassengartens eine Zuweisung in Höhe von 120.000 € erwartet. Insofern wären dann rd. 1.09 Mio. € lediglich als Zwischenfinanzierung anzusehen.

Übersicht

über geplante Änderungen bei den Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2025 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
1.1.4.22/0121.685200	Verkauf von bebauten Grundstücken etc.	209.000	0	1.1.4.22/0121.785220	Erwerb sonstige bebaute Grundstücke etc.	375.000	0
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	670.000	352.000	1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	16.800	0
				1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke etc.	110.000	0
				1.1.4.30/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anl.	15.000	15.000
				1.1.4.30/0019.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	20.000	20.000
3.6.5.21/0050.681743	Zuwendungen von Gemeinden und Gde.verbänden	0	1.000.000	3.6.5.21/0050.785930	Neubau / Kita "Louhans"	0	2.000.000
3.6.6.13/0047.681790	Spenden und sonst. Einzahlungen für Spielplätze	0	0	3.6.6.13/0047.785930	Baumaßnahmen / Spiel- und Bolzplätze	30.000	30.000
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen	7.000	10.200				
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	186.000	2.278.500	5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	1.390.000	1.390.000
				5.4.1.11/0083.785930	Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Im Schlüssel"	155.000	5.000
				5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	10.000	10.000
5.5.1.00/0031.681742	Landeszuweisung für Terrassengarten	525.000	525.000	5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung Schlossgarten (Parkpflegewerk)	50.000	50.000
5.5.1.00/0031.681790	Spenden und sonst. Einzahl. für Terrassengarten	80.000	80.000	5.5.1.10/1031.785930	Wiederherrichtung Terrassengarten	870.000	870.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	2.406.800	3.947.800	6.1.2.00/0099.782511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	1.042.000	3.803.500
		4.083.800	8.193.500			4.083.800	8.193.500
Veränderungen insgesamt:		-4.109.700				-4.109.700	

Stadt Kirchheimbolanden

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2025			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
Auszahlungen	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.1.1.00.562550	200.000,00 €
	Kosten für sonstige Konzepte und Studien	5.1.1.00.562901	60.000,00 €
	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	5.7.3.50.523130	17.000,00 €
	Aufwendungen für Radverkehrskonzept	5.7.5.00.562500	6.468,50 €
	Anschaffung von bewegl. Vermögen / Mietwohngrundstücke	1.1.4.21/0054.785710	30.000,00 €
	Sanierung / Mietwohngrundstücke	1.1.4.21/0114.785930	82.551,15 €
	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	1.1.4.22/0121.785220	604.731,75 €
	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	1.1.4.22/0131.785930	36.846,50 €
	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	1.1.4.22/0132.785930	36.489,50 €
	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0023.788210	2.364.462,60 €
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	1.1.4.29/0024.785100	487.690,61 €
	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge etc.)	1.1.4.29/0024.788210	176.000,00 €
	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	1.1.4.29/0026.785930	105.530,21 €
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	1.1.4.30/0019.785600	110.291,32 €
	Auszahlungen für BGA / Bauhof	1.1.4.30/0019.785710	20.000,00 €
	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	2.5.2.10/0080.785930	46.234,38 €
	Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek	2.7.2.00/0044.785710	3.405,03 €
	Baumaßnahmen / Wald-Kindergarten	3.6.5.20/0113.785930	8.000,00 €
	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans"	3.6.5.21/0046.785710	1.607,00 €
	Neubau / Kita "Louhans"	3.6.5.21/0050.785930	163.755,71 €
	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Ritten"	3.6.5.22/0042.785710	3.000,00 €
		zus.:	4.564.064,26 €

Auszahlungen	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Villa Kunterbunt"	3.6.5.23/0071.785710	10.491,30 €
	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	3.6.6.13/0047.785930	159.065,20 €
	Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain	4.2.4.10/0030.785930	100.000,00 €
	Historische Stadt / Förderung privater Maßnahmen	5.1.1.21/0124.781900	659.638,97 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	5.4.1.11/0008.785930	54.417,49 €
	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	5.4.1.11/0011.785930	61.772,02 €
	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0040.785910	60.000,00 €
	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0040.785930	22.800,22 €
	Erschließung / NBG "Glaserstraße"	5.4.1.11/0041.785930	30.000,00 €
	Ausbau von Stadtstraßen	5.4.1.11/0074.785930	259.467,59 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	5.4.1.11/0079.785930	11.988,80 €
	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee	5.4.1.11/0082.785930	117.767,91 €
	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0083.785930	35.609,35 €
	Auszahlung für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	5.4.1.12/0012.785930	150.503,14 €
	Wiederherrichtung / Schlossgarten (Parkpflegewerk)	5.5.1.10/0005.785930	562.412,12 €
	Wiederherrichtung / Terrassengarten	5.5.1.10/0031.785930	248.997,42 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	5.5.3.10/0029.785930	7.916,89 €
	Auszahlungen für BGA / Friedhof	5.5.3.10/0070.785710	3.000,00 €
	Auszahlungen für BGA / Stadthalle	5.7.3.14/0115.785710	5.329,97 €
	Neugestaltung Römerplatz	5.7.3.40/0085.785930	84.870,29 €
	AO-Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.792511	44.207,45 €
		zus.:	2.690.256,13 €
	Auszahlungsermächtigungen gesamt:		7.254.320,39 €
Einzahlungen			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	1.900.000,00 €

zus.: 9.154.320,39 €

Stadt Kirchheimbolanden - Haushaltsplan 2024 / 2025

<div>Teilhaushalt 1</div> <div>Zentrale Verwaltung</div>		<div>Teilhaushalt 2</div> <div>Schule und Kultur</div>		<div>Teilhaushalt 3</div> <div>Soziales und Jugend</div>	
<div>Produkte</div> <div> <div>1.1.1.30</div> <div>Öffentlichkeitsarbeit</div> </div> <div> <div>1.1.1.40</div> <div>Gemeindeorgane</div> </div> <div> <div>1.1.1.70</div> <div>Personalvertretung</div> </div> <div> <div>1.1.2.00</div> <div>Personal</div> </div> <div> <div>1.1.4.21</div> <div>Mietwohngrundstücke</div> </div> <div> <div>1.1.4.22</div> <div>Sonstige bebaute Grundstücke</div> </div> <div> <div>1.1.4.29</div> <div>Unbebaute Grundstücke</div> </div> <div> <div>1.1.4.30</div> <div>Fuhrpark, Bauhof</div> </div> <div> <div>1.1.4.50</div> <div>Sonstige zentrale Dienste</div> </div> <div> <div>1.1.6.00</div> <div>Finanzen</div> </div> <div> <div>1.2.1.00</div> <div>Statistik und Wahlen</div> </div>		<div>Produkte</div> <div> <div>2.5.2.10</div> <div>Museum im Stadtpalais</div> </div> <div> <div>2.7.2.00</div> <div>Öffentliche Büchereien</div> </div> <div> <div>2.8.1.00</div> <div>Heimat- und sonstige Kulturpflege</div> </div> <div> <div>2.8.1.17</div> <div>Heimat- und Brauchtumspflege</div> </div> <div> <div>2.8.1.20</div> <div>Kulturförderung</div> </div>		<div>Produkte</div> <div> <div>3.1.1.10</div> <div>Hilfe zum Lebensunterhalt</div> </div> <div> <div>3.1.4.16</div> <div>Haus der Familie</div> </div> <div> <div>3.6.2.00</div> <div>Jugendarbeit</div> </div> <div> <div>3.6.5.20</div> <div>Waldkindergarten "Die Frischlinge"</div> </div> <div> <div>3.6.5.21</div> <div>Kindertagesstätte "Louhans"</div> </div> <div> <div>3.6.5.22</div> <div>Kindertagesstätte "Ritten"</div> </div> <div> <div>3.6.5.23</div> <div>Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"</div> </div> <div> <div>3.6.6.13</div> <div>Kinderspielplätze, Bolzplätze</div> </div> <div> <div>3.6.6.15</div> <div>Haus der Jugend</div> </div>	
		<div>Teilhaushalt 5</div> <div>Gestaltung Umwelt</div>			
		<div>Produkte</div> <div> <div>5.1.1.00</div> <div>Orts- und Regionalplanung</div> </div> <div> <div>5.1.1.21</div> <div>Stadtsanierung</div> </div> <div> <div>5.4.1.11</div> <div>Straßen, Wege, Plätze</div> </div> <div> <div>5.4.1.12</div> <div>Straßenbeleuchtung</div> </div> <div> <div>5.4.1.13</div> <div>Buswartehallen</div> </div> <div> <div>5.4.1.50</div> <div>Konzessionsabgaben</div> </div> <div> <div>5.4.6.20</div> <div>Kommunale Parkhäuser</div> </div> <div> <div>5.5.1.10</div> <div>Schloss- u. Terrassengarten, Bürgerpark</div> </div> <div> <div>5.5.3.10</div> <div>Friedhöfe</div> </div> <div> <div>5.5.3.11</div> <div>Bestattungswald</div> </div> <div> <div>5.5.3.42</div> <div>Jüdische Friedhöfe</div> </div> <div> <div>5.5.5.10</div> <div>Forstwirtschaft</div> </div> <div> <div>5.5.5.90</div> <div>Wirtschaftswege</div> </div> <div> <div>5.7.3.10</div> <div>Mehrzweckhallen (Jahnturnhalle)</div> </div> <div> <div>5.7.3.14</div> <div>Stadthalle und Westflügel Orangerie</div> </div> <div> <div>5.7.3.15</div> <div>Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)</div> </div> <div> <div>5.7.3.30</div> <div>Toilettenanlagen</div> </div> <div> <div>5.7.3.40</div> <div>Märkte, Marktplätze</div> </div> <div> <div>5.7.3.50</div> <div>Hochzeitszimmer / Turmsaal</div> </div> <div> <div>5.7.3.60</div> <div>Ziegelwoog</div> </div> <div> <div>5.7.3.90</div> <div>Sonstige allgemeine Einrichtungen</div> </div> <div> <div>5.7.5.00</div> <div>Tourismus, Fremdenverkehr</div> </div>		<div>Teilhaushalt 6</div> <div>Zentrale Finanzdienstleistungen</div>	
<div>Teilhaushalt 4</div> <div>Gesundheit und Sport</div>				<div>Produkte</div> <div> <div>6.1.1.00</div> <div>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</div> </div> <div> <div>6.1.2.00</div> <div>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</div> </div> <div> <div>6.2.6.00</div> <div>Beteiligungen</div> </div>	
<div>Produkte</div> <div> <div>4.2.4.10</div> <div>Sportplätze, Stadien</div> </div> <div> <div>4.2.4.14</div> <div>Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball</div> </div>					
				<div>52 Produkte</div>	

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		0	0	0
1.1.4.22.442420	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.1.4.22.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.22.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		24.890	24.890	0
1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	4.000	4.000	0
1.1.4.22.523200	Heizkosten	600	600	0
1.1.4.22.523202	Stromkosten	400	400	0
1.1.4.22.523203	Abgaben	1.300	1.300	0
1.1.4.22.523210	WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	50	50	0
1.1.4.22.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	270	270	0
1.1.4.22.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	7.550	7.550	0
1.1.4.22.534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Stadtmauer	490	490	0
1.1.4.22.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	1.130	1.130	0
1.1.4.22.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.22.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	0
1.1.4.22.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	8.000	8.000	0
1.1.4.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-24.890	-24.890	0
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		209.000	0	209.000
1.1.4.22/0038.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0
1.1.4.22/0121.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	209.000	0	209.000
1.1.4.22/0130.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
1.1.4.22/0131.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0
1.1.4.22/0132.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		375.000	0	375.000
1.1.4.22/0038.785930	Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.22/0121.785220	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	375.000	0	375.000
1.1.4.22/0130.785930	Stadtmauer / Projekt Schlossstraße	0	0	0
1.1.4.22/0131.785930	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	0	0	0
1.1.4.22/0132.785930	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-166.000	0	-166.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		95.700	88.900	6.800
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	0
1.1.4.29.441100	Verkaufserlöse	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	95.600	88.800	6.800
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten etc.	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		57.770	40.770	17.000
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	5.000	5.000	0
1.1.4.29.523202	Stromkosten	0	0	0
1.1.4.29.523203	Abgaben	35.000	18.000	17.000
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	200	200	0
1.1.4.29.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Sonstige Rechte und Werte	3.650	3.650	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	920	920	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0
1.1.4.29.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
1.1.4.29.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
1.1.4.29.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	13.000	13.000	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		37.930	48.130	-10.200

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			
			Ansatz gesamt 2025
			Ansatz bisher 2025
			Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			670.000
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen		670.000
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken		0
1.1.4.29/0026.681742	Landeszuweisung "Aktion Blau Plus" / Leiselsbach		0
1.1.4.29/0134.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto		0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			126.800
1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen		16.800
1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland		0
1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		110.000
1.1.4.29/0024.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge etc.)		0
1.1.4.29/0026.785930	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach		0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			543.200
			352.000
			191.200

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumspflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der heimat- und Brautumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie
Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		42.500	42.500	0
2.8.1.17.414460	Zuweisungen und Zuschüsse von Sparkassen	0	0	0
2.8.1.17.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
2.8.1.17.432100	Erträge / Heimatfeste	30.000	30.000	0
2.8.1.17.432110	Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0	0	0
2.8.1.17.432120	Erträge / 1250-Jahr-Feier	0	0	0
2.8.1.17.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
2.8.1.17.462900	Schadenersätze, Spenden, Patententgelte etc.	12.500	12.500	0
2.8.1.17.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		353.710	342.710	11.000
2.8.1.17.523700	Unterhaltung BGA	800	800	0
2.8.1.17.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	800	800	0
2.8.1.17.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
2.8.1.17.524900	Aufwendungen für Heimatfeste	160.000	160.000	0
2.8.1.17.524901	Aufwendungen für Altstadt-Frühstück	5.000	5.000	0
2.8.1.17.524902	Aufwendungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0	0	0
2.8.1.17.524903	Aufwendungen für 1250-Jahr-Feier	11.000	0	11.000
2.8.1.17.538500	Abschreibungen für BGA	1.710	1.710	0
2.8.1.17.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
2.8.1.17.564100	Versicherungsbeiträge	3.300	3.300	0
2.8.1.17.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
2.8.1.17.568200	Kraftfahrzeugsteuer (Zeltanhänger)	100	100	0
2.8.1.17.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	170.000	170.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-311.210	-300.210	-11.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumspflege		
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				
				Ansatz gesamt 2025
				Ansatz bisher 2025
				Differenz 2025
2.8.1.17/0045.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA			0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0
2.8.1.17/0045.785710	Auszahlungen für BGA / Heimat- und Brauchtumspflege			0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		1.568.850	1.568.850	0
3.6.5.21.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	0	0	0
3.6.5.21.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.21.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.5.21.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	1.518.100	1.518.100	0
3.6.5.21.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	10.000	10.000	0
3.6.5.21.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500	2.500	0
3.6.5.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.750	3.750	0
3.6.5.21.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	6.000	6.000	0
3.6.5.21.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500	500	0
3.6.5.21.434100	Kostenersatz für Mittagessen	28.000	28.000	0
3.6.5.21.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
3.6.5.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3.6.5.21.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
3.6.5.21.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.957.200	1.957.200	0
3.6.5.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.344.000	1.344.000	0
3.6.5.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	27.300	27.300	0
3.6.5.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	107.100	107.100	0
3.6.5.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	288.800	288.800	0
3.6.5.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.050	1.050	0
3.6.5.21.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.050	1.050	0
3.6.5.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	16.800	16.800	0
3.6.5.21.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.21.523200	Heizkosten	15.000	15.000	0
3.6.5.21.523202	Stromkosten	6.000	6.000	0
3.6.5.21.523203	Abgaben	9.000	9.000	0
3.6.5.21.523700	Unterhaltung BGA	1.800	1.800	0
3.6.5.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000	4.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
3.6.5.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		1.500	1.500	0
3.6.5.21.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung		22.000	22.000	0
3.6.5.21.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		6.000	6.000	0
3.6.5.21.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	0
3.6.5.21.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		3.000	3.000	0
3.6.5.21.524902	Aufwendungen / Kita!Plus		0	0	0
3.6.5.21.524903	Ausgaben für Sprachförderung		0	0	0
3.6.5.21.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration		4.000	4.000	0
3.6.5.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)		5.000	5.000	0
3.6.5.21.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma		45.000	45.000	0
3.6.5.21.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Louhans"		4.280	4.280	0
3.6.5.21.538500	Abschreibungen für BGA		2.940	2.940	0
3.6.5.21.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine		0	0	0
3.6.5.21.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000	0
3.6.5.21.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		1.300	1.300	0
3.6.5.21.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		300	300	0
3.6.5.21.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		500	500	0
3.6.5.21.562100	Aufwendungen für angemietete Räume		0	0	0
3.6.5.21.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		400	400	0
3.6.5.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
3.6.5.21.563100	Büromaterial		700	700	0
3.6.5.21.563200	Fachliteratur und Zeitschriften		500	500	0
3.6.5.21.563300	Porto und Versandkosten		50	50	0
3.6.5.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		600	600	0
3.6.5.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0
3.6.5.21.564100	Versicherungsbeiträge		1.200	1.200	0
3.6.5.21.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine		30	30	0
3.6.5.21.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
3.6.5.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		25.000	25.000	0
3.6.5.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-388.350	-388.350	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.21	Kindertagesstätte Louhans			
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	1.000.000	-1.000.000
3.6.5.21/0046.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Louhans		0	0	0
3.6.5.21/0046.681790	Zuwendung von Privat für Kita Louhans		0	0	0
3.6.5.21/0050.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden		0	1) 1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	2.000.000	-2.000.000
3.6.5.21/0046.785210	Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0	0
3.6.5.21/0046.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans"		0	0	0
3.6.5.21/0046.785930	Baumaßnahmen / Kita Louhans		0	0	0
3.6.5.21/0050.785930	Neubau / Kita "Louhans"		0	1) 2.000.000	-2.000.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	-1.000.000	1.000.000

1) Neuveranschlagung in 2026/2027

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		881.840	881.840	0
3.6.5.22.414400	EU-Zuweisung für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.22.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.22.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.5.22.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	801.100	801.100	0
3.6.5.22.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	10.000	10.000	0
3.6.5.22.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500	2.500	0
3.6.5.22.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.340	5.340	0
3.6.5.22.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	4.000	4.000	0
3.6.5.22.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	900	900	0
3.6.5.22.434100	Kostenersatz für Mittagessen	18.000	18.000	0
3.6.5.22.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	40.000	40.000	0
3.6.5.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
3.6.5.22.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.22.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.072.820	1.066.320	6.500
3.6.5.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	708.800	708.800	0
3.6.5.22.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	14.700	14.700	0
3.6.5.22.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	56.700	56.700	0
3.6.5.22.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	152.300	152.300	0
3.6.5.22.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	270	270	0
3.6.5.22.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	530	530	0
3.6.5.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.250	9.250	0
3.6.5.22.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	12.500	1)	6.500
3.6.5.22.523200	Heizkosten	14.000	14.000	0
3.6.5.22.523202	Stromkosten	5.000	5.000	0
3.6.5.22.523203	Abgaben	5.000	5.000	0
3.6.5.22.523210	WKB Ausbau / Kita Ritten	100	100	0
3.6.5.22.523700	Unterhaltung BGA	1.500	1.500	0
3.6.5.22.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.500	2.500	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
3.6.5.22.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
3.6.5.22.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	14.000	14.000	0
3.6.5.22.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000	3.000	0
3.6.5.22.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0
3.6.5.22.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	0
3.6.5.22.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0
3.6.5.22.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0	0	0
3.6.5.22.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	5.000	5.000	0
3.6.5.22.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	20.000	20.000	0
3.6.5.22.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Ritten"	15.350	15.350	0
3.6.5.22.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	1.200	1.200	0
3.6.5.22.538500	Abschreibungen für BGA	4.510	4.510	0
3.6.5.22.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0
3.6.5.22.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0
3.6.5.22.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250	250	0
3.6.5.22.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	500	0
3.6.5.22.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	100	100	0
3.6.5.22.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
3.6.5.22.563100	Büromaterial	700	700	0
3.6.5.22.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	350	350	0
3.6.5.22.563300	Porto und Versandkosten	60	60	0
3.6.5.22.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700	700	0
3.6.5.22.564100	Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	0
3.6.5.22.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
3.6.5.22.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	17.000	17.000	0
3.6.5.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-190.980	-184.480	-6.500

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.22/0042.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Rittenb	0	0	0
3.6.5.22/0042.681790	Zuwendung von Privat für Kita Ritten	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.22	Kindertagesstätte Ritten				
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>						
				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
3.6.5.22/0042.785710		Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Ritten"		0	0	0
3.6.5.22/0042.785930		Baumaßnahmen / Kita Ritten		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung "Stadion Schillerhain" mit Wohnung und Halle

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		26.940	26.940	0
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.300	19.300	0
4.2.4.10.441200	Mieteinnahmen einschl. Nk / Wohnung Stadion Schillerhain	7.400	7.400	0
4.2.4.10.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	240	240	0
4.2.4.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		173.020	158.020	15.000
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.900	1.900	0
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60	60	0
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	160	160	0
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	650	650	0
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40	40	0
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Stadion Schillerhain	30.000	15.000	15.000
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Wohnung und Halle	5.000	5.000	0
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Wohnung und Halle	12.000	12.000	0
4.2.4.10.523202	Stromkosten	13.000	13.000	0
4.2.4.10.523203	Abgaben	15.000	15.000	0
4.2.4.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	600	600	0
4.2.4.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	0
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000	1.000	0
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500	500	0
4.2.4.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
4.2.4.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0
4.2.4.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	16.000	16.000	0
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Stadion Schillerhain / Gebäude etc.	42.910	42.910	0
4.2.4.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	670	670	0
4.2.4.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0	0	0
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	230	230	0
4.2.4.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500	500	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		
Produktbereich	4.2	Sportförderung			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge		1.700	1.700	0
4.2.4.10.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
4.2.4.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		30.000	30.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-146.080	-131.080	-15.000
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
4.2.4.10/0112.681742	Landeszuweisungen / Fahrzeuge, Maschinen etc.		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
4.2.4.10/0030.785930	Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain		0	0	0
4.2.4.10/0088.785710	Auszahlungen für BGA / Stadion Schillerhain		0	0	0
4.2.4.10/0112.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.21	Stadtsanierung	

Beschreibung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Aufträge	Bevölkerung, Haus- und Grundstücksbesitzer

Ziele

Verbesserung der städtebaulichen Situation

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		72.380	72.380	0
5.1.1.21.414420	Landeszuweisung / Historische Stadt	0	0	0
5.1.1.21.414421	Landeszuweisung / Energetische Stadtsanierung	0	0	0
5.1.1.21.414450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0	0	0
5.1.1.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	69.840	69.840	0
5.1.1.21.442900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	2.140	2.140	0
5.1.1.21.471790	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	400	400	0
5.1.1.21.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		139.790	139.790	0
5.1.1.21.524906	Aufwand / Altstadtsanierung	0	0	0
5.1.1.21.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	99.790	99.790	0
5.1.1.21.562510	Aufwand / Historische Stadt	40.000	40.000	0
5.1.1.21.562900	Aufwand für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0	0	0
5.1.1.21.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
5.1.1.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-67.410	-67.410	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		7.000	10.200	-3.200
5.1.1.21/0006.681662	Landeszuweisung / Stadtsanierung	0	0	0
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen	7.000	10.200	-3.200
5.1.1.21/0124.681742	Landeszuweisung / Historische Stadt -neu-	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.1.1.21/0124.781900	Historische Stadt / Förderung priv. Maßnahmen	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		7.000	10.200	-3.200

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		571.730	571.730	0
5.4.1.11.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185.710	185.710	0
5.4.1.11.432100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	8.000	8.000	0
5.4.1.11.432110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	77.400	77.400	0
5.4.1.11.432120	Stellplatzablösebeträge	0	0	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	277.390	277.390	0
5.4.1.11.441200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	0	0	0
5.4.1.11.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	500	500	0
5.4.1.11.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	10.170	10.170	0
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	4.560	4.560	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	8.000	8.000	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.122.970	2.047.970	75.000
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.000	2.000	0
5.4.1.11.523203	Abgaben	16.000	16.000	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	401.400	401.400	0
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	100	100	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	275.000	1) 200.000	75.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	800	800	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
5.4.1.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500	2.500	0
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	0
5.4.1.11.529200	Aufwand für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	1.650	1.650	0
5.4.1.11.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen	1.400	1.400	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	18.300	18.300	0
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	8.440	8.440	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	12.740	12.740	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	664.830	664.830	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	30.230	30.230	0
5.4.1.11.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	960	960	0
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	1.020	1.020	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	0
5.4.1.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300	300	0
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
5.4.1.11.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	680.000	680.000	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.551.240	-1.476.240	-75.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		186.000	2.278.500	-2.092.500
5.4.1.11/0008.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
5.4.1.11/0008.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	0	0	0
5.4.1.11/0011.682650	Erschließungsbeiträge / Industrie- und Freizeitpark	0	0	0
5.4.1.11/0015.682500	Stellplatzablösebeiträge	0	0	0
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	186.000	1) 2.278.500	-2.092.500
5.4.1.11/0033.682650	Ausbaubeiträge / Karl-Fittler-Straße	0	0	0
5.4.1.11/0040.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"	0	0	0
5.4.1.11/0072.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0	0	0
5.4.1.11/0074.681742	Landeszuweisung Ausbau von Stadtstraßen (I-Stock)	0	0	0
5.4.1.11/0079.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze			
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
5.4.1.11/0083.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Im Schlüssel"		0	0	0
5.4.1.11/0119.682650	Erschließungsbeiträge / Siedlerstraße Erweiterung		0	0	0
5.4.1.11/0129.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.545.000	1.395.000	150.000
5.4.1.11/0008.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"		0	0	0
5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark		0	0	0
5.4.1.11/0040.785910	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"		0	0	0
5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"		0	0	0
5.4.1.11/0041.785930	Erschließung / NBG "Glaserstraße"		0	0	0
5.4.1.11/0052.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"		0	0	0
5.4.1.11/0057.785910	Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)		0	0	0
5.4.1.11/0072.785910	Grunderwerb / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"		0	0	0
5.4.1.11/0072.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"		0	0	0
5.4.1.11/0074.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen		0	0	0
5.4.1.11/0074.785710	Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze		0	0	0
5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen		1.390.000	1) 1.390.000	0
5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"		0	0	0
5.4.1.11/0082.785930	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee		0	0	0
5.4.1.11/0083.785910	Grunderwerb für landespfl. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"		0	0	0
5.4.1.11/0083.785930	Landespfl. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"		155.000	2) 5.000	150.000
5.4.1.11/0129.785210	Erschließungsbeiträge / Straßen, Wege, Plätze		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-1.359.000	883.500	-2.242.500

1) Dr.-Heinrich-von-Brunck-Str. / Leibnizstr.

2) Fertigstellung der Landschaftsbauarbeiten - Restkosten NBG Im Schlüssel II

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		24.260	24.260	0
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.300	7.300	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.960	12.960	0
5.4.1.12.442430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzkrlinikum und OG Orbis	1.000	1.000	0
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	3.000	3.000	0
Alle Aufwendungen		290.660	250.660	40.000
5.4.1.12.523202	Stromkosten	150.000	150.000	0
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	100.000	1) 60.000	40.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	40.660	40.660	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.4.1.12.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.4.1.12.562900	Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0	0	0
5.4.1.12.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-266.400	-226.400	-40.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		10.000	10.000	0
5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-10.000	-10.000	0

1) Austausch defekter Maste (Standicherheit)

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Auftrag

Beschlüsse, Aufträge

Ziele

Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Zielgruppe

Einwohner, Besucher

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		37.820	37.820	0
5.5.1.10.414420	Landeszuweisung für Sanierung Schloßgartenmauer	0	0	0
5.5.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	37.820	37.820	0
5.5.1.10.432100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0	0	0
5.5.1.10.441100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf und Werbeartikel)	0	0	0
5.5.1.10.441200	Erträge aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	0	0	0
5.5.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.5.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		174.410	154.410	20.000
5.5.1.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0
5.5.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	130	130	0
5.5.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
5.5.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
5.5.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
5.5.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60	60	0
5.5.1.10.523110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	20.000	20.000	0
5.5.1.10.523120	Sanierung Schloßgartenmauer (I-Stock-Maßnahme)	0	0	0
5.5.1.10.523202	Stromkosten	300	300	0
5.5.1.10.523203	Abgaben	0	0	0
5.5.1.10.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
5.5.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	0
5.5.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
5.5.1.10.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	6.000	6.000	0
5.5.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	73.630	73.630	0
5.5.1.10.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	430	430	0
5.5.1.10.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0
5.5.1.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	3.790	3.790	0
5.5.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.670	2.670	0
5.5.1.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000	1)	20.000
5.5.1.10.564100	Versicherungsbeiträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produkt	5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten / Bürgerpark Schillerhain			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
5.5.1.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft		600	600	0
5.5.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		45.000	45.000	0
5.5.1.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-136.590	-116.590	-20.000
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			605.000	605.000	0
5.5.1.10/0031.681742	Landeszuweisung für Terrassengarten		525.000	525.000	0
5.5.1.10/0031.681743	Spenden und sonstige Einzahlungen von Gden. u. Gde.verbänden		0	0	0
5.5.1.10/0031.681746	Spenden und sonstige Einzahlungen von Sparkassen		0	0	0
5.5.1.10/0031.681750	Spenden und sonstige Einzahlungen von privaten Unternehmen		0	0	0
5.5.1.10/0031.681790	Spenden und sonstige Einzahlungen von übrigen Bereichen		80.000	80.000	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			920.000	920.000	0
5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpfliegewerk)		50.000	50.000	0
5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung Terrassengarten		870.000	870.000	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-315.000	-315.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		0	0	0
5.5.3.42.414420	Landeszuweisung für Judenfriedhof	0	0	0
Alle Aufwendungen		61.000	4.000	57.000
5.5.3.42.523110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	60.000	1) 3.000	57.000
5.5.3.42.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
5.5.3.42.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.000	1.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-61.000	-4.000	-57.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

1) Mauersanierung

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		139.220	139.220	0
5.7.3.14.414420	Landeszuweisung für kommunale Veranstaltungen	0	0	0
5.7.3.14.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.7.3.14.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.200	57.200	0
5.7.3.14.432100	Erträge aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	50.000	50.000	0
5.7.3.14.432110	Erträge / Wohnmobilübernachtungsplatz	600	600	0
5.7.3.14.432120	Erträge / Benutzung Messeplatz Herrngarten	5.000	5.000	0
5.7.3.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.820	4.820	0
5.7.3.14.441201	Erlöse / Photovoltaikanlage	1.300	1.300	0
5.7.3.14.441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	20.000	20.000	0
5.7.3.14.441900	Sonstige priv.-rech. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühren)	300	300	0
5.7.3.14.442410	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0
5.7.3.14.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
5.7.3.14.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0	0	0
5.7.3.14.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
5.7.3.14.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.14.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	0	0	0
5.7.3.14.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		759.850	712.850	47.000
5.7.3.14.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.850	2.850	0
5.7.3.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	173.250	173.250	0
5.7.3.14.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.700	3.700	0
5.7.3.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	13.800	13.800	0
5.7.3.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	37.200	37.200	0
5.7.3.14.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	900	900	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
5.7.3.14.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte		530	530	0
5.7.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		2.350	2.350	0
5.7.3.14.523130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz		40.000	40.000	0
5.7.3.14.523200	Heizkosten		32.000	32.000	0
5.7.3.14.523202	Stromkosten		63.000	1) 16.000	47.000
5.7.3.14.523203	Abgaben		10.000	10.000	0
5.7.3.14.523210	WKB Ausbau / Stadthalle		200	200	0
5.7.3.14.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000	1.000	0
5.7.3.14.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		500	500	0
5.7.3.14.523700	Unterhaltung BGA		5.000	5.000	0
5.7.3.14.523701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage		0	0	0
5.7.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		5.000	5.000	0
5.7.3.14.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		2.000	2.000	0
5.7.3.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		6.000	6.000	0
5.7.3.14.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.000	0
5.7.3.14.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)		40.000	40.000	0
5.7.3.14.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma		25.000	25.000	0
5.7.3.14.529202	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)		5.000	5.000	0
5.7.3.14.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software		0	0	0
5.7.3.14.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten		0	0	0
5.7.3.14.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke		128.050	128.050	0
5.7.3.14.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.		12.460	12.460	0
5.7.3.14.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		2.430	2.430	0
5.7.3.14.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		0	0	0
5.7.3.14.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen		17.730	17.730	0
5.7.3.14.538500	Abschreibungen für BGA		16.550	16.550	0
5.7.3.14.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	0
5.7.3.14.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		500	500	0
5.7.3.14.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst		5.000	5.000	0
5.7.3.14.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150	150	0
5.7.3.14.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0
5.7.3.14.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)		0	0	0
5.7.3.14.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 netto)		0	0	0
5.7.3.14.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30.000	30.000	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	5.7.3.14	Stadthalle / Westflügel Orangerie			
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
5.7.3.14.563100	Büromaterial		750	750	0
5.7.3.14.563200	Fachliteratur und Zeitschriften		500	500	0
5.7.3.14.563300	Porto und Versandkosten		200	200	0
5.7.3.14.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten		2.800	2.800	0
5.7.3.14.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.		5.000	5.000	0
5.7.3.14.564100	Versicherungsbeiträge		12.000	12.000	0
5.7.3.14.568200	Kraftfahrzeugsteuer		150	150	0
5.7.3.14.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt		0	0	0
5.7.3.14.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzaufwand		300	300	0
5.7.3.14.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		50.000	50.000	0
5.7.3.14.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-620.630	-573.630	-47.000
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
5.7.3.14/0037.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0
5.7.3.14/0037.682640	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt / Stadthalle		0	0	0
5.7.3.14/0037.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen		0	0	0
5.7.3.14/0037.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA		0	0	0
5.7.3.14/0048.682640	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt / Orangerie		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0	0
5.7.3.14/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		0	0	0
5.7.3.14/0037.785710	Auszahlungen für BGA / Stadthalle		0	0	0
5.7.3.14/0037.785930	Baumaßnahmen / Stadthalle		0	0	0
5.7.3.14/0115.785710	Auszahlungen für BGA / Stadthalle		0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen (Hochzeitszimmer/Turmsaal)

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Ziele

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen (Hochzeitszimmer/Turmsaal),
Förderung des Tourismus

Zielgruppe

Bevölkerung, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		0	0	0
5.7.3.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.7.3.50.441200	Mieterträge	0	0	0
5.7.3.50.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
Alle Aufwendungen		26.640	18.140	8.500
5.7.3.50.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0
5.7.3.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.200	4.200	0
5.7.3.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	110	110	0
5.7.3.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	370	370	0
5.7.3.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	950	950	0
5.7.3.50.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0	0	0
5.7.3.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0	0	0
5.7.3.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60	60	0
5.7.3.50.523130	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	1.000	1.000	0
5.7.3.50.523200	Heizkosten	3.500	3.500	0
5.7.3.50.523202	Stromkosten	12.000	3.500	8.500
5.7.3.50.523203	Abgaben	250	250	0
5.7.3.50.523700	Unterhaltung BGA	100	100	0
5.7.3.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150	150	0
5.7.3.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0
5.7.3.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	0
5.7.3.50.534900	Abschreibungen für Gebäude etc.	790	790	0
5.7.3.50.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.7.3.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	200	200	0
5.7.3.50.564100	Versicherungsbeiträge	760	760	0
5.7.3.50.569300	Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	100	100	0
5.7.3.50.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	2.000	2.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-26.640	-18.140	-8.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.50	Hochzeitszimmer / Turmsaal	
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			
			Ansatz gesamt 2025
			Ansatz bisher 2025
			Differenz 2025
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			
			Ansatz gesamt 2025
			Ansatz bisher 2025
			Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

Erstellung und Verteilung von Werbematerial, Umsetzung verschiedener Konzepte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Ulauber

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
Alle Erträge		3.070	3.070	0	
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0	
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70	70	0	
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	2.000	2.000	0	
5.7.5.00.441900	Erträge aus Stadtführungen und Weinverkauf	1.000	1.000	0	
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0	
Alle Aufwendungen		46.890	27.890	19.000	
5.7.5.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0	
5.7.5.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0	
5.7.5.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0	
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0	
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0	0	0	
5.7.5.00.524700	Aufwand für Werbeartikel etc.	6.000	6.000	0	
5.7.5.00.524900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	12.000	1)	3.000	9.000
5.7.5.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen	0	0	0	
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter	60	60	0	
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	110	110	0	
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	360	360	0	
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	2.960	2.960	0	
5.7.5.00.541430	Kostenbeteiligung / DTV-Tourismusbüro	4.700	4.700	0	
5.7.5.00.562100	Miete für Wanderhütte	0	0	0	
5.7.5.00.562500	Aufwendungen für Radverkehrskonzept	10.000	2)	0	10.000
5.7.5.00.562900	Aufwand für Tourismuskonzept	0	0	0	
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	6.000	6.000	0	
5.7.5.00.564300	Sonstige Beiträge	1.700	1.700	0	
5.7.5.00.569300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	1.000	1.000	0	
5.7.5.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	1.500	1.500	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Differenz Erträge/Aufwendungen	-43.820	-24.820	-19.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
5.7.5.00/0049.785710 Auszahlungen für BGA / Tourismus, Fremdenverkehr	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge				14.351.000	14.483.670	-132.670
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	345 v. H		11.200	13.800	-2.600
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	830 v. H		2.060.000	1.578.700	481.300
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v. H.		6.000.000	6.500.000	-500.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.161.090	4.394.220	-233.130
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.442.040	1.495.750	-53.710
6.1.1.00.403300	Hundesteuer			31.250	31.250	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG			469.950	469.950	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen			0	0	0
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			175.470	0	175.470
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land			0	0	0
Alle Aufwendungen				11.056.630	12.558.100	-1.501.470
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v. H		552.700	598.690	-45.990
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage			61.030	50.000	11.030
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v. H		5.543.760	6.653.070	-1.109.310
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	38 v. H.		4.899.140	5.256.340	-357.200
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung			0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				3.294.370	1.925.570	1.368.800

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit				0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Alle Erträge		39.000	39.000	0
6.1.2.00.418420	Tilungshilfe vom Land im Rahmen des PEK-RP	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479100	Avalprovision	9.000	9.000	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	30.000	30.000	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		128.500	128.500	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	40.000	40.000	0
6.1.2.00.574301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	0	0	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	43.250	43.250	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	7.500	7.500	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	27.750	27.750	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	10.000	10.000	0
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-89.500	-89.500	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		4.233.360	6.833.960	-2.600.600
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.826.560	2.886.160	-1.059.600
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	2.406.800	3.947.800	-1.541.000
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.622.000	4.383.500	-2.761.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	580.000	580.000	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	1.042.000	3.803.500	-2.761.500
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		2.611.360	2.450.460	160.900

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.175.530	14.483.670	-308.140
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.571.500	4.396.030	175.470
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.920	778.920	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.270	715.470	6.800
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.850	159.850	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	470.000	470.000	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.878.070	21.003.940	-125.870
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.594.240	6.594.240	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888.340	2.602.340	286.000
E 11 Abschreibungen	1.649.440	1.649.440	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.066.830	12.568.300	-1.501.470
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	569.590	539.590	30.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.768.440	23.953.910	-1.185.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.890.370	-2.949.970	1.059.600
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.910	42.910	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128.800	128.800	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-85.890	-85.890	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.976.260	-3.035.860	1.059.600
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.976.260	-3.035.860	1.059.600
nachrichtlich:			
Gesamterträge	20.920.980	21.046.850	-125.870
Gesamtaufwendungen	22.897.240	24.082.710	-1.185.470
Differenz	-1.976.260	-3.035.860	1.059.600

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.175.530	14.483.670	-308.140
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.043.800	3.868.330	175.470
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.650	483.650	0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.710	710.910	6.800
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.850	159.850	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	461.500	461.500	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.042.040	20.167.910	-125.870
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.588.340	6.588.340	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888.340	2.602.340	286.000
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.158.940	12.660.410	-1.501.470
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	567.090	537.090	30.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.202.710	22.388.180	-1.185.470
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.160.670	-2.220.270	1.059.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	42.910	42.910	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	128.800	128.800	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-85.890	-85.890	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.246.560	-2.306.160	1.059.600
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	 -1.246.560	 -2.306.160	 1.059.600
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.000	1.605.000	-1.000.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	186.000	2.278.500	-2.092.500
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	886.000	362.200	523.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677.000	4.245.700	-2.568.700
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.041.800	4.390.000	-1.348.200
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.800	4.390.000	-1.348.200
 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	 -1.364.800	 -144.300	 -1.220.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.611.360	-2.450.460	-160.900
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.406.800	3.947.800	-1.541.000
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	580.000	580.000	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	1.042.000	3.803.500	-2.761.500
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	1.622.000	4.383.500	-2.761.500
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	784.800	-435.700	1.220.500
 F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	 0	 0	 0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	1.826.560	2.886.160	-1.059.600
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.611.360	2.450.460	160.900
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.611.360	2.450.460	160.900
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ord. Tilg ./.. F45)	-2.043.470	-3.103.070	1.059.600
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	216.910	216.910	0
ordentliche Einzahlungen	20.084.950	20.210.820	-125.870
ordentliche Auszahlungen	21.331.510	22.516.980	-1.185.470
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-1.246.560	-2.306.160	1.059.600
 Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	 24.168.750	 28.404.320	 -4.235.570
Gesamtauszahlungen	25.995.310	31.290.480	-5.295.170
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-1.826.560	-2.886.160	1.059.600

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			33.000	33.000	0	
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			850	850	0	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			308.400	301.600	6.800	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.300	26.300	0	
E 7	Sonstige laufende Erträge			27.500	27.500	0	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			396.050	389.250	6.800	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.540.030	1.540.030	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			305.650	288.650	17.000	
E 11	Abschreibungen			99.880	99.880	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.100	5.100	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			166.550	166.550	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.117.210	2.100.210	17.000	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.721.160	-1.710.960	-10.200	
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			500	500	0	
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			500	500	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis			-1.720.660	-1.710.460	-10.200	
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.246.200	1.246.200	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-474.460	-464.260	-10.200	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			7.630	7.630	0	
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			750	750	0	
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			308.400	301.600	6.800	
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.300	26.300	0	
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			19.000	19.000	0	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			362.080	355.280	6.800	
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.534.130	1.534.130	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			305.650	288.650	17.000	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			5.100	5.100	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			166.550	166.550	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.011.430	1.994.430	17.000	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.649.350	-1.639.150	-10.200	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			500	500	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			500	500	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.648.850	-1.638.650	-10.200	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.246.200	1.246.200	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-402.650	-392.450	-10.200
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen			879.000	352.000	527.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			879.000	352.000	527.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			536.800	35.000	501.800
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			536.800	35.000	501.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			342.200	317.000	25.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-60.450	-75.450	15.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			20.680	20.680	0	
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.000	32.000	0	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.900	17.900	0	
E 7	Sonstige laufende Erträge			12.500	12.500	0	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			83.080	83.080	0	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			180.600	180.600	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300.900	289.900	11.000	
E 11	Abschreibungen			95.710	95.710	0	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400	400	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			69.120	69.120	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			646.730	635.730	11.000	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-563.650	-552.650	-11.000	
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0	
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis			-563.650	-552.650	-11.000	
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-202.000	-202.000	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-765.650	-754.650	-11.000	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.200	3.200	0	
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.000	32.000	0	
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.900	17.900	0	
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			12.500	12.500	0	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			65.600	65.600	0	
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			180.600	180.600	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300.900	289.900	11.000	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			400	400	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			69.120	69.120	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			551.020	540.020	11.000	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-485.420	-474.420	-11.000	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-485.420	-474.420	-11.000	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-202.000	-202.000	0	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-687.420	-676.420	-11.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-687.420	-676.420	-11.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.885.430	3.885.430	0	
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			92.900	92.900	0	
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	0	
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000	40.000	0	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.018.530	4.018.530	0	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.446.280	4.446.280	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			458.350	451.850	6.500	
E 11	Abschreibungen			84.060	84.060	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			26.010	26.010	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.014.700	5.008.200	6.500	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-996.170	-989.670	-6.500	
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0	
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis			-996.170	-989.670	-6.500	
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-93.000	-93.000	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.089.170	-1.082.670	-6.500	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.857.300	3.857.300	0	
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			92.900	92.900	0	
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	0	
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000	40.000	0	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.990.400	3.990.400	0	
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.446.280	4.446.280	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			458.350	451.850	6.500	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			26.010	26.010	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.930.640	4.924.140	6.500	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-940.240	-933.740	-6.500	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-940.240	-933.740	-6.500	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-93.000	-93.000	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.033.240	-1.026.740	-6.500	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	1.000.000	-1.000.000	

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.000.000	-1.000.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	2.030.000	-2.000.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	2.030.000	-2.000.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	-1.030.000	1.000.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.063.240	-2.056.740	993.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>						Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					19.300	19.300	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					7.400	7.400	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					240	240	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					26.940	26.940	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					2.810	2.810	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					96.000	81.000	15.000
E 11	Abschreibungen					47.590	47.590	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen					2.200	2.200	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					148.600	133.600	15.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-121.660	-106.660	-15.000
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis					-121.660	-106.660	-15.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis					0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					-40.000	-40.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-161.660	-146.660	-15.000
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>						Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					7.400	7.400	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					240	240	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					7.640	7.640	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen					2.810	2.810	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					96.000	81.000	15.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen					2.200	2.200	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					101.010	86.010	15.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					-93.370	-78.370	-15.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen					0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen					0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					-93.370	-78.370	-15.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					-40.000	-40.000	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-133.370	-118.370	-15.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts					-133.370	-118.370	-15.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			437.620	437.620	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			653.170	653.170	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			388.370	388.370	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			93.310	93.310	0
E 7	Sonstige laufende Erträge			430.000	430.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.002.470	2.002.470	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			424.520	424.520	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.727.440	1.490.940	236.500
E 11	Abschreibungen			1.322.200	1.322.200	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.700	4.700	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			305.710	275.710	30.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.784.570	3.518.070	266.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.782.100	-1.515.600	-266.500
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.400	3.400	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			300	300	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			3.100	3.100	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-1.779.000	-1.512.500	-266.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-911.200	-911.200	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.690.200	-2.423.700	-266.500
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			200	200	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			358.000	358.000	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			383.810	383.810	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			93.310	93.310	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			430.000	430.000	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.265.320	1.265.320	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			424.520	424.520	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.727.440	1.490.940	236.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			4.700	4.700	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			303.210	273.210	30.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.459.870	2.193.370	266.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.194.550	-928.050	-266.500
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			3.400	3.400	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			300	300	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			3.100	3.100	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.191.450	-924.950	-266.500

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-911.200	-911.200	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.102.650	-1.836.150	-266.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			605.000	605.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			186.000	2.278.500	-2.092.500
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen			7.000	10.200	-3.200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			798.000	2.893.700	-2.095.700
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.475.000	2.325.000	150.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.475.000	2.325.000	150.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.677.000	568.700	-2.245.700
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.779.650	-1.267.450	-2.512.200

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben			14.175.530	14.483.670	-308.140	
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			175.470	0	175.470	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.351.000	14.483.670	-132.670	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11.056.630	12.558.100	-1.501.470	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.056.630	12.558.100	-1.501.470	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.294.370	1.925.570	1.368.800	
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			39.010	39.010	0	
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			128.500	128.500	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-89.490	-89.490	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis			3.204.880	1.836.080	1.368.800	
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.204.880	1.836.080	1.368.800	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				Ansatz gesamt 2025	Ansatz bisher 2025	Differenz 2025	
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben			14.175.530	14.483.670	-308.140	
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			175.470	0	175.470	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.351.000	14.483.670	-132.670	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			11.148.740	12.650.210	-1.501.470	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			11.148.740	12.650.210	-1.501.470	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.202.260	1.833.460	1.368.800	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			39.010	39.010	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			128.500	128.500	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-89.490	-89.490	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.112.770	1.743.970	1.368.800	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.112.770	1.743.970	1.368.800	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			3.112.770	1.743.970	1.368.800	

Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Stadt Kirchheimbolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2024 €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2025 €	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	Finanzhaushalt 2011/2012	2.900.000,00	1.160.000,00	46.088,25	145.000,00	191.088,25	1.015.000,00	3,26% 30.12.2032
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2012/2013	700.000,00	315.000,00	4.063,50	35.000,00	39.063,50	280.000,00	1,08% 30.11.2028
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2010/2011	2.000.000,00	700.000,00	4.287,50	100.000,00	104.287,50	600.000,00	0,49% 30.12.2031
Investitions- u. Strukturbank	Finanzhaushalt 2014/2015	6.000.000,00	3.300.000,00	32.805,42	300.000,00	332.805,42	3.000.000,00	0,86% 12.12.2025
Schuldendienst für 2024 eingeplante Darlehen (Ermächtigungen)		1.900.000,00		2.500,00		2.500,00	1.900.000,00	
insgesamt:		13.500.000,00	5.475.000,00	89.744,67	580.000,00	669.744,67	6.795.000,00	

2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan einschl. NT Nr. 1/2025

+ 2.406.800,00

2025 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan einschl. NT Nr.1/2025

./. 1.042.000,00

voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2025

8.159.800,00

2026 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan

+ 913.600,00

abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2026

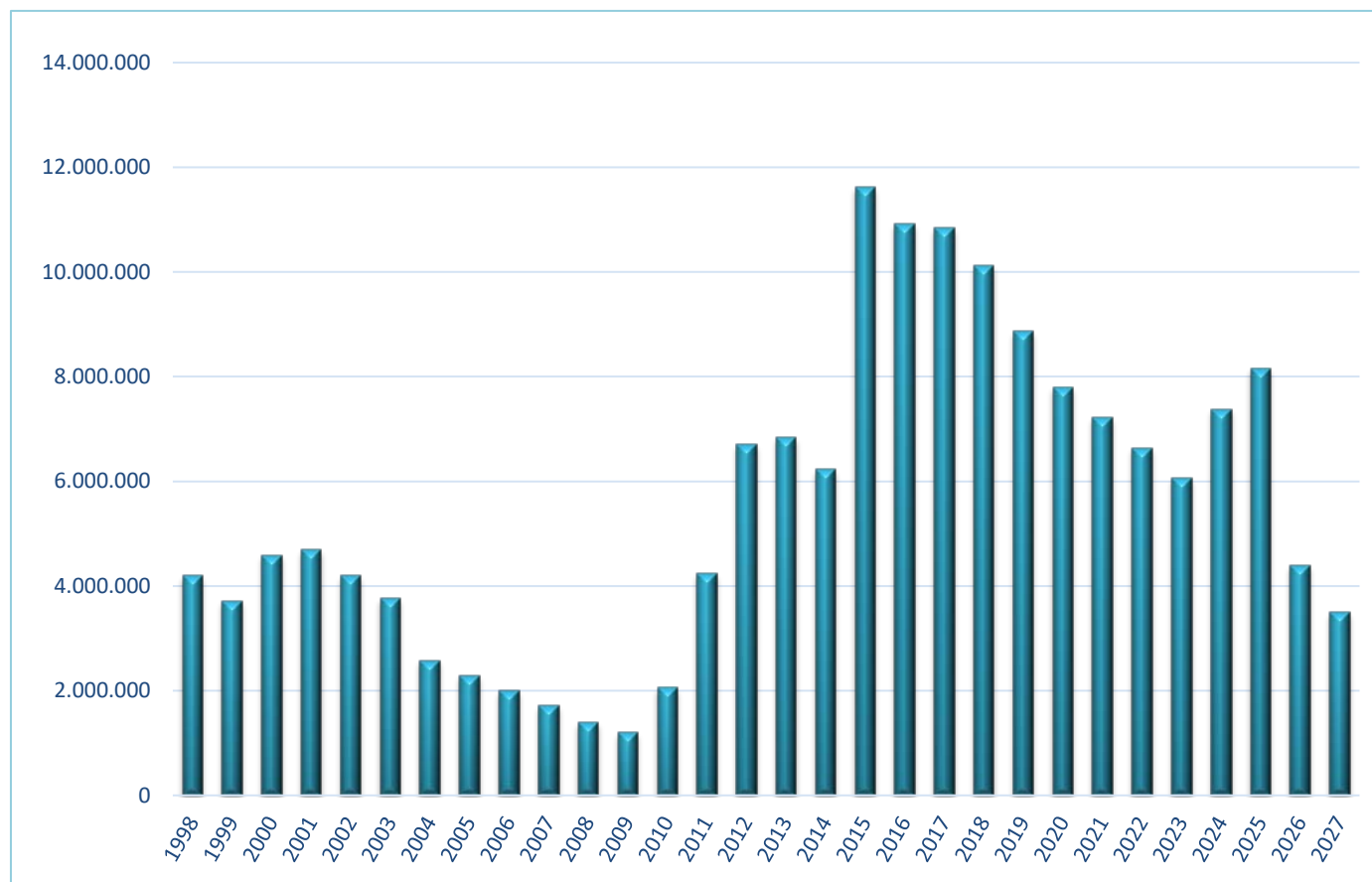
./. 4.677.800,00

voraussichtlicher Stand 31.12.2026

4.395.600,00

Schuldenentwicklung

Stadt Kirchheimbolanden



***voraussichtliche Pro-Kopfverschuldung Ende 2025 bei 8.210 Eiwohnern = 993,89 Euro
Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte = 857,00 Euro zum 31.12.2024***

Jahr	€
1998	4.202.704
1999	3.717.035
2000	4.591.285
2001	4.684.821
2002	4.205.810
2003	3.764.426
2004	2.582.462
2005	2.289.327
2006	1.994.850
2007	1.710.844
2008	1.388.427
2009	1.202.215
2010	2.054.303
2011	4.236.342
2012	6.709.684
2013	6.838.027
2014	6.231.369
2015	11.624.712
2016	10.919.872
2017	10.834.904
2018	10.119.936
2019	8.864.968
2020	7.795.000
2021	7.215.000
2022	6.635.000
2023	6.055.000
2024	7.375.000
2025	8.159.800
2026	4.395.600
2027	3.498.400

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}
Haushaltsjahr 2024 / 2025 incl. NT Nr. 1/2025

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025	2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	6.055.000,00 €	5.475.000,00 €	8.159.800,00 €	4.395.600,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	6.507.300,00 €	7.699.970,00 €	9.526.530,00 €	12.353.690,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	6.507.300,00 €	6.290.390,00 €	6.073.480,00 €	5.856.570,00 €
6. b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵		1.409.580,00 €	3.453.050,00 €	6.497.120,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	12.562.300,00 €	13.174.970,00 €	17.686.330,00 €	16.749.290,00 €

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

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

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung steht. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Ansätze des Haushalts- jahres incl. NT Nr. 1/2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		1.902.466	2.573.874	-3.665.480	-1.246.560	-2.097.160	-2.053.870
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	216.910	216.910	216.910	216.910
	4 Zwischensumme	1.322.466	1.993.874	-4.462.390	-2.043.470	-2.894.070	-2.850.780
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	150.000	150.000
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.322.466	1.993.874	-4.462.390	-2.043.470	-3.044.070	-3.000.780
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bereinigt) ³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2024: 7.699.970 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2024 / 2025 incl. NT Nr. 1/2025	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	349.607,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.993.085,05 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-5.344.755,77 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.594.081,10 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	4.828.740,95 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-4.440.930,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.979.829,13 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz incl. NT Nr.1/2025))	2025	-1.976.260,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.826.860,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.783.570,00 €
11	Summe		-2.606.860,87 €

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 2024 / 2025 incl. NT 1/2025	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)	./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	508.061,07 €	699.967,94 €	0,00 €	-191.906,87 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.805.185,46 €	684.968,02 €	0,00 €	5.120.217,44 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-3.095.207,35 €	580.000,00 €	0,00 €	-3.675.207,35 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.902.466,05 €	580.000,00 €	0,00 €	1.322.466,05 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	2.573.874,37 €	580.000,00 €	0,00 €	1.993.874,37 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-3.665.480,00 €	580.000,00 €	216.910,00 €	-4.462.390,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.028.899,60 €	3.704.935,96 €	216.910,00 €	107.053,64 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz incl. NT 1/2025)	2025	-1.246.560,00 €	580.000,00 €	216.910,00 €	-2.043.470,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.097.160,00 €	730.000,00 €	216.910,00 €	-3.044.070,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.053.870,00 €	730.000,00 €	216.910,00 €	-3.000.780,00 €
11	Summe		-1.368.690,40 €	5.744.935,96 €	867.640,00 €	-7.981.266,36 €

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	2021		37.591.333,51 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	1.594.081,10 €	39.185.414,61 €
3	+ vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	4.828.740,95 €	44.014.155,56 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-4.440.930,00 €	39.573.225,56 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-1.976.260,00 €	37.596.965,56 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-2.826.860,00 €	34.770.105,56 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-2.783.570,00 €	31.986.535,56 €

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.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		6.507.300,00 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5}	"Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6-5)
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	6.290.390,00	6.290.390,00	0,00
2	2025	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	6.073.480,00	6.073.480,00	0,00
3	2026	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	5.856.570,00	5.856.570,00	0,00
4	2027	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	5.639.660,00	5.639.660,00	0,00
5	2028	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	5.422.750,00	5.422.750,00	0,00
6	2029	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	5.205.840,00	5.205.840,00	0,00
7	2030	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	4.988.930,00	4.988.930,00	0,00
8	2031	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	4.772.020,00	4.772.020,00	0,00
9	2032	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	4.555.110,00	4.555.110,00	0,00
10	2033	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	4.338.200,00	4.338.200,00	0,00
11	2034	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	4.121.290,00	4.121.290,00	0,00
12	2035	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	3.904.380,00	3.904.380,00	0,00
13	2036	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	3.687.470,00	3.687.470,00	0,00
14	2037	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	3.470.560,00	3.470.560,00	0,00
15	2038	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	3.253.650,00	3.253.650,00	0,00
16	2039	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	3.036.740,00	3.036.740,00	0,00
17	2040	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	2.819.830,00	2.819.830,00	0,00
18	2041	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	2.602.920,00	2.602.920,00	0,00
19	2042	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	2.386.010,00	2.386.010,00	0,00
20	2043	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	2.169.100,00	2.169.100,00	0,00
21	2044	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	1.952.190,00	1.952.190,00	0,00
22	2045	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	1.735.280,00	1.735.280,00	0,00
23	2046	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	1.518.370,00	1.518.370,00	0,00
24	2047	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	1.301.460,00	1.301.460,00	0,00
25	2048	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	1.084.550,00	1.084.550,00	0,00
26	2049	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	867.640,00	867.640,00	0,00
27	2050	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	650.730,00	650.730,00	0,00
28	2051	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	433.820,00	433.820,00	0,00
29	2052	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	216.910,00	216.910,00	0,00
30	2053	216.910,00	216.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2 Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

3 Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

4 Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

5 Berechnungsformel: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

6 Berechnungsformel erstmalig: Liquiditätskredite 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

7 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

4.328.377,06 €

4.606.625,97 €

45.000,00 €

170.020,53 €

104.208,99 €

-411.710,30 €

-724.238,05 €

-1.611.003,00 €

6.507.281,20 €

VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-

Ermächtigung Investiv aus 2023

SOPO Feldwege (vorläufig)

Kautionen / Jagdpacht

KER / KAR ordentlicher Hh. -vorl--

KER / KAR investiver Hh. -vorl--

LZW Historische Stadt

Entschuldung PEK-RP

Seite 66

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 31. Juli 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	16.289.548,99 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	21.331.510,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	1.066.575,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	1.066.575,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	17.356.124,49 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	18.422.699,99 €

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse."

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Bilanz der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2023

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
1. Anlagevermögen		73.268.725,53	73.554.575,85	285.850,32	1. Eigenkapital	4.4	39.185.414,61	44.014.155,56	4.828.740,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	1.352.976,85	1.382.509,19	29.532,34	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	37.591.333,51	39.185.414,61	1.594.081,10
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		169.081,12	165.159,09	-3.922,03					
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		795.533,83	718.321,93	-77.211,90	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		352.061,90	407.804,24	55.742,34					
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	1.594.081,10	4.828.740,95	3.234.659,85
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		36.300,00	91.223,93	54.923,93					
1.2 Sachanlagen	4.1.2	68.164.036,27	68.420.354,25	256.317,98	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		4.685.009,91	4.685.009,91	0,00					
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.386.041,75	9.752.087,12	366.045,37	2. Sonderposten	4.5	23.497.018,33	21.220.701,15	-2.276.317,18
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.720.227,20	21.347.093,49	-373.133,71	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		26.559.392,31	26.054.543,11	-504.849,20	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	21.335.606,81	21.102.536,85	-233.069,96
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		13.505.493,61	13.097.506,75	-407.986,86
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		48.455,22	43.574,57	-4.880,65	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.589.969,71	4.470.332,72	-119.636,99
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		495.141,35	428.858,80	-66.282,55	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		3.240.143,49	3.534.697,38	294.553,89
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		629.014,71	621.387,59	-7.627,12	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		41.190,70	36.482,77	-4.707,93
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.640.753,82	5.487.799,66	847.045,84	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		2.029.216,15	0,00	-2.029.216,15
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	3.751.712,41	3.751.712,41	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten		91.004,67	81.681,53	-9.323,14
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	874.404,77	942.242,98	67.838,21
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		559.298,00	569.201,00	9.903,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		51.506,17	51.506,17	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		315.106,77	373.041,98	57.935,21
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		206,24	206,24	0,00					
2. Umlaufvermögen		3.177.163,45	3.618.330,41	441.166,96	4. Verbindlichkeiten	4.7	12.858.250,26	10.947.113,38	-1.911.136,88
2.1. Vorräte	4.2.1	138.851,11	332.770,53	193.919,42	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		6.635.000,00	6.055.000,00	-580.000,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		6.635.000,00	6.055.000,00	-580.000,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		138.851,11	332.770,53	193.919,42	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	3.038.312,34	3.285.559,88	247.247,54	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.753.450,11	2.541.661,71	-211.788,40	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		177.033,31	298.635,93	121.602,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		105.021,68	541.395,06	436.373,38	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		250,00	2.355,60	2.105,60
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		13.561,92	12.477,46	-1.084,46	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.673,17	6.604,66	931,49
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.075,84	617,32	-1.458,52	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		23.809,37	3.343,40	-20.465,97
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.667,74	64.748,18	62.080,44	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		5.806.658,83	4.328.722,14	-1.477.936,69
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		161.535,05	124.660,15	-36.874,90	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		209.825,58	252.451,65	42.626,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	39.651,81	57.468,02	17.816,21
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 latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	8.850,80	8.774,83	-75,97					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		8.850,80	8.774,83	-75,97					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		76.454.739,78	77.181.681,09	726.941,31	Summe: Passiva		76.454.739,78	77.181.681,09	726.941,31