

# Stadt Kirchheimbolanden



## Jahresabschluss und Jahresrechnung

2023



# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Gesamtabchluss	4 - 6
3.	Aufstellungsvermerk	7
4.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	8 - 11
5.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	12 - 23
6.	Bilanz zum <b>31.12.2023</b> (Konten-/Staffelform)	24 - 31
7.	Anhang nach § 48 GemHVO Anlagen zum Anhang: Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken Übersicht über allastenverdächtige Grundstücke Übersicht über die Mitglieder des Gemeinderates Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen Beteiligungsbericht Projekte und Service GmbH Bilanz <b>2023</b> Projekte und Service GmbH Übersicht übernommener Bürgschaften Erläuterungen zur Subsidiärhaftung	32 - 51 52 - 57 58 - 59 60 - 61 62 63 64 - 73 74 - 75 76 77
8.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO Anlagen zum Rechenschaftsbericht: Kreditliste zum <b>31.12.2023</b> Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	78 - 113 114 - 115 116 117 - 179
9.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	180 - 181
10.	Forderungsübersicht	182
11.	Verbindlichkeitenübersicht	183
12.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	184
13.	Entwicklung Jahresergebnisse	185
14.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	186
15.	Entwicklung Eigenkapital	187

# Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

# **Gesamtabchluss § 109 GemO**

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

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

## **Abgrenzung des Konsolidierungskreises**

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

Demnach wären die Jahresabschlüsse

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

zu konsolidieren.

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

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

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

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

Die Prüfung der Konsolidierungspflicht ist jährlich bei der Erstellung des Jahresabschlusses durchzuführen. Das angewandte Prüfschema für 2023 ist beigefügt.

## Prüfung Befreiung Konsolidierungskreis bzw. Verpflichtungsfreistellung

	Stadt Kirchheimbolanden	Projekte und Service GmbH	Parken in Kirchheimbolanden GmbH	3	Summe der Tochterorganisationen
Beteiligungsverhältnis in %		100,00	100,00	100,00	
Konsolidierungspflicht nach Beteiligungsverhältnis		Zunächst konsolidierungspflichtig	Zunächst konsolidierungspflichtig	Zunächst konsolidierungspflichtig	
Art des Einflusses		Beherrschender Einfluss	Beherrschender Einfluss	Beherrschender Einfluss	
Bilanzsumme zum 01.01.2023	76.454.740	16.029.548	2.782.726		18.812.274
3 v.H. der Bilanzsumme zum 01.01.2023	2.293.642				
20 v.H. der Bilanzsumme zum 01.01.2023	15.290.948				
Bilanzsumme zum 31.12.2023	77.181.681	15.730.227	2.639.297		18.369.524
3 v.H. der Bilanzsumme zum 31.12.2023	2.315.450				
20 v.H. der Bilanzsumme zum 31.12.2023	15.436.336				
untergeordnete Bedeutung nach § 109 Abs. 6 GemO zum 01.01.2023		Konsolidierungspflichtig! Es liegt keine untergeordnete Bedeutung vor.	Konsolidierungspflichtig! Es liegt keine untergeordnete Bedeutung vor.		
untergeordnete Bedeutung nach § 109 Abs. 6 GemO zum 31.12.2023		Konsolidierungspflichtig! Es liegt keine untergeordnete Bedeutung vor.	Konsolidierungspflichtig! Es liegt keine untergeordnete Bedeutung vor.		
Rückstellungen zum 01.01.2023	874.405	349.992	22.000		371.992
Rückstellungen zum 31.12.2023	942.243	399.741	27.000		426.741
Verbindlichkeiten zum 01.01.2023	12.858.250	6.274.037	179.885		6.453.922
Verbindlichkeiten zum 31.12.2023	10.947.113	5.811.724	31.457		5.843.181
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr. 1 GemO zum 01.01.2023	Keine Befreiung!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr.1 GemO zum 31.12.2023	Keine Befreiung!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr. 2 GemO zum 01.01.2023	Befreiung liegt vor!				
Befreiung nach § 109 Abs. 9 Nr.2 GemO zum 31.12.2023	Befreiung liegt vor!				

# Aufstellungsvermerk

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

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

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

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

Der Jahresabschluss der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2023 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 24. September 2025

Stadt Kirchheimbolanden

-gez. Dr. Muchow-  
(Dr. Muchow)  
Stadtbumermeister

Verbandsgemeindeverwaltung  
Kirchheimbolanden

Im Auftrag:  
-gez. Bohley-  
(Bohley)  
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:  
-gez. Bohley-  
(Bohley)  
Finanzabteilung

# **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2023

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.520.047,63	17.090.500	15.666.443,36	-1.424.056,64	2.146.395,73
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.894.495,53	4.496.440	4.478.179,71	-18.260,29	-416.315,82
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.318,71	811.200	730.252,98	-80.947,02	48.934,27
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.345,27	634.240	579.715,59	-54.524,41	-12.629,68
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.333,23	149.580	202.986,59	53.406,59	-115.346,64
E 7	Sonstige laufende Erträge	617.227,06	487.300	612.589,78	125.289,78	-4.637,28
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.623.767,43</b>	<b>23.669.260</b>	<b>22.270.168,01</b>	<b>-1.399.091,99</b>	<b>1.646.400,58</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.022.087,86	6.088.750	5.315.971,27	-772.778,73	293.883,41
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.496,90	2.768.870	2.974.457,79	205.587,79	371.960,89
E 11	Abschreibungen	1.718.486,08	1.606.260	1.702.444,21	96.184,21	-16.041,87
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.963.542,07	10.219.870	10.057.883,34	-161.986,66	94.341,27
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	502.111,30	423.320	581.300,38	157.980,38	79.189,08
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.808.724,21</b>	<b>21.107.070</b>	<b>20.632.056,99</b>	<b>-475.013,01</b>	<b>823.332,78</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815.043,22</b>	<b>2.562.190</b>	<b>1.638.111,02</b>	<b>-924.078,98</b>	<b>823.067,80</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-27.836,37	307.180	292.332,72	-14.847,28	320.169,09
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.542,07	99.240	120.398,94	21.158,94	20.856,87
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-127.378,44</b>	<b>207.940</b>	<b>171.933,78</b>	<b>-36.006,22</b>	<b>299.312,22</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>687.664,78</b>	<b>2.770.130</b>	<b>1.810.044,80</b>	<b>-960.085,20</b>	<b>1.122.380,02</b>
	Außerordentliche Erträge	919.115,27	0	3.036.252,19	3.036.252,19	2.117.136,92
	Außerordentliche Aufwendungen	12.698,95	0	17.556,04	17.556,04	4.857,09
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>906.416,32</b>	<b>0</b>	<b>3.018.696,15</b>	<b>3.018.696,15</b>	<b>2.112.279,83</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.594.081,10</b>	<b>2.770.130</b>	<b>4.828.740,95</b>	<b>2.058.610,95</b>	<b>3.234.659,85</b>
	nachrichtlich:					
	Gesamterträge	21.515.046,33	23.976.440	25.598.752,92	1.622.312,92	4.083.706,59
	Gesamtaufwendungen	19.920.965,23	21.206.310	20.770.011,97	-436.298,03	849.046,74
	Differenz	1.594.081,10	2.770.130	4.828.740,95	2.058.610,95	3.234.659,85

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtfinanzplan OG neu</b>		<b>Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)</b>	<b>Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)</b>	<b>Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)</b>	<b>Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)</b>	<b>Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)</b>
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.593.803,55	17.090.500	15.363.326,31	-1.727.173,69	1.769.522,76
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.557.954,51	4.016.400	4.206.856,48	190.456,48	-351.098,03
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	977,19	0	1.103,79	1.103,79	126,60
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.759,34	422.650	347.627,84	-75.022,16	70.868,50
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.216,17	632.790	591.357,51	-41.432,49	23.141,34
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.354,88	149.580	207.923,12	58.343,12	-108.431,76
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	516.218,49	478.500	449.869,51	-28.630,49	-66.348,98
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.830.284,13</b>	<b>22.790.420</b>	<b>21.168.064,56</b>	<b>-1.622.355,44</b>	<b>1.337.780,43</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.958.522,20	6.083.750	5.161.514,04	-922.235,96	202.991,84
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.886,72	2.768.870	2.900.793,19	131.923,19	297.906,47
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.847.543,45	10.219.870	10.211.191,13	-8.678,87	363.647,68
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	420.308,38	420.820	499.862,65	79.042,65	79.554,27
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.829.260,75</b>	<b>19.493.310</b>	<b>18.773.361,01</b>	<b>-719.948,99</b>	<b>944.100,26</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.001.023,38</b>	<b>3.297.110</b>	<b>2.394.703,55</b>	<b>-902.406,45</b>	<b>393.680,17</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	969,34	307.180	299.584,66	-7.595,34	298.615,32
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	99.526,67	99.240	120.413,84	21.173,84	20.887,17
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-98.557,33</b>	<b>207.940</b>	<b>179.170,82</b>	<b>-28.769,18</b>	<b>277.728,15</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.902.466,05</b>	<b>3.505.050</b>	<b>2.573.874,37</b>	<b>-931.175,63</b>	<b>671.408,32</b>
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.902.466,05</b>	<b>3.505.050</b>	<b>2.573.874,37</b>	<b>-931.175,63</b>	<b>671.408,32</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.368,66	92.500	417.709,59	325.209,59	13.340,93
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	284.673,75	305.200	467.713,01	162.513,01	183.039,26
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.378.002,32	2.020.000	929.174,57	-1.090.825,43	-448.827,75
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.067.044,73</b>	<b>2.417.700</b>	<b>1.814.597,17</b>	<b>-603.102,83</b>	<b>-252.447,56</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.225,00	0	77.220,70	77.220,70	34.995,70
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.380.142,20	4.691.000	2.343.412,21	-2.347.587,79	963.270,01
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.070,24	310.000	0,00	-310.000,00	-9.070,24
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.431.437,44</b>	<b>5.001.000</b>	<b>2.420.632,91</b>	<b>-2.580.367,09</b>	<b>989.195,47</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>635.607,29</b>	<b>-2.583.300</b>	<b>-606.035,74</b>	<b>1.977.264,26</b>	<b>-1.241.643,03</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.538.073,34	921.750	1.967.838,63	1.046.088,63	-570.234,71
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.583.300	0,00	-2.583.300,00	0,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	580.000,00	580.000	580.000,00	0,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	580.000,00	580.000	580.000,00	0,00	0,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-580.000,00	2.003.300	-580.000,00	-2.583.300,00	0,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-1.967.154,13	-2.925.050	-1.384.808,79	1.540.241,21	582.345,34
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.547.154,13	-921.750	-1.964.808,79	-1.043.058,79	582.345,34
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	26.755,92	0	21.882,40	21.882,40	-4.873,52
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.675,13	0	24.912,24	24.912,24	7.237,11
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	9.080,79	0	-3.029,84	-3.029,84	-12.110,63
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.538.073,34	-921.750	-1.967.838,63	-1.046.088,63	570.234,71
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ ord. Tilg ./ F45)	1.322.466,05	2.925.050	1.993.874,37	-931.175,63	671.408,32
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ordentliche Einzahlungen	19.831.253,47	23.097.600	21.467.649,22	-1.629.950,78	1.636.395,75
ordentliche Auszahlungen	17.928.787,42	19.592.550	18.893.774,85	-698.775,15	964.987,43
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	1.902.466,05	3.505.050	2.573.874,37	-931.175,63	671.408,32
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	21.925.054,12	28.098.600	23.304.128,79	-4.794.471,21	1.379.074,67
Gesamtauszahlungen	19.957.899,99	25.173.550	21.919.320,00	-3.254.230,00	1.961.420,01
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	1.967.154,13	2.925.050	1.384.808,79	-1.540.241,21	-582.345,34

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

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

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

# **Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung**

## **Haushaltsjahr 2023**

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

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.765,47	0,00	25.370	56.937,47	31.567,47	0,00	-2.828,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,02	0,00	850	104,76	-745,24	0,00	-787,26
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.781,61	0,00	287.400	289.341,35	1.941,35	0,00	26.559,74
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.431,32	0,00	20.300	14.198,07	-6.101,93	0,00	-13.233,25
E 7	Sonstige laufende Erträge	73.083,79	0,00	17.500	116.938,06	99.438,06	0,00	43.854,27
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.954,21</b>	<b>0,00</b>	<b>351.420</b>	<b>477.519,71</b>	<b>126.099,71</b>	<b>0,00</b>	<b>53.565,50</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.151.395,34	0,00	1.473.410	1.259.818,98	-213.591,02	0,00	108.423,64
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.706,87	0,00	280.500	284.317,43	3.817,43	0,00	-35.389,44
E 11	Abschreibungen	100.340,88	0,00	100.170	101.640,66	1.470,66	0,00	1.299,78
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.060,87	0,00	6.000	2.630,00	-3.370,00	0,00	-1.430,87
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	171.140,38	0,00	171.950	199.872,57	27.922,57	0,00	28.732,19
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.746.644,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.030</b>	<b>1.848.279,64</b>	<b>-183.750,36</b>	<b>0,00</b>	<b>101.635,30</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.322.690,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.680.610</b>	<b>-1.370.759,93</b>	<b>309.850,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.069,80</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70,00	0,00	500	0,00	-500,00	0,00	-70,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,00</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.322.620,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.680.110</b>	<b>-1.370.759,93</b>	<b>309.350,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.139,80</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>899.084,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>837.703,30</b>	<b>837.703,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.381,37</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.133.540,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.000</b>	<b>1.190.166,57</b>	<b>-67.833,43</b>	<b>0,00</b>	<b>56.625,93</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>710.005,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.110</b>	<b>657.109,94</b>	<b>1.079.219,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.895,24</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.556,07	0,00	0	31.838,10	31.838,10	0,00	282,03
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,39	0,00	750	787,26	37,26	0,00	67,87
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.957,08	0,00	287.400	287.337,11	-62,89	0,00	22.380,03
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.360,35	0,00	20.300	34.950,38	14.650,38	0,00	15.590,03
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.240,29	0,00	9.000	21.975,85	12.975,85	0,00	-2.264,44
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.833,18</b>	<b>0,00</b>	<b>317.450</b>	<b>376.888,70</b>	<b>59.438,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.055,52</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.087.829,68	0,00	1.468.410	1.103.111,75	-365.298,25	0,00	15.282,07
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.316,04	0,00	280.500	260.374,79	-20.125,21	0,00	-52.941,25
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.810,87	0,00	6.000	2.880,00	-3.120,00	0,00	-930,87
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	164.212,79	0,00	171.950	208.613,79	36.663,79	0,00	44.401,00
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.569.169,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.860</b>	<b>1.574.980,33</b>	<b>-351.879,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810,95</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.228.336,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.609.410</b>	<b>-1.198.091,63</b>	<b>411.318,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.244,57</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	70,00	0,00	500	11.420,00	10.920,00	0,00	11.350,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>11.420,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.350,00</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.228.266,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.608.910</b>	<b>-1.186.671,63</b>	<b>422.238,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41.594,57</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.540,64	0,00	1.258.000	1.190.166,57	-67.833,43	0,00	56.625,93
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.725,56	0,00	-350.910	3.494,94	354.404,94	0,00	98.220,50
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	47.874,00	47.874,00	0,00	47.874,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.355.640,00	0,00	2.000.000	895.680,00	-1.104.320,00	0,00	-459.960,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.640,00	0,00	2.000.000	943.554,00	-1.056.446,00	0,00	-412.086,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.305,10	983.654,06	805.000	915.815,55	110.815,55	878.743,57	877.510,45
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.070,24	624.462,60	310.000	0,00	-310.000,00	624.462,60	-9.070,24
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.375,34	1.608.116,66	1.115.000	915.815,55	-199.184,45	1.503.206,17	866.440,21
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.264,66	-1.608.116,66	885.000	27.738,45	-857.261,55	-1.503.206,17	-1.278.526,21
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.211.539,10	-1.608.116,66	534.090	31.233,39	-502.856,61	-1.503.206,17	-1.180.305,71

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.710,55	0,00	20.560	20.175,14	-384,86	0,00	-2.535,41
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.823,40	0,00	152.000	33.348,36	-118.651,64	0,00	11.524,96
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.210,87	0,00	16.800	18.875,15	2.075,15	0,00	4.664,28
E 7	Sonstige laufende Erträge		13.435,67	0,00	12.500	1.198,63	-11.301,37	0,00	-12.237,04
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>72.180,49</b>	<b>0,00</b>	<b>201.860</b>	<b>73.597,28</b>	<b>-128.262,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,79</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		102.656,52	0,00	124.560	130.145,44	5.585,44	0,00	27.488,92
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.084,65	0,00	387.500	396.867,54	9.367,54	0,00	202.782,89
E 11	Abschreibungen		96.747,10	0,00	96.190	96.436,43	246,43	0,00	-310,67
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.666,80	0,00	400	200,00	-200,00	0,00	-6.466,80
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		57.264,53	0,00	72.560	59.195,31	-13.364,69	0,00	1.930,78
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>457.419,60</b>	<b>0,00</b>	<b>681.210</b>	<b>682.844,72</b>	<b>1.634,72</b>	<b>0,00</b>	<b>225.425,12</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-385.239,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.350</b>	<b>-609.247,44</b>	<b>-129.897,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.008,33</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-385.239,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.350</b>	<b>-609.247,44</b>	<b>-129.897,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.008,33</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-195.189,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-214.385,17</b>	<b>-12.385,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.196,07</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-580.428,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-681.350</b>	<b>-823.632,61</b>	<b>-142.282,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.204,40</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.083,10	0,00	3.200	2.843,18	-356,82	0,00	-2.239,92
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.152,50	0,00	152.000	37.694,26	-114.305,74	0,00	19.541,76
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.215,07	0,00	16.800	18.875,15	2.075,15	0,00	4.660,08
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		13.557,47	0,00	12.500	1.198,63	-11.301,37	0,00	-12.358,84
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>51.008,14</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500</b>	<b>60.611,22</b>	<b>-123.888,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.603,08</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		102.656,52	0,00	124.560	130.145,44	5.585,44	0,00	27.488,92
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		188.285,54	0,00	387.500	382.357,90	-5.142,10	0,00	194.072,36
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		540,45	0,00	400	6.326,35	5.926,35	0,00	5.785,90
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		57.733,04	0,00	72.560	57.345,32	-15.214,68	0,00	-387,72
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>349.215,55</b>	<b>0,00</b>	<b>585.020</b>	<b>576.175,01</b>	<b>-8.844,99</b>	<b>0,00</b>	<b>226.959,46</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-298.207,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.520</b>	<b>-515.563,79</b>	<b>-115.043,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.356,38</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-298.207,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.520</b>	<b>-515.563,79</b>	<b>-115.043,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.356,38</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-195.189,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-214.385,17</b>	<b>-12.385,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.196,07</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-493.396,51	0,00	-602.520	-729.948,96	-127.428,96	0,00	0,00	-236.552,45
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.000,00	0,00	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000,00	0,00	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-19.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.000,00	78.295,31	0	13.913,12	13.913,12	69.063,66	2.913,12	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00	78.295,31	0	13.913,12	13.913,12	69.063,66	2.913,12	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00	-78.295,31	0	-10.913,12	-10.913,12	-69.063,66	-21.913,12	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-482.396,51	-78.295,31	-602.520	-740.862,08	-138.342,08	-69.063,66	-258.465,57	

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.296.200,80	0,00	3.664.480	3.483.540,16	-180.939,84	0,00	187.339,36
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.026,25	0,00	83.900	118.203,27	34.303,27	0,00	29.177,02
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		226,34	0,00	200	0,00	-200,00	0,00	-226,34
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.658,41	0,00	32.000	63.344,26	31.344,26	0,00	-109.314,15
E 7	Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0	2.219,07	2.219,07	0,00	2.219,07
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.558.111,80	0,00	3.780.580	3.667.306,76	-113.273,24	0,00	109.194,96
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.451.572,05	0,00	4.118.760	3.609.389,90	-509.370,10	0,00	157.817,85
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330.273,85	0,00	448.150	449.185,39	1.035,39	0,00	118.911,54
E 11	Abschreibungen		91.522,71	0,00	82.060	87.528,70	5.468,70	0,00	-3.994,01
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		36.142,40	0,00	22.890	30.432,28	7.542,28	0,00	-5.710,12
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.909.511,01	0,00	4.671.860	4.176.536,27	-495.323,73	0,00	267.025,26
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-351.399,21	0,00	-891.280	-509.229,51	382.050,49	0,00	-157.830,30
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis		-351.399,21	0,00	-891.280	-509.229,51	382.050,49	0,00	-157.830,30
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0	-1.294,72	-1.294,72	0,00	-1.294,72
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-81.794,18	0,00	-97.000	-84.542,10	12.457,90	0,00	-2.747,92
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-433.193,39	0,00	-988.280	-595.066,33	393.213,67	0,00	-161.872,94
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.273.434,06	0,00	3.634.200	3.454.058,56	-180.141,44	0,00	180.624,50
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		977,19	0,00	0	1.103,79	1.103,79	0,00	126,60
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.724,00	0,00	83.900	119.020,98	35.120,98	0,00	30.296,98
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		198,71	0,00	200	226,34	26,34	0,00	27,63
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.359,66	0,00	32.000	59.388,40	27.388,40	0,00	-112.971,26
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0,00	0	2.219,07	2.219,07	0,00	2.219,07
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.535.693,62	0,00	3.750.300	3.636.017,14	-114.282,86	0,00	100.323,52
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.451.572,05	0,00	4.118.760	3.609.389,90	-509.370,10	0,00	157.817,85
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		330.950,76	0,00	448.150	424.241,47	-23.908,53	0,00	93.290,71
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		29.847,23	0,00	22.890	33.184,79	10.294,79	0,00	3.337,56
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.812.370,04	0,00	4.589.800	4.066.816,16	-522.983,84	0,00	254.446,12
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-276.676,42	0,00	-839.500	-430.799,02	408.700,98	0,00	-154.122,60
F 17	Zins- und sonstige Finaneinzahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanein- und -auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-276.676,42	0,00	-839.500	-430.799,02	408.700,98	0,00	-154.122,60
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-81.794,18	0,00	-97.000	-84.542,10	12.457,90	0,00	-2.747,92	
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-358.470,60	0,00	-936.500	-515.341,12	421.158,88	0,00	-156.870,52	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.224,69	0,00	5.000	2.445,40	-2.554,60	0,00	1.220,71	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.224,69	0,00	5.000	2.445,40	-2.554,60	0,00	1.220,71	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		33.354,50	220.677,39	2.646.000	43.735,01	-2.602.264,99	310.080,62	10.380,51	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.354,50	220.677,39	2.646.000	43.735,01	-2.602.264,99	310.080,62	10.380,51	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.129,81	-220.677,39	-2.641.000	-41.289,61	2.599.710,39	-310.080,62	-9.159,80	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-390.600,41	-220.677,39	-3.577.500	-556.630,73	3.020.869,27	-310.080,62	-166.030,32	

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.299,64	0,00	19.300	19.299,66	-0,34	0,00	0,02
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	0,00	7.400	7.300,00	-100,00	0,00	100,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0,00	240	0,00	-240,00	0,00	-240,00
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.739,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.940</b>	<b>26.599,66</b>	<b>-340,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,98</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.084,99	0,00	2.830	2.246,30	-583,70	0,00	161,31
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.789,01	0,00	69.000	86.223,95	17.223,95	0,00	-22.565,06
E 11	Abschreibungen	47.926,36	0,00	47.800	47.792,31	-7,69	0,00	-134,05
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.160,75	0,00	2.200	2.414,56	214,56	0,00	253,81
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.961,11</b>	<b>0,00</b>	<b>121.830</b>	<b>138.677,12</b>	<b>16.847,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.283,99</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.221,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.890</b>	<b>-112.077,46</b>	<b>-17.187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.144,01</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.221,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.890</b>	<b>-112.077,46</b>	<b>-17.187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.144,01</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.618,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-26.234,65</b>	<b>13.765,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.384,30</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-166.840,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.890</b>	<b>-138.312,11</b>	<b>-3.422,11</b>	<b>0,00</b>	<b>28.528,31</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	0,00	7.400	7.300,00	-100,00	0,00	100,00
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0,00	240	120,00	-120,00	0,00	-120,00
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.640</b>	<b>7.420,00</b>	<b>-220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,00</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.084,99	0,00	2.830	2.246,30	-583,70	0,00	161,31
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.387,71	0,00	69.000	91.271,98	22.271,98	0,00	-12.115,73
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.160,75	0,00	2.200	2.414,56	214,56	0,00	253,81
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.633,45</b>	<b>0,00</b>	<b>74.030</b>	<b>95.932,84</b>	<b>21.902,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.700,61</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.193,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.390</b>	<b>-88.512,84</b>	<b>-22.122,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680,61</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-100.193,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.390</b>	<b>-88.512,84</b>	<b>-22.122,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680,61</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.618,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-26.234,65</b>	<b>13.765,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.384,30</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-135.812,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.390</b>	<b>-114.747,49</b>	<b>-8.357,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21.064,91</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,00	6.000,00	50.000	0,00	-50.000,00	56.000,00	-4.000,00
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anatz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr ü HhVj (Sp3-1)
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000,00	-6.000,00	-50.000	0,00	50.000,00	-56.000,00
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-136.812,40	-6.000,00	-156.390	-114.747,49	41.642,51	-56.000,00
								22.064,91

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		516.803,07	0,00	387.930	516.698,28	128.768,28	0,00	-104,79
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		569.577,04	0,00	574.450	578.596,59	4.146,59	0,00	9.019,55
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		307.926,45	0,00	322.440	264.199,09	-58.240,91	0,00	-43.727,36
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.003,50	0,00	97.040	125.444,26	28.404,26	0,00	7.440,76
E 7	Sonstige laufende Erträge		474.709,06	0,00	457.300	438.818,09	-18.481,91	0,00	-35.890,97
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.987.019,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.160</b>	<b>1.923.756,31</b>	<b>84.596,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.262,81</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		314.378,96	0,00	369.190	314.370,65	-54.819,35	0,00	-8,31
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.649.642,52	436.308,61	1.583.720	1.757.863,48	174.143,48	214.830,69	108.220,96
E 11	Abschreibungen		1.381.949,03	0,00	1.280.040	1.369.046,11	89.006,11	0,00	-12.902,92
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		24.354,00	0,00	4.200	4.662,00	462,00	0,00	-19.692,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		175.919,07	73.500,00	153.720	213.001,28	59.281,28	0,00	37.082,21
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.546.243,58</b>	<b>509.808,61</b>	<b>3.390.870</b>	<b>3.658.943,52</b>	<b>268.073,52</b>	<b>214.830,69</b>	<b>112.699,94</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.559.224,46</b>	<b>-509.808,61</b>	<b>-1.551.710</b>	<b>-1.735.187,21</b>	<b>-183.477,21</b>	<b>-214.830,69</b>	<b>-175.962,75</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.123,37	0,00	3.670	3.466,67	-203,33	0,00	343,30
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		253,24	0,00	300	264,80	-35,20	0,00	11,56
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>2.870,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370</b>	<b>3.201,87</b>	<b>-168,13</b>	<b>0,00</b>	<b>331,74</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.556.354,33</b>	<b>-509.808,61</b>	<b>-1.548.340</b>	<b>-1.731.985,34</b>	<b>-183.645,34</b>	<b>-214.830,69</b>	<b>-175.631,01</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>4.331,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.182.287,57</b>	<b>2.182.287,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.955,92</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-820.938,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-919.000</b>	<b>-865.004,65</b>	<b>53.995,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.066,24</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-2.372.961,09</b>	<b>-509.808,61</b>	<b>-2.467.340</b>	<b>-414.702,42</b>	<b>2.052.637,58</b>	<b>-214.830,69</b>	<b>1.958.258,67</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		268.165,28	0,00	200	336.587,64	336.387,64	0,00	68.422,36
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		169.163,45	0,00	186.000	190.125,34	4.125,34	0,00	20.961,89
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		281.645,31	0,00	320.990	277.618,91	-43.371,09	0,00	-4.026,40
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		124.394,87	0,00	97.040	113.464,34	16.424,34	0,00	-10.930,53
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		478.420,73	0,00	457.000	424.475,96	-32.524,04	0,00	-53.944,77
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.321.789,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.230</b>	<b>1.342.272,19</b>	<b>281.042,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20.482,55</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		314.378,96	0,00	369.190	316.620,65	-52.569,35	0,00	2.241,69
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.666.946,67	0,00	1.583.720	1.742.547,05	158.827,05	0,00	75.600,38
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		24.354,00	0,00	4.200	4.662,00	462,00	0,00	-19.692,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		166.354,57	0,00	151.220	198.304,19	47.084,19	0,00	31.949,62
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.172.034,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.330</b>	<b>2.262.133,89</b>	<b>153.803,89</b>	<b>0,00</b>	<b>90.099,69</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-850.244,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.047.100</b>	<b>-919.861,70</b>	<b>127.238,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.617,14</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		2.816,38	0,00	3.670	3.175,47	-494,53	0,00	359,09
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		251,79	0,00	300	264,35	-35,65	0,00	12,56
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>2.564,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370</b>	<b>2.911,12</b>	<b>-458,88</b>	<b>0,00</b>	<b>346,53</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-847.679,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.043.730</b>	<b>-916.950,58</b>	<b>126.779,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.270,61</b>

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern						
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			Ergebnis (Spalte 1)	Vorjahr Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-820.938,41	0,00	-919.000	-865.004,65	53.995,35	0,00	-44.066,24
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.668.618,38	0,00	-1.962.730	-1.781.955,23	180.774,77	0,00	-113.336,85
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			378.143,97	0,00	87.500	364.390,19	276.890,19	0,00	-13.753,78
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			284.673,75	0,00	305.200	467.713,01	162.513,01	0,00	183.039,26
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			22.362,32	0,00	20.000	33.494,57	13.494,57	0,00	11.132,25
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			685.180,04	0,00	412.700	865.597,77	452.897,77	0,00	180.417,73
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.225,00	756.857,34	0	77.220,70	77.220,70	677.281,04	36.995,70
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.293.482,60	2.079.984,23	1.190.000	1.369.948,53	179.948,53	1.757.342,14	76.465,93
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.333.707,60	2.836.841,57	1.190.000	1.447.169,23	257.169,23	2.434.623,18	113.461,63
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-648.527,56	-2.836.841,57	-777.300	-581.571,46	195.728,54	-2.434.623,18	66.956,10
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.317.145,94	-2.836.841,57	-2.740.030	-2.363.526,69	376.503,31	-2.434.623,18	-46.380,75

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern					
			Rechtsbindung:			Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.520.047,63	0,00	17.090.500	15.666.443,36	-1.424.056,64	0,00	2.146.395,73
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	979.716,00	0,00	378.800	381.529,00	2.729,00	0,00	-598.187,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	55.998,54	0,00	0	53.415,93	53.415,93	0,00	-2.582,61
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.555.762,17</b>	<b>0,00</b>	<b>17.469.300</b>	<b>16.101.388,29</b>	<b>-1.367.911,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.626,12</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.928.460,40	0,00	10.209.270	10.050.391,34	-158.878,66	0,00	121.930,94
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.484,17	0,00	0	76.384,38	76.384,38	0,00	16.900,21
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.987.944,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.209.270</b>	<b>10.126.775,72</b>	<b>-82.494,28</b>	<b>0,00</b>	<b>138.831,15</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.567.817,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260.030</b>	<b>5.974.612,57</b>	<b>-1.285.417,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.794,97</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-31.029,74	0,00	303.010	288.866,05	-14.143,95	0,00	319.895,79
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.288,83	0,00	98.940	120.134,14	21.194,14	0,00	20.845,31
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-130.318,57</b>	<b>0,00</b>	<b>204.070</b>	<b>168.731,91</b>	<b>-35.338,09</b>	<b>0,00</b>	<b>299.050,48</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.437.499,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464.100</b>	<b>6.143.344,48</b>	<b>-1.320.755,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.845,45</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.437.499,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464.100</b>	<b>6.143.344,48</b>	<b>-1.320.755,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.845,45</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Übertragung aus Vorjahr	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl.Anstz/RE HHJ (Sp3-Sp2)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebn.verän.gg ü HhVj (Sp3-1)
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.593.803,55	0,00	17.090.500	15.363.326,31	-1.727.173,69	0,00	1.769.522,76
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	979.716,00	0,00	378.800	381.529,00	2.729,00	0,00	-598.187,00
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.573.519,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17.469.300</b>	<b>15.744.855,31</b>	<b>-1.724.444,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.335,76</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.818.838,13	0,00	10.209.270	10.197.322,78	-11.947,22	0,00	378.484,65
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.818.838,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.209.270</b>	<b>10.197.322,78</b>	<b>-11.947,22</b>	<b>0,00</b>	<b>378.484,65</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.754.681,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260.030</b>	<b>5.547.532,53</b>	<b>-1.712.497,47</b>	<b>0,00</b>	<b>792.851,11</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.917,04	0,00	303.010	284.989,19	-18.020,81	0,00	286.906,23
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	99.274,88	0,00	98.940	120.149,49	21.209,49	0,00	20.874,61
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-101.191,92</b>	<b>0,00</b>	<b>204.070</b>	<b>164.839,70</b>	<b>-39.230,30</b>	<b>0,00</b>	<b>266.031,62</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.653.489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464.100</b>	<b>5.712.372,23</b>	<b>-1.751.727,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.882,73</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.653.489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464.100</b>	<b>5.712.372,23</b>	<b>-1.751.727,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.882,73</b>
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.653.489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464.100</b>	<b>5.712.372,23</b>	<b>-1.751.727,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.882,73</b>

# **Bilanz**

**zum 31.12.2023**

## 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
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>73.268.725,53</b>	<b>73.554.575,85</b>	<b>285.850,32</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>39.185.414,61</b>	<b>44.014.155,56</b>	<b>4.828.740,95</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>1.352.976,85</b>	<b>1.382.509,19</b>	<b>29.532,34</b>	<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	4.4.1	<b>37.591.333,51</b>	<b>39.185.414,61</b>	<b>1.594.081,10</b>
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	<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		795.533,83	718.321,93	-77.211,90	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>1.594.081,10</b>	<b>4.828.740,95</b>	<b>3.234.659,85</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		352.061,90	407.804,24	55.742,34	<b>1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		36.300,00	91.223,93	54.923,93					
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>68.164.036,27</b>	<b>68.420.354,25</b>	<b>256.317,98</b>	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>23.497.018,33</b>	<b>21.220.701,15</b>	<b>-2.276.317,18</b>
1.2.1 Wald, Forsten		4.685.009,91	4.685.009,91	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.386.041,75	9.752.087,12	366.045,37	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>21.335.606,81</b>	<b>21.102.536,85</b>	<b>-233.069,96</b>
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.720.227,20	21.347.093,49	-373.133,71	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen			13.505.493,61	13.097.506,75
1.2.4 Infrastrukturvermögen		26.559.392,31	26.054.543,11	-504.849,20	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.589.969,71	4.470.332,72
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			3.240.143,49	3.534.697,38
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		48.455,22	43.574,57	-4.880,65	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich			41.190,70	36.482,77
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		495.141,35	428.858,80	-66.282,55	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		629.014,71	621.387,59	-7.627,12	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			2.029.216,15	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.640.753,82	5.487.799,66	847.045,84	2.7 Sonstige Sonderposten			91.004,67	81.681,53
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	4.1.3	<b>3.751.712,41</b>	<b>3.751.712,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>874.404,77</b>	<b>942.242,98</b>	<b>67.838,21</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			559.298,00	569.201,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen			0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern			0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen			315.106,77	373.041,98
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00					57.935,21
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00					
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		51.506,17	51.506,17	0,00					
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		206,24	206,24	0,00					
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>3.177.163,45</b>	<b>3.618.330,41</b>	<b>441.166,96</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>12.858.250,26</b>	<b>10.947.113,38</b>	<b>-1.911.136,88</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	4.2.1	<b>138.851,11</b>	<b>332.770,53</b>	<b>193.919,42</b>	4.1 Anleihen			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
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
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 Liquiditäts sicherung			0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaf. gleichkommen			0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>3.038.312,34</b>	<b>3.285.559,88</b>	<b>247.247,54</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			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
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
2.2.3 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
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
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
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
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		161.535,05	124.660,15	-36.874,90	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			209.825,58	252.451,65
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					42.626,07
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>39.651,81</b>	<b>57.468,02</b>	<b>17.816,21</b>
<b>3. Ausgleichposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>8.850,80</b>	<b>8.774,83</b>	<b>-75,97</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		8.850,80	8.774,83	-75,97					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe: Aktiva</b>		<b>76.454.739,78</b>	<b>77.181.681,09</b>	<b>726.941,31</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>76.454.739,78</b>	<b>77.181.681,09</b>	<b>726.941,31</b>

## Bilanz in Staffelform

### Stadt Kirchheimbolanden

Nr.	Name	Stand 31.12.2023
<b>Aktiva</b>		
1.	<b>Anlagevermögen</b>	<b>73.554.575,85</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.382.509,19</b>
1.1.1	<b>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...</b>	<b>165.159,09</b>
011200	Datenverarbeitungs-Software	0,00
011500	sonstige Rechte und Werte	165.159,09
1.1.2	<b>Geleistete Zuwendungen</b>	<b>718.321,93</b>
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	718.321,93
1.1.3	<b>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>407.804,24</b>
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	407.804,24
1.1.5	<b>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>91.223,93</b>
019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91.223,93
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>68.420.354,25</b>
1.2.1	<b>Wald, Forsten</b>	<b>4.685.009,91</b>
021500	Gemeindewald / Stadtwald	4.685.009,91
1.2.2	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>9.752.087,12</b>
022200	Parkanlagen	1.307.782,69
022500	Kinderspielplätze	604.517,32
022900	Sonstige Grünflächen	1.992.526,70
023100	Ackerland	3.345.053,26
023900	Sonstige landwirtschaftliche Flächen	1.105.887,67
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.100.025,72
024200	Lärmschutzflächen	18.086,40
024900	Sonstige Schutzflächen	3.220,42
026100	Flüsse und Bäche	75.389,41
026200	Seen und Teiche	126.132,02
029600	Bauland (Bauplätze)	0,00
029900	sonstige unbauzte Grundstücke	73.465,51

<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>21.347.093,49</b>
031100	Einfamilienhäuser	110.962,09
031200	Mehrfamilienhäuser	705.557,90
031400	landwirtschaftliche Gebäude	59.554,30
032100	Kindertagesstätten	3.482.685,54
032900	sonstige soziale Einrichtungen	97.705,80
034200	Büchereien, Bibliotheken	439.478,10
034300	Museen	506.760,35
034800	Historische Gebäude und Einrichtungen	55.727,58
035200	Turn- und Sporthallen	1.427.656,25
035400	Sportplätze	642.504,49
035900	sonstige Sportanlagen	11.656,30
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	11.666.759,50
039200	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	341.223,49
039800	Bauhof	1.079.971,34
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	718.890,46
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>26.054.543,11</b>
041200	Brücken	656.733,93
041500	Stützbauwerke	3.872,47
048200	Straßen	18.581.588,30
048310	Fußwege	830.135,07
048340	Landwirtschaftliche Wege	694.168,97
048390	Sonstige Wege	301.401,67
048410	Parkplätze	3.006.885,67
048490	Sonstige Plätze	120.042,70
048500	Verkehrslenkungsanlagen	616.369,35
048700	Straßenbeleuchtung	512.975,94
049200	wasserbauliche Anlagen und Anlagen zum Hochwasserschutz	41.591,99
049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	632.378,38
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	49.689,40
499000	Sonstige	6.709,27
<b>1.2.6</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>43.574,57</b>
061900	Sonstige Kunstgegenstände	43.574,57
<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>428.858,80</b>
071100	Dienstfahrzeuge	82.640,00
071500	Sonderfahrzeuge	25.698,27
071800	Zusatzeräte für Fahrzeuge	4.624,94
072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	8.066,36
072900	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	4.554,32
073100	Betriebsvorrichtungen	303.274,91

<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>621.387,59</b>
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	621.387,59
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>5.487.799,66</b>
096100	Anlagen im Bau	5.487.799,66
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>3.751.712,41</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>3.700.000,00</b>
101200	Nichtbörsennotierte Anteile	3.700.000,00
<b>1.3.7</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>51.506,17</b>
131100	Börsennotierte Aktien	51.506,17
131200	Nichtbörsennotierte Aktien	0,00
<b>1.3.8</b>	<b>Sonstige Ausleihungen</b>	<b>206,24</b>
135100	Geschäftsanteile inländischer Kreditinstitute	150,00
136200	Geschäftsanteile sonstiger inländischer Bereich	56,24
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.618.330,41</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>332.770,53</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>332.770,53</b>
143300	Bauplätze (erschlossen)	332.770,53
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.285.559,88</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.541.661,71</b>
151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	109,00
151500	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	5.631,15
151900	Gebührenforderungen gegen übrige Bereiche	6.248,12
152400	Beitragsforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1,85
152500	Beitragsforderungen gegen den privaten Unternehmen	12.320,85
152900	Beitragsforderungen gegen übrige Bereiche	11.325,31
153400	Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	-42.378,61
153500	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	540.147,44
153900	Steuerforderungen gegen übrige Bereiche	560.727,94
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	535.534,11
154420	Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	112.449,00
154430	Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.301,15
154480	Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.331,05
154900	Forderungen aus Transferleistungen gegen übrige Bereiche	724.238,05

155430	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	15.855,84
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen private Unternehmen	1.938,00
155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	7.004,31
155998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	80.762,36
211100	Pauschalwertberichtigung auf Forderung	-19.282,91
<b>2.2.2</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>541.395,06</b>
165500	Forderungen aus LUL gegen private Unternehmen	49.925,61
165900	Forderungen aus LUL gegen übrige Bereiche	477.522,20
169998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	13.947,25
<b>2.2.3</b>	<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>12.477,46</b>
161100	Forderungen aus LUL gegen verbundene Unternehmen	791,53
171090	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.685,93
171998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	0,00
<b>2.2.5</b>	<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...</b>	<b>617,32</b>
163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	0,00
173998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	617,32
<b>2.2.6</b>	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>64.748,18</b>
164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
174990	Forderungen aus LUL gegen Sonstige	0,00
174998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	64.748,18
<b>2.2.7</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>124.660,15</b>
176190	Forderungen gegen private Unternehmen	4.585,07
176350	Forderungen aus Sanierungsdarlehen	101.246,21
176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	18.594,13
179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	53.132,76
179800	Sonstige Forderungen (Verwahrkonten)	233,34
179898	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	1,40
212101	Einzelwertberichtigung auf Niederschlagungen	-53.132,76
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8.774,83</b>
<b>4.2</b>	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8.774,83</b>
195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>8.774,83</u>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>77.181.681,09</b>

**Passiva**

1.	<b>Eigenkapital</b>	<b>44.014.155,56</b>
1.1	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>39.185.414,61</b>
	201100 Kapitalrücklage	39.185.414,61
1.3	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.828.740,95</b>
	203300 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.828.740,95
2.	<b>Sonderposten</b>	<b>21.220.701,15</b>
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>21.102.536,85</b>
2.2.1	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>13.097.506,75</b>
	231300 Sopo aus Zuwendungen von Sondervermögen	6.450,47
	231400 Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	10.974.970,69
	231500 Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	2.116.085,59
2.2.2	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>4.470.332,72</b>
	232500 Sopo aus Beiträgen vom privaten Bereich	4.470.332,72
2.2.3	<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>3.534.697,38</b>
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.605.355,22
	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.929.342,16
2.3	<b>Sonderposten für den Gebührenausgleich</b>	<b>36.482,77</b>
	234100 Sopo für den Gebührenausgleich	36.482,77
2.5	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>0,00</b>
	236100 Sopo für Grabnutzungsentgelte	0,00
2.7	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>81.681,53</b>
	239900 Sopo Sonstige	81.681,53
3.	<b>Rückstellungen</b>	<b>942.242,98</b>
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>569.201,00</b>
	242110 Pensionsrückstellungen	274.798,00
	242120 Beihilferückstellungen	63.396,00
	243100 Beschäftigte	64.484,00
	243200 Versorgungsempfänger	166.523,00
3.4	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>373.041,98</b>
	282100 Rückstellungen für Ersatzpflanzverpflichtung	35.220,92
	291100 Urlaubsrückstellungen	76.820,14
	292100 Überstundenrückstellungen	261.000,92
	293100 Altersteilzeitrückstellungen	0,00

<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>10.947.113,38</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>6.055.000,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>6.055.000,00</b>
315108	Volksbank	1.150.000,00
315148	Hypo	1.305.000,00
315908	ISB Bank	3.600.000,00
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>298.635,93</b>
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	250.417,48
355998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	13.947,25
359100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	34.271,20
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.355,60</b>
369100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber übrigen Bereichen	2.355,60
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>6.604,66</b>
351100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verb. Unternehmen	6.604,66
371998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	0,00
<b>4.9</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...</b>	<b>3.343,40</b>
353100	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber Eigenbetrieben	2.326,50
354400	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	399,58
373998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	617,32
<b>4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>4.328.722,14</b>
354800	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung gegenüber sonst. öfftl Sonderr.	345,08
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	-64.748,18
374310	Verbindlichkeiten OG's an VG	4.328.377,06
374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
374998	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	64.748,18
<b>4.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>252.451,65</b>
376100	Sonstige Verbindlichkeiten gegen private Unternehmen	350,75
376300	Sonstige Verbindlichkeiten gegen Sonstige	-1,40
379100	Verwahrgelder treuhänderische	7.515,44
379110	Überzahlungen	1.084,67
379120	Verwahrgelder Jagdpacht	135.625,48
379200	Käutionen	27.112,95
379898	Umsetzung negative Forderungen/Verbindlichkeiten	80.763,76
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>57.468,02</b>
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	57.468,02

**Summe Passiva**      **77.181.681,09**

# Anhang nach § 48 GemHVO

Stadt Kirchheimbolanden

## 1. Rechtsgrundlagen

Der **Anhang** zum Jahresabschluss **zum 31. Dezember 2023** der **Stadt Kirchheimbolanden** wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

## 2. Gliederung des Jahresabschlusses

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

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

## 4. Einzelne Posten der Bilanz

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

### 4.1 Anlagevermögen

#### 4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände 1.352.976,85 €. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betrugen -126.434,56 €. An Zugängen wurden insgesamt 79.576,30 € verbucht. Hierbei handelt es sich um Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für die Förderung von privaten Maßnahmen im Rahmen der Stadtanierungsmaßnahme "Historische Stadt". Weiterhin wurden 24.652,37 € für abgeschlossene Fördermaßnahmen im Jahr 2023 aktiviert und von Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände auf geleistete Zuweisungen umgebucht. Zusätzlich gab es im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes "Im Schlüssel, 2. BA" auch noch eine Aktivierung (Umbuchung) der Investitionskostenpauschale für die Straßenentwässerung in Höhe von 76.390,60 €.

Aufgrund dieser Veränderungen beläuft sich der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände zum **31.12.2023** auf insgesamt **1.382.509,19 €**.

Der Restbuchwert am 31.12.2023 setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 2022	Zugang/Abgang 2023	Umbuchungen 2023	Abschreibungen 2023	Stand 31.12.2023
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte	169.081,12 €			-3.922,03 €	165.159,09 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	795.533,83 €		24.652,37 €	-101.864,27 €	718.321,93 €
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	352.061,90 €		76.390,60 €	-20.648,26 €	407.804,24 €
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	36.300,00 €	79.576,30 €	-24.652,37 €		91.223,93 €
Gesamt:	1.352.976,85 €	79.576,30 €	76.390,60 €	-126.434,56 €	1.382.509,19 €

#### 4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Es wurde in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber dem Stand aus dem Vorjahr (68.164.036,27 € zum 31.12.2022) erhöht sich das Sachanlagevermögen um insgesamt 256.317,98 € auf nunmehr **68.420.354,25 €** zum **31.12.2023**.

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

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>413.815,15 €</b>	14,73 € Ackerland / Rechts der Wart PI-Nr. 476 / 3 (AN0040605), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023
		1.001,21 € Ackerland / Jenseits d. oberen Langwiese PI-Nr. 2329/2 (AN0040606), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023
		1.504,75 € Ackerland / Rechts der Wart PI-Nr. 477 / 8 (AN0040607), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023
		2.332,23 € Ackerland / Auf dem Wingert PI-Nr. 436 / 0 (AN0040608), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023
		2.738,60 € Ackerland / Jenseits d. oberen Langwiese PI-Nr. 2329/4 (AN0040609), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023
		27.021,66 € Ackerland / In dem oberen Leiselsbach PI-Nr. 2104 / 0 (AN0040647), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023
		27.021,66 € Ackerland / In dem oberen Leiselsbach PI-Nr. 2104 / 2 (AN0040648), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023
		3.298,10 € Ackerland / Hinter dem Schwabengarten PI-Nr. 718 / 0 (AN0040610), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023
		183,51 € Ackerland / Auf dem Geißberg PI-Nr. 553 / 0 (AN0040611), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023
		188,78 € Ackerland / Auf dem Geißberg PI-Nr. 552 / 0 (AN0040649), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023
		3.975,39 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 506 / 0 (AN0040612), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023

1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Fortsetzung!	3.975,39 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 506 / 2 (AN0040613), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 4.063,73 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 507 / 0 (AN0040614), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 4.063,73 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 507 / 2 (AN0040615), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 4.122,63 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 508 / 2 (AN0040616), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 4.122,63 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 508 / 10 (AN0040617), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 4.122,63 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 508 / 6 (AN0040618), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 4.122,63 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 508 / 7 (AN0040619), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 4.122,63 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 508 / 8 (AN0040620), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 4.152,07 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 503 / 8 (AN0040621), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 4.152,07 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 508 / 0 (AN0040622), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 4.152,07 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 508 / 5 (AN0040623), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 4.476,00 € Ackerland / Jenseits d. oberen Langwiese PI-Nr. 2329/3 (AN0040624), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 4.682,12 € Ackerland / In der Bauschlitt PI-Nr. 3018 / 0 (AN0040625), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 5.123,84 € Ackerland / In der Bauschlitt PI-Nr. 3017 / 0 (AN0040626), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 5.359,42 € Ackerland / Jenseits d. oberen Langwiese PI-Nr. 2331/0 (AN0040627), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 5.359,42 € Ackerland / Jenseits d. oberen Langwiese PI-Nr. 2331/2 (AN0040628), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 5.530,21 € Ackerland / In der Galgengewanne PI-Nr. 2755 / 6 (AN0040629), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 5.653,89 € Ackerland / Auf dem Geißberg PI-Nr. 543 / 0 (AN0040630), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 6.251,66 € Ackerland / Auf dem Wingert PI-Nr. 435 / 0 (AN0040631), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 7.037,91 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 504 / 0 (AN0040632), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023
-------	---	--

1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Fortsetzung!	7.102,70 € Ackerland / Auf dem Geißberg PI-Nr. 554 / 0 (AN0040650), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 7.167,48 € Ackerland / Rechts am Rothenkirchnerweg PI-Nr. 557/0 (AN0040633), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 7.214,59 € Ackerland / Am Kanonenweg PI-Nr. 2982 / 0 (AN0040634), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 7.626,86 € Ackerland / Am Kanonenweg PI-Nr. 2978 / 0 (AN0040635), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 7.832,98 € Ackerl./Jenseits d. Greinerwegs am Webersacker PI-Nr 2656/0 (AN0040636), KV UrkNr. 9/2023 v. 02.01.23 8.215,80 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 505 / 0 (AN0040637), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 8.274,70 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 508 / 3 (AN0040638), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 8.304,14 € Ackerland / In den Gänswiesen PI-Nr. 3169 / 0 (AN0040651), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 8.907,81 € Ackerland / Rechts der Wart PI-Nr. 477 / 7 (AN0040639), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 9.128,67 € Ackerl./Jenseits d. Greinerwegs am Webersacker PINr 2657/0 (AN0040640), KV UrkNr. 9/2023 v. 02.01.23 10.542,14 € Ackerland / Jenseits d. oberen Langwiese PI-Nr. 2330/0 (AN0040641), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 11.189,98 € Ackerland / Rechts d. Breitstraße in der Grabengewanne PINr 2957/0 (AN0040642), KV UrkNr. 9/2023 v. 02.01.23 11.337,22 € Ackerland / Am Kanonenweg PI-Nr. 2975 / 0 (AN0040643), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 12.632,91 € Ackerland / Rechts d. Breitstraße in der Grabengewanne PINr 2958/0 (AN0040644), KV UrkNr. 9/2023 v. 02.01.23 14.311,40 € Ackerland / Links der Breitstraße PI-Nr. 504 / 2 (AN0040645), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 14.541,03 € Ackerland / Rechts d. Breitstraße in der Grabengewanne PINr 2949/0 (AN0040652), KV UrkNr. 9/2023 v. 02.01.23 95.564,37 € Ackerland / Mohrstall PI-Nr. 1830 / 0 (AN0040646), KV Urk.Nr. 8/2023 vom 02.01.2023 -6,93 € Ackerland Im Jerumstück TF aus PI.Nr. 1616 (25 qm) (AN0040907) Verkauf an EWR Netz AG Urk.Nr. 1391/23
-------	---	--

1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>4.453,94 €</b>	-80.818,19 € Umsatzsteuer 2016 - Erstattung (AN0038370) Bescheid Finanzamt vom 21.04.2023 20.455,19 € Kaufpreis u. NK Pl.Nr. 113/2 lt.Urk.Nr. 959/2023 Stadtmauer Am Wehrgang (AN0040411) 12.043,96 € Ackerland / Jenseits d. oberen Langwiese Pl-Nr. 2325/0 (AN0040653), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023 52.772,98 € Ackerland / Jenseits d. oberen Langwiese Pl-Nr. 2325/0 (AN0040654), KV Urk.Nr. 9/2023 vom 02.01.2023
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>-1.562,76 €</b>	-299,04 € Orangerie - Speiseaufzug (AN0038371) Umsatzsteuer 2016 -200,27 € SBS Kühl-/Tiefkühlzellenkombi (AN0038423) Umsatzsteuer 2016 -174,58 € SBS Kühlzellenkombination Typ (AN0038424) Umsatzsteuer 2016 -764,20 € Plus-Verbundkälteanlage (AN0038425) Umsatzsteuer 2016 -124,67 € Bierschrankanlage (AN0038426) Umsatzsteuer 2016
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>-8.092,03 €</b>	-5.570,24 € Orangerie - Umsatzsteuer 2016 - verschiedene BGA 1.379,21 Stihl Rasenmäher - Bauhof (AN0040655) 1.910,00 Bullerjan cook- Kaminofen - Waldkita (AN0040665) 1.296,15 Bosch Hammer - Bauhof (AN0040675) 1.231,65 Fächerregal für Tonies - Bücherei (AN0040683) 2.395,01 Balkenmäher M210 - Bauhof ( AN0040709) 1.830,93 Stihl BT 131 Erdbohrgerät - Bauhof (AN0040773) 6.888,86 Balancierparcours - Kita Louhans (AN0040895) 3.736,60 Abdeckplane - Bauhof (AN0040899) -963,90 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0024119 -963,90 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0024120 -925,66 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0024156 -925,65 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0024174 -770,05 Bohrhammer ANLAGENABGANG - defekt! AN0024189 -990,21 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0027938 -1.021,03 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0027839 -1.373,46 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0027960 -1.235,00 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0027985 -871,87 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0027994 -993,64 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0031075

1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung Fortsetzung!		-1.741,65 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0031078 -1.137,91 Wippe - Spielplatz ANLAGENABGANG AN0032764 -182,23 Schaukel - Spielplatz ANLAGENABGANG AN0032765 -1.343,69 Spielturm - Spielplatz ANLAGENABGANG AN0032767 -1.814,75 Abdeckplane ANLAGENABGANG - defekt! AN0034181 -1.197,65 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0035069 -1.197,65 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0035070 -1.070,15 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0036238 -1.070,15 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0036239 -1.400,00 Rasenmäher ANLAGENABGANG - defekt! AN0037566
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>1.494.469,77 €</b>	407.088,99 € Erschließung Industrie- u. Freizeitpark (AN0017264) 419.440,00 € Wiederherrichtung Terrassengarten (AN0017268) 14.385,79 € Wiederherrichtung Schlossgarten Parkpflegewerk (AN0017276) 284,76 € Gewerbegebiet Am Unteren Leiselsbach/C.Benz u. R.Bosch Str (AN0017418) 73.409,72 € Erschl. Gewerbegeb. Bischheimer Kreuzung "Süd" (AN0029837) 51.350,15 € Baumaßn. Straßenbeleuchtung Kahlenbergring etc. AN0037019 6.106,02 € Neugest. Spielplatz "Zur Guldengew." (AN0038364) 3.973,72 € Verbreit. Kreuzungsber. Edenbornerstr./Guldengewann AN0038766 108.045,91 € Erschl. NBG "Im Schlüssel", 2. BA (AN0039089) 154.483,66 € Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee / Louis- Steitz-Straße (AN0039507) 58.798,78 € Offenlegung/Renaturierung Leiselsbach Gelände 57.001,00 € Baumaßn. Friedhof Erw. 5 Urnenstelen (AN0039852) 15.288,44 € Neubau Kita "Louhans" (AN0040046) 6.261,88 € Umgestaltung Bushaltestelle Hitzfeldstraße (AN0040059) 74.403,24 € Ausbau Leibnizstr. und Dr. Heinrich v. Brunck Str. AN0040167 11.000,00 € Bronzeplastik (AN0040429) 19.647,71 € Neugestaltung Freizeitgelände Haide (AN0040685) 13.500,00 € Ausbau Goethestr. (AN0040875)

**Zugänge und Abgänge zusammen:**

**1.903.084,07 €**

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

1.2.2	Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	25.013,80 € 4.059,12 € 13.073,36 €	Lindenalle - Entwicklungspflege Linden (AN0040727) Grünanlage Speilplatz Zur Güldengewann (AN0041244) Weg wassergebunden Spielplatz Zur Güldengewann (AN0041245)	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.106,10 € 60.561,28 €	Grabanlage Giuliani (AN0041274) 5 Kreuzstelen Edelstahl zur Urnenbestattung (AN0041275)	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	32.043,39 133.830,80 16.139,34 8.136,63 9.832,46 5.408,86 128.610,84 1.199,14 1.199,14 8.393,98 2.398,29 3.597,45	Erneuerung Kabel Straßenbel. Leibnizstraße Erneuerung Kabel Straßenbel. Kahlenbergring Erneuerung Kabel Straßenbel. Albrecht-Dürer-Straß Ern Kabel Straßenbel. Fußweg 1 (Kahlenbergr.-Albr Ern Kabel Straßenbel. Fußweg 2 (Kahlenbergr.-Albr Ern Kabel Straßenbel. Fußweg 3 (Kahlenbergr.-Dann Barrierefreie Bushaltestellen Hitzfeldstraße Pl.Nr. 1688/31 Straßenbeleuchtung (GE) Frankenstraße, 1/03 Straßenbeleuchtung (GE) Frankenstraße, 2/03 Straßenbeleuchtung (GE) Theodor-Ritterspach-Str. AN0041280 - AN0041286 jeweils 1.199,14 € Straßenbeleuchtung (GE) Fußwege Theodor-Ritterspac Straßenbeleuchtung (GE) Fußwege Im Schlüssel AN0041289 - AN0041291 jeweils 1.199,15 €	AN0040884 AN0040887 AN0040889 AN0040890 AN0040891 AN0040892 AN0041265 AN0041278 AN0041279 AN0041287+88
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.225,20 10.777,03 5.973,55 16.925,07 2.494,11 5.521,94 5.263,56 3.061,57 2.146,82 3.579,61 6.837,53 6.439,34 11.611,12	Sandwaage - Spielplatz Zur Güldengewann Spielhaus/Verkaufsstand - Spielplatz Zur Güldengewann Vogelnestschaukel - Spielplatz Zur Güldengewann Kletterwald (Kletternetz/Spinnennetz/Tau/Brücke/Seil Sitzbalken aus Eichebohlen Spielplatz Zur Güldeng Sonnensegel - Spielplatz Zur Güldengewann Sandspielfläche - Spielplatz Zur Güldengewann 4 Pflanzbehälter "- Römerplatz Spieltunnel - Römerplatz 4 Fahrradständer - Römerplatz 6 Pflanzbehälter -Römerplatz 8 Sonnenschirme bordeaux quadratisch - Römerplatz 64 Stühle + 16 Tische - Römerplatz	AN0041246 AN0041247 AN0041248 AN0041249 AN0041250 AN0041251 AN0041252 AN0041317 AN0041318 AN0041319 AN0041320 AN0041321 AN0041322

**Aktivierungen zusammen:**

**554.460,43 €**

Zu/Abgänge u. Aktivierungen zusammen: **2.457.544,50 €**

Von diesen 2.457.544,50 € sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und die Aktivierungs- und Umbuchungen abzusetzen:

Abschreibungen:	-1.576.009,65 €	Planmäßige Abschreibungen
Aufgelaufene AfA auf Anlagenabgänge:	22.207,06 €	22.207,06 € 1.2.8 - Betriebs und Geschäftsausstattung Verschiedene BGA (Rasenmäher, Bohrhammer etc.) s. oben!
Aktivierungsbuchungen:	-630.851,03 €	<b>von 1.2.10 Anlagen im Bau</b> -25.013,80 € auf 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke Wiederherrichtung Terrassengarten (AN0017268) -4.059,12 € auf 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke Grünanlage Speilplatz Zur Güldengewann (AN0041244) -13.073,36 € auf 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke Weg - Spielplatz Zur Güldengewann (AN0041245) -173.348,09 € auf 1.2.4 Infrastrukturvermögen Ern. Kabel Straßenbeleuchtung -76.390,60 € auf 1.1.3 Investitionskostenzuschüsse (AN0041276) -16.788,00 € auf 1.2.4 Infrastrukturvermögen Staßenbeleuchtung -49.180,46 € auf 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung verschiedene Spielgeräte -18.106,10 € auf 1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grabanlage Giuliani (AN0041274) -60.561,28 € auf 1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erweiterung 5 Urnenstelen (AN0041275) -33.675,99 € auf 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung Neugestaltung Römerplatz -128.610,84 € Barrierefreie Bushaltestellen Hitzfeldstraße PINr 1688/31 AN0041265 -32.043,39 € Erneuerung Kabel Straßenbel. Leibnizstraße AN0040884
Umbuchungen:	-16.572,90 €	-6,93 € Ackerland Im Jerumstück TF aus Pl.Nr. 1616 (25 qm) Umb. nach AN0040907 (1.2.2) wg. Verk. TF 6,93 € Ackerland Im Jerumstück TF aus Pl.Nr. 1616 (25 qm) Umb. von AN0026341 (1.2.2) wg. Verk. TF

Umbuchungen:  
Fortsetzung!

-5.583,56 € AIB Widerherrichtung Terrassengarten AN0017265  
von 1.2.10 nach AO-Aufwand (599100)  
-8.984,37 € Maßnahme nicht durchgeführt, vergeb'l. Planungskosten  
von 1.2.10 nach AO-Aufwand (599100)  
-1.294,72 € Neugest. Spielpl. Zur Güldengewann  
von 1.2.10 nach AO-Aufwand (599100)  
-710,25 € Neugestaltung Römerplatz  
von 1.2.10 nach AO-Aufwand (599100)

= Veränderungen Sachanlagevermögen

256.317,98 €

#### 4.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.  
Gegenüber der Eröffnungsbilanz ergeben sich keine Änderungen.

Bilanzposition	Stand 01.01.2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand 31.12.2023
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>				
Stammkapital PUS (AN0023731)	3.700.000,00 €			3.700.000,00 €
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere</b>				
Aktien Bayer AG (AN0036464) Aktien Lanxess AG (AN0023729)	49.280,00 € 2.226,17 €			49.280,00 € 2.226,17 €
<b>1.3.8 Sonstige Ausleihungen</b>				
Geschäftsanteile Neumühle (AN0017694) Geschäftsanteile Volksbank Alzey (AN0017695)	56,24 € 150,00 €			56,24 € 150,00 €
<b>Gesamtbetrag Finanzanlagen</b>	<b>3.751.712,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.751.712,41 €</b>

## 4.2 Umlaufvermögen

### 4.2.1 Vorräte

Die Vorräte (Bauplätze) sind zum Bilanzstichtag durch Buchinventur erfasst.

Dadurch ergaben sich im abgelaufenen Jahr folgende Veränderungen:

		Stand zum 31.12.2022	Veränderungen 2022	Stand zum 31.12.2023
		Zugang / Abgang	Verkauf	
Bauplatz Pl.Nr	1689/16	Dr.-Edeltraut-Sießl-Allee	78,97 €	<b>78,97 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	1800/12	Rathausplatz	15.165,66 €	<b>15.165,66 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	1135/98	Bahnhofstraße	6.135,33 €	<b>6.135,33 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2723/7	Bauplatz Nr. 2 "Im Schlüssel"	4.690,28 €	<b>10.939,41 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2723/8	Bauplatz Nr. 3 "Im Schlüssel"	6.046,68 €	<b>14.104,62 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2735/65	Bauplatz Nr. 5 "Im Schlüssel"	3.926,41 €	<b>10.100,20 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2749/19	Bauplatz Nr. 15 "Im Schlüssel"	3.926,41 €	<b>10.100,20 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2749/20	Bauplatz Nr. 16 "Im Schlüssel"	3.926,41 €	<b>10.100,20 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2754/6	Bauplatz Nr. 28 "Im Schlüssel"	3.726,53 €	<b>9.568,52 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2749/24	Bauplatz Nr. 17 "Im Schlüssel"	4.054,91 €	<b>10.421,57 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2749/25	Bauplatz Nr. 18 "Im Schlüssel"	4.183,41 €	<b>10.752,56 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2749/26	Bauplatz Nr. 19 "Im Schlüssel"	4.069,20 €	<b>10.467,48 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2754/21	Bauplatz Nr. 27 "Im Schlüssel"	3.612,30 €	<b>9.283,44 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2754/22	Bauplatz Nr. 26 "Im Schlüssel"	4.040,63 €	<b>10.385,28 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2754/24	Bauplatz Nr. 25 "Im Schlüssel"	3.540,91 €	<b>9.099,80 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2754/25	Bauplatz Nr. 24 "Im Schlüssel"	3.926,41 €	<b>10.100,20 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2754/26	Bauplatz Nr. 23 "Im Schlüssel"	3.926,41 €	<b>10.100,20 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2754/27	Bauplatz Nr. 22 "Im Schlüssel"	3.926,41 €	<b>10.100,20 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2754/28	Bauplatz Nr. 21 "Im Schlüssel"	3.926,41 €	<b>10.100,20 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2754/29	Bauplatz Nr. 20 "Im Schlüssel"	3.719,39 €	<b>9.558,90 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2749/27	Bauplatz Nr. 14 "Im Schlüssel"	3.926,41 €	<b>10.100,20 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2749/29	Bauplatz Nr. 12 "Im Schlüssel"	3.926,41 €	<b>10.100,20 €</b>
Bauplatz Pl.Nr	2749/30	Bauplatz Nr. 11 "Im Schlüssel"	4.219,10 €	<b>10.844,38 €</b>

Bauplatz Pl.Nr	2750/17	Bauplatz Nr. 10 "Im Schlüssel"	4.062,05 €	10.431,19 €		<b>14.493,24 €</b>	AN0040350
Bauplatz Pl.Nr	2750/18	Bauplatz Nr. 9 "Im Schlüssel"	4.161,99 €	10.697,03 €		<b>14.859,02 €</b>	AN0040351
Bauplatz Pl.Nr	2735/71	Bauplatz Nr. 8 "Im Schlüssel"	4.433,28 €	11.395,30 €		<b>15.828,58 €</b>	AN0040352
Bauplatz Pl.Nr	2735/72	Bauplatz Nr. 7 "Im Schlüssel"	3.926,41 €	10.100,20 €	-14.026,61 €	<b>0,00 €</b>	AN0040353
Bauplatz Pl.Nr	2735/73	Bauplatz Nr. 6 "Im Schlüssel"	3.926,42 €	10.100,20 €		<b>14.026,62 €</b>	AN0040354
Bauplatz Pl.Nr	2723/10	Bauplatz Nr. 1 "Im Schlüssel"	4.162,00 €	9.691,08 €	-13.853,08 €	<b>0,00 €</b>	AN0040355
Bauplatz Pl.Nr	2756/8	Bauplatz Nr. 32 "Im Schlüssel"	3.705,10 €	9.512,99 €		<b>13.218,09 €</b>	AN0040356
Bauplatz Pl.Nr	2756/9	Bauplatz Nr. 31 "Im Schlüssel"	3.926,41 €	10.100,20 €	-14.026,61 €	<b>0,00 €</b>	AN0040357
Bauplatz Pl.Nr	2754/30	Bauplatz Nr. 29 "Im Schlüssel"	3.926,46 €	10.100,20 €		<b>14.026,66 €</b>	AN0040359
			<b>138.851,11 €</b>	<b>298.456,15 €</b>	<b>-104.536,73 €</b>	<b>332.770,53 €</b>	

#### 4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2022 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt:

**3.285.559,88 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.541.661,71 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	541.395,06 €
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.477,46 €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände etc.	617,32 €
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	64.748,18 €
2.2.7	Sonstige Forderungen	23.413,94 €
2.2.7	Forderungen aus Sanierungsdarlehen	101.246,21 €

Eventuelle Differenzen zur Offenen-Posten-Liste Forderungen ergeben sich daraus, dass in dieser Liste auch negative Forderungen als Rückstände ausgewiesen werden (z. B. Rückzahlungen aus Abrechnung von Mietnebenabgaben, Verzinsung Gewerbesteuer, Abgabenerstattungen) bzw. negative Verbindlichkeiten (= Forderungen) und Niederschlagungen nicht enthalten sind.

Auch Wertberichtigungen auf Forderungen werden dort nicht berücksichtigt.

## **Wertberichtigungen auf Forderungen**

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

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

Die einzelwertberichtigten Forderungen in 2023 verteilen sich auf folgende Bereiche:

	Betrag	Anteil
Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte Louhans	195,40 €	0,37%
Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	127,50 €	0,24%
Benutzungsgebühren Leichenhalle	500,00 €	0,94%
Mieteinnahmen	59,20 €	0,11%
Kostenersatz von Privat / Mietwohnung	152,69 €	0,29%
Verkaufserlöse / Stadtbibliothek	42,19 €	0,08%
Schadenersätze / Straßen, Wege, Plätze	18.306,49 €	34,45%
Grabnutzungsentgelte	1.453,00 €	2,73%
Grabherstellungskosten / Friedhof	620,34 €	1,17%
Gewerbesteuer	27.130,95 €	51,06%
Zinsen aus Gewerbesteuer	4.245,00 €	7,99%
Gewerbesteuer - Verspätungszuschlag	300,00 €	0,56%
		0,00%
Gesamt:	<b>53.132,76 €</b>	100,00%

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtet (**= Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. **Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 19.282,91 € pauschalwertberichtet (Konto 565520).**

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

Bei den zum 31.12.2023 ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen (2.541.661,71 €) handelt es sich zum einen um rückständige Steuerforderungen (1.106.646,11 €), zum anderen um die noch ausstehenden Beträge aus der Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen (rd -42.000 €). Hier erfolgt die Abrechnung immer im Januar des Folgejahres; der Ertrag ist jedoch dem eigentlichen Haushaltsjahr zuzurechnen. Daneben bestehen zum 31.12.2023 noch Forderungen gegenüber dem Land aus Zuweisungen für die "Barockstadt" (724.238,05 €), für die Stadtsanierung (535.534,11 €), dem Investitionsstock für die Sanierung der Stadtmauer und der "Aktion Blau" Renaturierung des Leiselsbachs (je 50.000 €).

#### **4.2.3 Liquide Mittel**

Die Kassengeschäfte der Stadt Kirchheimbolanden werden im Rahmen der Einheitskasse von der Verbandsgemeindekirche Kirchheimbolanden wahrgenommen. Die Ausweisung von Kassenbeständen und Bankguthaben erfolgt deshalb nur in der Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Die Kassenminusbestände der Stadt erscheinen in der Bilanz als Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, evtl. Kassenplusbestände würden als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen werden. (siehe hierzu Punkt 4.7).

#### **4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten**

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 8.774,83 €. Diese setzen sich aus Beamtengehältern, Ehrensoldzahlungen und Vorauszahlungen für Versorgungsumlagen für Januar 2024 zusammen, die bereits im Dezember 2023 ausgezahlt wurden.

#### **4.4 Eigenkapital**

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

Bilanz zum	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapital-quote
01.01.2009	67.796.608,33 €	46.626.250,38 €	68,77%
31.12.2009	67.609.312,97 €	37.812.375,53 €	55,93%
31.12.2010	68.964.166,10 €	37.080.479,98 €	53,77%
31.12.2011	73.469.796,31 €	44.564.850,03 €	60,66%
31.12.2012	75.962.853,66 €	45.058.929,04 €	59,32%
31.12.2013	80.004.785,05 €	49.299.979,83 €	61,62%
31.12.2014	79.142.156,16 €	46.239.127,19 €	58,43%
31.12.2015	79.552.003,33 €	39.109.437,62 €	49,16%
31.12.2016	80.451.312,83 €	38.198.849,38 €	47,48%
31.12.2017	80.555.212,41 €	41.162.464,38 €	51,10%
31.12.2018	80.317.285,41 €	34.593.396,43 €	43,07%
31.12.2019	79.077.714,10 €	34.943.004,23 €	44,19%
31.12.2020	78.858.828,35 €	42.936.089,28 €	54,45%
31.12.2021	77.345.589,04 €	37.591.333,51 €	48,60%
31.12.2022	76.454.739,78 €	39.185.414,61 €	51,25%
31.12.2023	77.181.681,09 €	44.014.155,56 €	57,03%

#### **4.4.1 Kapitalrücklage**

Zum Bilanzstichtag **31.12.2023** beträgt die **Kapitalrücklage 39.185.414,61 €**. Sie ist gegenüber dem Vorjahr (2022: 37.591.333,51 €) um 1.594.081,10 € höher. Ursache hierfür ist die Verrechnung des Überschusses aus 2022 (1.594.081,10 €) mit der Kapitalrücklage. Durch die Änderung des § 18 GemHVO sind ausgewiesene Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge im Haushaltsfolgejahr direkt mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Ein Ergebnisvortrag erfolgt nicht mehr.

#### **4.4.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**

**Der Jahresüberschuss für 2023 beträgt lt. Ergebnisrechnung 4.828.740,95 €**

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um über 3,2 Mio € (2022: Jahresüberschuss 1.594.081,10 €). Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

### **4.5 Sonderposten**

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

#### **4.5.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

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

#### **4.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen**

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

Die in der Bilanz zum 31.12.2023 ausgewiesenen **Sonderposten zum Anlagevermögen** betragen insgesamt:

**21.102.536,85 €**

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

<b>2.2.1</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen - Stand 31.12.2022</b>	13.505.493,61 €
2.2.1	Planmäßige Auflösung 2023 auf Sopo aus Zuwendungen	-529.966,52 €
2.2.1	Zuschreibung 2023	0,00 €

2.2.1	Passivierung 2023 / SOPO Spende privat für Lindenallee/Lange Bahn Terrassengarten (AN0040740)	3.500,00 €
2.2.1	Passivierung 2023 / Sopo LZW IKZ Städtebauförd. Hist. Stadt Langstr. 57 (AN0040753)	11.192,24 €
2.2.1	Passivierung 2023 / Sopo LZW IKZ Städtebauförd. Hist. Stadt Langstr. 71 (AN0041184)	3.188,92 €
2.2.1	Passivierung 2023 / Sopo LZW IKZ Städtebauförd. Hist. Stadt Breitstr. 13 (AN0041186)	2.875,50 €
2.2.1	Passivierung 2023 / Sopo Spende privat Grünanlage Spielplatz Zur Güldengewann (AN0041253)	1.224,23 €
2.2.1	Passivierung 2023 / Sopo Spende privat Weg Spielplatz Zur Güldengewann (AN0041254)	3.942,93 €
2.2.1	Passivierung 2023 / Sopo Spende privat Sandwaage Spielplatz Zur Güldengewann (AN0041255)	671,12 €
2.2.1	Passivierung 2023 / Sopo Spende privat Spielhaus Spielplatz Zur Güldengewann (AN0041256)	3.250,36 €
2.2.1	Passivierung 2023 / Sopo Spende privat Vogelnestschaukel Spielplatz Zur Güldengewann (AN0041257)	1.801,63 €
2.2.1	Passivierung 2023 / Sopo Spende privat Kletterwald Spielplatz Zur Güldengewann (AN0041258)	5.104,61 €
2.2.1	Passivierung 2023 / Sopo Spende privat Sitzbalken Spielplatz Zur Güldengewann (AN0041259)	752,23 €
2.2.1	Passivierung 2023 / Sopo Spende privat Sonnensegel Spielplatz Zur Güldengewann (AN0041260)	1.665,42 €
2.2.1	Passivierung 2023 / Sopo Spende privat Sandspielfläche Spielplatz Zur Güldengewann (AN0041261)	1.587,47 €
2.2.1	Passivierung 2023 / Sopo LZW barrierefreie Bushaltsstelle Hitzfeldstraße (AN0041266)	81.223,00 €

**2.2.1 Gesamtbetrag** **13.097.506,75 €**

2.2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen aus Beiträge und ähnl. Entgelten - Stand 31.12.2022</b>	4.589.969,71 €
2.2.2	Planmäßige Auflösung 2022 auf Sopo aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-315.880,91 €
2.2.2	Passivierung 2023 / Sopo WKB Erneuerung Straßeneinläufe Dr.-Hch.-von-Brunck-Str. (AN0040882)	8.867,49 €
2.2.2	Passivierung 2023 / Sopo WKB Erneuerung Straßeneinläufe Albrecht-Dürer-Str. (AN0040883)	1.082,76 €
2.2.2	Passivierung 2023 / Sopo WKB Erneuerung Straßenbeleuchtung Kabel Leibnizstr. (AN0040885)	22.430,40 €
2.2.2	Passivierung 2023 / Sopo WKB Erneuerung Straßenbeleuchtung Kabel Kahlenbergring (AN0040888)	85.398,66 €
2.2.2	Passivierung 2023 / Sopo Erschl.Beiträge I-Pauschale Entwässerung "Im Schlüssel II (AN0041277)	68.751,54 €
2.2.2	Passivierung 2023 / Sopo Erschl.Beiträge Frankenstraße/Theodor-Ritterspach-Str. (AN0041292 - 300)	9.713,07 €

**2.2.2 Gesamtbetrag** **4.470.332,72 €**

<b>2.2.3</b>	<b>2Sonderposten zum Anlagevermögen aus Anzahlungen für Anlagevermögen - Stand 31.12.2021</b>	<b>3.240.143,49 €</b>
2.2.3	Zuschreibung 2023 / AIB SOPO Kost.erst. Landespfl. Ausgl.maßn. NBG Im Schlüssel (AN0019409)	71.332,00 €
2.2.3	Zuschreibung 2023 / AIB SOPO Zuw. Terrassengarten Spende/ Sponsoring von Privat (AN0031644)	89.800,00 €
2.2.3	Zuschreibung 2023 / AIB SOPO LZW Buswartehallen Im Stadtgebiet (AN0035081)	-42.877,00 €
2.2.3	Zuschreibung 2023 / AIB SOPO WKB Stadtstraßen (AN0037043)	117.779,31 €
2.2.3	Zuschreibung 2023 / AIB SOPO Erschl.beitr. NBG Im Schlüssel; 2. Bauabschnitt (AN0039090)	274.197,76 €
2.2.3	Zuschreibung 2023 / AIB SOPO Zuw. Bronzeplastik Spenden von Privat (AN0040241)	3.000,00 €
2.2.3	Zuschreibung 2023 / AIB SOPO LZW wasserwirtschaftl. Maßn. Renaturierung Leiselsbach (AN0040677)	97.100,00 €
2.2.3	Zuschreibung 2023 / AIB SOPO Zuwend. von Privat für Neugest. Freizeitgelände Haide (AN0040762)	2.445,40 €
2.2.3	Passivierung 2023 / Umb. auf 2.2.1 Sopo Spende privat f. Lindenallee/Lange Bahn (AN0031644)	-3.500,00 €
2.2.3	Passivierung 2023 / Umb. auf 2.2.1 Sopo LZW barrierefreie Bushaltest. Hitzfeldstraße (AN0035081)	-81.223,00 €
2.2.3	Passivierung 2023 / Umb. auf 2.2.1 Sopo LZW IKZ Städtebauförd. Hist. Stadt (AN0035384)	-17.256,66 €
2.2.3	Passivierung 2023 / Umb. auf 2.2.2 Sopo WKB Ern. Straßeneinläufe und -beleuchtung (AN0037043)	-117.779,31 €
2.2.3	Passivierung 2023 / Umb. auf 2.2.1 Sopo Spende privat Spielplatz Zur Güldengewann (AN0038499)	-20.000,00 €
2.2.3	Passivierung 2023 / Umb. auf 2.2.2 Sopo Erschl.Beiträge/I-Pauschale Imschlüssel II (AN0039090)	-78.464,61 €
<b>2.2.3 Gesamtbetrag</b>		<b>3.534.697,38 €</b>

#### 4.5.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Ausgewiesen ist hier die sogenannte **Feldwegeunterhaltungsrücklage** in Höhe von **41.190,70 €**

Im Haushaltsjahr 2023 entstand im Feldwegeetat (Produkt 5.5.5.90) insgesamt eine Unterdeckung in Höhe von 4.707,93 € welche am Jahresende dem Sonderposten "Feldwege" entnommen wurde (AN0038460).

#### 4.5.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Veränderungen bei diesem Sonderposten in Höhe von insgesamt -2.029.216,15 € setzen sich aus der ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten (-70.396,28 €), der Neubildung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (+238.745,88 €) und der Räumung bzw. Rückgabe von Gräbern vor Ablauf der Liegezeit auf dem Friedhof zusammen (Anlagenabgänge -2.880.492,20 € verringert um bisher aufgelaufene Auflösungen +682.926,45 €). Ursache für den hohen Anlagenabgang ist die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Aufgrund Artikel 1 Nr. 4 der Dritten Landesverordnung zur Änderung des § 38 IV GemHVO vom 13.12.23 mussten nämlich alle bisher in der Anlagenbuchhaltung erfassten Grabnutzungsentgelte mit ihrem Restbuchwert vollständig als Ertrag ins laufende Haushaltsjahr umgebucht werden. Ab dem Jahr 2024 erfolgt somit die Verbuchung der Grabnutzungsentgelte komplett im ordentlichen Haushalt.

#### 4.5.5 Sonstige Sonderposten

Die Veränderungen bei den sonstigen Sonderposten in Höhe von -9.323,14 € setzen sich wie folgt zusammen

Der Restbuchwert am 31.12.2023 setzt sich wie folgt zusammen:

	Stand 2022	Zugang/Abgang 2023	Abschreibungen 2023	Stand 31.12.2023
Landespfleger. Ausgleichsmaßn. Bischheimer Kreuzung Süd (AN0036693)	16.660,03 €		793,33 €	<b>15.866,70 €</b>
Landespfleger. Ausgleichsmaßn. NBG "Im Schlüssel" (AN0036701)	14.289,91 €		2.381,65 €	<b>11.908,26 €</b>
Landespfleger. Ausgleichsmaßn. NBG "Glaserstraße" (AN0040246)	18.072,90 €		1.390,52 €	<b>16.682,38 €</b>
Sonderposten Dr.-Chormann-Fonds (AN0038469)	34.698,27 €	2.525,92 €		<b>37.224,19 €</b>
Sonderposten Vermächtnis Helfrich (AN0038470)	7.283,56 €		7.283,56 €	<b>0,00 €</b>
Gesamt:	91.004,67 €	2.525,92 €	11.849,06 €	<b>81.681,53 €</b>

#### 4.6 Rückstellungen

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

	Stand 31.12.2022	Zuführung 2023	Auflösung 2023	Stand 31.12.2023
3.1 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	291.699,00 €		16.901,00 €	<b>274.798,00 €</b>
3.1 Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	79.021,00 €		15.625,00 €	<b>63.396,00 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen für aktive und passive Ehrenbeamte	26.431,00 €	38.053,00 €		<b>64.484,00 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	162.147,00 €	4.376,00 €		<b>166.523,00 €</b>
3.4 Altersteilzeitrückstellungen	1.244,00 €		1.244,00 €	<b>0,00 €</b>
3.4 Urlaubsrückstellungen für Bedienstete	136.013,20 €		59.193,06 €	<b>76.820,14 €</b>
3.4 Überstundenrückstellungen für Bedienstete	147.443,66 €	113.557,26 €		<b>261.000,92 €</b>
3.4 Rückstellung für Ersatzpflanzungsverpflichtung Friedwald	30.405,91 €	4.815,01 €		<b>35.220,92 €</b>
Gesamt:	874.404,77 €	160.801,27 €	92.963,06 €	<b>942.242,98 €</b>

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

#### 4.7 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2023		<u>10.947.113,38 €</u>	Lt. Übersichten	Lt. OP-Listen	negative Verbindlichkeiten	negative Forderungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.055.000,00 €	6.055.000,00 €			
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	298.635,93 €		284.688,68 €	13.947,25 €	
4.6	VB aus Transferleistungen	2.355,60 €		2.355,60 €		
4.7	VB ggü verbundenen Unternehmen	6.604,66 €		6.604,66 €		
4.9	VB ggü Sondervermögen, Zweckverbände etc.	3.343,40 €		2.726,08 €	617,32 €	
4.10	VB ggü dem sonst. öffentlichen Bereich	4.328.722,14 €	4.328.377,06 €	-64.403,10 €	64.748,18 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	252.451,65 €	171.338,54 €	349,35 €	1,40 €	80.762,36 €
			10.554.715,60 €	232.321,27 €	79.314,15 €	80.762,36 €

#### Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2023 musste kein neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden.

Aufgrund der ordentlichen Schuldentilgung in Höhe von 580.000 € sinken die Investitionsdarlehen auf dann 6.055.000 € zum 31.12.2023.

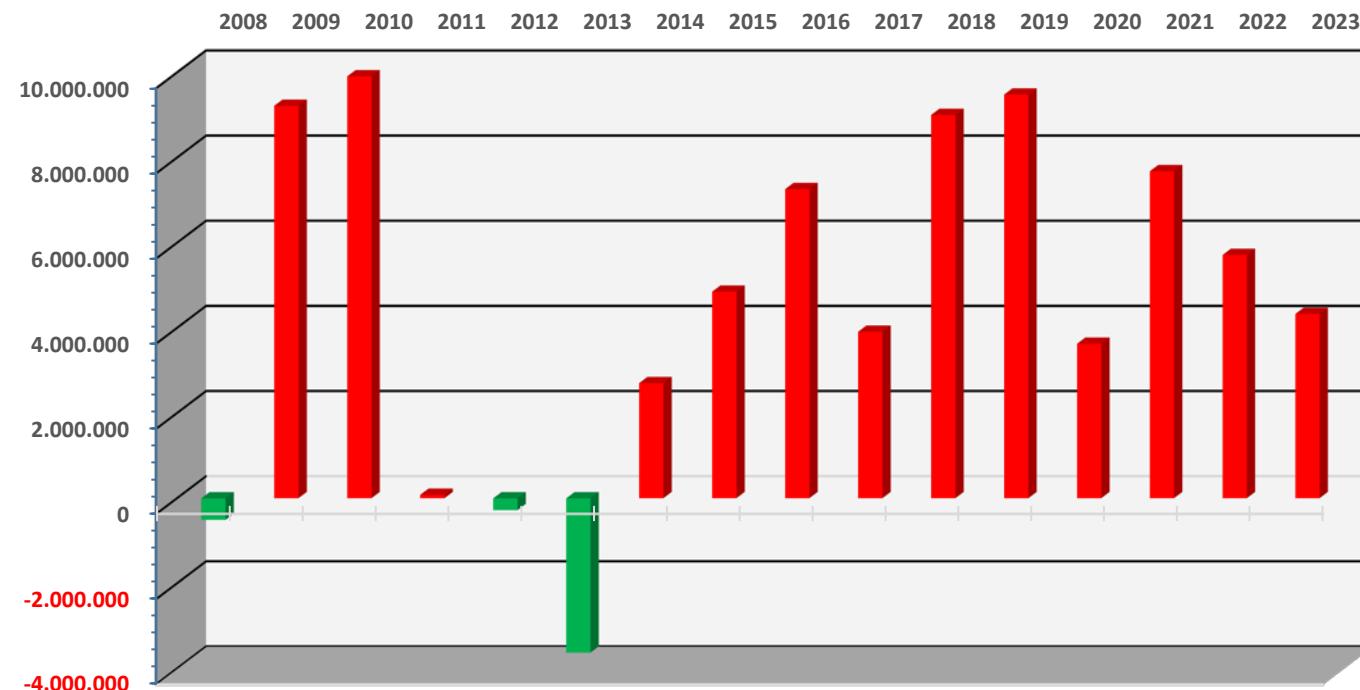
#### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die relativ hohen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Ende des Jahres 2022 wurden beglichen. Neue Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus verspätet eingegangenen Rechnungen in verschiedenen Bereichen, welche erst Anfang 2024 bezahlt werden konnten.

#### Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die hierin enthaltenen Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Einheitskasse verringern sich im Jahr 2023 von 5.713.185,85 € um 1.384.808,79 € auf 4.328.377,06 €.

## Entwicklung der Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



Jahr	€
2008	-506.239,52
2009	9.216.589,04
2010	9.909.674,06
2011	79.116,44
2012	-277.966,59
2013	-3.623.907,21
2014	2.702.258,81
2015	4.849.785,08
2016	7.259.402,68
2017	3.910.071,96
2018	9.001.399,17
2019	9.480.831,11
2020	3.627.555,02
2021	7.680.339,98
2022	5.713.185,85
2023	4.328.377,06

## Sonstige Verbindlichkeiten

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

## 4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 57.468,02 €.

Diese setzen sich überwiegend aus Zinsen und Verwaltungskosten für Sanierungsdarlehen, Ticketverkäufen für die Festarena 2024 sowie Überzahlungen bei Mieten, Pachten, Steuereinnahmen und wiederkehrenden Ausbaubeurträgen zusammen.

Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen des Haushaltjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

## **5. Zusammenfassung**

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Differenz
Aktiva / Passiva	76.454.739,78 €	<b>77.181.681,09 €</b>	726.941,31 €

## **6. Anlagen zum Anhang**

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)
- 6.3 Übersicht über altlastenverdächtige Grundstücke gem. § 48 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
- 6.4 Übersicht über die Mitglieder des Stadtrates gem. § 48 Abs. 2 Ne. 23 GemHVO
- 6.5 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen gem. § 48 Abs. 2 Nr. 20 GemHVO
- 6.6 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften gem. § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO
- 6.7 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushalt Jahr gem. § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO

## 6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Gde.	An-Nummer	Pl.Nr.	(m <sup>2</sup> )	Lage	Nutzungen	Rechte	Blatt	BV	Lfd.Nr. (Baulisten)	Änderung	
08	AN0025299	2	18	78.297	Schloßgarten	Park-u.Gartenanlage, Weinberg	Dienstbarkeit f. Sozialstiftung BASF, Verpflichtung Schloßgarten für die Dauer v. 200 Jahren zu erhalten. Recht Abt. II lfd.-Nr. 12,Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrecht) I jew.Eigenfl.-Nr. 2/7, 2/17 u. 4, Recht Abt. II lfd.-Nr. 13, Grunddienstbarkeit f.d.jew. Eigentümer v. Fl.Nrn. 1/2.2/2.2/3, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1 beschr. pers. Dienstbarkeit für Brunckstiftung, Verpflichtung zur Erhaltung als Schloßgarten in Größe, Ausdehnung und Eigenheit auf Dauer von 200 Jahren, Recht Abt. II lfd.-Nr. 12	1973	63		
08	AN0025298	3	1	1.014	Schloßgarten	Park-u. Gartenanlage	beschr.pers.Dienstbarkeit für Brunkstiftung, Verpflichtung zur Erhaltung als Schloßgarten in Größe, Ausdehnung und Eigenheit auf Dauer von 200 Jahren, Recht Abt. II lfd.-Nr. 12	1973	62		
08	AN0025300	3	2	116	Schloßgarten	Park-u.Gartenanlage	beschr.pers.Dienstbarkeit für Bruckstiftung, Verpflichtung zur Erhaltung als Schloßgarten in Größe, Ausdehnung und Eigenheit auf Dauer von 200 Jahren, Recht Abt. II lfd.-Nr. 12	1973	62		
08	AN0025894	16	1	220	Husarenhof	Gemeindestraße (Husarenhof)	Grunddienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1c, 1b, 2, 1/4 Recht Abt. II lfd.-Nr. 1. Sanierung wird durchgeführt Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	4		
08	AN0026233	16		1.840	An der Amtsstraße	Freier Platz; Parkanlage an der Paulskirche mit Brunnen	Lt. Vertrag vom 30.3./2.4.1965 Kann Kirche einen Öltank verlegen. Öltank stillgelegt und mit Sand verfüllt. Kann deshalb im Boden bleiben. 20.06.2003 gez. Uhl. Grunddienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) f. Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1c,1b,2,1/4 Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	2470	3		
08	AN0026108	25	4	564	Husarenhof	Fußweg: Parkanlage	Grunddienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 1/2, 2/2 und 2/3 Recht Abt. II lfd.-Nr. 20. Bewilligt 23.08.1902, 27.02.1981	2470	104		
08	AN0026086	33	2	33	Schloßstraße 35	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Überbaurecht, Gebäudeerrichtungs- und Nutzungsrecht) für Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 33/1 Recht Abt. II lfd.-Nr. 2, eingetragen im Zusammenhang mit dem Verkauf Schloßstraße 35 an Jörg Jungmann, Sanierungsvermerk, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1	4764	1		
08	AN0026085	33	3	44	Schloßstraße	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Geh- u. Fahrecht) für Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 33/1, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3. Inhalt des Rechts siehe Vertrag Stadt/Jörg Jungmann v.18.12.98, Urk.Nr. 2460, Sanierungsvermerk (=Recht Abt. II lfd.-Nr. 1)	4764	2		
08	AN0026205	34		250	Schloßstraße 37	Stadtbücherei, Abgrenzungsmauer und Geschäftsräume	Geh- und Fahrrecht für den jeweiligen Eigentümer Fl.-Nr. 33/1 , Recht Abt. II lfd.-Nr. 2	3274	1		
08	AN0025928	85	6	1.734	Langstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	283		
08	AN0025929	85	7	2.064	Langstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	284		
08	AN0022577	89	2	11	Schillerstraße	Gemeindestraße	Geh- und Fahrrecht für den jeweiligen Eigentümer Fl.-Nr. 95, Recht Abt. II lfd.-Nr. 2	4461	23		
08	AN0035009	107	15	213	Vorstadt/Am Wehrgang	Fußweg von Straße Am Wehrgang zur Schillerstraße	Geh- und Fahrrecht für den jew. Eigentümer der Pl.Nr. 107/9, 110/6, 115/3, 107/8, 110/5, Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für den jew. Eigentümer der Pl.Nr. 105/1, Recht Abt. II lfd.-Nr. 62	2470	286		
08	AN0026215	109		201	Schloßstraße 1	Wohn- und Geschäftshaus	verschiedene Belastungen, Erbbaurecht, Recht Abr. II lfd.-Nr. 4, 5, 6,7,18, 29, 42 und 43	2470	155		
08	AN0026216	110	3	104	Schloßstraße 1	Wohn- und Geschäftshaus, teilw. öff. Nutzung (Zugang zur Stadtmauer)	verschiedene Belastungen, Erbbaurecht, Recht Abr. II lfd.-Nr. 4, 5, 6,7,18, 29, 42 und 43	2470	155		
08	AN0026231	110	10	123	Vorstadt/Am Wehrgang	freier Platz bei Stadtmauer am roten Turm	Baulast	2470		258	
08	AN0026200	110	13	517	Vorstadt 2	Wohn-Geschäftshaus	Sanierungsvermerk, Recht Abt. II lfd.-Nr. 31 Geh- u. Fahrecht (befristet)	2470	275		
08	AN0035916	111	4	66	Am Wehrgang	Stadtmauer	Grunddienstbarkeit (Durchgangsrecht) für den jew. Eigentümer der Pl.Nr 111/1 und 112/5, Abt. II lfd.-Nr. 59	2470	289		
08	AN0026245	115	4	157	Vorstadt/Am Wehrgang	unbebautes Grundstück (teilw. mit Stadtmauer bebaut)	Baulast	2470		256	
08	AN0026104	117	2	39	Am Wehrgang 7	Fußweg zur Stadtmauer	Belastungen siehe Anlage,Rechte Abt. II lfd.-Nr. 40, 41, 57, 62	2470	199		
08	AN0026249	120		40	Vorstadt	Vorstadtturm	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.-Nr. 24	2470	24		
08	AN0026110	138		70	An der Weedegasse	freier Platz	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.-Nr. 24	2470	25		
08	AN0025993	140	2	360	Weedegasse	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.-Nr. 24	2470	28		
08	AN0034971	150	11	779	Schloßstraße	Parkplatz	Grunddienstbarkeit (Grenzmauererrichtungs- u. Unterhaltungsrecht) für den jew. Eigentümer von Fl-Nr. 150/4, 161 u. 162/3. Recht Abt. II lfd.-Nr. 71	2470	71		
08	AN003721	162	5	60	Langstraße 6	Fußweg Langstraße-Schloßstraße	Grunddienstbarkeit (Gebäudeführungsrecht) für den jew. Eigentümer der Pl.Nr. 162/6 Recht Abt. II lfd.-Nr. 3	2407	3		
08	AN0025323	186		210	Holzgasse	Grünanlage an der Stadtmauer	Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.-Nr. 24	2470	40		
08	AN0026240	189	3	64	Holzgasse	Stadtmauer	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	206		
08	AN0026190	196	6	32	Holzgasse	freier Platz	AV (Erwerbsrecht), Abt.II lfd.-Nr. 47 s. Vertrag v. 26.10.2001,Urk. 1079. Sanierung wird durchgeführt Recht Abt.II lfd.-Nr. 24	2470	245		
08	AN0026191	196	8	8	Holzgasse	freier Platz	Erwerbsrecht, s.Vertrag vom 26.10.2001, Urk. 1079, Recht Abt. II lfd.-Nr. 3, Grunddienstbarkeit (Versorgungsleitungsrechte z.B. Gas, Wasser ect.) für PlNr.; 196/3; 196/7 und 196/9- kein Grundbucheintrag	4410	45		
08	AN0025893	196	13	1	Holzgasse	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit f. Eigentümer Fl.Nr. 196/3, 196/7 und 196/9 (Recht zur Verlegung von Versorgungsleitungen) Recht Abt.II lfd.-Nr. 4	4410	47		
08	AN0026241	199	3	40	Am Wehrgang	Stadtmauer/Roter Turm	Auflassungsvormerkung für Bernd Klopf	2470	45		
08	AN0026141	199	5	121	Am Wehrgang	freier Platz mit Kneipbecken	Erwerbsrecht für Bernd Klopf , Recht ist vererblich, Recht Abt.II lfd.Nr. 48 s.Vertrag vom 26.10.2001 Urk. 1079. Geh- und Fahrrecht für den Eigentümer FlNr. 196/3, 196/7 und 196/9 Recht Abt.II lfd.Nr. 50. Recht zur Verlegung von Versorgungsleitung Abt.II lfd.Nr. 49, Sanierungsvermerk, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	247		
08	AN0026203	207		1.082	Langstraße 15	Wohnhaus, Stadtmauer, Hochzeitszimmer, öffentlicher Platz mit grauem Turm	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	50		
08	AN0026248	211	2	17	Langstraße	unbebautes Grundstück	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	115		
08	AN0025926	215	1	115	Langstraße	Gemeindestraße	Sanierung, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24	2470	99		
08	AN0025824	226	2	1.110	Mozartstraße	Gemeindestraße	Sanierung wird durchgeführt, Recht Abt. II lfd.-Nr. 24 (kein Grundbucheintrag)	2470	208		
08	AN0026228	227		219	Langstraße 30	Mietwohnung, öffentliches Gebäude, altes Stadthaus, Vereinsheim	Nutzungsrecht (Überbauung und Benutzung städtischen Eigentums). lt. Vereinbarung vom 30.1.2004; Sanierung, Abt.: II lfd.-Nr. 24	2470	58		
08	AN0026223	231	5	33	Langstraße	Hofraum	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrecht) f. d. Eigentümer Fl.Nr. 231/6, Langstr. 32 Recht Abt.II lfd.-Nr. 10	2470	60		
08	AN0026309	239		4.266	Am Leisbühl, Orbis	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungsleitungsrecht) für Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz. beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II lfd.-Nr. 1 + 2	629 Morsch	17		

08	AN0026100	315		590	Langstraße	Fußweg von Langstraße zur Liebfrauenkirche, Park-Grünanlage	Grunddienstbarkeit (Recht zur Unterhaltung eines Kellers und Stalls unter der Erdoberfläche für Eigentümer FlNr. 314 Recht Abt. II Ifd. Nr. 11	2470	64		
08	AN0025337	321		3.996	Liebfrauenstraße	öffentlicher Platz, Spielplatz bebaut mit Liebfrauenkirche	Grunddienstbarkeit (Zugangsrecht für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks FlNr. 319 Recht Abt. II Ifd. Nr. 12	2470	65		
08	AN0025933	347	3	53	Liebfrauenstraße	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrricht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 347/4, Abt. II Ifd.-Nr. 2, sonst. Recht (Deichsellochreht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 354, Recht Abt.IIfd.Nr.1	4410	1		
08	AN0025700	468	5	264	zum Schillerhain	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Stadt Kirchheimbolanden, Recht Abt.II Ifd.Nr. 61	2470	156		
08	AN0025171	475	8	403	Rechts der Wart	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Verbandsgemeinde Recht Abt.II Ifd.Nr. 7	2910	186		
08	AN0025172	475	9	4.467	Rechts der Wart	Ackerland	beschr.pers.Dienstbarkeiten (Wasserleitungsrecht) für Verbandsgemeinde, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 7 + 25	2910	193		
08	AN0025165	486		2.860	Links der Breitstraße	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserversorgungsleitungsrecht) für Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH Recht Abt. II Ifd.Nr. 77	2470	102		
08	AN0025326	560		1.550	Ober dem Bangert, vor dem Geißberg	Parkanlage beim Kriegerdenkmal	Geh- u.Fahrricht, Befristet bis 31.12.2021, nicht im Grundbuch eingetragen. lt.Vertr.v.20.12.06 Urk.1929	2471	19		
08	AN0025274	562	9	3.810	Ober dem Bangert, vor dem Geißberg	Grünland, Holzung	Geh- u.Fahrricht, Befristet bis 31.12.2021, nicht im Grundbuch eingetragen.lt.Vertr.v.20.12.06 Urk.1929	4410	27		
08	AN0026188	589	20	3.124	Schillerstraße	Gebäude u. Feiläche	Einräumung Dienstbarkeit an Grdst.Fl-Nr. 589/20, Recht GB Abt.2 Ifd.-Nr.4	1464	2		
08	AN0026326	663		28.476	An der Pilgerstraße, Rittersheim	Ackerland	beschr.pers.Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht)für Infrastrukturgesellschaft Bischheim	629			
08	AN0025850	786	58	1.020	Dannenfelsel Straße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasregelstation- und Leitungsrecht) für e-rp GmbH	4461	6		
08	AN0025636	841	1	591	In den Kaiserwiesen	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) f. Gemeinde Bolanden, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 6	2471	222		
08	AN0025637	841	2	239	In den Kaiserwiesen	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) f. Gemeinde Bolanden, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 6	2471	222		
08	AN0026177	940	10	591	Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße	Spielplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH KIB Recht Abt.II Ifd.Nr.39	2472	9		
08	AN0033710	966	22	3.975	Fischbachweg	Parkplatz	Wasserschutzgebiet "Zone 3", beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 9; Erwerbsrecht laut Vereinbarung	2472	248		
08	AN0025871	966	21	2.365	Fischbachweg	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Recht Abt. II Ifd.-10	2472	242		
08	AN0025752	972	2	1.122	Jenseits der vierundzwanzig Morgen	Parkplatz	Wasserschutzgebiet "Zone 2 + 3", beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke sowie Stadt, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 43 + 45	2472	236		
08	AN0025728	974		4.660	Jenseits der vierundzwanzig Morgen	landesplf. Ausgleichsfläche (Baugebiet Bärenhalde)	Wasserschutzgebiet "Zone 2" * beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II Ifd.Nr. 2	2472	16		
08	AN0025718	975	1	9.629	Jenseits der vierundzwanzig Morgen	landesplf. Ausgleichsfläche	Wasserschutzgebiet "Zone 2+3" * beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt.II Ifd.Nr.9	2472	91		
08	AN0025596	1028	4	478	Auf der Bolander Höhe	Wirtschaftsweg	zwei beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Recht Abt. II Ifd.-Nr. 9 + 42	2472	92		
08	AN0025112	1040	6	1.060	Im Hahnental	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Gemeinde Bolanden Recht Abt.II Ifd.Nr. 21	2910	152		
08	AN0025113	1040	7	8.320	Im Hahnental	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht) für Gemeinde Bolanden Recht Abt.II Ifd.Nr. 22	2910	153		
08	AN0025627	1040	10	3.978	Im Hahnental	Wirtschaftsweg	unentgeltliches Überfahrtsrecht f. d. jeweiligen Eigentümer FlNr. 1000, bewilligt am 31.11.1881 bzw. 28.11.1978 Recht Abt.II Ifd.Nr. 5	2472	186		
08	AN0026134	1052	2	19	Im Hahnental	Parkplatz Fischbachweg	Wasserschutzgebiet "Zone 2", beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke, Recht Abt. II Ifd. 9	2472	233		
08	AN0025628	1052	4	1.990	Im Hahnental	Wirtschaftsweg	Wasserschutzgebiet "Zone 2", beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke, Recht Abt. II Ifd. 9	2472	241		
08	AN0025210	1070	5	20.797	Jenseits dem Gutleutbach	Ackerland, Grünland	Wasserschutzgebiet Zone 3, zwei beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt.II Ifd.Nr. 10 + 42	2472	95		
08	AN0025940	1095	8	13.193	Mannheimer Straße	Gemeindestraße	beschr.pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht für Pfalzwerke AG, Ludwigshafen	4410	6		
08	AN0026218	1135	10	199	Am Staffelstein	Gleisanlage	Meiteigentumsanteil der Stadt zu 1/2	1746	1		
08	AN0036198	1135	96	6.031	Bahngelände von der Mühlstraße zur Erzbergerstraße	Unland	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch.Rechte Abt. II Ifd.-Nr. 1,2,9,10,12,11	4484	26		
08	AN0025864	1135	64	91	Edenbornerstraße	Gemeindestraße	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch.Rechte Abt. II Ifd.-Nr. 1,2,7,8,9	4484	12		
08	AN0025244	1135	65	278	Edenbornerstraße	Gemeindestraßenböschung	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 1,2,7,8,9	4484	13		
08	AN0037146	1135	98	130	Bahnhofstraße	Bauplatz, ehem. Bahngelände	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch Rechte Abt. II Ifd.-Nr. 7,8,10	4484	14		
08	AN0033711	1135	91	1.328	Mühlstraße	Gemeindestraße	beschr.pers. Dienstbarkeit für die Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden, Recht Abt. II Ifd.-Nr.10	4484	6		
08	AN0035598	1135	92	193	Bischheimer Straße	Gemeindestraße (Bürgersteig)	beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Wasserversorgungsleitungsrecht) für Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH	4410	54		
08	AN0025997	1357	12	220	Woogmorgen	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitungsrecht für VG-K'bolanden Recht Abt.II Ifd.Nr. 17, beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke Recht Abt.II Ifd.Nr. 30)	2473	245		
08	AN0025999	1367	20	1.135	Woogmorgen	Gemeindestraße	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 36,38,39 + 40	2473	278		
08	AN0025800	1415	51	129	Am Bahndamm	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) für Stadt K'bolanden, Recht Abt.II Ifd.Nr. 27	2473	235		
08	AN0026229	1426	9	3	Mühlstraße	mit Abgrenzungsmauer bebautes Grundstück (Mauer nicht von Stadt errichtet)	Sanierungsvermerk Recht Abt.II Ifd.Nr.23	2474	128		
08	AN0025959	1426	10	200	Mühlstraße	Gemeindestraße	Sanierungsvermerk Recht Abt.II Ifd.Nr. 23	2474	128		
08	AN0040365	1426	12	107	Mühlstraße	Gemeindestraße	Sanierungsvermerk Recht Abt.II Ifd.Nr. 23	2474	128		
08	AN0025831	1444	6	111	Bahnhofstraße	Gemeindestraße	Sanierungsvermerk Recht Abt II Ifd. 6,Grunddienstbarkeit Recht Abt. II Ifd. 7, AV Recht Abt. II Ifd. 8 RückAV Recht Abt. II Ifd. 9; zu Gunsten der Pl.Nrn. 1434/3 u. 1444/17 auf Pl.Nrn. 1444/6 (Eigentum Stadt), 1444/13 (Eigentum Lebenshilfe Westpfalz e.V.) u. 1444/15 (Eigentum Stadt); Baulast Baulastenverz. Baulastenbl. Nr. 218 Seite 1 Lfd.Nr. 1 (Eintragungsverfügung v. 13.08.2020)	2474	25	25	
08	AN0034623	1444	15	554	Bahnhofstraße	Gemeindestraße	Zufahrtsrecht zu Gunsten Pl.Nrn. 1434/3 u. 1444/17 auf Pl.Nrn. 1444/6 (Eigentum Stadt), 1444/13 (Eigentum Lebenshilfe Westpfalz e.V.) u. 1444/15 (Eigentum Stadt); Baulast Baulastenverz. Baulastenbl. Nr. 218 Seite 1 Lfd.Nr. 1 (Eintragungsverfügung v. 13.08.2020)	4484	28		
08	AN0025308	1445	11	348	Bahnhofstraße	Grünanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für Verbandsgemeinde-Werke (Abwasserleitungsrecht)	4484	23		
08	AN0025833	1446	9	5	Bahnhofstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH (Kabelverteilerschrank, Recht Abt.II Ifd. 4	4764	23		
08	AN0025836	1446	10	32	Bahnhofstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH (Kabelverteilerschrank, Recht Abt.II Ifd. 4	4764	22		
08	AN0026319	1464	8	5.547	Leithof, Orbis	Ackerland	Grunddienstbarkeit (Geh-u. Fahrtrecht) zu Gunsten dieses Grundstücks am Grundstück Gem. Orbis, Blatt 558 Ifd.Nr. 1 (=Fl.-Nr.1464/9)	629 Morsch	170		
08	AN0035011	1485	22	193	Am Bahndamm	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Kanal- Hausanschlussrecht) f. Eigentümer Fl-Nr.1485/25	4788	1		
08	AN0035012	1485	27	3	Am Bahndamm	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Kanal- Hausanschlussrecht) f. Eigentümer Fl-Nr.1485/25	4788	1		
08	AN0026341	1616		16.227	Im Jerumstück,Ruppertseck	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit. (Transformatorstationsrecht) für Pfalzwerke, beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) für Pfalzwerke, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 2 + 5, beschr. pers. Dienstbarkeit ( Kabelleitungsrecht ) für WiWi Windkraft, Mainz,Recht Abt. II Ifd.-Nr. 9 + 10	384 Rupp.	10		
08	AN0026342	1617	2	6.930	Im Jerumstück,Ruppertseck	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) für Pfalzwerke,Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4	384 Rupp.	11		
08	AN0026343	1618	4	231	Gastrasse	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Treppenrecht) f.jew. Eigentümer v. FlNr. 1618 Recht Abt.II Ifd.Nr. 7	2473	126		
08	AN0026339	1620	3	6.550	Am grauen Birnbaum, Ruppertsecken	Ackerland	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrtrecht) für den jew. Eigentümer v. PlNr. 1620/2 Recht Abt. II Ifd.-Nr. 6	384 Rupp.	13		
08	AN0025880	1631	8	330	Gartenstraße	Gemeindestraße	zu Gunsten dieses Grundstücks sind verschiedene Rechte eingetragen, siehe Grundstückskarte	2473	329		
08	AN0026090	1650	1	67	Vorstadt 15	Fußweg	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Rechte Abt. II Ifd.-Nr. 2,3,6,7	4460	5		
08	AN0026089	1651	2	52	Vorstadt 13	Fußweg	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Rechte Abt. II Ifd.-Nr. 2,6,7	4460	6		
08	AN0025520	1652	4	325	Vorstadt	Garten bei Parkdeck	Grundstück ist mit verschiedenen Dienstbarkeiten belastet, vergleiche Grundbuch, Rechte Abt. II Ifd.-Nr. 4,5,6,7	4460	7		
08	AN0025320	1680	2	535	Neue Allee	Grünanlage	Grunddienstbarkeit (Ver-/Entsorgungsleitungsrecht) f.jew. Eigentümer. Fl.Nr. 1684 u.a., Recht Abt. II Ifd.-Nr. 20, Sanierungsvermerk Recht Abt. II Ifd.-Nr. 24	2474	122		
08	AN0026362	1684	3	3.750	I. d. Ilbesheimer Wiesen,Rupp	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke Lshfn,Recht Abt. II Ifd.-Nr. 1	384 Rupp.	3		
08	AN0026346	1684	4	5.620	I. d. Ilbesheimer Wiesen,Rupp	Unland, Gehölz	beschr. pers. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) für Pfalzwerke,Recht Abr. II Ifd.-Nr. 23	629 Morsch	151		
08	AN0036856	1688	30	1.285	Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee 4 a + 4 b	Mehrfamilienhaus	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrtrecht für Eigentümer Fl.-Nr. 1688, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 40, beschr. Pers. Dienstbarkeit für WVR. Recht Abt. II Ifd.-Nr.39	2473	294		
08	AN0034597	1688	14	1.272	Uhlandstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für e-rp Alzey, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 40, beschr. Pers. Dienstbarkeit für WVR. Recht Abt. II Ifd.-Nr.39	2474	146		
08	AN0034598	1688	15	2	Uhlandstraße	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für WVR. Recht Abt.II Ifd.-Nr. 39	2474	147		

08	AN0036859	1688	26	7.660	Hitzfeldstraße	Fest- Parkplatz Herrengarten mit Stadthalle u. Kiosk	beschr. pers. Dienstbarkeit für e-rp Alzey, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 40, beschr. Pers. Dienstbarkeit für WVR, Recht Abt. II Ifd.-Nr.39	2474	151	
08	AN0037027	1688	29	1.933	Im Küchengarten	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für e-rp Alzey, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 40, beschr. Pers. Dienstbarkeit für WVR, Recht Abt. II Ifd.-Nr.39	2474	155	
08	AN0026253	1765	5.111	Am Kalkofen	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Leitungrecht) für Saar-Ferngas AG, Saarbrücken, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 2	571 Bischh <sup>3</sup>			
08	AN0026256	1805	17.862	Am steinernen Berg.Bischheim	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Leitungrecht) für Saar-Ferngas AG, Saarbrücken, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 2	571 Bischh <sup>5</sup>			
08	AN0026270	1831	1	564	Mohrstatt,Bischheim	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarfengas, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 38	629 Morsch <sup>204</sup>		
08	AN0026272	1831	2	73	Mohrstatt,Bischheim	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarfengas, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 38	629 Morsch <sup>205</sup>		
08	AN0026271	1831	3	323	Mohrstatt,Bischheim	Grünanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarfengas, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 38	629 Morsch <sup>206</sup>		
08	AN0026265	1831	5	4.971	Mohrstatt, Bischheim	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saarfengas, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 38	629 Morsch <sup>208</sup>		
08	AN0026036	1898	3	40	Kappesgärten	Fußweg	Miteigentumsanteil der Stadt zu 1/9	1478		
08	AN0025559	1940	11	85	Kappesgärten	Odlan, Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt.II Ifd.Nr. 25	2474	93	
08	AN0025396	1949	1	3.320	Am grundlosen Brunnen	Unland, eingeschränkte Nutzung	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt.II Ifd.Nr. 25	2474	58	
08	AN0025825	1950		366	An den Kappesgärten	Gemeindestraße	Der Eigentümer des Anwesens Fl.Nr.1950/8 ist berechtigt vor den Anwesen auf der Straße eine Treppe und Windfang zu errichten. Siehe Gestattungsvertrag Ende 2032, Recht ist nicht im Grundbuch eingetragen.	2474	59	
08	AN0033707	2035	2	7.941	Diessels des unteren Leiselsbachs	Ackerland, Bauerwartungsland	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrricht) f. Eigentümer Fl.-Nr. 2040,2220/5,2220/7, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 29	2475	245	
08	AN0025808	2044	20	540	Am Staffelstein	Gemeindestraße	Verpflichtung Grundstück für die Dauer von 50 Jahren als öffentlichen Fußweg zu belassen. (s. Kaufvertrag v. 6.10.1999, Urk.-Nr. 1922), Recht ist nicht im Grundbuch eingetragen	2475	207	
08	AN0025703	2044	25	277	Am Staffelstein	Wirtschaftsweg, Bauerwartungsland	Grunddienstbarkeiten , vergleiche Grundbuch, Recht Abt. II Ifd.-Nr.3+4	4541	1	
08	AN0025216	2044	26	62	Am Leiselsbach	Ackerl. Landesplf. Ausgleichsfläche Baugebiet Unterer Leiselsbach	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4541	2	
08	AN0025530	2064	2	73	Leiselsbach	Gewässer III. Ordnung	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrricht),(Abt. II Ifd.-Nr. 30) sowie Vorkaufsrecht für jew. Eigentümer Fl.Nrn. 2040m2220/5,2220/7, Abt. II Ifd.Nr. 31	2475	230	
08	AN0026114	2096	8	1.300	Am Ziegelwoog	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungskabelleitungsrecht für Stadt K.bolanden, Recht Abt. II Ifd.Nr. 21	2363	359	
08	AN0025144	2158		17.739	Am Osterbrunnen,Bischheim	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung/Überspannung mit Mast) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II 3+5	571 Bisch <sup>13</sup>		
08	AN0025624	2197	12	530	im Geierspiel	Wirtschaftsweg	Erwerbsverpflichtung lt. Vertrag vom 29.12.2005, Urk.Nr. 2920	2475	219	
08	AN0025625	2197	13	572	im Geierspiel	Wirtschaftsweg	Erwerbsverpflichtung lt. Vertrag vom 29.12.2005, Urk.Nr. 2921	2475	220	
08	AN0025626	2198	3	4.037	Im Geierspiel	Wirtschaftsweg	Grunddienstbarkeit (Geh-U.Fahrrrecht) f.d.jew. Eigentümer Fl.Nrn. 2284/9, 2284/18, 2284/20 Recht Abt. II Ifd.Nr. 32; beschr.pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht f. e-rp GmbH	2475	44	
08	AN0025403	2220	3	1.228	Morschheimer Straße	Unland, Odlan (Erdhalde)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungrecht) für Stadtwerke,Recht Abt. II Ifd.-Nr. 51	2473	276	
08	AN0025269	2220	6	575	Morschheimerstraße	Grünland	Grunddienstbarkeit (Geh-/Fahrricht) sowie Vorkaufsrecht für jew. Eigentümer Fl.Nrn. 2040,2220/5,2220/7,Rechte Abt. II Ifd.-Nr. 5 + 6	1377	10	
08	AN0025731	2223	5	15.946	Glockenacker	Landesplf. Ausgleichsfläche	beschränkt pers. Dienstbarkeit (Recht zur Verlegung einer Wasserleitung) für die Fa. WVR GmbH	4541	21	
08	AN0025732	2225	3	3.141	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landesplf. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	7	
08	AN0025075	2225	5	44	Am unteren Leiselsbach	Ackerland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	9	
08	AN0025733	2225	7	877	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landesplf. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4443	11	
08	AN0026237	2225	9	1.184	Am unteren Leiselsbach	Sichtschutzwall bei Friedhof	beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH Bewilligung vom 23.09.04, Recht Abt. II Ifd.Nr. 1	4443	13	
08	AN0033712	2225	10	3.643	Carl-Benz-Straße	Gemeindestraße	beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Stadtwerke (Recht Abt. II Ifd. Nr.1)	4541	24	
08	AN0025734	2229	1	5.061	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, landesplf. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4541	5	
08	AN0025193	2229	2	2.444	Am unteren Leiselsbach	Ackerland, Bauerwartungsland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	4541	6	
08	AN0025736	2231	3	55	Leiselsbach	Ackerland, landesplf. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.05.2004	4541	8	
08	AN0025199	2231	4	947	Leiselsbach	Ackerland, Bauerwartungsland	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.05.2004	4541	9	
08	AN0025737	2231	5	279	Leiselsbach	Ackerland, landesplf. Ausgleichsfläche	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 24.05.2004	4541	10	
08	AN0026267	2283		28.299	Unterm Kalmusbrunnen,Bisch	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung/Überspannung mit Mast) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4	571 Bisch <sup>18</sup>		
08	AN0025379	2284	17	26.947	Jenseits der unteren Langwiese	Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2475	35	
08	AN0026258	2296		3.974	Auf der Mühlhalde,Bischheim	Ackerland, Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung/Überspannung mit Mast) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II 3+4	571 Bisch <sup>19</sup>		
08	AN0025663	2304		2.579	Jenseits der unteren Langwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2475	33	
08	AN0025159	2322	2	3.880	Jenseits der unteren Langwiese	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2910	28	
08	AN0025160	2324	13	513	Jenseits Greinerweg Dickm.graben	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (20-KV-Kabelleitungsrecht) f. e-rp GmbH	2475	34	
08	AN0025152	2356	1	4.684	Jenseits der oberen Langwiese	Ackerland	Recht zum Bau-, Betrieb- u. zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, nebst Leitungsträgern, Bauverbot u. Benutzungsbeschränkung f.d. Stadt, Recht Abt.II Ifd.Nr.8	2475	109	
08	AN0025619	2356	2	90	Haider Straße	Wirtschaftsweg	Recht zum Bau-, Betrieb- u. zur Unterhaltung einer Hochspannungsfreileitung, nebst Leitungsträgern, Bauverbot u. Benutzungsbeschränkung f.d. Stadt, Recht Abt.II Ifd.Nr.8	2475	110	
08	AN0025105	2367	35	9.030	Diesseits des Greinerwegs, am Dickmichelsgraben,	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Stromleitungsrecht für Stadt, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4	2910	176	
08	AN0025947	2569	45	860	Morschheimer Straße	Gemeindestraße	Grunddienstbarkeit (Geh-U.Fahrricht) f.d.jew. Eigentümer Fl.Nrn. 2494/15,2569/27, 2569/29, Recht Abt. II Ifd.Nr. 1	4460	19	
08	AN0025343	2569	48	88	Morschheimer Straße	Grünfläche	Grunddienstbarkeit zu Gunsten der jew.Eigentümer der PINr.: 2494/15; 2569/27; 2569/29 (Geh- und Fahrricht), Recht Abt. II Ifd.-Nr.1	4460	20	
08	AN0026080	2569	49	32	Morschheimer Straße	Fußweg	Grunddienstbarkeit zu Gunsten der jew.Eigentümer der PINr. 2494/15, 2569/27, 2569/29 (Geh-u.Fahrricht), Recht Abt. II Ifd.-Nr. 1	4460	20	
08	AN0025687	2632	2	1.696	Steinkopf	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Strom-leitungsrecht für NABU, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 41	2305	41	
08	AN0025689	2634	4	741	Steinkopf	Wirtschaftsweg	beschr.pers. Dienstbarkeit (Strom-leitungsrecht für NABU, Recht Abt.II Ifd.-Nr.30	2476	313	
08	AN0026181	2693	9	10.365	Am Steinkopf	Sport-/Bolzplatz	Baulast Blatt 48	2476	346	
08	AN0025616	2724	2	121	Frankenstraße	Weg	beschr.pers.Dienstbarkeit (Geh- und Fahrricht für Erich Klein, Recht Abt. II Ifd.Nr. 6	2910	20	
08	AN0025872	2724	5	74	Frankenstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit (Geh- und Fahrricht) für Erich Klein, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 6	2910	21	
08	AN0025125	2750		2.760	Im Schlüssel	Ackerland	Miteigentumsanteil der Stadt zu 3/4	2860	2	
08	AN0025129	2751		1.180	In der Galgengewanne	Ackerland	Miteigentumsanteil der Stadt zu 3/4	2860	1	
08	AN0026071	2800	3	538	An der Haiderstraße	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht),Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4	2477	4	
08	AN0025920	2800	103	18	Kupferbergstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht),Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4	2477	119	
08	AN0025276	2800	104	432	Kupferbergstraße	Grünland, landesplf. Ausgl. Fläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4 Baulast	2477	119	
08	AN0025921	2800	105	5	Kupferbergstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt.II Ifd.Nr. 4	2477	120	
08	AN0026074	2800	106	341	Kupferbergstraße	Fussweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht),Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4	2477	120	
08	AN0025319	2805	1	62	Kupferbergstraße	Grünanlage	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. Ifd.-Nr. 4	2477	199	
08	AN0025923	2805	2	503	Kupferbergstraße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent.des FSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. Ifd.Nr. 4	2477	200	
08	AN0025148	2818	2	1.400	In der Spitzgewann	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für BRD Recht Abt.II Ifd.Nr.12	2475	123	

08	AN0026081	2836	1	493	Nachtgallenweg	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FlSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4	2477	37		
08	AN0025344	2836	2	1.285	Nachtgallenweg	Grünfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FlSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4	2477	38		
08	AN0025345	2836	3	839	Nachtgallenweg	Grünfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für den jew. Eigent. des FlSt. 2 (Wasserentnahme und Leitungsrecht), Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4	2477	39		
08	AN0025676	2842	5	1.989	Lauscheckenweg	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadtwerke Kirchheimbolanden (Stromleitungsrecht), Recht Abt. II Ifd.-Nr. 14	2477	130		
08	AN0026048	2863	9	84	Haider Straße	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit e-rp GmbH Alzey	2910	160		
08	AN0026019	2873	5	3	Am Thielwoog	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Geh- u. Fahrtrecht) für den jew. Eigentümer des Grundstücks FlNr.2878/2 Recht Abt. II Ifd.Nr.10, beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungsrecht, Freileitungsrecht für die Stadt K'bolanden) Recht Abt.II Ifd.Nr.11+12	5001	11		
08	AN0026020	2873	6	152	Am Thielwoog	Fußweg	Grunddienstbarkeit (Geh- u. Fahrtrecht) für den jew. Eigentümer des Grundstücks FlNr.2878/2, Recht Abt. II Ifd.Nr. 10 beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungskabelleitungsrecht, Freileitungsrecht für die Stadt K'bolanden) Recht Abt. II Ifd.Nr. 11 + 12	5001	12		
08	AN0026021	2873	9	125	Am Thielwoog	Fußweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Niederspannungsleitung, Freileitungsrecht) für Stadt Kirchheimbolanden Recht Abt. II Ifd.-Nr.11 + 12	5001	13		
08	AN0025811	2873	19	1.284	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht für Stadt KIB, Recht Abt. II Ifd.Nr. 11 + 12	5001	16		
08	AN0025727	2873	20	2.111	Am Thielwoog	landespf. Ausgleichsfläche (Baugebiet: Vogelgesang I)	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht für Stadt KIB, Recht Abt. II Ifd.Nr. 11 + 12	5001	17		
08	AN0026051	2875	9	21	Haider Straße	Fußweg	Grunddienstbarkeit zu Gunsten des Eigentümers PINr. 2875/4 einen Kanal durch das Grundstück zu führen und das Abwasser in diesen zu leiten, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 15	2910	83		
08	AN0025812	2875	13	43	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht für Stadt KIB, Recht Abt. II Ifd.Nr. 8 + 9	5001	6		
08	AN0025813	2875	20	227	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Niederspannungskabelleitungsrecht, Hochspannungsfreileitungsrecht f. d. Stadt KIB, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 8 + 9	5001	7		
08	AN0026235	2875	24	73	Schwimmbad Thielwoog	Schutzfläche, Lärmschutzwall	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungs-, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt KIB, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 1 + 2	5001	2		
08	AN0025814	2875	32	568	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsfreileitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht) f.d. Stadt KIB, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 8 + 9	5001	8		
08	AN0025815	2875	41	363	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsfreileitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht) f.d. Stadt KIB, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 8+9	5001	9		
08	AN0025817	2876	4	23	Haider Straße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadt Kirchheimbolanden (Hochspannungsfreileitungsrecht), Recht Abt. II Ifd.-Nr. 14	2910	159		
08	AN0026111	2876	5	30	Haider Straße	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadt Kirchheimbolanden (Hochspannungsfreileitungsrecht), Recht Abt. II Ifd.-Nr. 14	2910	160		
08	AN0026236	2880	10	692	Schwimmbad Thielwoog	Schutzfläche, Lärmschutzwall	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt KIB, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 3+ 4	5001	3		
08	AN0025818	2883	6	214	Am Thielwoog	Gemeindestraße	zwei beschr. pers. Dienstbarkeiten (Hochspannungsleitungsrecht, Niederspannungskabelleitungsrecht f.d. Stadt KIB, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 6 + 7	5001	5		
08	AN0035595	2888	2	60	Am Ziegelwoog	Fahrgew	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 27	2478	300		
08	AN0035596	2888	3	203	Am Ziegelwoog	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 27	2478	300		
08	AN0035597	2888	4	491	Am Ziegelwoog	Gartenland	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 27	2478	300		
08	AN0026023	2910	7	19	Am Ziegelwoog	Fußweg	Baulast z.g. FlNr. 2910/8 eingetragen 24.06.2005	2363		348	
08	AN0026024	2947	10	265	Breitstraße	Wirtschaftsweg	Grunddienstbarkeit, Schafbrunnenwasserleitungsrecht f.d.jew. Eigentümer Fl.Nr. 2a,2b,2c,2e 3 + 4, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 9	2910	192		
08	AN0025704	3000		1.480	Am Kanonenweg	landespf. Ausgleichsfläche	landespfeigerische Ausgleichsfläche für Schützenhaus Michelsacker, beschr.pers.Dienstbarkeit f. Donnersbergkreis Recht Abt. II Ifd. 4	1269	10		
08	AN0025263	3034		3.660	In der Haderwiese	Grünland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 3	2478	10		
08	AN0033716	3037	1	60	Am Thielwoog	Gewässer III. Ordnung	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 27	2478	301		
08	AN0033717	3037	2	1.950	Am Thielwoog	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für VG-Werke, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 27	2478	301		
08	AN0025313	3042	1	738	Im Thielwoog	Grünanlage	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 19	2478	102		
08	AN0025314	3042	2	9	Im Thielwoog	Grünanlage	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 19	2478	103		
08	AN0025315	3042	3	3	Im Thielwoog	Grünanlage	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 19	2478	104		
08	AN0025240	3043		610	Am Thielwoog	Grünland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II Ifd.-Nr.17	2478	91		
08	AN0025360	3044		650	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4	2478	15		
08	AN0025361	3045		720	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4	2478	16		
08	AN0025362	3046		650	Im Thielwoog	Unland	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4	2478	17		
08	AN0025802	3047	1	193	Am Birkental	Gemeindestraße	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt.II-Ifd-Nr. 4+5	2478	126		
08	AN0025607	3047	2	3.570	Bergwand links dem Judental	Wirtschaftsweg	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4 +	2478	127		
08	AN0025433	3067		1.160	Im Judental	Wald	Recht durch dieses Grundstück die Judenthaler Wasserleitung geführt zu haben, für den jew.Eig. der PINr. 2a,2b,2c,2e,3 und 4,Recht Abt. II Ifd.-Nr. 6	2478	30		
08	AN0026308	3070		7.631	In der Hahl (Morscheheim)	Ackerland,Grünland, Gehölz	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungrecht) für Creos Deutschland GmbH	825 Morscheheim			
08	AN0025617	3091	13	8.984	Frankenstraße	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke (Stromleitungsrecht) Recht Abt. II Ifd.-Nr. 28+ 29	2478	250		
08	AN0040306	3091	16	8.977	Frankenstraße	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke (Stromleitungsrecht) Recht Abt. II Ifd.-Nr. 28+ 29	2478	308		
08	AN0040356	3091	17	7	Frankenstraße	Wirtschaftsweg (Verschmelzung zu Bauplatz NBG "Im Schlüssel" Pl.Nr. 2756/8)	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke (Stromleitungsrecht) Recht Abt. II Ifd.-Nr. 28+ 29	2910	30 u. 31		
08	AN0025079	3096		10.893	An der Frankenstraße	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Stadtwerke Kirchheimbolanden (Stromleitungsrecht),Recht Abt. II Ifd.-Nr. 23	2478	43		
08	AN0025080	3097	2	2.055	An der Frankenstraße	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit Stadtwerke KIB, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 25	2478	134		
08	AN0025730	3103		11.020	Am neuen Schlittweg	Ackerland (vorgesehen zur Nutzung als Grill/Freizeitplatz Haide)	beschr. pers. Dienstbarkeit Stadtwerke KIB,Recht Abt. II Ifd.-Nr. 26 Siehe Vermerk, Grundstückskarte, Teillfläche ist Ausgleichsfläche für B-Plan "Bauhof	2478	241		
08	AN0025679	3109		2.262	Neuer Schlittweg	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit Stadtwerke KIB, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 24	2478	44		
08	AN0026305	3113		6.160	In der Hahl (Morscheheim)	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungrecht) für Creos Deutschland GmbH	825 Morscheheim			
08	AN0025724	3131		13.610	Zwischen der Schafwiese und der Frankenstraße	landespf. Ausgleichsfläche	Ausgleichsfläche für Baugebiet "Kupferberg - West"	2478	82		
08	AN0025447	3147	10	1.421	Kühlkopf	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Ishfn (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 8 + 9	2478	271		
08	AN0025427	3147	17	936.913	Eisenstein	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Ishfn (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 8 + 9	2478	284		
08	AN0025454	3151	4	1.614.304	Natterbrunnen Kühkopf	Waldfäche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 Ifd.-Nr. 1	4812	1		
08	AN0025448	3152	2	38	Kühkopf	Waldfäche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 Ifd.-Nr. 1	4812	2		

08	AN0025449	3152	3	40	Kühkopf	Waldfäche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. 2 Ifd.-Nr. 1	4812	3			
08	AN0025430	3154	2	40	Hauptquartier	Waldfäche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 1	4812	4			
08	AN0025431	3154	3	39	Hauptquartier	Waldfäche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 1	4812	5			
08	AN0025432	3154	40	1.309	Hauptquartier	Waldfäche	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Friedwald GmbH, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 1	4812	6			
08	AN0025444	3155	15	12.461	Kieskaut	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt.II Ifd.-Nr. 29	2478	242			
08	AN0026189	3155	16	14.631	Kieskaut	Betriebsgelände Bauhof im Ortsteil Haide	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt.II Ifd.-Nr. 29	2478	242			
08	AN0025445	3155	17	8.456	Kieskaut	Wald	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke Recht Abt.II Ifd.-Nr. 29	2478	242			
08	AN0025467	3157	3	13.416	Michelsacker	Wald, Unland Sportanlage	Erbaurecht und Vorkaufsrecht, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 1 + 2	5000	1			
08	AN0026184	3163	3	300	Gänswald	Hof- und Gebäudenfläche	Baulast, Altlastenverdachtsfläche	2478		70		
08	AN0036373	3163	16	23.041	Gänswald	Sporthalle Schillerhain	Baulast	2478		302		
08	AN0036372	3163	17	23.041	Gänswald	Sportplatz (Jakob-Enders-Stadion)	Baulast, Altlastenverdachtsfläche	2478		302		
08	AN0026185	3163	4	319	Gänswald	Hof-, Gebäudefläche, Gaststätte Jakob-Enders-Stadion	Erbaurecht auf 99 Jahre ab Eintragung für den Sportverein 1910 Kbloden e.V. Recht Abt. II Ifd.-Nr. 10 Baulast	2478		71		
08	AN0026186	3163	11	13.266	Gänswald	Sportfläche, Sportplatz	Hypothek über 5.000,00 DM für Land Rhld.-Pfalz, Recht Abt. III Ifd.-Nr. 2	2478		133		
08	AN0033969	3163	14	1.600	Gänswald	Gemeindewald	beschr. pers. Dienstbarkeit (Geh- und Fahrtrecht)	2478		303		
08	AN0025278	3262		5.000	An der Winkelbach	Grünland, Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke n (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II Ifd. 1 + 2	2479		36		
08	AN0026288	3303		3.432	An der Alzeyer Straße,Morschn.	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom AG, Recht Abt. II Ifd.Nr. 2 beschr. pers. Dienstbarkeit (Überspannung) für Pfalzwerke AG, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 1	825 Morsch	14			
08	AN0025163	3351	2	633	Kohlhütte	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitungsrecht, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 3	2479		122		
08	AN0025049	3356		5.480	Am Eulenpfad	Landwirtschaftsfläche	Vorkaufsrecht für Fa. Wehrhan & Nauen OHG, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 9	2479		109		
08	AN0025050	3357		4.300	Am Eulenpfad	Ackerland	Vorkaufsrecht für Fa. Wehrhan & Nauen OHG, Neuss UrkNr.: 1114/04 v. 3.8.04 Notar Dr. Schulte, K'bloden, Recht Abt.II Ifd.-Nr. 9 Beschr.persönl.Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitungsrecht), Recht Abt. II Ifd.-Nr. 3	2479		63		
08	AN0025166	3367	1	1.457	Ober dem Pflanzstück	Unland	Vorkaufsrecht, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 9,	2479		134		
08	AN0025120	3368	1	3.783	Im Pflanzstück	Unland	Vorkaufsrecht für Fa. Wehrhan & Nauen OHG, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 9, Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Recht Abt. II Ifd.-Nr.3	2479		135		
08	AN0025121	3368	2	97	Im Pflanzstück	Ackerland	Vorkaufsrecht, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 9, Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 3	2479		135		
08	AN0025128	3389	1	79.425	In den Wingertswiesen	Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitung). Errichtung und Unterhaltung einer Mastumspannstele, Recht Abt.II Ifd.Nr.4 + 5	2479		117		
08	AN0025554	3389	3	25.473	Winkelbach	Gewässer III. Ordnung, Wald, Grün /Ackerland	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshfn (Hochspannungsfreileitung). Errichtung und Unterhaltung einer Mastumspannstele Vorkaufsrecht für Stefan Schneider Vertrag v. 11.6.1999 Rechte, insbes.Recht, Pferde über die Brücke und die Furt zu führen, Rechte Abt. II Ifd.-Nr. 4+5, 7 + 8	2479		119		
08	AN0025753	3389	5	175.151	Hinterm Kloster	landespfl. Ausgleichsfläche, Wald	landespfl. Ausgleichsfläche, Wald (Baugebiet Am Thielwoog)	beschr. pers. Dienstbarkeit für die Pfalzwerke AG Lshf., Recht Abt. II Ifd.-Nr. 5	2479		121	
08	AN0025725	3438	1	3.303	Winkelbach	landespfl. Ausgleichsfläche (Baugebiet Am Thielwoog)	landespfl. Ausgleichsfläche (Baugebiet Am Thielwoog)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Lshf., Recht Abt. II Ifd.-Nr. 5	5001		4	
08	AN0025726	3438	2	2.697	Winkelbach	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Lshfn. Recht Abt. II Ifd.-Nr. 5	5001		4		
08	AN0025647	3638		1.144	In den Schwarzäckern	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für VGV KIB, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 6	4626		41		
08	AN0025641	3641		2.929	In den Schlänkern	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitung) für Verbandsgemeinde KIB, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 6	4626		43		
08	AN0025551	3643		602	Schäfergraben	Gewässer III. Ordnung (Schäfergraben)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Wasserleitung) für VGV KIB, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 5	4626		45		
08	AN0033998	3664	2	170	Louis Steitz-Straße	Gemeindestraße	beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Stadtwerke (Wasserleitungsrecht)Abt. II Ifd.-Nr. 10	4462		4		
08	AN0033999	3664	3	171	Louis Steitz-Straße	Gemeindestraße	beschränkt persönliche Dienstbarkeit für Stadtwerke (Wasserleitungsrecht)Abt. II Ifd.-Nr. 17	4462		4		
08	AN0019203	3666	1	7	Am alten Hohlweg	Gewerbegrundstück (an L386)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 7	4626		122		
08	AN0019220	3666	2	75	Am alten Hohlweg	Gewerbegrundstück (an L386)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 7	4626		122		
08	AN0019260	3666	3	204	Am alten Hohlweg	Gemeindestraße (Bürgersteig)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 7	4626		122		
08	AN0019305	3666	4	65	Am alten Hohlweg	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 7	4626		122		
08	AN0019500	3666	5	1.124	Louis Steitz-Straße	Gemeindestraße	beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 7	4626		122		
08	AN0037052	3671	1	269	Bei der Wenzelwiese	Parkplatz	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 Ifd.-Nr.14	4626		54		
08	AN0037053	3671	2	536	Bei der Wenzelwiese	Gemeindestraße	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 Ifd.-Nr.14	4626		54		
08	AN0037054	3671	3	499	Bei der Wenzelwiese	Fahweg	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 Ifd.-Nr.14	4626		54		
08	AN0025222	3675	1	6.032	Bei der Wenzelwiese	Ackerland	beschr. Pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 Ifd.-Nr.14	4626		117		
08	AN0032029	3679	2	972	Bei der Wenzelwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungrecht) für Saar-Ferngas, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4, beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 14	4626		119		
08	AN0025547	3688		1.787	Rußbach	Wasserfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit (Gasleitungrecht) für Saar-Ferngas, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4, beschr. pers. Dienstbarkeit für Telekom, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 7, beschr. pers. Dienstbarkeit (20 KV-Leitung) für Pfalzwerke, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 10	4626		64		
08	AN0025048	3690		2.322	Am Eselsweg	Unland	beschr. pers. Dienstbarkeit Telekom und Pfalzwerke, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 7 + 10	4626		65		
08	AN0025579	3694		1.558	Am Malzbaum	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saar-Ferngas und Telekom, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4 + 7	4626		66		
08	AN0025653	3699		901	In der Guldengewanne	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Recht Abt. II Ifd. 13	4462		1		
08	AN0025907	3701	2	428	Kaiserstraße	Gemeindestraße (Wendehammer)	Erwerbsverpflichtung lt. Vertrag vom 07.12.2001 Urk.-Nr.1344	4462		8		
08	AN0025721	3703	2	1.705	Kaiserstraße	landespfl. Ausgleichsfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II Ifd.-Nr. 13	4462		17		
08	AN0025720	3703	1	1.384	Kaiserstraße	landespfl. Ausgleichsfläche	Baulast	4462		16		
08	AN0025729	3704	2	26.554	In der Guldengewanne	landespfl. Ausgleichsfläche	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II Ifd.-Nr. 13	4462		19		
08	AN0025654	3704	3	3.162	In der Guldengewanne	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II Ifd.-Nr. 13	4462		20		
08	AN0025567	3707		7.178	A 63	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit (Abwasserleitung) für Verbandsgemeinde KIB, beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II Ifd.-Nr. 6+12	4626		67		
08	AN0025106	3708		778	Edenbornerstraße	Ackerland	Dienstbarkeit für a) Saar-Ferngas AG; Recht Abt.II Ifd.-Nr. 8 b) Verbandsgemeinde (Abwasser);Recht Abt. II Ifd.-Nr. 9 c) Stadtwerke, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 11	4462		42		
08	AN0025655	3725		1.431	In der Guldengewanne	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Recht Abt. II Ifd. 13	4462		24		
08	AN0025745	3726		7.229	In den Woogmorgen	Grünland, Regenrückhaltebecken	beschr. Dienstbarkeit (Kabelleitungsrecht) f. Stadtwerke GmbH, Recht Abt. 2 Ifd.-Nr. 13	4626		68		
08	AN0026122	3727		25.486	Kaiserstraße	Parkplatz	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke AG Lshfn. Recht Abt. II Ifd.-Nr. 8 + 9,12	4626		69		
08	AN0036457	3728		4.639	In den Woogmorgen	bebautes Grundstück, gewerbliche Nutzung (ehem. Straßenmeisterei)	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke Recht Abt. II Ifd.-Nr. 8+9, beschr. pers. Dienstbarkeit f. Stadtwerke GmbH Recht Abt. 2 Ifd.-Nr.13; Erbaurecht auf 40 Jahre (Ablauf 26.10.2051) für Parkhaus und Stadthallen GmbH	4626		70		
08	AN0026007	3731	1	59	Woogmorgen	Gemeindestraße (Gehweg)	beschr. pers. Dienstbarkeit f. Pfalzwerke,Recht Abt.II Ifd.-Nr. 3	1382		4		

08	AN0025908	3731	2	27	Kaiserstraße	Gemeindestraße (Gehweg)	beschr. pers. Dienstbarkeit (Leitungsrecht) für Saar-Ferngas, Recht Abt.II Ifd. 1 beschr. pers. Dienstbarkeit f.VG KIB,Recht Abt.II Ifd.-Nr. 2 beschr. pers.	1382	5		
08	AN0025546	3733		6.450	Gutteubach-Ziegelhütte	Grünland, Gewässer	Dienstbarkeit f. Pfalzwerke,Recht Abt.II Ifd.-Nr. 3 beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. II Ifd.-Nr.13	4626	72		
08	AN0033724	3735	2	19.370	Im Edenborner Grund	Ackerland (ehem.Bauschuttdeponie)	Alllastenverdachtsfläche; beschr. pers. Dienstbarkeit für Stadtwerke GmbH, Recht Abt. II Ifd.-Nr.13	4626	118		
08	AN0025674	3746		2.302	Langwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saar-Ferngas (Recht Abt. II Ifd.-Nr. 4) und Verbandsgemeinde (Abwasserleitung), Recht Abt. II Ifd.-Nr. 6	4626	79		
08	AN0025675	3752		6.980	Langwiese	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeiten für Saar-Ferngas,(Recht Abt. II Ifd.Nr. 4) VGV (Recht Abt.II Ifd.-Nr. 6) und Telekom (Recht Abt. II Ifd.-Nr. 7)	4626	80		
08	AN0026230	3823		40	Hungerberg	öffentl. Parkplatz auf fremden Grund/Boden	Parkplatz 2002 von Stadt hergerichtet				
08	AN0025580	3839		2.274	Am Sandhügel	Wirtschaftsweg	beschr. pers. Dienstbarkeit für Saar-Ferngas, Telekom hat auf Grundstück Kabelverzweiger aufgestellt, Recht Abt. II Ifd.Nr.4	4626	105		
08	AN0025368	3853		1.218	Über dem Graben	Unland, Gehölz	beschr. pers. Dienstbarkeit für Pfalzwerke, Recht Abt. II Ifd.-Nr. 8	4626	111		

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

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
08	33/1	Schloßstraße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht auf diesem Grundstück eine Fluchttreppe von Bücherei aus zu errichten)	
08	57	Dannenfelser Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht die Parkplätze auf diesem Grundstück außerhalb der Geschäftszeiten zu nutzen)	26.075,88 €
08	107/8	Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Recht / Regenwasser abzuleiten)	
08	107/9	Vorstadt/Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit für Stadt (Einsichtsrecht, Regenwasserableitungsrechts etc.)	
08	107/14	Schillerstraße	beschr.pers.Dienstbarkeit für Stadt (Einsichtsrecht)	
08	109	Schloßstraße 1	zwei beschr.pers.Dienstbarkeiten (Recht auf Grundstück befindlichen Arkadengang zu nutzen, Recht zwei vom Erbbauberechtigten errichtete Räume ausschl. durch Stadt zu nutzen usw.)	15.679,61 €
08	110/5	Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus / Recht, Regenwasser abzuleiten)	
08	110/6	Vorstadt/Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit für Stadt (Einsichtsrecht, Regenwasserableitungsrechts etc.)	
08	110/15	Schillerstraße	beschr.pers.Dienstbarkeit für Stadt (Einsichtsrecht)	
08	111/1	Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Recht auf diesem Grundstück die errichtete Treppe zu belassen u.a. Reallast zur Unterhaltung der Treppe durch Eigentümer 111/1, 112/5)	
08	112/5	Am Wehrgang	beschr.pers. Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Recht Dachtraufe der Stadtmauer (Überbau) auf diesem Grundstück zu halten)	
08	115/3	Vorstadt/Am Wehrgang	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht, Regenablaufleitungsrecht etc.)	
08	117/1	Am Wehrgang 7	beschr.pers.Dienstbarkeit sowie Reallast. Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Verpflichtung zur Unterhaltung des Gebäudeüberbaus etc. sowie Reallast z.G.der Stadt (= Verpflichtung des Grundstückseigentümers den Überbau, die Treppe nebst Podest etc., das Dachentwässerungsrohr auf Grundstück zu er-/unterhalten)	
08	117/2	Am Wehrgang 7	Hoftor	
08	118/2	Am Wehrgang 3	Grunddienstbarkeit (=Überbaurecht etc.)	
08	121	Schloßstraße 2	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht die auf dem Grundstück befindliche Passage als öffentlichen Weg zu nutzen und zu widmen)	30.677,51 €
08	188/4	Holzgasse 11	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht von der Stadtmauer aus in Grundstück einzusehen, Betretungsrecht)	
08	189/2	Holzgasse 11	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht von der Stadtmauer aus in Grundstück einzusehen, Betretungsrecht)	
08	190/2	Holzgasse 11	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht von der Stadtmauer aus in Grundstück einzusehen, Betretungsrecht)	
08	196/12	Holzgasse	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Bauverbot für Garage etc.)	
08	196/15	Holzgasse	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Bauverbot für Garage etc.)	
08	196/16	Holzgasse	beschr.pers.Dienstbarkeit (Einsichtsrecht von Stadtmauer aus, Bauverbot für Garage etc.)	
08	228	Mozartstraße	Vorkaufsrecht, Rückübertragungsvormerkung	
08	581/5	Dr.-Carl-Glaser-Str. 4	Verpflichtung Villa Seyler und Park um Villa grundsätzlich zu erhalten	
08	589/22	Schillerstraße 5	Grunddienstbarkeit (Recht der Stadt auf dem Grundstück eine Stützmauer-Gabionenwand zu errichten und zu erhalten)	
08	951/12	Marnheimer Straße	Recht vier Parkplätze auf dem Grundstück durch Öffentlichkeit zu nutzen	
08	963/13	Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit(Mitbestimmungsrecht der Stadt was die Nutzung dieses Grundstücks betrifft	
08	1070/8	Marnheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht durch dieses Grundstück den Guteleutbach verrohrt zu führen usw.)	
08	1070/9	Marnheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht durch dieses Grundstück den Guteleutbach verrohrt zu führen usw.)	
08	1135/73	Am Bahndamm	Mauer bei Sonderschefer	
08	1416/7	Marnheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht zum Aufstellen einer Straßenlampe)	127,85 €
08	1416/8	Marnheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (= Recht 15 Parkplätze durch den öff.Verkehr nutzen zu lassen	
08	1418/4	Marnheimer Straße	Dienstbarkeit (Recht zum Betrieb und zur Unterhaltung einer Abwasserleitung)	
08	1418/5	Marnheimer Straße	Dienstbarkeit (Recht zum Betrieb und zur Unterhaltung einer Abwasserleitung)	
08	1426/11	Mühlstraße	Rückauflösungsvormerkung	
08	1434/2	Marnheimer Straße	Grunddienstbarkeit (=Geh- und Fahrrecht)	

08	1446/11	Bahnhofstraße	beschr.pers.Dienstbarkeit (=Recht zur Aufstellung einer Straßenlampe für die Stadt)	
08	1485/25	Am Bahndamm	beschr. pers. Dienstbarkeit (Recht eine Teilfläche von 0,5m <sup>2</sup> als Straßen- bzw. Bürgersteigsfläche zu nutzen)	
08	1619/3	Gartenstraße	Grunddienstbarkeit (Recht das auf dem städt. Grundstück Fl.-Nr. 1631/6 anfallende Oberflächenwasser in den Abwasserkanal auf Fl.-Nr. 1619/3 einzuleiten)	42.279,05 €
08	1631/7	Gartenstraße	beschr.pers. Dienstbarkeit (=Recht dass die Stadt die auf diesem Grundstück aufstehende Straßenlampe belassen darf)	
08	1637/5	Gartenstraße	Grunddienstbarkeit (Eigentümer dieses Grundstücks hat die vom städt. Grundstück Fl.-Nr. 1631/6 ausgehenden Lärmbelästigungen zu dulden)	
08	1648/1	Gartenstraße	Grunddienstbarkeit (Geh-Fahrrecht)	
08	1950/7	An den Kappesgärtten	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht, Verkehrsflächennutzungsrecht)	225,00 €
08	2040	Morschheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Geh- u. Fahrrecht zur Ausführung von Unterhaltungsarbeiten am Gewässer Leiselsbach)	
08	2040	Morschheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Immissionsrecht dahingehend, dass von diesem Grundstück keine Einwirkungen auf das geplante Baugebiet Neumayerstr. ausgehen dürfen)	
08	2094/4	Neumayerstraße	Parkplatzbenutzungsrecht	
08	2100	Neumayerstraße	Parkplatzbenutzungsrecht	
08	2112	Haider Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht im Grundstück die Überlaufleitung des Ziegelwoogweiher zu verlegen)	
08	2112	Haider Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht über dieses Grundstück zu gehen/fahren um auf öff. Parkplatz bei kath. Kirche zu gelangen.)	
08	2179/1	Orbiser Weg	beschr.pers.Dienstbarkeit ( Recht über dieses Grundstück zu gehen/fahren um zu den angrenzenden städt. Grundstücken Fl.-Nr. 2179/2 u.a. zu gelangen)	
08	2197/2	Ziegelei	Erwerbsrecht	
08	2220/5	Morschheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Immissionrecht dahingehend, dass von diesem Grundstück keine Einwirkungen auf das geplante Baugebiet Neumayerstraße ausgehen)	
08	2220/7	Morschheimer Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Immissionsrecht dahingehend, dass von diesem Grundstück keine Einwirkungen auf das geplante Baugebiet Neumayerstr. ausgehen dürfen)	
08	2324/9	Haider Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht im Grundstück die Ziegelwoogüberlaufleitung zu verlegen)	
08	2324/9	Haider Straße	beschr.pers.Dienstbarkeit (Recht über dieses Grundstück zu gehen/fahren um auf den öffentl. Parkplatz bei kath. Kirche zu gelangen)	
08	2569/36	Schloßplatz	beschr.pers.Dienstbarkeit für die Stadt Kirchheimbolanden (Verpf., die vorhandene Abgrenzungsmauer nicht zu beseitigen, Verpf. auf Grundstück keine Bauwerke und Stellplätze anzulegen. Bei Zu widerhandlung Vertragsstrafe von 10.000,-Euro.)	
08	2875/29	Am Thielwoog 9	beschr.per.Dienstbarkeit (Recht zum Aufstellen einer Straßenlampe)	
08	2879/10	Am Thielwoog	beschr. pers. Dienstbarkeit (Fußwegrecht) für die Stadt Kirchheimbolanden	
08	2879/21	Am Thielwoog	beschr. pers. Dienstbarkeit (Fußwegrecht) für die Stadt Kirchheimbolanden	
08	3180	Am Krugsbrunnen	beschr.per.Dienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht)	
03	3539 + 3541	Am Hungerberg Fünfte und Sechste Gewanne, Bolanden	beschr.pers.Dienstbarkeit/städte-baulicher Vertrag (= Recht auf diesen Grundstücken landespflegerische Ausgleichsmaßnahme zum Baugebiet B 40 durchzuführen)	

## 6.3 Altlastenverdächtige Grundstücke

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

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

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

## **6.4 Mitglieder des Stadtrates Kirchheimbolanden**

(§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)

### **Wahlperiode 2019 - 2024**

Stadtürgermeister	Dr. Marc Muchow	
Erster Beigeordneter	Michael Ruther	
Beigeordnete	Birgit Dall	
Beigeordneter	Dr. Jamill Sabbagh	
Ratsmitglieder	Thomas Bock Brand Eva Bettina (ab 09/2022) Rita Bührmann-Dreste (ab 07/2020) Mutlu Ciftci Joachim Didier (bis 06/2022) Thomas Edinger Ursula Fischer Manfred Grill Siegfried Groß Alexander Groth Tobias Heilmann (ab 11/2021) Lisel Heise (bis 06/2020) Wolfgang Hupp Wolfgang Kolodzik (bis 08/2022) Dr. Fritz Leber Matthias Malinowski (bis 10/2020)	Markus Andreas Mayer Thomas Mayr (ab 01/2022) Andreas Müller Wilfried Pick Kurt Dominik Rieger (ab 06/2022) Tatjana Röß Dr. Stephanus Sauer Stefan Schwarz Patrik Sommer Nadja Stucky (bis 06/2020) Peter Stumpfhäuser Lea Weber Anna Wedel (von 07/2020 bis 12/2021) Christiane Willig (bis 10/2021) Katharina Willig-Rohrbacher (ab 11/2020)

## 6.5 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen

Name	Sitz	Höhe der Beteiligung	Rechtsform	Eigenkapital zum 31.12.2023
<b>Beteiligungen</b>				
Projekte und Service GmbH	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	GmbH	3.700.000,00 €

# Beteiligungsbericht

zum Jahresabschluss **2023** der Stadt Kirchheimbolanden auf Grundlage des Jahresabschlusses 2022 der PuS GmbH  
gemäß § 90 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO)

Name des Unternehmens	Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden (geändert mit Gesellschafterbeschluss v. 08.04.2014 in Projekte u. Service GmbH Kirchheimbolanden - Eintragung im Handelsregister am 12.05.2014)
Eintrag im Handelsregister	Amtsgericht Kaiserslautern HRB 12138
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Gründungsjahr	2004
der Gesellschaftsvertrag datiert vom	01.01.2004/15.07.2004/08.04.2014
Wirtschaftsjahr ist	das Kalenderjahr
Stammkapital zum Zeitpunkt der Gründung	3.700.000 €
Gezeichnetes Kapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021	3.700.000 €
Gezeichnetes Kapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022	3.700.000 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	a) der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung von städtischen Einrichtungen, Zweckgebäuden und Anlagen, b) die Gründung u. der Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Kirchheimbolanden c) sowie das Halten u. Verwaltung von Beteiligungen von wirtschaftlichen Unternehmen (geändert mit Gesellschafterbeschluss vom 08.04.2014 / Eintragung im Handelsregister am 12.05.2014)
Art der Betätigung (§ 85 GemO)	Wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Absatz 1 GemO
Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:  Stadt Kirchheimbolanden 3,7 Mio € = 100 %

Organe der Gesellschaft (\\$ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Organe der Gesellschaft sind: - die Geschäftsführung - die Gesellschafterversammlung
--	--

Geschäftsführung	Geschäftsführung: Stefan Lederle Die Geschäftsführung besteht gem. § 8 des Gesellschaftsvertrages aus einem od. mehreren Geschäftsführern. Hat die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer, so wird sie durch diesen alleine vertreten. Besteht die Geschäftsführung aus mehreren Geschäftsführern, so wird sie durch zwei Geschäftsführer gemeinsam od. durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuren vertreten. In der Gesellschafterversammlung vom 15.07.2014 wurde für die Geschäftsführung eine Geschäftsordnung erlassen.
------------------	---

Aufsichtsrat	Auf die Einrichtung eines Aufsichtsrates wurde verzichtet.																				
Beteiligungen des Unternehmens (\\$ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Nach der Umstrukturierung der Energie- u. Wasserversorgung in Rheinhessen und der Pfalz im Rahmen des Projekts " Nibelungen" im Jahr 2018 stellen sich die Beteiligungen und deren Buchwerte der Gesellschaft in 2022 wie folgt dar:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Stand Beteiligungen 31.12.2022 gesamt</td> <td>9.746.539,30 €</td> </tr> <tr> <td>davon Beteiligungsbuchwert an WVR GmbH</td> <td>1.302.181,30 €</td> </tr> <tr> <td>davon Beteiligungsbuchwert an EWR DL GmbH &amp; Co.KG</td> <td>8.444.358,00 €</td> </tr> <tr> <td> <u>Entwicklung (nachrichtlich):</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stand Beteiligung 31.12.2017 an e-rp GmbH</td> <td>4.305.240,48 €</td> </tr> <tr> <td>Zugang 2018 Geschäftsanteil 17 an e-rp GmbH</td> <td>902.980,72 €</td> </tr> <tr> <td>Stand Beteiligung an e-rp GmbH 11.06.2018</td> <td>5.208.221,20 €</td> </tr> <tr> <td>a) Übertragung v. 94,998% auf EWR DL GmbH &amp; Co.KG</td> <td>-4.947.706,00 €</td> </tr> <tr> <td>b) Abgang der Restanteile an e-rp GmbH wegen Umwandlung in e-rp GmbH &amp; Co.KG u. deren Übertragung im Wege der Verschmelzung auf EWR AG</td> <td>-260.515,20 €</td> </tr> <tr> <td>Zw.-Summe:</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Stand Beteiligungen 31.12.2022 gesamt	9.746.539,30 €	davon Beteiligungsbuchwert an WVR GmbH	1.302.181,30 €	davon Beteiligungsbuchwert an EWR DL GmbH & Co.KG	8.444.358,00 €	 <u>Entwicklung (nachrichtlich):</u>		Stand Beteiligung 31.12.2017 an e-rp GmbH	4.305.240,48 €	Zugang 2018 Geschäftsanteil 17 an e-rp GmbH	902.980,72 €	Stand Beteiligung an e-rp GmbH 11.06.2018	5.208.221,20 €	a) Übertragung v. 94,998% auf EWR DL GmbH & Co.KG	-4.947.706,00 €	b) Abgang der Restanteile an e-rp GmbH wegen Umwandlung in e-rp GmbH & Co.KG u. deren Übertragung im Wege der Verschmelzung auf EWR AG	-260.515,20 €	Zw.-Summe:	0,00 €
Stand Beteiligungen 31.12.2022 gesamt	9.746.539,30 €																				
davon Beteiligungsbuchwert an WVR GmbH	1.302.181,30 €																				
davon Beteiligungsbuchwert an EWR DL GmbH & Co.KG	8.444.358,00 €																				
 <u>Entwicklung (nachrichtlich):</u>																					
Stand Beteiligung 31.12.2017 an e-rp GmbH	4.305.240,48 €																				
Zugang 2018 Geschäftsanteil 17 an e-rp GmbH	902.980,72 €																				
Stand Beteiligung an e-rp GmbH 11.06.2018	5.208.221,20 €																				
a) Übertragung v. 94,998% auf EWR DL GmbH & Co.KG	-4.947.706,00 €																				
b) Abgang der Restanteile an e-rp GmbH wegen Umwandlung in e-rp GmbH & Co.KG u. deren Übertragung im Wege der Verschmelzung auf EWR AG	-260.515,20 €																				
Zw.-Summe:	0,00 €																				

c) Kauf Kommanditanteile an EWR DL GmbH & Co.KG	3.496.652,00 €
d) Einbringung 94,998% Anteile an e-rp auf EWR DL KG	4.947.706,00 €
Stand Beteiligung 31.12.2018 an EWR DL GmbH & Co.KG	8.444.358,00 €
e) Kauf Aktien Nr. 62.682 - 62.731 an EWR AG	185.156,00 €
f) Übertrag im Wege der Verschmelzung auf EWR AG (zus. Aktien Nr. 98.037 - Nr. 98.098)	260.515,20 €
Stand Wertpapiere des AV an EWR AG 31.12.2018	445.671,20 €

Nach Abschluss der Transaktionen hält die PuS GmbH nun Anteile an der EWR DL GmbH & Co. KG und an der EWR AG wie folgt:

1. Beteiligungsansatz EWR DL GmbH & Co.KG = 8.444.358,00 € für 2,250% an der Haftungseinlage von 40.404.041,00 € = 909.121,00 €
2. Beteiligungsansatz EWR AG (Ausweis bei den Wertpapieren des Anlagevermögens) = 445.671,20 € für 112 Stückaktien á 500,00 € (= 56.000,00 €). Das entspricht 0,11% am Gezeichneten Kapital von 49.727.500,00 €

Im Zuge des Projekts "Nibelungen" hat die e-rp GmbH mit Notarvertrag vom 12.06.2018 (Urk.-Nr. 833/2018) den Geschäftsanteil Nr. 1 im Nennbetrag von 25.000,00 € an der Parken in Kirchheimbolanden GmbH unentgeltlich auf die Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden übertragen. Die Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden ist somit alleiniger Gesellschafter an der Parken in Kirchheimbolanden GmbH. Da die Parken in Kirchheimbolanden GmbH entsprechend ihres Betriebszwecks dauerhaft Verluste erwirtschaftet, wurde der 100%-ige Anteil mit 1,00 € als "Anteil an verbundenen Unternehmen" bewertet.

Zur Durchführung der Abspaltung der Wassersparte Alzey von der e-rp GmbH auf die WVR GmbH im Jahr 2012 wurde das Stammkapital der WVR GmbH von 19.570.800 € um 3.929.200 € auf 23.500.000 € erhöht. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung im Zuge der Einbringung der Wassersparte Alzey in die WVR GmbH, hält die Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden folgende Anteile an der WVR GmbH:

Geschäftsanteil in Höhe von 6,38% am Stammkapital der WVR GmbH von 23.500.000 € entspricht 1.499.300 €

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

Im Jahr 2022 blieb der Stand an den Beteiligungen an der WVR GmbH unverändert.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks sowie künftige Aufgaben ( <u>§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO</u> )	<b>Betrieb der Fotovoltaikanlagen, Wärmeversorgung u. Bürogebäude 2022</b>		
	Dauermietzahlung Bürogebäude	269.316 €	
	Kostenerstattungen Bürogebäude	73.237 €	
	Fotovoltaik	22.571 €	
	Wärmeversorgung	297.333 €	
	Sonstiges	16.737 €	
	Investitionen	0 €	
	<b>Beteiligungen 2022</b>		
	Beteiligungsertrag	806.649 €	
	Investitionen in Beteiligungen (s.o.)	0 €	
Grundzüge des Geschäftsverlaufes ( <u>§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO</u> )		Ausgewählte Kennzahlen	
<b>1. Ertragslage</b>		2022	
a) Rentabilität			
- Eigenkapitalrentabilität	(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital	461.959 € x 100 / 9.311.969 = 4,96%	
- Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen x 100) : Gesamtkapital	461.959 € + 133.105 € x 100 : 16.029.548 = 3,71%	
b) Umsatz pro Mitarbeiter	Umsatz : Beschäftigtenzahl	662.456 € : 0 = 0 €	
c) Finanzmittelfonds (alternativ: Kassen-/Bankguthaben)	Finanzmittelfonds: Guthaben Kreditinstitute - kurzfr. Vbk. geg. Kreditinstituten	1.080.021 € (Girokontoguthaben Spakasse) 474.757 € (Guthaben Topcash Spk.) 99.863 € (Guthaben Girokonto Voba)	
<b>2. Vermögensaufbau</b>			
- Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 : Gesamtvermögen	87,20%	
- Intensität des Umlaufvermögens	Umlaufvermögen x 100 : Gesamtvermögen	12,80%	

<b>3. Anlagenfinanzierung</b>		
- Anlagendeckung I	Eigenkapital x 100 : Anlagevermögen (ohne Ausleihungen)	$9.311.969 \text{ €} \times 100 : 13.886.967 \text{ €} = 67,06\%$
- Anlagendeckung II	(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 : Anlagevermögen	$9.311.969 \text{ €} + 6.130.280 \text{ €} \times 100 : 13.976.967 \text{ €} = 110,48\%$
<b>4. Kapitalausstattung</b>		
- Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 : Gesamtkapital (S. 20 Bericht Wibera)	$9.312 \text{ T€} \times 100 : 16.030 \text{ T€} = 58,1\%$
<b>5. Liquidität</b>		
- Liquiditätsgrad I	Liquide Mittel : kurzfristige Verbindlichkeiten	$1.654.641 \text{ €} : 1.036.155 \text{ €} = 1,60$
- Liquiditätsgrad III	Umlaufvermögen x 100 : mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	$2.052.581 \text{ €} \times 100 : 3.065.788 \text{ €} = 67\%$
Lage des Unternehmens ( <u>§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO</u> )	<p>Die Eigenkapitalausstattung war mit einer Quote von 58,1% (VJ. = 55,4%) leicht steigend. Das Ergebnis verringerte sich von 534.566,82 € im Vorjahr auf 461.959,37 € im Jahr 2022. Der Anlagendeckungsgrad I erhöhte sich auf 67,06% (VJ. = 62,84%).</p> <p>Die nur sehr schwer abschätzbare Entwicklung auf dem Energiemarkt und die Auswirkungen aus dem Projekt "Nibelungen" lassen keine zuverlässige Prognose zur Ergebnisentwicklung der kommenden Jahre zu.</p> <p>Es wird aber grundsätzlich mit einem eher schwerer werdenden Geschäftsumfeld in der Energieversorgung gerechnet (Stichwort: Dekarbonisierung).</p> <p>Die Situation der Gesellschaft hat sich in Vorjahren bereits grundlegend geändert. Im Rahmen des Projekts "Nibelungen" übertrug die e-rp GmbH ihren Anteil Nr. 1 im Nennwert von 25.000,00 € an der Parken in Kirchheimbolanden GmbH unentgeltlich auf die PuS GmbH, die damit zum alleinigen Gesellschafter an der PIK GmbH geworden ist. Die Beteiligung an dem Dauerverlustbetrieb "Parken in Kirchheimbolanden GmbH" ist mit 1,00 € bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen angesetzt.</p> <p>Durch den am 12.06.2018 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag (gültig ab</p>	

01.01.2019), kam es im Geschäftsjahr 2022 zu Ausgleichszahlungen an den Dauerverlustbetrieb "PIK GmbH" in Höhe von 198.798,55 € (VJ. = 199.292,45 €). Es wird auch zukünftig mit Ausgleichszahlungen an die PIK GmbH auf ähnlichem Niveau zu rechnen sein. Weiterhin wurden im Zuge des Projekts "Nibelungen" zur Erreichung der Zielquoten Anteile an den fusionierenden Unternehmen (e-rp GmbH und EWR Worms) erworben und die e-rp GmbH auf die EWR AG verschmolzen. Die Verschmelzung erfolgte unter Gewährung weiterer Geschäftsanteile an den fusionierenden Unternehmen.

Nach Abschluss aller Transaktionen hält die PuS GmbH nun Anteile an der EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG Worms und an der EWR AG Worms wie folgt:

1. Beteiligungsansatz EWR DL GmbH & Co.KG = 8.444.358,00 € für 2,250% an der Haftungseinlage von 40.404.041,00 € = 909.121,00 €
2. Beteiligungsansatz EWR AG (Ausweis unter den Wertpapieren des Anlagevermögens) = 445.671,20 € für 112 Stückaktien á 500,00 € (= 56.000,00 €). Das entspricht 0,11% am Gezeichneten Kapital von 49.727.500,00 €

Die zusätzlichen Geschäftsanteile zur Erreichung der Zielquoten im Rahmen des Projekts "Nibelungen" wurden gänzlich über Kredite finanziert. Der Schuldendienst soll über die zukünftigen Gewinnausschüttungen erfolgen.

Im Berichtsjahr 2022 flossen Beteiligungserträge in Höhe von 806.648,86 € zu (EWR DL GmbH & Co.KG = 706.227,66 € u. WVR = 100.421,20 €).

Da die Lage der Gesellschaft stark von den Ausschüttungen aus den Beteiligungen abhängig ist, bleibt abzuwarten, wie sich diese in Zukunft entwickeln werden.

Die Gesellschaft war in Vorjahren durch den Aufbau eines Nahwärmennetzes belastet. Seit Herbst 2015 sind alle Abnehmer am Netz.

Zum 01.01.2019 wurde über eine Zusatzvereinbarung der Grundpreis auf 1.590,00 € (netto)/Monat und der Arbeitspreis auf 70,00 € (netto)/MWh festgesetzt.

Im Jahr 2022 musste der Arbeitspreis auf 240 € (netto)/MWh bei unverändertem Grundpreis erhöht werden. Grund hierfür waren die im Zuge des Ukraine-Krieges gestiegenen Beschaffungskosten im Zuge der Energiekrise.

Zukünftige Anpassungen erfolgen in Abhängigkeit der tatsächlich entstandenen Kosten. Es zeichnet sich jedoch bereits die Notwendigkeit weiterer Wärme-preisanpassungen in der Zukunft ab (Stichwort: Ukraine-Krieg u. Gasnotlage).

Um die Kosten im Bereich der Nahwärmeversorgung weiter zu optimieren, wurde der Betrieb des Biogas-BHKW's von Biogas auf Erdgas umgestellt.

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

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

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

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

Der Kaufpreis des Erbbaurechts wird über Kreditmarktdarlehen und einem Eigenanteil der Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden in Höhe von 900.000,00 € finanziert. Zur Absicherung der erforderlichen Darlehen, erteilt die Stadt Kirchheimbolanden den Darlehensgebern (Sparkasse Donnersberg und Volksbank Kirchheimbolanden-Alzey) eine Kommunalbürgschaft über je 1.929.500,00 € (gesamt = 3.859.000,00 €).

Für die gewährte Kommunalbürgschaft hat die Projekte und Service GmbH an die Stadt Kirchheimbolanden eine Avalprovision in Höhe von 0,25% der jeweiligen Darlehensrestschuld zu zahlen (Zinsanpassung ab 01.10.2021). Weiterhin wurde den Darlehensgebern eine Buchgrundschuld in Höhe von 3.859.000,00 € eingetragen.

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

Der aktuelle Mietzins beträgt seit 01.10.2021 28.774,60 € zzgl. der

	<p>Stellplatzmiete von 2.550,00 € = 31.324,60 € (netto)/Monat.</p> <p>In Anbetracht der teilweisen dramatischen Lage in der Automobilbranche (Stichwort: Feinstaubdiskussion und Dieselfahrverbote) und aufgrund der Corona-Pandemie, hat der Mieter des Bürogebäudes bereits in Vorjahren um eine Reduzierung und Stundung des Mietzinses für das Bürogebäude gebeten. Vor diesem Hintergrund hatten sich die Mietparteien dazu entschlossen, den Mietvertrag hinsichtlich der Mietzzinshöhe ab 01.04.2020 anzupassen. Inzwischen liegen Teilkündigungen des Mieters zum 30.06.2022 und zum 30.11.2022 vor. Somit ist ab 01.12.2022 nur noch 1/6 des Gebäudes vermietet. Unter Berücksichtigung der turnusmäßigen Mietanpassung zum 01.10.2022 beträgt die monatl. Nettomiete seit 01.12.2022 nunmehr 4.803,72 € zzgl. der Stellplatzmiete für noch 10 Stellplätze i. H. v. 300,00 € (netto).</p> <p>In der Sitzung vom 13.03.2019 hat der Stadtrat beschlossen, das Projekt "City-Management" auf die PuS GmbH zu übertragen. Das Projekt wurde durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, in der Zeit vom 01.04.2019 bis 31.12.2019 und nach Antragstellung nochmals bis 30.04.2021 gefördert. Im Vorjahr wurde zur Umsetzung des Projekts eine zeitlich befristete Stelle "City-Manager" geschaffen. Seit Zeitablauf des Arbeitsvertrages am 15.04.2020, ist die Stelle nicht mehr besetzt.</p> <p>Für die neue Aktivität "City-Management" wurde 2019 erstmals eine neue "Sparte" gebildet. Da keine Einnahmen erzielt werden konten, schloss die Sparte im Berichtsjahr 2022 mit -7 T€ negativ (VJ. = -14 T€). Da in der Sparte "City-Management" auch zukünftig nicht mit Gewinnen zu rechnen sein wird, wird auch diese Aktivität zu Dauerverlusten in der Sparte führen und das Ergebnis der Gesellschaft entsprechend belasten.</p>
Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	erfolgten im Berichtsjahr 2022 keine
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<p>Im Zusammenhang mit dem Stadthallenneubau wurde ein Nahwärmenetz zur Beheizung der Kreisverwaltung, der Stadthalle mit Orangerie und der Verbandsgemeindeverwaltung aufgebaut.</p> <p>Hierbei wurde die Errichtung einer Heizungsanlage angestrebt, die vorrangig mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden kann.</p> <p>Seit Herbst 2015 sind alle Abnehmer am Netz und werden mit Wärme versorgt.</p> <p>Dies könnte eine Kapitalerhöhung durch den Gesellschafter (Stadt) erforderlich werden lassen, sofern das Nahwärmenetz nicht wirtschaftlich</p>

betrieben werden kann und größere Investitionen in weiteren Betätigungs-feldern übernommen werden.

Insbesondere die Übernahme des Erbbaurechts und dessen Finanzierung belastet derzeit die Gesellschaft. Die entsprechenden Mieteinnahmen sind z. Zt. noch kostendeckend. Jedoch wird damit gerechnet, dass sich dies durch die erfolgten Teilkündigungen des einzigen Mieters wieder ändert und in Zukunft mit Verlusten gerechnet werden muss, sollte eine Nachnutzung der freien Räumlichkeiten länger auf sich warten.

Weiterhin könnten die späteren Abschreibungen und Schuldendienste eine Verlustabdeckung der Stadt nach sich ziehen. Da die Investitionen in den Erwerb des Erbbaurechts mit Bürogebäude über die geplanten Mieteinnahmen finanziert werden, droht bei Beendigung des Mietverhältnisses vor Amortisation ein entsprechendes finanzielles Risiko.

Auch die Auswirkungen aus dem Projekt "Nibelungen" könnten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt haben.

Zur Vorbereitung des Projekts "Nibelungen" wurden die Anteile der e-rp GmbH an der PIK GmbH unentgeltlich auf die PuS GmbH übertragen. Zwischen der PIK GmbH und der PuS GmbH wurde ein neuer Ergebnisabführungsvertrag geschlossen (Urk.-Nr. 839/2018 vom 12.06.2018). Die Laufzeit beträgt 5 Jahre und verlängert sich jeweils um 1 Jahr, wenn er nicht unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten vor Ablauf der Vertragslaufzeit schriftlich gekündigt wird.

Zur Umsetzung des Projekts "Nibelungen" hat die PuS GmbH im Jahr 2019 zwei neue Darlehen bei der Sparkasse Donnersberg und der Volksbank Alzey-Worms in Höhe von jeweils 2.320.000,00 € aufgenommen. Die Darlehen sind durch Bürgschaft der Stadt Kirchheimbolanden besichert und sollen über die zusätzlichen Ausschüttungen aus dem Projekt "Nibelungen" finanziert werden.

Auch hier könnte mit Auswirkungen auf den Stadthaushalt zu rechnen sein, wenn die Ausschüttungen nicht in prognostizierter Höhe fließen.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2016 ein Darlehen bei der Sparkasse Donnersberg in Höhe von 900 T€ aufgenommen. Die Mittel dienen der Parkdecksanierung und wurden inzwischen vollständig an die PIK GmbH weitergeleitet.

Die PIK GmbH trägt über entsprechende Vereinbarungen die kompletten Zins- und Tilgungsleistungen für das Darlehen. Bei Ausfall der PIK GmbH als Gläubiger, kann auch hier eine latente Gefahr für den Haushalt der Stadt entstehen. Per 31.12.2022 hat die PiK GmbH noch 90 T€ Restschuld.

In der 51. Sitzung des Stadtrates vom 13.03.2019 wurde beschlossen, dass die Stadt Kirchheimbolanden das Projekt "City-Management" auf die PuS GmbH überträgt.

Zur Umsetzung des Projekts wurde ein entsprechender Förderantrag gestellt und vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Mainz, mit Bescheid vom 28.01.2019 für den Zeitraum vom 01.04.2019 bis 31.12.2019 bewilligt.

	<p>Nach erneuter Beantragung wurde die Förderung für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 30.04.2021 verlängert.</p> <p>Für die Projekt-Betreuung hat die PuS GmbH eine neue Vollzeitstelle ab 15.04.2019 zeitlich befristet bis 15.04.2020 besetzt. Hierfür notwendige Räumlichkeiten hat die PuS GmbH entsprechend angemietet. Nach Zeitablauf des Arbeitsvertrages ist die City-Managerin aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden. Die Stelle ist derzeit unbesetzt. Die angemieteten Räumlichkeiten wurden gekündigt.</p> <p>Es kann damit gerechnet werden, dass die zukünftigen Aufwendungen von der PuS GmbH entsprechend getragen werden müssen.</p> <p>Welche Auswirkungen die Krise in der Automobilbranche, die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und der seit Februar 2022 laufende Ukraine-Krieg zukünftig noch auf die Gesellschaft haben werden, ist noch nicht zu überblicken.</p> <p>Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Rahmenbedingungen eher negativ entwickeln werden und das wirtschaftliche Umfeld schwieriger wird.</p> <p>Die Energie- u. Klimakrise und die damit verbundene Energiewende mit der angestrebten Dekarbonisierung wird die Gesellschaft in Zukunft sicherlich noch vor neue Herausforderungen stellen.</p> <p>Die Summe aller vorgenannten Punkte lässt vermuten, dass für die Stadt Kirchheimbolanden mit Auswirkungen auf ihre zukünftigen Haushalte zu rechnen ist.</p>
Laufende Gesambezüge der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Geschäftsführung 5.508,00 €
Vorliegen der Voraussetzungen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO Hierzu sind unter "Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks" die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO Hierzu sind unter "Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft" die notwendigen Angaben erfolgt</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die Aufgaben durch einen privaten Dritten nicht preiswerter erfüllt werden.</p>

Kirchheimbolanden, den 21.10.2025

Stadt Kirchheimbolanden

(Dr. Muchow)  
Stadtbumermeister

Anlage II

2

Anlage II

3

Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden, Kirchheimbolanden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

**AKTIVSEITE**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	1.590,00	7.584,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	3.292.293,00	3.441.378,00
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	79.208,00	90.078,00
3. Verteilungsanlagen	73.466,00	82.530,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	53.260,00	72.677,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,00	508,00
	<u>3.498.587,00</u>	<u>3.687.171,00</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	45.000,00	90.000,00
3. Beteiligungen	9.746.539,30	9.746.539,30
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	445.671,20 10.237.211,50 <u>13.737.388,50</u>	445.671,20 10.282.211,50 <u>13.976.966,50</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.509,76	59.062,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	21.201,45
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	182,22
4. Forderungen an Gesellschafter	75.960,11	59.717,35
5. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	46.687,46	21.908,16
6. Sonstige Vermögensgegenstände	279.564,06 434.721,39	235.868,34 397.940,01
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.558.117,24 1.992.838,63	1.654.841,08 2.052.581,09
	<u>15.730.227,13</u>	<u>16.029.547,59</u>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	3.700.000,00	3.700.000,00
II. Kapitalrücklage Allgemeine Rücklage	3.461.236,30	3.461.236,30
III. Gewinnvortrag	2.150.732,64	1.688.773,27
IV. Jahresüberschuss	91.737,98 9.403.706,92	461.959,37 9.311.968,94
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<u>40.541,00</u>	<u>49.600,00</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	356.608,95	309.781,58
2. Sonstige Rückstellungen	43.131,80 399.740,75	40.210,00 349.991,58
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.641.587,37	6.130.279,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.342,16	76.647,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	39.711,46	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	898,36	103,47
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	13.669,66	15.793,41
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	44.669,37	41.442,59
7. Sonstige Verbindlichkeiten	846,08 5.811.724,46	9.770,40 6.274.037,07
<b>E. Passive latente Steuern</b>	<u>74.014,00</u>	<u>43.950,00</u>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>15.730.227,13</u>	<u>16.029.547,59</u>

Anlage II

5

**Projekte und Service GmbH Kirchheimbolanden, Kirchheimbolanden**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)**

	2023 €	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	372.560,94	662.456,41	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>17.227,64</u>	<u>16.736,86</u>	
	389.788,58	679.193,27	
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	173.920,63	255.758,80	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>57.407,12</u>	<u>231.327,75</u>	21.100,11
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.364,80	5.722,20	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 2023: € 14,99 davon für Altersversorgung 2022: € 16,33	<u>1.834,54</u>	8.199,34	1.642,73
5. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	195.027,89	195.432,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.959,33	120.824,43	
7. Erträge aus Beteiligungen	727.667,72	806.648,86	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.546,00	1.381,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.545,53	133.105,29	
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>219.711,46</u>	<u>198.798,55</u>	
11. Ergebnis vor Steuern	206.231,00	554.839,02	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus latenten Steuern €30.064,00 (Vorjahr € -35,00)	105.015,11	85.440,00	
13. Ergebnis nach Steuern	<u>101.215,89</u>	<u>469.399,02</u>	
14. Sonstige Steuern	<u>9.477,91</u>	<u>7.439,65</u>	
15. Jahresüberschuss	<u>91.737,98</u>	<u>461.959,37</u>	

## 6.6 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

Hauptschuldner	Datum der Übernahme	Zweck	ursprüngliche Höhe
"Schützenverein Tell"	12.02.2004	Bau eines Schützenhauses <b>(Ausfallbürgschaft)</b> Stand: 31.12.2023	487.000,00 € 14.773,93 €
Projekte und Service GmbH	11.11.2011	Erwerb und Vermietung eines Bürogebäudes in der Kaiserstraße <b>(Ausfallbürgschaft)</b> Stand: 31.12.2023	3.087.200,00 € 1.253.579,80 €
Projekte und Service GmbH	20.06.2018	"Projekt Nibelungen" Anteilserwerb <b>(Ausfallbürgschaft)</b> Stand: 31.12.2023	3.712.000,00 € 3.216.718,72 €

**6.7 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittlichen Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr 2023 gem. § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO**

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

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

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

Der Umlagesatz betrug im **Jahr 2023 3,75 %** vom zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt.

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

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug für das **Jahr 2023** insgesamt **3.643.832,26 €**.

**b) Personalbestand im Jahr 2023**

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	0
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	103
<b>Insgesamt</b>	<b>103</b>

# Stadt Kirchheimbolanden



Haushaltsjahr  
**2023**

## RECHENSCHAFTSBERICHT

gem. § 49 GemHVO

## 1. Allgemeines

Stadtbumermeister:  
Erster Beigeordneter:  
Beigeordnete:  
Beigeordneter:  
Einwohner zum 30.06.2025:  
Gemarkungsgröße:

Dr. Marc Muchow  
Michael Ruther  
Birgit Dall  
Dr. Jamill Sabbagh  
8.210  
2.637 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2005	8.023
2006	7.978
2007	8.019
2008	7.969
2009	7.897
2010	7.796
2011	7.830
2012	7.760
2013	7.732
2014	7.739
2015	7.754
2016	7.876
2017	7.870
2018	7.885
2019	7.921
2020	7.976
2021	7.939
2022	8.041
2023	8.136
2024	8.202
2025	8.210

## 2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Stadt Kirchheimbolanden zum **31.12.2023** wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt dargestellt, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden kann. Dazu wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr gegeben.

### **3. Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)**

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

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

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

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

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

Inhalt dieses Vertrages sind folgende, eigene Konsolidierungsmaßnahmen:

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

Der Konsolidierungsnachweis der Stadt sowie der Konsolidierungspfad **für das Jahr 2023** sind in den beiden nachfolgenden Übersichten dargestellt.

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

**Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP**

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2023
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.297.110		2.394.703,55	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		10.723.000	209.794	8.988.159,15	
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	13.000	1.207	13.892,82	1.208,07
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	1.480.000	70.079	1.487.411,08	84.766,44
	3	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 360% auf 365%	9.200.000	131.578	7.454.170,59	94.081,19
	4	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	30.000	6.930	32.684,66	10.800,00
darunter:			Sonstige laufende Einzahlungen		275.000	3.564	2.246,00	
	6	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	275.000	3.564	2.246,00	2.246,00
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>			<b>213.358</b>	
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>			<b>213.358</b>	<b>193.101,70</b>

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 153.564,00

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

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

Kirchheimbolanden, den 26. August 2024

gez. Dr. Muchow

(Dr. Muchow)

Stadtbumgermeister

(Dr. Muchow)

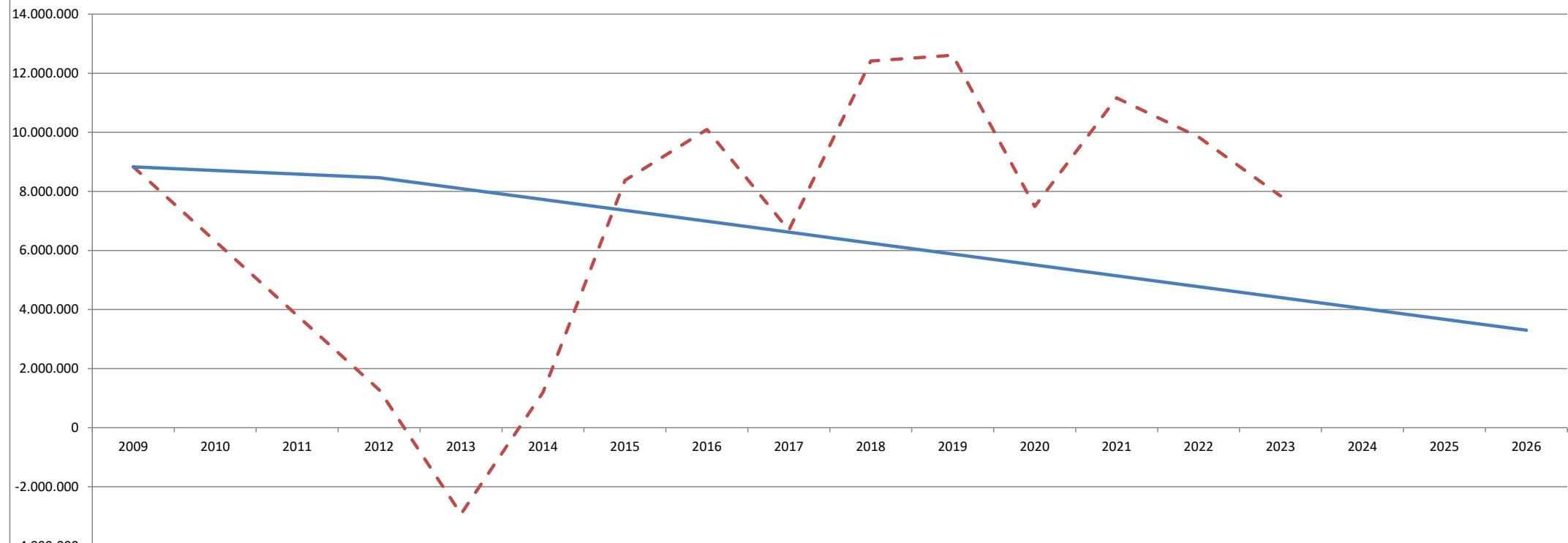
Stadtbumgermeister

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	
Zielgröße	8.830.048	8.461.494	8.092.939	7.724.385	7.355.830	6.987.276	6.618.721	6.250.167	5.881.613	5.513.058	5.144.504	4.775.949	4.407.395	4.038.840	3.670.286	3.301.732	
Ist-Größe	8.830.048	1.279.100	-2.922.292	1.198.360	8.376.290	10.094.074	6.689.371	12.416.715	12.608.621	7.488.404	11.163.611	9.841.145	7.847.271				

\*)

### Konsolidierungspfad der Stadt Kirchheimbolanden im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro

— Ist-Größe im KEF-RP      — Zielgröße im KEF-RP



\*) = vorläufiges Ergebnis

#### 4. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2023

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	23.976.440,00 €	<b>25.598.752,92 €</b>	1.622.312,92 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.206.310,00 €	<b>20.770.011,97 €</b>	-436.298,03 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.770.130,00 €	<b>4.828.740,95 €</b>	2.058.610,95 €
<b>2. im Finanzaushalt</b>			
die ordentlichen Einzahlungen auf	23.097.600,00 €	<b>21.467.649,22 €</b>	-1.629.950,78 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	19.592.550,00 €	<b>18.893.774,85 €</b>	-698.775,15 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.505.050,00 €	<b>2.573.874,37 €</b>	-931.175,63 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417.700,00 €	<b>1.814.597,17 €</b>	-603.102,83 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.001.000,00 €	<b>2.420.632,91 €</b>	-2.580.367,09 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.583.300,00 €	<b>-606.035,74 €</b>	1.977.264,26 €
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.583.300,00 €	<b>0,00 €</b>	-2.583.300,00 €
die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	580.000,00 €	<b>580.000,00 €</b>	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.003.300,00 €	<b>-580.000,00 €</b>	-2.583.300,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	<b>21.882,40 €</b>	21.882,40 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0,00 €	<b>24.912,24 €</b>	24.912,24 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern auf	0,00 €	<b>-3.029,84 €</b>	-3.029,84 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	28.098.600,00 €	<b>23.304.128,79 €</b>	-4.794.471,21 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	25.173.550,00 €	<b>21.919.320,00 €</b>	-3.254.230,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	2.925.050,00 €	<b>1.384.808,79 €</b>	-1.540.241,21 €

## 5. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023 in €	Rechnungsergebnis 2023 in %	Abweichungen
<b>Erträge</b>				
5.1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.090.500,00 €	15.666.443,36 €	61,22%	-1.424.056,64 €
5.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	4.496.440,00 €	4.478.179,71 €	17,49%	-18.260,29 €
5.3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.200,00 €	730.252,98 €	2,85%	-80.947,02 €
5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte + Stadtwald	634.240,00 €	579.715,59 €	2,26%	-54.524,41 €
5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.580,00 €	202.986,59 €	0,79%	53.406,59 €
5.7 Sonstige laufende Erträge	487.300,00 €	612.589,78 €	2,39%	125.289,78 €
5.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	307.180,00 €	292.332,72 €	1,14%	-14.847,28 €
5.9 Außerordentliche Erträge	0,00 €	3.036.252,19 €	11,86%	3.036.252,19 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>23.976.440,00 €</b>	<b>25.598.752,92 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.622.312,92 €</b>
<b>Aufwendungen</b>				
5.10 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.088.750,00 €	5.315.971,27 €	25,59%	-772.778,73 €
5.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.870,00 €	2.974.457,79 €	14,32%	205.587,79 €
5.12 Bilanzielle Abschreibungen	1.606.260,00 €	1.702.444,21 €	8,20%	96.184,21 €
5.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.219.870,00 €	10.057.883,34 €	48,43%	-161.986,66 €
5.14 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.15 Sonstige laufende Aufwendungen	423.320,00 €	581.300,38 €	2,80%	157.980,38 €
5.16 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.240,00 €	120.398,94 €	0,58%	21.158,94 €
5.17 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	17.556,04 €	0,08%	17.556,04 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.206.310,00 €</b>	<b>20.770.011,97 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-436.298,03 €</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.770.130,00 €</b>	<b>4.828.740,95 €</b>		<b>2.058.610,95 €</b>

Anstelle des im Haushaltsplan 2023 ausgewiesenen Überschusses in Höhe von 2.770.130 € konnte zum Jahresende 2023 sogar ein Jahresüberschuss von 4.828.740,95 € erzielt werden. Dies bedeutet eine Verbesserung von rd. 2,05 Mio. €. In erster Linie ist dies auf Außerordentliche Erträge von insgesamt 3.036.252,19 € sowie geringere Personal- und Vorsorgeaufwendungen (- 772.778,73 €) zurückzuführen. Größere Mindererträge bei den Steuern und Abgaben (-1.424.056,64 €) und den höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 205.587,79 €) verhinderten einen noch besseren Abschluss der Ergebnisrechnung.

## **Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung**

- zu 5.1 Die Ergebnisverschlechterung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von - 1.424.056,64 € ist überwiegend auf den Rückgang der Erträge bei der Gewerbesteuer (- 1.329.717,32 €) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 83.781,88 €) zurückzuführen.
- zu 5.2 Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen sind insgesamt 18.260,29 € weniger eingegangen. Obwohl durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen im Rahmen der Stadtsanierung (ca. 58.000 €), eine Bundeszuweisung für den Stadtwald (rd. 52.500 €) und zusätzliche Personalkostenzuschüsse der ARGE für Mitarbeiter beim Fuhrpark und beim Friedhof (ca. 50.500 €) Mehrerträge erzielt werden konnten, führten entsprechende Mindererträge bei den Zuweisungen (rd. - 31.500 €) und Personalkostenzuschüssen (rd. - 130.600 €) vom Kreis für die Kindertagesstätten sowie durch die nicht eingegangene Landeszuweisung für projektbezogene Jugendarbeit (-15.500 €) insgesamt zu dieser Ergebnisverschlechterung.
- zu 5.4 Die ausgewiesenen Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf 80.947,02 €, was hauptsächlich auf die veranschlagten, aber nicht eingegangenen Erträge für die 1250-Jahrfeier in Höhe von 120.000 € zurückzuführen ist. Hier gingen die geplanten Einnahmen für den Kartenvorverkauf und das Sponsoring erst in 2024 ein. Bei den Benutzungsgebühren und dem Kostenersatz für das Mittagessen im Bereich der Kindertagesstätten "Louhans" und "Villa Kunterbunt" konnten hingegen die Ansätze um insgesamt rd. 33.000 € übertroffen werden. Auch die Erträge aus der Vermietung der Stadthalle mit Westflügel der Orangerie lagen mit 65.051,85 € rd. 15.000 € über den Erwartungen.
- zu 5.5 Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinnahmen, Nutzungsentgelte und Eintrittsgelder. Die Mindererträge von insgesamt 54.524,41 € sind in erster Linie auf geringere Einnahmen aus dem Holzverkauf im Stadtwald (- 62.320,24 €) und weniger Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und dem Westflügel der Orangerie (- 59.492,85 €) entstanden. Höhere Pachterträge bei der Steinbruchpacht und den unbebauten Grundstücken (rd. 59.000 €) sowie höhere Mieteinnahmen (rd. 4.000 €) für die Wohnung in der Orangerie verhinderten ein noch höheres Defizit in diesem Bereich.
- zu 5.6 Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (53.406,59 €) ergeben sind in erster Linie bei folgenden Buchungsstellen:

Kostenerstattung von übrigen Bereichen - Fahrtkostenerstattungen (Ritten, Louhans)	1.1.1.30.442900	12.658,75 €
Personalkostenerstattung der PIK GmbH - jährl. Kostenpauschale	1.1.4.30.442500	-12.000,00 €
Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis für Kita "Ritten"	3.6.5.22.442430	8.000,00 €
U2-Erstattungen der Krankenkasse für Kita "Ritten"	3.6.5.22.442900	13.300,82 €
U2-Erstattungen der Krankenkasse für Kita "Villa Kunterbunt"	3.6.5.23.442900	10.017,70 €
Kostenerstattungen der Friedwald GmbH (Beisetzungskosten)	5.5.3.11.442500	24.242,50 €

zu 5.7 Die Mehrerträge bei den sonstigen laufenden Erträgen (125.289,78 €) setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Sonstige laufende Erträge (Erstattung von Sitzungsgeldern - Stadtbürgermeister)	1.1.1.40.462900	8.050,00 €
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	1.1.2.00.466141	13.401,00 €
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	1.1.2.00.466142	10.625,00 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.1.2.00.466146	59.193,06 €
Verspätungszuschlag	1.1.6.00.462200	6.925,00 €
Schadenersätze, Spenden, Patententgelte etc.	2.8.1.17.462900	-12.500,00 €
Sonstige Schadensersatzleistungen und Erträge (Straßen, Wege, Plätze)	5.4.1.11.462900	9.195,50 €
Konzessionsabgaben / Strom	5.4.1.50.462500	-12.284,31 €
Konzessionsabgaben / Gas	5.4.1.50.462501	-5.872,99 €
Konzessionsabgaben / Wasser	5.4.1.50.462502	-21.573,23 €
Kommunalrabatt der EWR AG für Strom und Gas	5.4.1.50.462900	8.757,56 €
Auflösung Sopo lt. Beschluss Stadtrat vom 15.11.23 - Dr. Chormann Fonds	5.5.3.10.466130	6.983,56 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus 2022	6.1.2.00.466110	53.415,93 €

zu 5.8 Die Ergebnisverschlechterung im Bereich der Zinserträge und sonstigen Finanzerträge in Höhe von 14.847,28 € ergibt sich durch Mindererträge bei der Avalprovision (-37.314,07 €) denen höhere Erträge bei der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (+ 12.490,33 €) und sonstigen Zinserträgen (+ 10.686,00 €) gegenüber stehen.

zu 5.9 Außerordentlichen Erträge sind in Höhe von 3.036.252,19 € entstanden. Eine genaue Aufstellung ist der Übersicht über die nicht zahlungswirksamen Vorgänge zu entnehmen.

zu 5.10 Die ausgewiesenen Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen (- 772.778,73 €) sind darauf zurückzuführen, dass der genehmigte Personalschlüssel in den drei Kindertagesstätten aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzt werden konnte. Gleiches gilt auch für den Bauhof. Dort sind Beschäftigte ausgeschieden und das Stellenkontingent wurde nicht ausgeschöpft.

zu 5.11 Bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen Mehraufwendungen (insgesamt 205.587,79 €) bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätzen entstanden.

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

Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.1.4.21.523130	-16.667,20 €
Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.1.4.29.523110	16.834,73 €
Stromkosten / Bauhof	1.1.4.30.523202	10.487,10 €
Aufwendungen für Heimatfeste	2.8.1.17.524900	58.910,22 €
Aufwendungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	2.8.1.17.524902	22.705,68 €
Aufwendungen für 1250-Jahr-Feier	2.8.1.17.524903	-46.717,02 €
Stromkosten / Kita "Villa Kunterbunt"	3.6.5.23.523202	10.969,66 €
Aufwand für Mittagsbetreuung / Kita "Villa Kunterbunt"	3.6.5.23.524200	15.739,04 €

Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	3.6.6.13.523110	<b>-11.512,90 €</b>
Stromkosten / Stadion Schillerhain	4.2.4.10.523202	17.484,18 €
Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	5.4.1.11.523204	<b>-31.789,00 €</b>
Stromkosten / Straßenbeleuchtung	5.4.1.12.523202	107.691,20 €
Sanierung Schloßgartenmauer (I-Stock-Maßnahme)	5.5.1.10.523120	236.938,79 €
Kostenerstattungen an Landesforsten	5.5.5.10.525480	<b>-42.672,00 €</b>
Unternehmereinsatz im Stadtwald	5.5.5.10.529200	9.688,68 €
Heizkosten / Mehrzweckhalle (Jahnturnhalle)	5.7.3.10.523200	14.149,76 €
Heizkosten / Stadthalle und Westflügel Orangerie	5.7.3.14.523200	<b>-16.225,41 €</b>
Stromkosten / Stadthalle und Westflügel Orangerie	5.7.3.14.523202	<b>-22.126,49 €</b>
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Stadthalle)	5.7.3.14.529200	<b>-37.784,46 €</b>
Heizkosten (Orangerie)	5.7.3.15.523200	<b>-11.862,90 €</b>
Unterhaltung / Toilettenanlagen	5.7.3.30.523130	<b>-13.489,64 €</b>
Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma / Toilettenanlage	5.7.3.30.529200	16.047,75 €
Stromkosten / Märkte, Marktplätze	5.7.3.40.523202	12.686,26 €
Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	5.7.3.50.523130	<b>-15.460,87 €</b>

- zu 5.12 Die bilanziellen Abschreibungen im Jahr 2023 belaufen sich auf insgesamt 1.702.444,21 €. Das sind 96.184,21 € mehr als ursprünglich im Haushaltspunkt veranschlagt waren. Im Vorjahr betrugen die Abschreibungen insgesamt 1.718.486,08 €. Die Abweichungen gegenüber den Planzahlen ergeben sich dadurch, dass u.a. die Abschreibungen nach Aktivierung von Anlagegütern im Bereich des Terrassengartens (Lindenallee) und die Abschreibungen für Investitionskostenzuschüsse im Rahmen der Altstadtsanierung noch nicht veranschlagt waren.
- zu 5.13 Die ausgewiesenen Minderaufwendungen (- 161.986,66 €) im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind fast ausschließlich bei der Gewerbesteuerumlage (- 160.801,66 €) entstanden. Es handelt sich hierbei um eine Umlage, die von der Stadt Kirchheimbolanden aufgrund der deutlich geringeren Gewerbesteuereinnahmen (rd. 1.3 Mio €) zu zahlen ist.
- zu 5.15 Eine wesentliche Veränderungen hat sich bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ergeben. Veranschlagt waren insgesamt 423.320 € veranschlagt wurden jedoch 581.300,38 €. Ursache hierfür waren u.a. Mehrausgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (Partnerschaften), bei der Erstellung von Bebauungsplänen (Bodengutachten etc.) sowie bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen (Steuerberatungskosten im Zusammenhang mit den BgA's Stadthalle und Photovoltaik). Des Weiteren werden hier auch die grundsätzlich nicht veranschlagten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen verbucht (s. a. nachfolgende Erläuterungen zu den nichtzahlungswirksamen Vorgängen).
- zu 5.16 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen fallen mit insgesamt 120.398,94 € um 21.158,94 € höher aus als veranschlagt, was im Wesentlichen auf Mehraufwendungen bei den Darlehenszinsen (+ 38.309,25 €) und geringere Aufwendungen für die Verzinsung der Kassenminusbestände (- 14.563,81 €) zurückzuführen ist.
- zu 5.17 Die außerordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 17.556,04 €. Eine genaue Aufstellung ist der Übersicht über die nicht zahlungswirksamen Vorgänge zu entnehmen.

## **Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge**

## Außerordentliche Erträge (Konto 499100)

3.036.252,19 €

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Mehrerlöse im Zusammenhang mit der Veräußerung von unbeb. Grundstücken (Produkt 1.1.4.29)</b>		<b>838.686,44 €</b>
Einmalige Beiträge für die öffentl. Abwasserbeseitigung (Plan-Nr. 2735/62 - AN0040330)		-9.696,63 €
Vereinbarung Erdaushub - AN0040330		-413,90 €
Einmalige Beiträge für die öffentl. Abwasserbeseitigung (Plan-Nr. 2749/28 - AN0040347)		-10.100,20 €
Vereinbarung Erdaushub - AN0040347		-12,25 €
Einmalige Beiträge für die öffentl. Abwasserbeseitigung (Plan-Nr. 2755/7 - AN0040358)		-10.100,20 €
Vereinbarung Erdaushub - AN0040358		-1.092,04 €
Kaufpreis TF Pl.Nr. 1616 lt. Urk.Nr. 1391/2023 (25 m <sup>2</sup> ) - AN0040907		10,57 €
Entsorgungskosten Grund und Boden Pl-Nr. 1688/18 - AN0034601		-28.463,36 €
Kaufpreis Pl.Nr. 2723/0 lt.Urk.Nr. 74/2023 - AN0040355		125.740,44 €
Kaufpreis Pl.Nr.2735/72 lt.Urk.Nr. 83/2023 - AN0040353		117.665,39 €
Vereinbarung Erdaushub - AN0040353		-108,09 €
Kaufpreis Pl.Nr. 2756/9 lt. Urk.Nr. 432/2023 - AN0040357		117.665,39 €
Vereinbarung Erdaushub - AN0040357		-1.490,97 €
Kaufpreis Pl.Nr. 2749/27 lt. Urk.Nr. 431/2023 - AN0040346		117.665,39 €
Kaufpreis Pl.Nr. 2754/22 lt.Urk.Nr. 1262/2023 - AN0040339		121.097,13 €
Kaufpreis Pl.Nr. 2723/8 - AN0040329		182.654,38 €
Kaufpreis Pl.Nr. 2754/25 - AN0040341		117.665,39 €
<b>Ausbuchung aufgrund Gesetzesänderung § 38 IV GemHVO (Produkt 5.5.3.10 - Friedhof)</b>		<b>776.898,66 €</b>
<b>Mehrerlöse / vorzeitige Grabräumungen vor Ende der Liegezeit (Produkt 5.5.3.10 - Friedhof)</b>		<b>769,54 €</b>
<b>Ausbuchung aufgrund Gesetzesänderung § 38 IV GemHVO (Produkt 5.5.3.11 - Friedwald)</b>		<b>1.419.897,55 €</b>

**Einzel- / Pauschalwertberichtigungen (Konto 565510 und 565520)****80.606,97 €**

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

**Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen****53.132,76 €**

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

**Pauschalwertberichtigung auf sonstige Forderungen (565520)****19.282,91 €**

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

<u><b>Einzelwertberichtigungen (Ausbuchung von Forderungen)</b></u>	<u><b>Konto 565510</b></u>	<b>8.191,30 €</b>
Mietforderungen, Schuldner verstorben / RSB-Verfahren	1.1.4.21.565510	1.559,64 €
Erstattungen / Sozialhilfeanteile (Altfälle)	3.1.1.10.565510	799,27 €
Kita-Geb./Essensgeld - Abgang gem. § 23 II GemHVO	3.6.5.22.565510	405,12 €
Kita-Geb. - SA da falsche Kita	3.6.5.22.565510	36,00 €
Kita-Geb./Essensgeld - Abgang gem. § 23 II GemHVO	3.6.5.23.565510	388,00 €
Rückzahl. Sanierungsdarlehen (Verw.K, Zinsen) / Stadtsanierung	5.1.1.21.565510	494,56 €
Friedhofsgebühren - Abgang lt. Urteil VG Neustadt	5.5.3.10.565510	540,00 €
Steuererträge	6.1.1.00.565510	3.795,71 €
Zinserträge	6.1.2.00.565510	173,00 €

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

**Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)****17.556,04 €**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Anlagenabgänge / Verschrottung mehrerer defekter Rasenmäher - Produkt 1.1.4.30 AN0035069, AN0035070, AN0036238, AN0036239, AN0037566	983,14 €
Aktivierung Neugestaltung Spielplatz Güldengewann (Ausbuchung Aufwand) - Produkt 3.6.6.13 AN0038364	1.294,72 €
Erschließung Gewerbegebiet Ziegelei - vergebliche Planungskosten - Produkt 5.4.1.11 AN0017429	8.984,37 €
Aktivierung Terrassengärten (Ausbuchung Aufwand) - Produkt 5.5.1.10 AN0017268	5.583,56 €
Aktivierung Neugestaltung Römerplatz (Ausbuchung Aufwand) - Produkt 5.7.3.40 AN0039926	710,25 €

## 6. Planabweichungen in der Finanzrechnung

	<b>Einzahlungen</b>	Gesamt-Ansatz	2023		Abweichungen
		2023	in €	in %	
6.1	Ordentliche Einzahlungen	23.097.600,00 €	21.467.649,22 €	92,12%	-1.629.950,78 €
6.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.500,00 €	417.709,59 €	1,79%	325.209,59 €
6.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	305.200,00 €	467.713,01 €	2,01%	162.513,01 €
6.5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.020.000,00 €	929.174,57 €	3,99%	-1.090.825,43 €
6.6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.583.300,00 €	0,00 €	0,00%	-2.583.300,00 €
6.7	Abnahme der Forderungen ggü VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.8	Zunahme der Verbindlichkeiten ggü VG aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.9	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	21.882,40 €	0,09%	21.882,40 €
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>28.098.600,00 €</b>	<b>23.304.128,79 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.794.471,21 €</b>
 <b>Auszahlungen</b>					
6.10	Ordentliche Auszahlungen	19.592.550,00 €	18.893.774,85 €	81,07%	-698.775,15 €
6.11	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.12	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	77.220,70 €	0,33%	77.220,70 €
6.13	Auszahlungen für Sachanlagen	4.691.000,00 €	2.343.412,21 €	10,06%	-2.347.587,79 €
6.14	Sonstige Investitionsauszahlungen	310.000,00 €	0,00 €	0,00%	-310.000,00 €
6.15	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	580.000,00 €	580.000,00 €	2,49%	0,00 €
6.16	Zunahme der Forderungen ggü VG aus Zahlungsmittelbestand	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
6.17	Abnahme der Verbindlichkeiten ggü VG aus Liquiditätskrediten	2.925.050,00 €	1.384.808,79 €	5,94%	-1.540.241,21 €
6.18	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	24.912,24 €	0,11%	24.912,24 €
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>28.098.600,00 €</b>	<b>23.304.128,79 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.794.471,21 €</b>
 <b>Differenz Ein- / Auszahlungen</b>					
<b>0,00 €</b>					

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

## **Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung**

- zu 6.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 5).  
und 6.10 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt + 2.573.874,37 €
- zu 6.3 Siehe Punkt 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
- bis 6.5
- zu 6.6 Der Löwenanteil der Investitionskredite war für den Neubau der Kita "Louhans" vorgesehen. Nachdem im Jahr 2023 aber keine größeren Auszahlungen für diese Maßnahme angefallen sind, werden auch die veranschlagten Mittel für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.583.300 € nicht benötigt und konnten am Jahresende entfallen.
- zu 6.8 Die Zu- und Abnahmen der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten beinhalten alle in einem Haushaltsjahr verbuchten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Differenz ist letztendlich der in der Gesamtfinanzrechnung bei Position F39 ausgewiesene Betrag, der entweder eine positive oder negative Veränderung der Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aufweist. Im Jahr 2023 wurden für die Stadt Kirchheimbolanden Auszahlungen in Höhe von 21.919.320,00 € über die Verbandsgemeindekasse getätigt. Einzahlungen konnten insgesamt 23.304.128,79 € verbucht werden. Im Saldo ergeben sich somit Mehreinzahlungen in Höhe von 1.384.808,79 €. Dadurch verringern sich die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Verbandsgemeinde von 5.713.185,85 € auf 4.328.377,06 €
- zu 6.9 Bei den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern (21.882,40 €) handelt es sich um Finanzvorgänge im Bereich der Verwahrkonten.
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| Miet- und Pachtkautionen einschließlich deren Verzinsung (Mietwohnungen) | 934,80 €                  |
| Pachtkautionen + Verzinsung (Gartengrundstücke)                          | 1.300,15 €                |
| Verzinsung Mietkaution (Jahnturnhalle)                                   | 1.100,30 €                |
| Gutscheine Stadthalle vom 12.12.2023                                     | 30,00 €                   |
| Verzinsung Miet- und Pachtkaution (Orangerie)                            | 1.428,99 €                |
| Überzahlungen (neue Einzahlungen und Rückzahlung alter Überzahlungen)    | -2.591,57 €               |
| Neueinzahlungen für die Reisekasse                                       | 1.800,00 €                |
| Neueinzahlungen für die Gemeinschaftskasse                               | 2.986,03 €                |
| Verwahrkonto Jagdpacht   | 14.893,70 €               |
|  | <b><u>21.882,40 €</u></b> |
- zu 6.12 Siehe Punkte 7 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"
- bis 6.14
- zu 6.15 Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beinhaltet die ordentliche Schuldentlastung in Höhe von 580.000,00 €. Der Stand der Investitionskredite reduziert sich somit zum 31.12.2023 auf 6.055.000,00 €

zu 6.18 Bei den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern (24.912,24 €) handelt es sich um folgende Vorgänge:

Rückzahlung Mietkautionen alle Mietwohnungen (VW7820)	1.094,04 €
Rückzahlung Mietkautionen Orangerie (VW7819)	5.426,95 €
Auszahlungen Reisekasse (VW 1501)	1.050,00 €
Auszahlungen Gemeinschaftskasse (VW1600)	1.063,47 €
Auszahlungen Verwahrkonto Jagdpacht (VW6000)	16.277,78 €
	<b><u>24.912,24 €</u></b>

#### Entwicklung der Investitionskredite

	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 31.12.Vorjahr	10.119.935,96	8.864.968,02	7.795.000,00	7.215.000,00	6.635.000,00
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	1.254.967,94	1.069.968,02	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Stand 31.12.lfd Jahr	<b>8.864.968,02</b>	<b>7.795.000,00</b>	<b>7.215.000,00</b>	<b>6.635.000,00</b>	<b>6.055.000,00</b>
Differenz Neuaufnahme/Tilgung	-1.254.967,94	-1.069.968,02	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
Darlehensrückführung in %	-12,40%	-12,07%	-7,44%	-8,04%	-8,74%
Einwohner 30.06.	7.921	7.976	7.939	8.041	8.136
Pro-Kopf-Verschuldung	<b>1.119,17</b>	<b>977,31</b>	<b>908,80</b>	<b>825,15</b>	<b>744,22</b>

## 7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 1. Einzahlungen

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Einzahlungen	Kassenrest / Ermächtigung
Landeszuweisung / Stadtsanierung	6	0,00	0,00	535.534,11	0,00	535.534,11 KER
Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen -neu-	6	20.000,00	0,00	134.740,78	0,00 33.494,57	101.246,21 KER
Landeszuweisung für Buswartehallen	17	0,00	0,00	0,00 56.100,00	-42.877,00 42.877,00	13.223,00 KER
Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	20	117.700,00	0,00	0,00 296,04	116.324,33 248,59	501,93 KER 953,05 PRAP 38,42 KER 9,03 PRAP
Verkaufserlöse / Bauplätze und Gewerbegebäuden	23	2.000.000,00	0,00	0,00	895.680,00	447.040,00 KER
Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	24	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50 KER
Landeszuweisung "Aktion Blau Plus" / Leiselsbach	26	0,00	0,00	0,00	47.874,00	49.226,00 KER
Landeszuweisung für Terrassengärten	31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spenden von privaten Unternehmen / Terrassengärten	31	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
Spenden von übrigen Bereichen / Terrassengärten	31	87.500,00	0,00	0,00	88.750,00	
Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"	40	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
Spenden von privaten Unternehmen / Spiel-, Bolzplätze	47	0,00	0,00	0,00	500,00	

<b>Einzahlungsarten</b>	<b>Maßnahme Nr.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ermächtigung</b>	<b>Kassenrest</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Kassenrest / Ermächtigung</b>
Spenden von übrigen Bereichen / Spiel-, Bolzplätze	47	5.000,00	0,00	0,00	1.945,40	
Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt / Orangerie	48	0,00	0,00	0,00	87.951,19	
Grabnutzungsentgelte (Friedhof)	100	60.000,00	0,00	26.778,35	49.556,85 21.151,34	6.218,52 KER 4.579,01 KER -1.048,00 KER -
Grabnutzungsentgelte (Bestattungswald)	100	120.000,00	0,00	14.314,60	170.666,11 14.314,60	12.304,40 KER
Landeszuweisung / Historische Stadt -neu-	124	0,00	0,00	0,00 998.828,24	0,00 274.590,19	724.238,05 KER
Spenden von Privat / Bronzeplastik	135	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Summe Investitionen Einnahmen		2.417.700,00	0,00	1.766.592,12	1.814.597,17	1.894.167,15 KER
Kredite für Investitionen	99	2.583.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.592,12</b>	<b>1.814.597,17</b>	<b>1.894.167,15 KER</b>

## 2. Auszahlungen

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpflegewerk)	5	150.000,00	174.395,18		0,00 14.385,79	150.000,00 Eneu 141.708,02 Ealt -18.301,37 Ealt -
Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"	8	50.000,00	287.659,02		0,00 92,82	50.000,00 Eneu 287.374,26 Ealt 191,94 KAR
Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	11	200.000,00		65.100,74 339.421,01		100.000,00 Eneu 2.567,24 KAR
Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	12	10.000,00	201.853,29		0,00 51.350,15	150.503,14 Ealt
Errichtung neuer Buswartehallen im Stadtgebiet	17	0,00	73.913,85	0,00	6.261,88	-67.651,97 Ealt -
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark, Bauhof	19	15.000,00	95.291,32	0,00	0,00 0,00	95.291,32 Ealt
Auszahlungen für BGA / Fuhrpark, Bauhof	19	20.000,00	7.083,71		0,00 6.901,30	20.000,00 Eneu -182,41 Ealt -
Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	23	230.000,00		78.353,18 250.000,00 11.749,87	250.000,00 11.749,87	123.183,46 Eneu 28.463,36 KAR
Erwerb von Bauerwartungsland	23	310.000,00	624.462,60		0,00 0,00	624.462,60 Ealt
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	24	510.000,00	131.174,62		350.581,65 131.174,62	159.418,35 Eneu

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	26	0,00	186.042,64		49.097,77	127.243,86 Ealt 9.701,01 KAR
				17.501,97	17.501,97	
Baumaßnahmen / Friedhof	29	60.000,00	4.917,89		52.083,11 4.917,89	7.916,89 Eneu
Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain	30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 Eneu
Wiederherrichtung Terrassengarten	31	320.000,00	81.138,63	3.202,63	331.940,95 81.138,63 3.202,63	6.360,42 KAR
Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	40	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 Ealt
Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	40	0,00	104.602,87	41,73	0,00 98.753,36 41,73	3.443,04 KAR 5.849,51 KAR
Erschließung / NBG "Glaserstraße"	41	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 Ealt
Anschaffung bewegliches Vermögen / Kita "Ritten"	42	3.000,00	3.000,00		0,00 0,00	3.000,00 Ealt
Anschaffung bewegliches Vermögen / Stadtbibliothek	44	0,00	2.713,43	1.681,47	1.231,65 1.681,47	1.481,78 Ealt
Auszahlungen für BGA / Heimat- und Brauchtumspflege	45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,60 KAR
Anschaffung bewegliches Vermögen / Kita "Louhans"	46	10.000,00	0,00	0,00	6.888,86	

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	47	120.000,00	20.151,37		0,00	116.843,04 Eneu 5.602,36 KAR 503,66 KAR
					19.647,71	
Neubau / Kita "Louhans"	50	2.500.000,00	187.034,72		0,00	15.288,44 171.746,28 Ealt
Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"	52	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 Ealt-
Anschaffung von bewegl. Vermögen / Mietwohngrundstücke	54	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 Eneu
Auszahlungen für BGA / Friehof	70	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00 Ealt
Bewegliches Vermögen / Kita "Villa Kunterbunt"	71	3.000,00	10.491,30		0,00	0,00 10.491,30 Ealt
Ausbau von Stadtstraßen	74	400.000,00	226.553,38		0,00	400.000,00 Eneu 134.676,42 Ealt
					91.876,96	
Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	79	0,00	75.882,04		0,00	73.409,72 -2.472,32 Ealt-
Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	80	0,00	52.481,88		0,00	0,00 52.481,88 Ealt
Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee	82	0,00	288.147,28		0,00	154.483,66 133.663,62 Ealt
Landespfl. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	83	0,00	35.813,09	0,00	0,00	35.813,09 Ealt
Neugestaltung Römerplatz	85	0,00	69.870,29	1.487,50	0,00	0,00 69.870,29 Ealt
Anschaffung von bewegl. Vermögen für "Waldkindergarten"	113	2.000,00	0,00	0,00	1.910,00	

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz	Ermächtigung	Kassenrest	Auszahlungen	Kassenrest Ermächtigung
Baumaßnahmen / Wald-Kindergarten	113	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 Eneu
Sanierung / Mietwohngrundstücke	114	0,00	82.551,15	0,00	0,00	82.551,15 Ealt
Auszahlungen für BGA / Stadthalle	115	0,00	12.816,41		0,00	12.816,41 Ealt
Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	121	0,00 0,00	41.510,62	0,00	0,00 20.455,19	140.000,00 Eneu 21.055,43 Ealt
Baumaßnahmen / Historische Stadt	124	0,00	756.857,34	0,00	77.220,70	677.281,04 Ealt 2.355,60 KAR
Stadtmauer / Projekt Holzgasse	131	0,00	150.000,00	0,00	0,00	40.000,00 Ealt -110.000,00 Ealt -
Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	132	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 Ealt
Erstellung einer Bronzeplastik	135	0,00	23.100,00		0,00 11.000,00	3.000,00 Eneu 12.100,00 Ealt
Auszahlungen für BGA / Inline- und Skateboardbahn	136	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 Ealt
<hr/>						
<b>Summe Investitionen Ausgaben</b>		<b>5.001.000,00</b>	<b>4.749.930,93</b>	<b>35.665,17</b>	<b>2.420.632,91</b>	<b>1.358.361,74 Eneu 3.014.611,89 Ealt -218.608,07 E- 68.774,74 KAR</b>
AO-Tilgung von Investitionskrediten	99		102.984,13		0,00	18.821,65 Ealt -84.162,48 Ealt -
<hr/>		<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.001.000,00</b>	<b>4.852.915,06</b>	<b>35.665,17</b>	<b>2.420.632,91</b>
						<b>4.391.795,28 Erm.</b>

## 8. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>114 Baumaßnahme / Sanierung Mietwohngrundstücke Neumayerstraße 6</b>	<b>1.1.4.21</b>				
<u>Auszahlungen für Sanierung</u> <u>AN0038765</u>		2019	17.164,64 €		
		2020	284,21 €		
	2021-2023		0,00 €		
			<b>0,00 €</b>	<b>17.448,85 €</b>	
<b>131 Baumaßnahme / Projekt Stadtmauer "Holzgasse"</b>	<b>1.1.4.22</b>				
<u>Auszahlungen für Projekt</u> <u>AN0037465</u>		2017	3.331,66 €		
		2018	832,92 €		
	2019-2023		0,00 €		
			<b>0,00 €</b>	<b>4.164,58 €</b>	
<b>132 Baumaßnahme / Projekt Stadtmauer "Am Wehrgang"</b>	<b>1.1.4.22</b>				
<u>Auszahlungen für Projekt</u> <u>AN0037466</u>		2017	3.331,66 €		
		2018	832,92 €		
	2019-2023		0,00 €		
			<b>0,00 €</b>	<b>4.164,58 €</b>	
<b>80 Sanierung Museum, 3. Bauabschnitt</b>	<b>2.5.2.10</b>				
<u>Auszahlungen für Sanierung</u> <u>AN0034992</u>		2013	15.779,61 €		
		2014	4.751,94 €		
		2015	6.986,57 €		
	2016-2023		0,00 €		
			<b>0,00 €</b>	<b>27.518,12 €</b>	

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
47 Baumaßnahme / Neugestaltung Spielplatz "Zur Güldengewann"	3.6.6.13				
<u>Auszahlungen für Spielplatz</u> <u>AN0038364</u>	2018		1.010,00 €		
	2020		1.223,80 €		
	2021		58.488,10 €		
	2022		779,74 €		
	2023		6.106,02 €		
Aktivierung	2023	67.607,66 €	-67.607,66 €		
		67.607,66 €	0,00 €		
<u>Spenden für Spielplatz</u> <u>AN0038499</u>	2018			10.000,00 €	
	2019			10.000,00 €	
	2020-2022			0,00 €	
Passivierung	2023			20.000,00 €	-20.000,00 €
				20.000,00 €	0,00 €
124 Baumaßnahmen / Historische Stadt	5.1.1.21				
<u>Landeszuweisung für Historische Stadt</u> <u>AN0035384</u>	2013			290.032,61 €	
	2014			1.478.936,05 €	
	2015			372.482,33 €	
Passivierung von Einzelmaßnahmen	2016			-1.342.450,14 €	
Passivierung von Einzelmaßnahmen	2017			-115.400,55 €	
Bewilligungsbescheid	2018			1.000.000,00 €	
Passivierung von Einzelmaßnahmen	2018			-341.238,09 €	
Passivierung von Einzelmaßnahmen	2019			-99.452,46 €	
Passivierung von Einzelmaßnahmen	2020			-50.374,57 €	
Umb. als Ertrag	2020			-24.190,89 €	
Passivierung von Einzelmaßnahmen	2021			-488.388,71 €	
Zuwendungsbescheide	2022			473.500,00 €	
Passivierung von Einzelmaßnahmen	2022			-31.237,50 €	
Passivierung von Einzelmaßnahmen	2023			17.256,66 €	-17.256,66 €
				17.256,66 €	1.104.961,42 €

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>5 Wiederherrichtung Schloßgarten ( Parkpflegewerk)</b>	<b>5.5.1.10</b>				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	Vorjahre		103.990,99 €		
<u>AN0017276</u>	2010		37.786,19 €		
	2011		146.107,41 €		
	2012		30.653,88 €		
	2013		28.215,91 €		
	2014		48.742,57 €		
	2015		145.476,24 €		
	2016		38.449,04 €		
	2017		48.559,60 €		
	2018		27.641,43 €		
	2019		47.879,28 €		
	2020		113.107,06 €		
	2021		277.652,55 €		
Aktivierung "Ovaler Platz" Schlossgarten	2021		-48.601,50 €		
Aktivierung "Bühne" Schlossgarten	2021		-75.719,71 €		
AO-Aufwand für nicht aktivierungsfähige Kosten	2021		-21.108,64 €		
	2022		155.604,82 €		
	2023		14.385,79 €		
		<b>0,00 €</b>	<b>1.118.822,91 €</b>		
<u>Landeszuweisung von Denkmalpflege</u>	2009		8.750,00 €		
<u>AN0017434</u>	2010		8.750,00 €		
	2011		5.400,00 €		
	2012		1.400,00 €		
	2013-2021		0,00 €		
Passivierung LZW Denkmalpflege für "Ovaler Platz"	2021		-1.400,00 €		
	2022-2023		0,00 €		
		<b>0,00 €</b>	<b>22.900,00 €</b>		
<u>Spenden von Privat</u>	2016		235,00 €		
<u>AN0037140</u>	2017-2023		0,00 €		
		<b>0,00 €</b>	<b>235,00 €</b>		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>31 Wiederherrichtung Terrassengarten</b>	<b>5.5.1.10</b>				
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	Vorjahr				
AN0017268	2009		19.812,23 €		
	2010		27.008,24 €		
	2011		52.042,07 €		
	2012		57.198,75 €		
	2013		76.071,92 €		
	2014		126.595,76 €		
	2015		107.019,02 €		
	2016		104.363,20 €		
	2017		98.985,39 €		
	2018		82.912,11 €		
	2019		163.258,14 €		
	2020		426.000,65 €		
	2021		109.528,03 €		
			169.718,71 €		
Aktivierung 8 Bänke in der Lindenallee	2021		<b>-25.427,92 €</b>		
AO-Aufwand für nicht aktivierungsfähige Kosten	2021		<b>-16.729,48 €</b>		
	2022		256.959,38 €		
Aktivierung 8 Bänke in der Lindenallee	2022		<b>-1.249,50 €</b>		
Aktivierung Lindenallee / Lange Bahn	2022		<b>-760.587,30 €</b>		
AO-Aufwand für nicht aktivierungsfähige Kosten	2022		<b>-4.996,80 €</b>		
	2023		419.440,00 €		
Aktivierung Entwicklungspflege Lindenallee / AO-Aufwand	2023	30.597,36 €	<b>-30.597,36 €</b>		
		<b>30.597,36 €</b>	<b>1.457.325,24 €</b>		
<u>Landeszuweisung von Denkmalpflege</u>	2009			16.250,00 €	
AN0017435	2010			16.250,00 €	
	2011			14.600,00 €	
	2012			18.600,00 €	
	2013			20.000,00 €	
	2014			19.590,00 €	
	2015			20.000,00 €	
	2016			8.358,95 €	
	2018			13.000,00 €	
	2019-2020			0,00 €	
	2021			11.000,00 €	
Passivierung LZW für Lindenallee / Lange Bahn	2022			<b>-31.358,95 €</b>	
	2023			0,00 €	
				<b>0,00 €</b>	<b>126.290,00 €</b>

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
Zuweisung Stadt Eisenberg für Terrassengarten <u>AN0026514</u>	2010			17.500,00 €	
	2011			5.000,00 €	
	2012			2.500,00 €	
	2013-2023			0,00 €	
				<b>0,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>
 <u>Spenden von Privat / Sponsoring</u> <u>AN0031644</u>	2011			1.000,00 €	
	2012			0,00 €	
	2013			800,00 €	
	2014			10.950,40 €	
	2015			29.850,00 €	
	2016			12.520,00 €	
	2017			34.915,00 €	
	2018			35.863,00 €	
	2019			13.140,00 €	
	2020			4.000,00 €	
	2021			44.800,00 €	
Passivierung Spenden für 8 Bänke Lindenallee	2021			-7.000,00 €	
	2022			33.625,00 €	
Passivierung Spenden für Lindenallee / Lange Bahn	2022			-110.940,00 €	
	2023			89.800,00 €	
Passivierung Spenden für Lindenallee / Lange Bahn	2023			3.500,00 €	-3.500,00 €
				<b>3.500,00 €</b>	<b>189.823,40 €</b>
 <u>Spenden vom öffentlichen Bereich für Terrassengarten</u> <u>AN0037626</u>	2017			500,00 €	
	2018			10.000,00 €	
	2019			2.600,00 €	
	2020			0,00 €	
	2021			2.000,00 €	
Passivierung Spenden für Lindenallee / Lange Bahn	2022			-12.600,00 €	
	2023			0,00 €	
				<b>0,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>11 Baumaßnahmen / Industrie- und Freizeitpark</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u> <u>AN0017264</u>	Vorjahre	301.711,58 €			
	2009	154.788,08 €			
	2010	9.518,17 €			
	2011	17.313,00 €			
	2012	6.954,31 €			
	2014	11.137,91 €			
	2016	29.889,03 €			
	2017	41.857,74 €			
	2018	23.302,05 €			
	2019-2022	0,00 €			
	2023	407.088,99 €			
		<b>0,00 €</b>	<b>1.003.560,86 €</b>		
<u>Erschließungsbeiträge</u> <u>AN0017420</u>	Vorjahre	737.766,92 €			
	2009	3.055,44 €			
	2010-2020	0,00 €			
	2021	68.803,56 €			
	2022-2023	0,00 €			
		<b>0,00 €</b>	<b>809.625,92 €</b>		
<b>26 Offenlegung / Renaturierung Leiselsbach</b>	<b>1.1.4.29</b>				
<b>Gelände Thielwoog</b>					
<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <u>AN0039566</u>	2020	6.781,29 €			
	2021	0,00 €			
	2022	47.176,07 €			
		58.798,78 €			
		<b>0,00 €</b>	<b>112.756,14 €</b>		
<u>SOPOLZW wasserwirtschaftl. Maßn. Renatur. Leiselsbach</u> <u>AN0040677</u>	2023				
				97.100,00 €	
				<b>97.100,00 €</b>	

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>40 Baumaßnahmen / NBG "Im Schlüssel" 1. BA</b>	<b>5.4.1.11</b>				
Auszahlungen für die Erschließung (AN0017428)	2018	aktiviert			
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen (AN0019393)	2011		21.280,00 €		
	2012		179.620,00 €		
(muss noch abgerechnet werden)	2013		42.837,00 €		
	2014		31.301,00 €		
	2015		111.163,00 €		
	2016		111.085,00 €		
	2018		-379.868,91 €		
	2019-2023		0,00 €		
			0,00 €	117.417,09 €	
<b>40 Baumaßnahmen / NBG "Im Schlüssel" 2. BA</b>	<b>5.4.1.11</b>				
Auszahlungen für Erschließung	2019		1.588,65 €		
<u>AN0039089</u>	2020		35.211,47 €		
	2021		383.245,50 €		
	2022		107.296,69 €		
	2023		108.045,91 €		
Aktivierung I-Pauschale / Straßenbeleuchtung	2023	93.178,60 €	-93.178,60 €		
		93.178,60 €	542.209,62 €		
<u>SOPO Erschl.beitr. NBG Im Schlüssel; 2. BA</u>	2022			118.551,24 €	
<u>AN0039090</u>	2023			274.197,76 €	
Passivierung I-Pauschale / Straßenbeleuchtung	2023			78.464,61 €	-78.464,61 €
				78.464,61 €	314.284,39 €
<b>41 Erschließung / NBG "Glaserstraße"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018		43.833,64 €		
<u>AN0038553</u>	2019		235.285,05 €		
Aktivierung Landespflegerische Maßnahmen	2020		-20.857,80 €		
	2021-2023		0,00 €		
			0,00 €	258.260,89 €	

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<u>Erschließungsbeitrag</u> <u>AN0039133</u>	2019				26.184,69 €
	2020				97.481,58 €
	2021-2023				0,00 €
				<b>0,00 €</b>	<b>123.666,27 €</b>
<b>52 Baumaßnahmen / Gewerbegebiet "Ziegelei"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u> <u>AN0017429</u>	Vorjahre		8.984,37 €		
	2009-2022		0,00 €		
AO-Aufwand (vergleichliche Planungskosten)	2023	8.984,37 €	<b>-8.984,37 €</b>		
		<b>8.984,37 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>72 Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord" und Kreisel</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u> <u>AN0027478</u>	2010		77.915,58 €		
	2011		4.681,91 €		
	2012-2023		0,00 €		
		<b>0,00 €</b>	<b>82.597,49 €</b>		
<u>Erschließungsbeiträge</u> <u>AN0037006</u>	2016			80.589,60 €	
	2017-2023			0,00 €	
				<b>0,00 €</b>	<b>80.589,60 €</b>
<b>74 Baumaßnahme / Verbreiterung Kreuzungsbereich "Edenborner Straße / Güldengewann"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
<u>Auszahlungen für Verbreiterung</u> <u>AN0038766</u>	2019		46.263,33 €		
	2020-2022		0,00 €		
	2023		3.973,72 €		
		<b>0,00 €</b>	<b>50.237,05 €</b>		
<u>Wiederkehrender Ausbaubetrag</u> <u>AN0039366</u>	2020			32.383,96 €	
	2021-2023			0,00 €	
				<b>0,00 €</b>	<b>32.383,96 €</b>

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
74 Baumaßnahme / Ausbau Leibnizstraße und Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für Maßnahme</u> <u>AN0040167</u>	2021		32.043,39 €		
	2022		0,00 €		
	2023		74.403,24 €		
Erneuerung Kabel Straßenbeleuchtung Leibnizstraße	2023	32.043,39 €	-32.043,39 €		
		<u>32.043,39 €</u>	<u>74.403,24 €</u>		
79 Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für die Erschließung</u> <u>AN0029842</u>	2010		5.036,37 €		
	2011		0,00 €		
	2012		91.676,61 €		
	2013		16.391,79 €		
	2014		13.579,07 €		
	2015-2020		0,00 €		
	2021		2.470,49 €		
	2022		0,00 €		
	2023		73.409,72 €		
		<u>0,00 €</u>	<u>202.564,05 €</u>		
<u>Erschließungsbeiträge</u> <u>AN0037007</u>	2016			109.822,44 €	
	2017-2023			0,00 €	
				<u>0,00 €</u>	<u>109.822,44 €</u>
82 Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee / Louis-Steitz-Straße	5.4.1.11				
<u>Auszahlungen für Umgestaltung</u> <u>AN0039507</u>	2020		16.384,98 €		
	2021		5.526,48 €		
	2022		269.941,26 €		
	2023		154.483,66 €		
		<u>0,00 €</u>	<u>446.336,38 €</u>		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>83 Landespfleg. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
Kostenerstattungen <u>AN0019409</u>	2011			5.600,00 €	
	2012			46.200,00 €	
	2013			5.812,15 €	
	2014			5.227,46 €	
	2015			27.670,00 €	
	2016			27.650,00 €	
	2017-2019			0,00 €	
Passivierung Teilbetrag Landespfleger. Ausgleichsmaßn.	2020			-13.824,37 €	
	2021			0,00 €	
	2022			36.525,00 €	
	2023			71.332,00 €	
				<b>0,00 €</b>	<b>212.192,24 €</b>
<b>111 Landespfleg. Ausgleich / "Industrie- und Freizeitpark"</b>	<b>5.4.1.11</b>				
Kostenerstattungen <u>AN0037973</u>	2017			87.495,65 €	
	2018-2020			0,00 €	
	2021			41.864,60 €	
	2022-2023			0,00 €	
				<b>0,00 €</b>	<b>129.360,25 €</b>
<b>29 Baumaßnahmen / Friedhof</b>	<b>5.5.3.10</b>				
Neugestaltung Grab "Giuliani" <u>AN0039801</u>	2021		6.424,22 €		
	2022		11.681,88 €		
Aktivierung	2023	18.106,10 €	-18.106,10 €		
		<b>18.106,10 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>29 Baumaßnahmen / Friedhof</b>	<b>5.5.3.10</b>				
Erweiterung Urnenstelen <u>AN0039852</u>	2021		3.560,28 €		
	2022		0,00 €		
	2023		57.001,00 €		
Aktivierung 5 Urnenstelen	2023	60.561,28 €	-60.561,28 €		
		<b>60.561,28 €</b>	<b>0,00 €</b>		

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>85 Neugestaltung Römerplatz</b>	<b>5.7.3.40</b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021		22.053,59 €		
<u>AN0039926</u>	2022		14.076,12 €		
Aktivierung Sonnenschirme, Pflanzbehälter, Tische, etc.	2023	34.386,24 €	-34.386,24 €		
		<b>34.386,24 €</b>	<b>1.743,47 €</b>		
<b>50 Neubau Kindertagesstätte "Louhans"</b>	<b>3.6.5.21</b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021		5.584,19 €		
<u>AN0040046</u>	2022		7.381,09 €		
	2023		15.288,44 €		
		<b>0,00 €</b>	<b>28.253,72 €</b>		
<b>17 Errichtung von Buswartehallen im Stadtgebiet</b>	<b>5.4.1.13</b>				
Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestelle Hitzfeldstraße	2021		16.262,81 €		
<u>AN0040059</u>	2022		106.086,15 €		
	2023		6.261,88 €		
Aktivierung Buswartehalle Hitzfeldstr.	2023	128.610,84 €	-128.610,84 €		
		<b>128.610,84 €</b>	<b>0,00 €</b>		
SOPOLZW Buswartehallen Im Stadtgebiet	2022			124.100,00 €	
<u>AN0035081</u>	Rückzahlung Zuschuss	2023		-42.877,00 €	
	Passivierung Buswartehalle Hitzfeldstr.	2023		-81.223,00 €	
				<b>81.223,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>135 Erstellung einer Bronzeplastik (Histor. Stadtmodell)</b>	<b>2.8.1.00</b>				
Auszahlungen	2022		11.000,00 €		
<u>AN0040429</u>	2023		11.000,00 €		
		<b>0,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>		
Spenden von Privat	2021			9.100,00 €	
<u>A0040241</u>	2022			22.000,00 €	
	2023			3.000,00 €	
				<b>0,00 €</b>	<b>34.100,00 €</b>

Maßnahme / Bezeichnung	Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen aktiviert	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen passiviert	Anzahlungen auf Sopo
<b>12 Baumaßn. Straßenbeleuchtung Kahlenbergring etc.</b>	<b>5.4.1.12</b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022		121.997,94 €		
<u>AN0037019</u>	2023		51.350,15 €		
Aktivierung Straßenbeleuchtung	2023	173.348,09 €	-173.348,09 €		
		<b>173.348,09 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>8 Gew.geb. Am Unteren Leiselsbach/C.Benz+R.Bosch Str.</b>	<b>5.4.1.11</b>				
Ausschreibung Straßenbau Robert-Bosch-Str.	2023		284,76 €		
<u>AN0017418</u>		<b>0,00 €</b>	<b>284,76 €</b>		
<b>47 Neugestaltung Freizeitgelände Haide</b>	<b>3.6.6.13</b>				
Auszahlungen für Spielgeräte etc.	2023		19.647,71 €		
<u>AN0040685</u>		<b>0,00 €</b>	<b>19.647,71 €</b>		
SOPO Zuwend. v. Privat für Neugest. Freizeitgelände Haide	2023				2.445,40 €
				<b>0,00 €</b>	<b>2.445,40 €</b>
<b>74 Ausbau Goethestraße</b>	<b>5.4.1.11</b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023		13.500,00 €		
<u>AN0040875</u>		<b>0,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>		
<b>20 SOPO WKB Stadtstraßen (AN0037043)</b>	<b>5.4.1.11</b>				
WKB 2021 - Straßeneinläufe Brunck- / Albrecht-Dürer-Str.	2023				9.950,24 €
WKB 2022 - Straßenbeleuchtung Leibnizstr./Kahlenbergring	2023				107.829,07 €
Passivierung Straßeneinläufe Albrecht-Dürer-Str.	2023			1.082,76 €	-1.082,76 €
Passivierung Straßeneinläufe Dr.-Hch.-von-Brunck-Str.	2023			8.867,49 €	-8.867,49 €
Passivierung Straßenbeleuchtung Leibnizstr.	2023			85.398,66 €	-85.398,66 €
Passivierung Straßenbeleuchtung Kahlenbergring	2023			22.430,40 €	-22.430,40 €
				<b>117.779,31 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summen</b>		<b>647.423,93 €</b>	<b>5.487.799,66 €</b>	<b>318.223,58 €</b>	<b>3.534.697,38 €</b>

## 9. Sonstiges Vermögen

	Bilanzposition / Konto	Stand Beginn 2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand Ende 2023
Sonderposten für Feldwegeunterhaltung	2.3 / 234100	41.190,70 €		4.707,93 €	<b>36.482,77 €</b>
Sonderposten "Dr.-Chormann-Fonds"	2.7 / 239900	34.698,27 €	2.525,92 €		<b>37.224,19 €</b>
Sonderposten "Vermächtnis Helfrich"	2.7 / 239900	7.283,56 €		7.283,56 €	<b>0,00 €</b>
Sonderrücklagen für Miet- und Pachtkautionen	Verwahrkonten	30.507,36 €	3.599,58 €	6.520,99 €	<b>27.585,95 €</b>
Sonderrücklage Jagdpacht (VW 6000)	Verwahrkonto	137.009,56 €	14.893,70 €	16.277,78 €	<b>135.625,48 €</b>
<hr/>					
Bayer-Aktien aus Dr.-Chormann-Fonds	Kurswert	59.536,40 €		18.473,84 €	<b>41.062,56 €</b>
Lanxess-Aktien aus Dr.-Chormann-Fonds	Kurswert	6.288,24 €		1.543,92 €	<b>4.744,32 €</b>
Anteil an der Projekte- und Service GmbH	1.3.1 /101200	3.700.000,00 €			<b>3.700.000,00 €</b>
Geschäftsanteil Volksbank Alzey-Worms eG	1.3.8 /135100	150,00 €			<b>150,00 €</b>
Geschäftsanteil Besamungsgen. Neumühle	1.3.8 / 136200	56,24 €			<b>56,24 €</b>
Sanierungsdarlehen an Privatpersonen (inkl. Kasseneinnahmereste)	2.2.7 / 176350	134.740,78 €		33.494,57 €	<b>101.246,21 €</b>
<hr/>					
	<b>Gesamt:</b>	<b>4.151.461,11 €</b>	<b>21.019,20 €</b>	<b>88.302,59 €</b>	<b>4.084.177,72 €</b>
<hr/>					

## 10. Chancen und Risiken

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

Das Land Rheinland-Pfalz hat aufgrund der Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes RLP den kommunalen Finanzausgleich neu geregelt. Allerdings gab es bisher eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung nur bei den Kreisen und kreisfreien Städten. Bei den verbandsfreien bzw. kreisangehörigen Gemeinden oder Städten kamen keine positiven Änderungen an. Hier müsste unbedingt auch eine bessere Finanzausstattung für die Ortsgemeinden und Städte erfolgen.

Aufgrund der vorliegenden Steuerhochrechnungen wird bei unveränderten Rahmenbedingungen nur von einer geringen Verbesserung ausgegangen. Zu den möglichen Risiken gehört insbesondere die weiterhin bestehende Gefahr einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage durch Stagnation bzw. Rückgang bei der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. Der fortdauernde Ukraine-Krieg und die Unruhen im Nahen Osten dürften die Wirtschaftslage weiterhin negativ beeinflussen. Die Inflationsrate liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichtes bei 2,4 %.

Bezüglich der laufenden Tendenz im Bereich der Verbindlichkeiten der Stadt besteht das Risiko einer weiter zunehmenden Kreditbelastung, sowohl im konsumtiven, als auch im investiven Bereich. Allerdings könnte sich der Gestaltungs- und Handlungsspielraum durch die aktuelle Anpassung der Leitzinsen zum 11.06.2025 (Senkung Hauptrefinanzierungssatz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,15 %) der Europäische Zentralbank etwas verbessern, da sie sich indirekt auch auf die Entwicklung der Zinsen auswirkt.

Größere Projekte sind aktuell im Rahmen des Förderprogramms "Historische Stadt" und beim Schlossgarten bzw. beim Terrassengarten geplant. In naher Zukunft steht außerdem der Neubau der Kindertagesstätte "Louhans" an. Eventuell sollen sogar 2 neue Kindertagesstätten gebaut werden. Die Neubaukosten hierfür gehen in voller Höhe zu Lasten der Stadt. Des Weiteren werden auch noch die Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße und die Leibnizstraße ausgebaut. Die nach Abzug der Ausbaubräge und des Zuschusses aus dem Investitionsstock verbleibenden Kosten in Höhe von rd. 500.000 € sind ebenfalls von der Stadt zu tragen und müssen mit Krediten finanziert werden. Der erforderliche Schuldendienst für diese Vorhaben wird die zukünftigen Haushalte der Stadt nicht unwesentlich belasten.

Kirchheimbolanden, 21. Oktober 2025

Verbandsgemeindeverwaltung	Im Auftrag:	F.d.R.d.A.
gez. Wienpahl  (Wienpahl) Bürgermeisterin	gez. Bohley  (Bohley) Abteilungsleiter	gez. Bohley  (Bohley) Finanzabteilung

### Anlagen

**Anlage 1 - Personalkostenauszahlungen**

**Anlage 2 - Interne Leistungsverrechnungen**

## Anlage 1 - Personalkostenauszahlungen

Aufwandsent-schädigungen etc.	Beschäftigte							Sonstige Beiträge ges. Soz.versicherung	Versorgungsempfänger Beiträge Versor-gungskassen	Summe 2023 in €	Summe 2022 in €	Differenz in €	
	Dienstbezüge	Leistungs-zulagen	Beiträge Versor-gungskassen	Beiträge ges. Soz.versicherung	Pauschalierte Lohnsteuer	Beihilfen etc.	Personalneben-aufwendungen						
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit		21.350,73	345,40	1.582,31	4.327,51	44,80		39,96			27.690,71	25.250,25	2.440,46
1.1.1.40 Gemeindeorgane	69.073,25								21.499,00	) Ehrensold	90.572,25	86.010,80	4.561,45
1.1.2.00 Personal -Allgemein-											0,00	0,00	0,00
1.1.4.21 Mietwohngrundstücke		4.834,11	518,10		1.422,64						6.774,85	5.936,84	838,01
1.1.4.30 Bauhof / Fuhrpark		756.805,05	10.258,55	54.784,37	153.361,10	2.085,95		638,40		140,52	978.073,94	970.631,79	7.442,15
2.5.2.10 Museum im Stadtpalais	18.423,00	50.731,25	1.830,21	3.290,41	10.704,32	1.882,70		37,36	5.203,27		92.102,52	73.253,17	18.849,35
2.7.2.00 Stadtbibliothek	28.747,50	330,00			93,36	369,90			7.650,29		37.191,05	27.918,41	9.272,64
2.8.1.20 Kulturförderung	654,00					13,08			184,79		851,87	1.484,94	-633,07
3.6.5.20 Kindertagesstätte "Waldkindergarten"		184.740,06	2.935,93	13.697,56	37.914,55	429,50		184,25			239.901,85	221.722,94	18.178,91
3.6.5.21 Kindertagesstätte "Louhans"		1.156.209,34	19.929,73	86.105,34	237.484,60	3.241,15		518,45			1.503.488,61	1.298.684,39	204.804,22
3.6.5.22 Kindertagesstätte "Ritten"		541.001,95	8.116,92	42.019,89	109.031,79	1.196,80		223,88			701.591,23	724.127,67	-22.536,44
3.6.5.23 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"		893.894,81	16.855,61	66.590,63	180.984,31	1.936,86		367,08			1.160.629,30	1.204.619,59	-43.990,29
3.6.6.15 Haus der Jugend		2.889,73	70,46	214,75	598,01	0,10		5,86			3.778,91	2.417,46	1.361,45
4.2.4.10 Stadion Schillerhain und Sporthalle		1.665,79		117,89	462,62						2.246,30	2.084,99	161,31
5.4.6.20 Parkeinrichtungen											0,00	0,00	0,00
5.5.1.10 Schloß-/Terrassengarten											0,00	0,00	0,00
5.5.3.10 Friedhof		66.980,81	656,26	5.039,99	13.511,11	114,67					86.302,84	87.327,12	-1.024,28
5.5.5.10 Stadtwald									24.910,00	4.894,43	29.804,43	30.049,58	-245,15
5.7.3.10 Jahnturnhalle		12.372,56		891,71	2.771,98						16.036,25	14.567,67	1.468,58
5.7.3.14 Stadthalle	396,00	136.985,70	2.417,80	11.313,20	27.833,96	319,93		119,64	111,83		179.498,06	177.897,59	1.600,47
5.7.3.15 Orangerie											0,00	0,00	0,00
5.7.3.30 Toilettenanlagen											0,00	873,56	-873,56
5.7.3.40 Märkte, Marktplätze		975,00		75,57	275,34						1.325,91	1.326,39	-0,48
5.7.3.50 Hochzeitszimmer		2.793,51	68,11	207,65	578,07	0,12		5,70			3.653,16	2.337,05	1.316,11
<b>Summe in €</b>	<b>117.293,75</b>				<b>4.979.626,16</b>			<b>13.150,18</b>	<b>51.443,95</b>	<b>5.161.514,04</b>		<b>4.958.522,20</b>	<b>202.991,84</b>

## Anlage 2 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2023

Die laufenden Kosten für den Bauhof und Fuhrpark werden auf die einzelnen Produkthaushalte umgelegt. Hierfür wird der Saldo aller Erträge und Aufwendungen ermittelt und entsprechend den Arbeitszeitanteilen der städtischen Beschäftigten als interne Leistungsverrechnung gebucht.

Bei 77.927,20 € Erträge und 1.296.914,94 € Aufwendungen zum Stichtag 31.12.2023 ergibt sich für das Jahr 2023 ein zu verteilernder Betrag in Höhe von **1.218.987,74 €**, der wie folgt verbucht wurde:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	2.364,82 €
1.1.1.40	Gemeindeorgane	- €
1.1.2.00	Personal	11.011,17 €
1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	5.246,93 €
1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	2.143,11 €
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	7.907,34 €
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	147,80 €
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	- €
2.5.2.10	Museum im Stadtpalais	2.882,12 €
2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	4.286,23 €
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.099,13 €
2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumsfeste	197.905,37 €
2.8.1.20	Kulturförderung	4.212,32 €
3.1.4.16	Haus der Familie	- €
3.6.5.20	Kindertagesstätte "Waldfrieden"	10.419,96 €
3.6.5.21	Kindertagesstätte "Louhans"	16.258,10 €
3.6.5.22	Kindertagesstätte "Ritten"	10.346,06 €
3.6.5.23	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	10.641,66 €
3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	26.973,66 €
3.6.6.15	Haus der Jugend	9.902,66 €
4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	24.387,14 €
4.2.4.14	Inline- und Skateboardbahn, Beachvolleyball	1.847,51 €
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	646.185,42 €
5.4.1.13	Buswartehallen	11.602,37 €
5.4.6.20	Parkeinrichtungen	- €
5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten	32.885,70 €
5.5.3.10	Friedhöfe	37.689,22 €
5.5.3.11	Bestattungswald	37.763,13 €
5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	221,71 €
5.5.5.10	Forstwirtschaft, Stadtwald	812,91 €
5.5.5.90	Wirtschaftswege	3.473,32 €
5.7.3.10	Mehrzweckhallen (Jahnturnhalle)	5.838,14 €
5.7.3.14	Stadthalle	65.106,29 €
5.7.3.15	Orangerie	7.463,94 €
5.7.3.30	Toilettenanlagen	2.734,32 €
5.7.3.40	Märkte, Marktplätze	3.547,22 €
5.7.3.50	Hochzeitszimmer	1.773,61 €
5.7.3.60	Ziegelwoog	665,11 €
5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	6.798,84 €
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	443,40 €

**1.218.987,74 €**

Stadt Kirchheimbolanden  
67292 Kirchheimbolanden

## Kreditliste zum 30.12.2023

Datum: 02.07.2024

Gedruckt mit Lizenz 0475 für Verb.-Gem. Kirchheimbolanden

Blatt: 1

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber	Kreditnummer	Lfd. Nr.	Vertragsnummer	Zinsbindung bis	Nominalbetrag	Zinssatz (%)	Restschuld	in % von Nominal	letzte Fälligkeit am
1207	<b><u>DG-HYP Hamburg</u></b>								
<hr/>									
3301161000	03	330 116 1000		.	2.900.000,00	3,260	1.305.000,00	45,00	30.12.2032
<hr/>									
Summe Kreditgeber:									
<b>2.900.000,00</b>									
1290	<b><u>Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden</u></b>								
3410064803	04	34 100648 03		30.11.2028	700.000,00	1,080	350.000,00	50,00	30.12.2033
3422127720	02	34 221277 20		.	2.000.000,00	0,490	800.000,00	40,00	30.12.2031
<hr/>									
Summe Kreditgeber:									
<b>2.700.000,00</b>									
6345	<b><u>Investitions- u. Strukturbank (ISB)</u></b>								
3700053914	01	37 000539 14		12.12.2025	6.000.000,00	0,860	3.600.000,00	60,00	30.12.2035
<hr/>									
Summe Kreditgeber:									
<b>6.000.000,00</b>									
<hr/>									
Summe Mandant:									
<b>11.600.000,00</b>									
<hr/>									
Summe Mandant:									
<b>6.055.000,00</b>									
<hr/>									
Summe Mandant:									
<b>52,20</b>									

# **Plan-Ist-Auswertung**

nach Buchungsstellen

zum 31.12.2023

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.090.500,00	15.666.443,36	-1.424.056,64
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	13.000,00	13.903,05	903,05
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	1.480.000,00	1.481.941,90	1.941,90
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	9.200.000,00	7.870.282,68	-1.329.717,32
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.127.000,00	4.043.218,12	-83.781,88
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.776.000,00	1.777.779,32	1.779,32
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	30.000,00	32.047,50	2.047,50
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	464.500,00	447.270,79	-17.229,21
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.496.440,00	4.478.179,71	-18.260,29
1.1.1.30.414410	Bundeszweisung für Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.130,00	14.137,10	7,10
1.1.4.30.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	172,22	172,22
1.1.4.30.414430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	31.383,15	31.383,15
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.240,00	11.245,00	5,00
2.5.2.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	508,03	508,03
2.5.2.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.080,00	13.080,82	0,82
2.7.2.00.414420	Landeszweisung für Stadtbibliothek (563291)	1.000,00	800,00	-200,00
2.7.2.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	200,00	75,15	-124,85
2.7.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.270,00	4.401,14	131,14
2.8.1.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privat (u.a. Heimatbrief)	2.000,00	1.310,00	-690,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	10,00	0,00	-10,00
2.8.1.17.414460	Zuweisungen und Zuschüsse von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.414420	Landeszweisung / Kulturförderung	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.414430	Zuweisungen für Jugendarbeit von Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.414430	Zuweisungen für Jugendarbeit von Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	215.400,00	188.650,00	-26.750,00
3.6.5.20.414431	Kreiszweisungen für Kindertagesstätte	0,00	-79,96	-79,96
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	234,95	234,95
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.414410	Bundeszweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	12.500,00	12.498,00	-2,00
3.6.5.21.414420	Landeszweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
3.6.5.21.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	2.496,65	2.496,65
3.6.5.21.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	1.328.700,00	1.260.000,00	-68.700,00
3.6.5.21.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.6.5.21.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	1.978,70	-521,30
3.6.5.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500,00	4.336,56	-163,44
3.6.5.22.414400	EU-Zuweisung für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	864,98	864,98
3.6.5.22.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	781.100,00	791.875,00	10.775,00
3.6.5.22.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.6.5.22.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	1.069,34	-1.430,66
3.6.5.22.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700,00	5.365,01	-334,99
3.6.5.23.414410	Bundeszweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	12.500,00	12.498,00	-2,00
3.6.5.23.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	2.022,11	2.022,11
3.6.5.23.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	1.172.100,00	1.126.125,00	-45.975,00
3.6.5.23.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	12.000,00	430,30	-11.569,70
3.6.5.23.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	1.937,71	-562,29
3.6.5.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.020,00	11.750,89	-269,11
3.6.6.13.414421	Landeszuweisung für Spielleitplanung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.414430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	30,00	30,00
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	8.060,00	7.789,36	-270,64
3.6.6.15.414420	Landeszuweisung für Jugendarbeit	15.500,00	0,00	-15.500,00
3.6.6.15.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	34,56	34,56
3.6.6.15.414430	VG-Zuweisung für Jugendarbeit	18.000,00	18.000,00	0,00
3.6.6.15.414431	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	33.600,00	33.633,00	33,00
3.6.6.15.414900	Sonstige Erlöse für Jugendarbeit	5.300,00	0,00	-5.300,00
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.300,00	19.299,66	-0,34
4.2.4.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.414460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.414420	Landeszuweisung / Historische Stadt	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.414421	Landeszuweisung / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.414450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	11.720,00	70.037,61	58.317,61
5.4.1.11.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192.900,00	185.790,28	-7.109,72
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.100,00	7.714,01	614,01

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.4.1.13.414420	Landeszuweisung für Buswartehallen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.370,00	2.384,05	14,05
5.4.6.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.414420	Landeszuweisung für Sanierung Schloßgartenmauer	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	30.870,00	37.823,10	6.953,10
5.5.3.10.414410	Bundeszweisung für Kriegsgräber	200,00	238,05	38,05
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	270,22	270,22
5.5.3.10.414430	Personalkostenzuschüsse	0,00	19.163,62	19.163,62
5.5.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	770,40	770,40
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.660,00	1.660,20	0,20
5.5.3.42.414420	Landeszuweisung für Judenfriedhof	0,00	4.686,00	4.686,00
5.5.5.10.414410	Zuweisungen vom Bund / Stadtwald	0,00	52.531,28	52.531,28
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Stadtwald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.280,00	41.046,96	-6.233,04
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	88,43	88,43
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.414420	Landeszuweisung für kommunale Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	355,89	355,89
5.7.3.14.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.200,00	57.183,10	-16,90
5.7.3.15.414420	Landeszuweisung für kommunale Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	28.500,00	28.497,25	-2,75
5.7.3.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.090,00	2.090,45	0,45
5.7.3.50.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	33,41	33,41
5.7.3.60.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	3.570,00	2.140,94	-1.429,06
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	2.390,00	2.110,81	-279,19
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	82,22	2,22
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	71.700,00	74.400,00	2.700,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	307.100,00	307.129,00	29,00
E 3 Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0,00	0,00
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		811.200,00	730.252,98	-80.947,02
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100,00	104,76	4,76
1.1.4.30.432100	Nutzungsentgelte / Dachflächen	750,00	0,00	-750,00
2.5.2.10.432100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	2.000,00	1.800,00	-200,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
2.8.1.17.432100	Erträge / Heimatfeste	30.000,00	31.385,36	1.385,36
2.8.1.17.432110	Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.432120	Erträge / 1250-Jahr-Feier	120.000,00	163,00	-119.837,00
2.8.1.20.432100	Erträge für Festarena	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	6.000,00	21.290,52	15.290,52
3.6.5.21.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.21.434100	Kostenersatz für Mittagessen	26.000,00	28.375,20	2.375,20
3.6.5.22.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	4.000,00	4.878,10	878,10
3.6.5.22.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	900,00	0,00	-900,00
3.6.5.22.434100	Kostenersatz für Mittagessen	18.000,00	17.730,00	-270,00
3.6.5.23.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	12.483,45	7.483,45
3.6.5.23.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.23.434100	Kostenersatz für Mittagessen	23.000,00	33.446,00	10.446,00
5.4.1.11.432100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	8.000,00	6.022,50	-1.977,50
5.4.1.11.432110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	77.400,00	77.420,00	20,00
5.4.1.11.432120	Stellplatzabköbeträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	299.410,00	289.341,20	-10.068,80
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.220,00	21.608,27	-611,73
5.5.1.10.432100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	19.000,00	12.796,00	-6.204,00
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	50.000,00	55.153,46	5.153,46
5.5.3.11.432240	Baumpacht / Bestattungswald	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.432241	Schadensfonds für Ersatzpflanzverpflichtungen	2.500,00	4.815,01	2.315,01
5.5.3.11.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.000,00	15.242,82	3.242,82
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	7.000,00	6.207,12	-792,88
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenausgleich	0,00	4.707,93	4.707,93
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Jahnturnhalle	3.000,00	2.260,00	-740,00
5.7.3.10.432110	Benutzungsgebühren / Kegelbahn	2.000,00	3.424,00	1.424,00
5.7.3.14.432100	Erträge aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	50.000,00	65.051,85	15.051,85
5.7.3.14.432110	Erträge / Wohnmobilübernachtungsplatz	600,00	841,60	241,60
5.7.3.14.432120	Erträge / Benutzung Messeplatz Herrngarten	5.000,00	5.615,00	615,00
5.7.3.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.820,00	4.826,68	6,68
5.7.3.15.432100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	4.000,00	0,00	-4.000,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.3.30.432110	Benutzungsgebühren / Toilettenanlagen	500,00	393,15	-106,85
5.7.3.40.432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Märkte, Marktplätze	7.000,00	2.870,00	-4.130,00
5.7.3.90.432100	Erträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.432110	Erträge / Grillplatz	0,00	0,00	0,00
<b>E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>634.240,00</b>	<b>579.715,59</b>	<b>-54.524,41</b>
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	300,00	34,00	-266,00
1.1.1.30.441101	Verkaufserlöse / Partnerschaften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	170.000,00	167.096,93	-2.903,07
1.1.4.21.441201	Mieteinnahmen von Vereinen	1.100,00	1.150,00	50,00
1.1.4.29.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	83.000,00	87.263,07	4.263,07
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen einschl. Nk	33.000,00	33.797,35	797,35
1.1.4.30.441900	Kostenbeteiligung für Leasing Elektroauto	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.441100	Verkaufserlöse (563290)	1.000,00	260,90	-739,10
2.7.2.00.441200	Mieterträge / Café Mandala	7.200,00	7.125,30	-74,70
2.7.2.00.441600	Eintrittsgelder / Vorlesungen etc.	500,00	423,00	-77,00
2.8.1.00.441100	Verkaufserlöse / Heimatbrief	500,00	299,50	-200,50
2.8.1.00.441101	Verkaufserlöse / Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	300,00	75,60	-224,40
2.8.1.00.441102	Sonstige Verkaufserlöse	300,00	81,00	-219,00
2.8.1.20.441100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.441600	Eintrittsgelder / Kulturveranstaltungen	7.000,00	10.609,85	3.609,85
3.6.5.23.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	200,00	0,00	-200,00
3.6.6.15.441200	Mieterträge	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.441200	Mieteinnahmen einschl. Nk / Wohnung Stadion Schillerhain	7.400,00	7.300,00	-100,00
5.4.1.11.441200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	200,00	0,00	-200,00
5.4.1.11.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.450,00	4.565,50	3.115,50
5.5.1.10.441100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf und Werbeartikel)	100,00	0,00	-100,00
5.5.1.10.441200	Erträge aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	90.000,00	27.679,76	-62.320,24
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.441200	Pachterträge (Steinbruchpacht etc.)	85.000,00	139.678,26	54.678,26
5.5.5.10.441202	Jagdpacht / Stadtwald	6.090,00	6.090,55	0,55
5.7.3.10.441200	Pacht für Gaststätte und Miete für Wohnraum (einschl. NK)	12.000,00	14.672,73	2.672,73
5.7.3.10.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.3.14.441201	Erlöse / Photovoltaikanlage	1.300,00	1.160,00	-140,00
5.7.3.14.441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	70.000,00	10.507,15	-59.492,85
5.7.3.14.441900	Sonstige priv.-recht. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühren)	300,00	467,88	167,88
5.7.3.15.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	25.000,00	26.294,43	1.294,43
5.7.3.15.441201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	19.000,00	23.080,60	4.080,60
5.7.3.15.441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen im Ostflügel Orangerie	5.000,00	2.853,00	-2.147,00
5.7.3.50.441200	Mieterträge	0,00	1.250,00	1.250,00
5.7.3.90.441200	Pachteinnahmen / Kiosk, Plakatanschlag etc.	3.000,00	3.497,03	497,03
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	2.000,00	1.500,20	-499,80
5.7.5.00.441900	Erträge aus Stadtführungen und Weinverkauf	1.000,00	902,00	-98,00
<b>E 6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>149.580,00</b>	<b>202.986,59</b>	<b>53.406,59</b>
1.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.658,75	12.658,75
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300,00	209,84	-90,16
1.1.4.22.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.000,00	0,00	-7.000,00
1.1.4.30.442460	Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	1.329,48	329,48
2.7.2.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25,74	25,74
3.6.5.21.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	32.000,00	40.000,00	8.000,00
3.6.5.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.300,82	13.300,82
3.6.5.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.017,70	10.017,70
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0,00	-240,00
5.1.1.00.442430	Kostenerstattungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.442480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	6.480,08	6.480,08
5.1.1.00.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.442900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	2.140,00	2.103,56	-36,44
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	500,00	252,90	-247,10
5.4.1.11.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	9.400,00	10.861,96	1.461,96

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
<b>Gesamtergebnisplan neu</b>				
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.442430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzklinikum und OG Orbis	1.000,00	939,90	-60,10
5.4.6.20.442100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	7.000,00	9.815,38	2.815,38
5.4.6.20.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	37.000,00	28.434,74	-8.565,26
5.5.3.11.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	40.000,00	64.242,50	24.242,50
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.442410	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	1.700,51	1.700,51
5.7.3.14.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	612,73	612,73
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
<b>E 7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>487.300,00</b>	<b>612.589,78</b>	<b>125.289,78</b>
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge	8.000,00	16.050,00	8.050,00
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.462900	Kostenbeitrag nach BVO	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	3.500,00	16.901,00	13.401,00
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	5.000,00	15.625,00	10.625,00
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	1.244,00	1.244,00
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	59.193,06	59.193,06
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	1.000,00	7.925,00	6.925,00
1.1.6.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.198,63	1.198,63
2.8.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.462900	Schadenersätze, Spenden, Patententgelte etc.	12.500,00	0,00	-12.500,00
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	2.219,07	2.219,07

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2023</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023</b>
3.6.5.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.462900	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	8.000,00	17.195,50	9.195,50
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	275.000,00	262.715,69	-12.284,31
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	42.000,00	36.127,01	-5.872,99
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	128.000,00	106.426,77	-21.573,23
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	8.757,56	8.757,56
5.5.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.452100	Aktivierte Personalkosten	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.466130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	7.283,56	6.983,56
5.5.3.11.466190	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.462900	Sonstige laufende Erträge / Stadtwald	1.000,00	312,00	-688,00
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.452100	Aktivierte Personalkosten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	53.415,93	53.415,93
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.669.260,00</b>	<b>22.270.168,01</b>	<b>-1.399.091,99</b>
<b>E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>6.088.750,00</b>	<b>5.315.971,27</b>	<b>-772.778,73</b>
1.1.1.30.501900	Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	21.530,00	21.350,73	-179,27

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
<b>Gesamtergebnisplan neu</b>				
1.1.1.30.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	460,00	345,40	-114,60
1.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.750,00	1.582,31	-167,69
1.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.560,00	4.327,51	-232,49
1.1.1.30.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	110,00	39,96	-70,04
1.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	310,00	44,80	-265,20
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	34.850,00	33.398,70	-1.451,30
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	38.880,00	29.136,52	-9.743,48
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.920,00	5.410,00	-3.510,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	5.000,00	38.053,00	33.053,00
1.1.1.40.511300	Ehrensold	22.550,00	21.288,00	-1.262,00
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	4.376,00	4.376,00
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	113.557,26	113.557,26
1.1.2.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	2.060,00	2.060,00
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.650,00	4.834,11	-815,89
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	518,10	358,10
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	510,00	0,00	-510,00
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.850,00	1.422,64	-427,36
1.1.4.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.000.000,00	756.805,05	-243.194,95
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	20.400,00	10.258,55	-10.141,45
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	79.400,00	54.784,37	-24.615,63
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	211.180,00	153.361,10	-57.818,90
1.1.4.30.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.030,00	0,00	-1.030,00
1.1.4.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.250,00	638,40	-611,60
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	12.960,00	2.085,95	-10.874,05
1.1.4.30.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	140,52	140,52
2.5.2.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	7.400,00	18.423,00	11.023,00
2.5.2.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	55.350,00	50.731,25	-4.618,75
2.5.2.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.130,00	1.830,21	700,21
2.5.2.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.410,00	3.290,41	-1.119,59
2.5.2.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.690,00	10.704,32	-985,68
2.5.2.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	2.260,00	5.203,27	2.943,27

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
2.5.2.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	37,36	37,36
2.5.2.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	720,00	1.882,70	1.162,70
2.7.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / Stadtbibliothek	26.650,00	28.747,50	2.097,50
2.7.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.230,00	330,00	-4.900,00
2.7.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
2.7.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	410,00	0,00	-410,00
2.7.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.130,00	93,36	-1.036,64
2.7.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	8.000,00	7.650,29	-349,71
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	369,90	299,90
2.8.1.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	654,00	654,00
2.8.1.20.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	184,79	184,79
2.8.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13,08	13,08
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	189.650,00	184.740,06	-4.909,94
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	4.000,00	2.935,93	-1.064,07
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.100,00	13.697,56	-1.402,44
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	41.000,00	37.914,55	-3.085,45
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.030,00	184,25	-845,75
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.570,00	429,50	-2.140,50
3.6.5.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.178.750,00	1.156.209,34	-22.540,66
3.6.5.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	23.600,00	19.929,73	-3.670,27
3.6.5.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	94.300,00	86.105,34	-8.194,66
3.6.5.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	249.100,00	237.484,60	-11.615,40
3.6.5.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.030,00	0,00	-1.030,00
3.6.5.21.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.030,00	518,45	-511,55
3.6.5.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	15.400,00	3.241,15	-12.158,85
3.6.5.22.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	692.900,00	541.001,95	-151.898,05
3.6.5.22.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	14.350,00	8.116,92	-6.233,08
3.6.5.22.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	55.350,00	42.019,89	-13.330,11
3.6.5.22.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	146.580,00	109.031,79	-37.548,21
3.6.5.22.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
3.6.5.22.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520,00	223,88	-296,12
3.6.5.22.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.020,00	1.196,80	-7.823,20
3.6.5.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.040.000,00	893.894,81	-146.105,19
3.6.5.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	21.600,00	16.855,61	-4.744,39
3.6.5.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	83.050,00	66.590,63	-16.459,37
3.6.5.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	219.350,00	180.984,31	-38.365,69
3.6.5.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
3.6.5.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.030,00	367,08	-662,92

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
<b>Gesamtergebnisplan neu</b>				
3.6.5.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	13.430,00	1.936,86	-11.493,14
3.6.6.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.080,00	2.889,73	-190,27
3.6.6.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	110,00	70,46	-39,54
3.6.6.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	260,00	214,75	-45,25
3.6.6.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	670,00	598,01	-71,99
3.6.6.15.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	60,00	5,86	-54,14
3.6.6.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,10	-59,90
4.2.4.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.950,00	1.665,79	-284,21
4.2.4.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	0,00	-60,00
4.2.4.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	170,00	117,89	-52,11
4.2.4.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	620,00	462,62	-157,38
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.4.6.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	130,00	0,00	-130,00
5.5.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	70.730,00	66.980,81	-3.749,19
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.440,00	656,26	-783,74
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.650,00	5.039,99	-610,01
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	15.400,00	13.511,11	-1.888,89
5.5.3.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	930,00	114,67	-815,33
5.5.5.10.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	26.650,00	22.660,00	-3.990,00
5.5.5.10.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	15.400,00	4.894,43	-10.505,57
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	12.300,00	12.372,56	72,56
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.030,00	891,71	-138,29
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.650,00	2.771,98	121,98
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	170,00	0,00	-170,00
5.7.3.14.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.770,00	396,00	-2.374,00
5.7.3.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	144.530,00	136.985,70	-7.544,30

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.3.14.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.000,00	2.417,80	-582,20
5.7.3.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.500,00	11.313,20	-186,80
5.7.3.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	30.750,00	27.833,96	-2.916,04
5.7.3.14.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	880,00	111,83	-768,17
5.7.3.14.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520,00	119,64	-400,36
5.7.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.850,00	319,93	-1.530,07
5.7.3.15.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.800,00	0,00	-1.800,00
5.7.3.15.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	60,00	0,00	-60,00
5.7.3.15.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	160,00	0,00	-160,00
5.7.3.15.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	570,00	0,00	-570,00
5.7.3.15.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.7.3.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.000,00	0,00	-8.000,00
5.7.3.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	210,00	0,00	-210,00
5.7.3.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	670,00	0,00	-670,00
5.7.3.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.650,00	0,00	-1.650,00
5.7.3.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	0,00	-110,00
5.7.3.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.230,00	975,00	-255,00
5.7.3.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	0,00	-60,00
5.7.3.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	110,00	75,57	-34,43
5.7.3.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	410,00	275,34	-134,66
5.7.3.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.50.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.100,00	2.793,51	-1.306,49
5.7.3.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	68,11	-41,89
5.7.3.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	360,00	207,65	-152,35
5.7.3.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	880,00	578,07	-301,93
5.7.3.50.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	5,70	5,70
5.7.3.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,12	-59,88
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.768.870,00	2.974.457,79	205.587,79
1.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA / Bürgermeisterbüro	300,00	0,00	-300,00
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	117,98	-382,02
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200,00	806,10	-393,90
1.1.1.40.525420	Erstattung von Dienstbezügen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	95,38	95,38
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	30.000,00	13.332,80	-16.667,20
1.1.4.21.523200	Heizkosten	8.000,00	4.688,56	-3.311,44
1.1.4.21.523202	Stromkosten	2.600,00	2.740,63	140,63
1.1.4.21.523203	Abgaben	19.000,00	24.510,59	5.510,59
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	100,00	274,04	174,04
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	500,00	30,96	-469,04
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	27,48	-972,52
1.1.4.21.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	3.912,72	3.912,72
1.1.4.22.523130	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.1.4.22.523200	Heizkosten	600,00	32,00	-568,00
1.1.4.22.523202	Stromkosten	300,00	198,20	-101,80
1.1.4.22.523203	Abgaben	1.200,00	1.343,89	143,89
1.1.4.22.523210	WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	33,32	33,32
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	5.000,00	21.834,73	16.834,73
1.1.4.29.523203	Abgaben	18.000,00	16.104,52	-1.895,48
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	200,00	492,72	292,72
1.1.4.30.523100	Unterhaltung / Bauhof	15.000,00	14.958,60	-41,40
1.1.4.30.523110	Unterhaltung / Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.523200	Heizkosten	30.000,00	25.449,70	-4.550,30
1.1.4.30.523202	Stromkosten	8.000,00	18.487,10	10.487,10
1.1.4.30.523203	Abgaben	29.000,00	38.457,77	9.457,77
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.000,00	31.009,60	-3.990,40
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000,00	30.173,77	173,77
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	15.000,00	17.373,55	2.373,55
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000,00	5.869,54	869,54
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	6.000,00	7.252,16	1.252,16
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	5.000,00	1.296,03	-3.703,97
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.000,00	3.412,99	-5.587,01
1.1.4.50.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.523130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	31.000,00	29.394,88	-1.605,12
2.5.2.10.523200	Heizkosten	17.000,00	11.905,66	-5.094,34
2.5.2.10.523202	Stromkosten	4.500,00	5.257,70	757,70
2.5.2.10.523203	Abgaben	1.300,00	1.145,39	-154,61
2.5.2.10.523210	WKB Ausbau / Museum	100,00	95,49	-4,51
2.5.2.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	164,38	-835,62
2.5.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	1.283,57	283,57
2.5.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
2.5.2.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	700,00	22,77	-677,23
2.5.2.10.524900	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000,00	1.864,71	-3.135,29
2.5.2.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.523130	Unterhaltung / Stadtbibliothek	5.000,00	8.370,70	3.370,70
2.7.2.00.523200	Heizkosten	8.000,00	7.816,73	-183,27
2.7.2.00.523202	Stromkosten	1.500,00	1.502,89	2,89
2.7.2.00.523203	Abgaben	1.000,00	1.005,93	5,93
2.7.2.00.523210	WKB Ausbau / Stadtbibliothek	100,00	0,00	-100,00
2.7.2.00.523700	Unterhaltung BGA	500,00	72,95	-427,05
2.7.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	323,51	-176,49
2.7.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.7.2.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00	123,02	-76,98
2.7.2.00.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	7.937,78	1.937,78
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege (u.a. Heimatbrief)	9.000,00	9.271,30	271,30
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Stadtverschönerung	5.000,00	2.162,12	-2.837,88
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.000,00	6.875,08	2.875,08
2.8.1.17.523700	Unterhaltung BGA	800,00	0,00	-800,00
2.8.1.17.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	800,00	0,00	-800,00
2.8.1.17.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.17.524900	Aufwendungen für Heimatfeste	120.000,00	178.910,22	58.910,22
2.8.1.17.524901	Aufwendungen für Altstadt-Frühstück	5.000,00	0,00	-5.000,00
2.8.1.17.524902	Aufwendungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0,00	22.705,68	22.705,68
2.8.1.17.524903	Aufwendungen für 1250-Jahr-Feier	120.000,00	73.282,98	-46.717,02
2.8.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.524900	Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (Sachaufwand etc.)	15.000,00	8.172,00	-6.828,00
2.8.1.20.524901	Aufwendungen für Festarena	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.524902	Aufwendungen für Kulturveranstaltungen	20.000,00	17.200,10	-2.799,90
2.8.1.20.524906	Aufwendungen für Public viewing	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.523130	Unterhaltung / Haus der Familie	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.523210	WKB Ausbau / Haus der Familie	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.524900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.524900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	1.000,00	2.856,15	1.856,15
3.6.5.20.523200	Heizkosten	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.523202	Stromkosten	500,00	6.378,56	5.878,56

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
3.6.5.20.523203	Abgaben	500,00	434,12	-65,88
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	0,00	3.475,69	3.475,69
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	1.310,92	810,92
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.069,00	69,00
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	285,97	-314,03
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	246,45	-3,55
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	250,00	460,02	210,02
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.6.5.21.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	7.377,03	2.377,03
3.6.5.21.523200	Heizkosten	13.000,00	10.844,17	-2.155,83
3.6.5.21.523202	Stromkosten	4.500,00	7.935,66	3.435,66
3.6.5.21.523203	Abgaben	9.000,00	9.898,37	898,37
3.6.5.21.523700	Unterhaltung BGA	1.800,00	2.556,05	756,05
3.6.5.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.750,00	5.280,00	1.530,00
3.6.5.21.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.6.5.21.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	21.000,00	26.969,60	5.969,60
3.6.5.21.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.000,00	6.144,05	144,05
3.6.5.21.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	1.885,99	-114,01
3.6.5.21.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	4.849,55	1.849,55
3.6.5.21.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.524903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.6.5.21.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	4.000,00	2.055,36	-1.944,64
3.6.5.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600,00	2.103,94	-5.496,06
3.6.5.21.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	36.000,00	44.806,12	8.806,12
3.6.5.22.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	8.000,00	2.440,28	-5.559,72
3.6.5.22.523200	Heizkosten	13.000,00	3.276,56	-9.723,44
3.6.5.22.523202	Stromkosten	4.000,00	5.856,68	1.856,68
3.6.5.22.523203	Abgaben	5.000,00	4.243,02	-756,98
3.6.5.22.523210	WKB Ausbau / Kita Ritten	100,00	340,45	240,45
3.6.5.22.523700	Unterhaltung BGA	1.800,00	774,39	-1.025,61
3.6.5.22.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.500,00	3.168,22	668,22
3.6.5.22.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	770,00	-230,00
3.6.5.22.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	14.000,00	13.344,65	-655,35
3.6.5.22.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000,00	3.388,08	-611,92
3.6.5.22.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	483,76	233,76
3.6.5.22.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00	1.862,35	-137,65

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
3.6.5.22.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.524903	Ausgaben für Sprachförderung	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.6.5.22.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600,00	0,00	-7.600,00
3.6.5.22.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	18.000,00	23.377,17	5.377,17
3.6.5.23.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	7.000,00	8.220,77	1.220,77
3.6.5.23.523200	Heizkosten	11.000,00	13.648,76	2.648,76
3.6.5.23.523202	Stromkosten	7.000,00	17.969,66	10.969,66
3.6.5.23.523203	Abgaben	3.500,00	4.758,60	1.258,60
3.6.5.23.523210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	100,00	162,78	62,78
3.6.5.23.523700	Unterhaltung BGA	1.800,00	2.440,17	640,17
3.6.5.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000,00	3.014,07	-985,93
3.6.5.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	4.612,47	2.612,47
3.6.5.23.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	18.000,00	33.739,04	15.739,04
3.6.5.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.000,00	8.055,98	3.055,98
3.6.5.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	911,36	661,36
3.6.5.23.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.409,85	409,85
3.6.5.23.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.524903	Ausgaben für Sprachförderung	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.6.5.23.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	4.000,00	1.630,37	-2.369,63
3.6.5.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600,00	2.971,80	-4.628,20
3.6.5.23.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	25.000,00	26.331,83	1.331,83
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	16.000,00	4.487,10	-11.512,90
3.6.6.13.523203	Abgaben	900,00	886,31	-13,69
3.6.6.13.523210	WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	50,00	26,28	-23,72
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	16,95	-983,05
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	69,00	-431,00
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.6.15.523130	Unterhaltung / Jugendeinrichtungen	1.500,00	2.516,32	1.016,32
3.6.6.15.523200	Heizkosten	500,00	0,00	-500,00
3.6.6.15.523202	Stromkosten	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.6.15.523203	Abgaben	1.300,00	2.011,95	711,95
3.6.6.15.523210	WKB Ausbau / Jugendeinrichtungen	100,00	177,77	77,77
3.6.6.15.523700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	145,12	-154,88
3.6.6.15.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit	104.000,00	94.422,70	-9.577,30
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Stadion Schillerhain	13.000,00	17.268,95	4.268,95

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Wohnung und Halle	5.000,00	6.977,97	1.977,97
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Wohnung und Halle	11.000,00	11.358,86	358,86
4.2.4.10.523202	Stromkosten	6.000,00	23.484,18	17.484,18
4.2.4.10.523203	Abgaben	15.000,00	7.237,90	-7.762,10
4.2.4.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	600,00	797,55	197,55
4.2.4.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	580,86	480,86
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	26,80	-973,20
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	390,24	-109,76
4.2.4.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	2.081,67	1.081,67
4.2.4.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	51,81	51,81
4.2.4.10.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	14.000,00	15.967,16	1.967,16
4.2.4.14.523100	Unterhaltung / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.14.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
4.2.4.14.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.1.1.21.524906	Aufwand / Altstadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.000,00	1.075,22	-924,78
5.4.1.11.523203	Abgaben	16.000,00	16.701,40	701,40
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	405.000,00	373.211,00	-31.789,00
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	100,00	73,74	-26,26
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	200.000,00	196.330,47	-3.669,53
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	800,00	877,49	77,49
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.4.1.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	0,00	-2.500,00
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	0,00	-300,00
5.4.1.11.529200	Aufwand für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	1.200,00	1.608,36	408,36
5.4.1.12.523202	Stromkosten	80.000,00	187.691,20	107.691,20
5.4.1.12.523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	40.000,00	49.602,24	9.602,24
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	1.000,00	663,94	-336,06
5.4.1.13.523202	Stromkosten	340,00	150,82	-189,18
5.4.1.13.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.523110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	18.000,00	27.849,95	9.849,95
5.5.1.10.523120	Sanierung Schloßgartenmauer (I-Stock-Maßnahme)	200.000,00	436.938,79	236.938,79
5.5.1.10.523202	Stromkosten	300,00	559,84	259,84
5.5.1.10.523203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.523700	Unterhaltung BGA	500,00	112,87	-387,13

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.5.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
5.5.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.1.10.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	6.000,00	6.433,44	433,44
5.5.3.10.523100	Unterhaltung / Friedhofsbüro	500,00	118,42	-381,58
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	22.000,00	12.162,06	-9.837,94
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	2.000,00	378,96	-1.621,04
5.5.3.10.523200	Heizkosten	5.000,00	592,10	-4.407,90
5.5.3.10.523202	Stromkosten	1.800,00	1.721,70	-78,30
5.5.3.10.523203	Abgaben	3.700,00	4.059,89	359,89
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	100,00	933,33	833,33
5.5.3.10.523410	Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	800,00	117,81	-682,19
5.5.3.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	400,00	243,63	-156,37
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	900,85	-99,15
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	3.345,42	2.945,42
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	770,40	-229,60
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500,00	547,27	-952,73
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	25.000,00	21.214,73	-3.785,27
5.5.3.11.523110	Unterhaltung / Bestattungswald	1.000,00	13,29	-986,71
5.5.3.11.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.523900	Aufwand für Ersatzpflanzverpflichtungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.3.11.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	4.000,00	0,00	-4.000,00
5.5.3.11.529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0,00	-500,00
5.5.3.42.523110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.5.5.10.523203	Abgaben / Stadtwald	800,00	858,67	58,67
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	500,00	459,58	-40,42
5.5.5.10.524900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	66.000,00	23.328,00	-42.672,00
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Stadtwald	60.000,00	69.688,68	9.688,68
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.300,00	3.338,29	-1.961,71
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Jahnturnhalle	5.000,00	4.505,39	-494,61
5.7.3.10.523200	Heizkosten	15.000,00	29.149,76	14.149,76

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
<b>Gesamtergebnisplan neu</b>				
5.7.3.10.523202	Stromkosten	4.500,00	9.654,67	5.154,67
5.7.3.10.523203	Abgaben	4.000,00	3.749,92	-250,08
5.7.3.10.523210	WKB Ausbau / Jahnturnhalle	100,00	273,70	173,70
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	160,00	-340,00
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	123,01	-476,99
5.7.3.14.523130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz	40.000,00	45.275,46	5.275,46
5.7.3.14.523200	Heizkosten	35.000,00	18.774,59	-16.225,41
5.7.3.14.523202	Stromkosten	16.000,00	-6.126,49	-22.126,49
5.7.3.14.523203	Abgaben	10.000,00	8.783,72	-1.216,28
5.7.3.14.523210	WKB Ausbau / Stadthalle	200,00	790,15	590,15
5.7.3.14.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000,00	1.385,82	385,82
5.7.3.14.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	500,00	14,32	-485,68
5.7.3.14.523700	Unterhaltung BGA	10.000,00	4.346,39	-5.653,61
5.7.3.14.523701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000,00	1.176,15	-3.823,85
5.7.3.14.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	1.075,04	-924,96
5.7.3.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.000,00	6.827,37	827,37
5.7.3.14.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000,00	3.783,41	-6.216,59
5.7.3.14.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	70.000,00	32.215,54	-37.784,46
5.7.3.14.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	16.000,00	23.155,73	7.155,73
5.7.3.14.529202	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	4.000,00	4.825,08	825,08
5.7.3.15.523130	Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	17.000,00	16.234,38	-765,62
5.7.3.15.523200	Heizkosten	25.000,00	13.137,10	-11.862,90
5.7.3.15.523202	Stromkosten	6.000,00	0,00	-6.000,00
5.7.3.15.523203	Abgaben	4.000,00	4.112,18	112,18
5.7.3.15.523210	WKB Ausbau / Orangerie	100,00	339,17	239,17
5.7.3.15.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.15.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.15.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.15.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.15.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	10.000,00	7.545,99	-2.454,01
5.7.3.15.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	1.500,00	3.054,14	1.554,14
5.7.3.30.523130	Unterhaltung / Toilettenanlagen	15.000,00	1.510,36	-13.489,64
5.7.3.30.523200	Heizkosten	1.500,00	1.164,87	-335,13

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
<b>Gesamtergebnisplan neu</b>				
5.7.3.30.523202	Stromkosten / Toilettenanlagen	3.000,00	8.450,95	5.450,95
5.7.3.30.523203	Abgaben / Toilettenanlagen	300,00	887,98	587,98
5.7.3.30.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	133,54	-366,46
5.7.3.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500,00	1.841,66	341,66
5.7.3.30.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	16.047,75	16.047,75
5.7.3.40.523202	Stromkosten	1.500,00	14.186,26	12.686,26
5.7.3.40.523203	Abgaben	0,00	-47,21	-47,21
5.7.3.40.523380	Unterhaltung / Römerplatz	1.000,00	7.897,33	6.897,33
5.7.3.40.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.523130	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	21.000,00	5.539,13	-15.460,87
5.7.3.50.523200	Heizkosten	3.000,00	899,23	-2.100,77
5.7.3.50.523202	Stromkosten	1.000,00	3.327,99	2.327,99
5.7.3.50.523203	Abgaben	200,00	253,00	53,00
5.7.3.50.523700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.60.523110	Unterhaltung / Ziegelwoog	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.60.523202	Stromkosten / Ziegelwoog	1.100,00	1.592,11	492,11
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	3.000,00	145,73	-2.854,27
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	4.000,00	2.690,58	-1.309,42
5.7.3.90.523203	Abgaben / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	2.700,00	1.530,29	-1.169,71
5.7.3.90.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	36,79	-263,21
5.7.3.90.529200	Ausgaben für polit. Geläut	130,00	122,71	-7,29
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.524700	Aufwand für Werbeartikel etc.	6.000,00	4.879,43	-1.120,57
5.7.5.00.524900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	3.000,00	1.657,46	-1.342,54
5.7.5.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
<b>E 11 Abschreibungen</b>		<b>1.606.260,00</b>	<b>1.702.444,21</b>	<b>96.184,21</b>
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	220,00	420,00	200,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	17.500,00	17.484,68	-15,32
1.1.4.21.534900	Abschreibungen auf sonst. bebaute Grundstücke	3.060,00	3.056,13	-3,87

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	120,00	113,01	-6,99
1.1.4.22.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	270,00	272,69	2,69
1.1.4.22.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	2.270,00	7.531,75	5.261,75
1.1.4.22.534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Stadtmauer	2.060,00	487,44	-1.572,56
1.1.4.22.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	1.130,00	1.124,40	-5,60
1.1.4.22.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Sonstige Rechte und Werte	3.650,00	3.649,34	-0,66
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	920,00	911,96	-8,04
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	20.540,00	20.531,53	-8,47
1.1.4.30.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	7.020,00	7.012,03	-7,97
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	36.140,00	33.719,68	-2.420,32
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	5.270,00	5.326,02	56,02
2.5.2.10.534400	Abschreibungen für Museum im Stadtpalais / Gebäude etc.	75.600,00	75.586,03	-13,97
2.5.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	7.900,00	7.695,71	-204,29
2.7.2.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.534400	Abschreibungen für Stadtbibliothek / Gebäude etc.	8.060,00	8.053,39	-6,61
2.7.2.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	2.490,00	2.989,17	499,17
2.8.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	30,00	0,00	-30,00
2.8.1.17.538500	Abschreibungen für BGA	2.110,00	2.112,13	2,13
2.8.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter (Aula / NPG)	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.534200	Abschreibungen für Haus der Familie / Gebäude etc.	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Waldkindergarten"	0,00	1.023,92	1.023,92
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	1.694,23	1.694,23
3.6.5.21.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Louhans"	4.280,00	4.276,04	-3,96
3.6.5.21.538500	Abschreibungen für BGA	5.840,00	4.270,25	-1.569,75
3.6.5.22.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Ritten"	15.430,00	15.352,32	-77,68
3.6.5.22.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.191,09	1.191,09
3.6.5.22.538500	Abschreibungen für BGA	160,00	4.514,45	4.354,45
3.6.5.23.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	38.450,00	38.447,62	-2,38
3.6.5.23.538500	Abschreibungen für BGA	3.660,00	3.364,31	-295,69
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	4.240,00	3.542,27	-697,73

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	10.000,00	9.852,20	-147,80
3.6.6.15.534200	Abschreibungen Haus der Jugend / Gebäude etc.	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Stadion Schillerhain / Gebäude etc.	42.940,00	42.901,41	-38,59
4.2.4.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	670,00	666,67	-3,33
4.2.4.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	360,00	0,00	-360,00
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	230,00	229,92	-0,08
4.2.4.14.534500	Abschreibungen / Inline-,Skateboardbahn u. Beachvolleyball	3.600,00	3.594,31	-5,69
4.2.4.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	400,00	400,00
5.1.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	16.760,00	100.053,75	83.293,75
5.4.1.11.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen	0,00	1.390,52	1.390,52
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	22.450,00	20.593,23	-1.856,77
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	8.440,00	8.435,11	-4,89
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	12.740,00	12.739,75	-0,25
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	710.160,00	682.373,95	-27.786,05
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	30.230,00	30.226,71	-3,29
5.4.1.11.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	960,00	958,16	-1,84
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	1.020,00	1.019,52	-0,48
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	54.010,00	56.571,95	2.561,95
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	6.500,00	6.495,02	-4,98
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	41.260,00	73.623,62	32.363,62
5.5.1.10.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	430,00	426,83	-3,17
5.5.1.10.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	3.785,99	3.785,99
5.5.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	2.667,76	2.667,76
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	13.700,00	12.918,11	-781,89
5.5.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	830,00	825,86	-4,14
5.5.3.10.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.180,00	1.399,90	219,90
5.5.3.10.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Aktien)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
<b>Gesamtergebnisplan neu</b>				
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	47.280,00	41.046,96	-6.233,04
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Jahnturnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Kegelbahn	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	340,00	336,06	-3,94
5.7.3.14.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	128.050,00	153.345,96	25.295,96
5.7.3.14.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	12.460,00	12.456,60	-3,40
5.7.3.14.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.430,00	2.429,96	-0,04
5.7.3.14.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	17.730,00	20.074,99	2.344,99
5.7.3.14.538500	Abschreibungen für BGA	19.220,00	28.862,54	9.642,54
5.7.3.15.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	71.300,00	45.150,19	-26.149,81
5.7.3.15.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	6.630,00	4.146,33	-2.483,67
5.7.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	29.020,00	18.157,00	-10.863,00
5.7.3.30.534900	Abschreibungen für Toilettenanlagen / Gebäude etc.	3.720,00	3.717,56	-2,44
5.7.3.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.720,00	0,00	-1.720,00
5.7.3.40.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.801,71	1.801,71
5.7.3.40.538500	Abschreibungen für BGA	3.120,00	6.489,51	3.369,51
5.7.3.50.534900	Abschreibungen für Gebäude etc.	790,00	789,60	-0,40
5.7.3.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.60.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke etc.	4.760,00	3.403,10	-1.356,90
5.7.3.60.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	130,00	129,85	-0,15
5.7.3.60.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.534400	Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	180,00	180,00	0,00
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einricht. / Gebäude etc.	700,00	702,64	2,64
5.7.3.90.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	6.150,00	5.700,03	-449,97
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	130,00	127,20	-2,80
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter	60,00	55,03	-4,97
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.	110,00	105,31	-4,69
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	360,00	354,53	-5,47
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	2.980,00	2.977,71	-2,29

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.219.870,00	10.057.883,34	-161.986,66
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	5.000,00	2.630,00	-2.370,00
1.1.1.30.541901	Zuschüsse "Fairtrade-Initiative"	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	400,00	200,00	-200,00
3.6.5.21.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.541900	Aufwand für "Raustauschwochen"	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.541430	Kostenbeteiligung / DTV-Tourismusbüro	4.200,00	4.662,00	462,00
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	847.370,00	686.568,34	-160.801,66
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	5.367.500,00	5.368.592,00	1.092,00
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	3.994.400,00	3.995.231,00	831,00
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		423.320,00	581.300,38	157.980,38
1.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.562900	Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingkonzept etc.	0,00	1.190,00	1.190,00
1.1.1.30.563100	Büromaterial	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.563290	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.542,82	7.542,82
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.443,28	1.443,28
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel / Neujahrsempfang, Partnerschaften etc.	17.000,00	36.509,86	19.509,86
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	5.000,00	868,99	-4.131,01
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	114,50	-885,50
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	300,00	0,00	-300,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	2.500,00	1.070,21	-1.429,79
1.1.1.40.569900	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	770,00	-80,00
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	150,00	0,00	-150,00
1.1.1.70.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.562900	Sonstige Aufwendungen der Personalvertretung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	150,00	0,00	-150,00
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwBGB)	3.500,00	6.204,83	2.704,83
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	4.500,00	3.982,95	-517,05

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	1.559,64	1.559,64
1.1.4.22.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	687,23	687,23
1.1.4.22.564100	Versicherungsbeiträge	1.100,00	861,63	-238,37
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	2.142,00	2.142,00
1.1.4.29.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	460,53	-39,47
1.1.4.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.561500	Dienst- und Schutzkleidung	13.000,00	15.657,55	2.657,55
1.1.4.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.000,00	10.055,50	-944,50
1.1.4.30.562200	Aufwendungen für Leasing	4.200,00	6.653,69	2.453,69
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	82,82	82,82
1.1.4.30.563100	Büromaterial	500,00	1.842,88	1.342,88
1.1.4.30.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800,00	2.204,57	-595,43
1.1.4.30.563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	20.000,00	17.296,95	-2.703,05
1.1.4.30.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschäden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	4.500,00	3.273,30	-1.226,70
1.1.4.50.562420	Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	458,15	-1.541,85
1.1.4.50.563100	Büromaterial	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	32.000,00	32.303,21	303,21
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	40.000,00	44.635,48	4.635,48
2.5.2.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	-300,00
2.5.2.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	400,00	0,00	-400,00
2.5.2.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.562100	Aufwand für angemietete Lagerräume	10.560,00	10.620,00	60,00
2.5.2.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
2.5.2.10.563100	Büromaterial	600,00	14,90	-585,10
2.5.2.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	100,00	138,96	38,96
2.5.2.10.563300	Porto und Versandkosten	300,00	265,25	-34,75
2.5.2.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.000,00	776,28	-223,72
2.5.2.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.121,13	-178,87
2.5.2.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	100,00	60,00	-40,00
2.7.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	100,00	-400,00
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	103,56	-146,44

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
2.7.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	3.500,00	3.561,27	61,27
2.7.2.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.562900	Aufwendungen für Vorlesungen	4.000,00	452,39	-3.547,61
2.7.2.00.563100	Büromaterial	500,00	0,00	-500,00
2.7.2.00.563290	Aufwendungen für Medien	12.000,00	10.515,98	-1.484,02
2.7.2.00.563291	Aufwendungen für Medien (414420)	1.000,00	2.237,74	1.237,74
2.7.2.00.563300	Porto- und Versandkosten	350,00	0,00	-350,00
2.7.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	702,84	202,84
2.7.2.00.564100	Versicherungsbeiträge	600,00	596,73	-3,27
2.7.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.563900	Aufwand für Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	800,00	0,00	-800,00
2.8.1.00.564300	Sonstige Beiträge	1.000,00	763,50	-236,50
2.8.1.17.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.324,47	1.324,47
2.8.1.17.564100	Versicherungsbeiträge	3.300,00	2.132,00	-1.168,00
2.8.1.17.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.568200	Kraftfahrzeugsteuer (Zeltanhänger)	100,00	52,00	-48,00
2.8.1.20.562900	Aufwendungen für Veranstaltungsmanagement	18.000,00	17.850,00	-150,00
2.8.1.20.562901	Aufwendungen für fremdorganisierte Kulturveranstaltungen	10.000,00	4.806,31	-5.193,69
2.8.1.20.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	799,27	799,27
3.1.4.16.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	1.250,00	1.100,00
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	898,99	798,99
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	13,00	13,00
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	100,00	66,64	-33,36
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,02	200,02
3.6.5.20.563100	Büromaterial	300,00	274,06	-25,94
3.6.5.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	100,00	106,17	6,17
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	10,00	1,60	-8,40
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	816,73	116,73
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	200,00	179,22	-20,78
3.6.5.21.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	5.186,00	3.186,00
3.6.5.21.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.300,00	1.050,54	-249,46
3.6.5.21.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	300,00	221,46	-78,54
3.6.5.21.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500,00	443,32	-1.056,68
3.6.5.21.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	250,00	570,61	320,61
3.6.5.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	408,82	408,82

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
3.6.5.21.563100	Büromaterial	500,00	1.069,97	569,97
3.6.5.21.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	480,00	465,51	-14,49
3.6.5.21.563300	Porto und Versandkosten	50,00	8,50	-41,50
3.6.5.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	786,78	186,78
3.6.5.21.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.564100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.117,34	117,34
3.6.5.21.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	0,00	-30,00
3.6.5.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	140,00	-1.360,00
3.6.5.22.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	600,89	-899,11
3.6.5.22.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	214,72	-35,28
3.6.5.22.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	13,00	-487,00
3.6.5.22.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	100,00	295,72	195,72
3.6.5.22.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.563100	Büromaterial	1.000,00	408,70	-591,30
3.6.5.22.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	350,00	348,13	-1,87
3.6.5.22.563300	Porto und Versandkosten	60,00	0,00	-60,00
3.6.5.22.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	776,28	176,28
3.6.5.22.564100	Versicherungsbeiträge	600,00	1.131,67	531,67
3.6.5.22.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	441,12	441,12
3.6.5.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.967,00	467,00
3.6.5.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	488,77	-511,23
3.6.5.23.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	345,72	95,72
3.6.5.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	26,00	-474,00
3.6.5.23.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	200,00	508,13	308,13
3.6.5.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	918,20	918,20
3.6.5.23.563100	Büromaterial	1.000,00	1.205,91	205,91
3.6.5.23.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	480,00	268,80	-211,20
3.6.5.23.563300	Porto und Versandkosten	100,00	75,08	-24,92
3.6.5.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	618,57	18,57
3.6.5.23.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.316,38	1.316,38
3.6.5.23.564100	Versicherungsbeiträge	550,00	521,04	-28,96
3.6.5.23.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	25,00	-5,00
3.6.5.23.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	388,00	388,00
3.6.6.13.562510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	1.051,25	1.051,25
3.6.6.15.562100	Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	132,42	-167,58

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
3.6.6.15.564100	Versicherungsbeiträge	250,00	271,23	21,23
4.2.4.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	441,96	-58,04
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.700,00	1.972,60	272,60
4.2.4.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.000,00	47.982,43	17.982,43
5.1.1.00.562590	Vermessungsaufwand für städt. Grundstücke	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562900	Kosten für Einzelhandelsgutachten	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.562901	Kosten für sonstige Konzepte und Studien	0,00	8.496,60	8.496,60
5.1.1.00.562902	Kosten für Klima- und Energiekonzept	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.562510	Aufwand / Historische Stadt	40.000,00	25.502,98	-14.497,02
5.1.1.21.562900	Aufwand für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	494,56	494,56
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	2.111,20	-888,80
5.4.1.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	285,60	285,60
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.562900	Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	50,00	37,27	-12,73
5.4.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.569900	Aufwendungen für Geschäftsführung	7.000,00	8.475,03	1.475,03
5.5.1.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	600,00	0,00	-600,00
5.5.3.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	7,05	7,05
5.5.3.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	128,09	128,09
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	262,90	262,90
5.5.3.10.562510	Aufwendungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters	0,00	1.995,55	1.995,55
5.5.3.10.563100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	450,00	443,38	-6,62
5.5.3.10.563700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds	250,00	111,46	-138,54
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	800,00	804,59	4,59
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	1.700,00	1.275,70	-424,30
5.5.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	540,00	540,00
5.5.3.10.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	2.525,92	2.525,92

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.5.3.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	130,00	124,00	-6,00
5.5.3.11.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	202,06	102,06
5.5.3.11.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	20,00	19,77	-0,23
5.5.3.11.565700	Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen	2.500,00	4.815,01	2.315,01
5.5.3.42.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	7.000,00	6.331,90	-668,10
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	643,86	343,86
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	2.400,00	2.615,80	215,80
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.14.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.14.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	0,00	4.258,28	4.258,28
5.7.3.14.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.14.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	50.653,59	41.653,59
5.7.3.14.563100	Büromaterial	750,00	242,04	-507,96
5.7.3.14.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	500,00	487,20	-12,80
5.7.3.14.563300	Porto und Versandkosten	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.14.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800,00	2.166,56	-633,44
5.7.3.14.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.	12.000,00	2.378,95	-9.621,05
5.7.3.14.564100	Versicherungsbeiträge	12.000,00	12.759,49	759,49
5.7.3.14.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00	114,00	-36,00
5.7.3.14.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.564100	Versicherungsbeiträge	6.000,00	6.702,59	702,59
5.7.3.30.564100	Versicherungsbeiträge	350,00	62,45	-287,55
5.7.3.30.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.185,06	185,06
5.7.3.40.564100	Versicherungsbeiträge / Bühne Römerplatz	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.50.564100	Versicherungsbeiträge	600,00	657,23	57,23

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtergebnisplan neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2023</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023</b>
5.7.3.50.569300	Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	370,00	394,36	24,36
5.7.3.90.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.562100	Miete für Wanderhütte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.562500	Aufwendungen für Radverkehrskonzept	0,00	8.092,00	8.092,00
5.7.5.00.562900	Aufwand für Tourismuskonzept	0,00	836,60	836,60
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	6.000,00	3.310,84	-2.689,16
5.7.5.00.564300	Sonstige Beiträge	1.700,00	1.387,88	-312,12
5.7.5.00.569300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	1.000,00	79,45	-920,55
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	3.795,71	3.795,71
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	53.305,76	53.305,76
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	19.282,91	19.282,91
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.107.070,00</b>	<b>20.632.056,99</b>	<b>-475.013,01</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.562.190,00</b>	<b>1.638.111,02</b>	<b>-924.078,98</b>
<b>E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>307.180,00</b>	<b>292.332,72</b>	<b>-14.847,28</b>
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	500,00	0,00	-500,00
5.1.1.21.471790	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	670,00	829,29	159,29
5.1.1.21.479500	Zinsen aus Stadtsanierungsdarlehen -alt-	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.478100	Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	3.000,00	2.637,38	-362,62
6.1.2.00.479100	Avalprovision	49.000,00	11.685,93	-37.314,07
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	254.000,00	266.490,33	12.490,33
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0,00	10.686,00	10.686,00
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	10,00	3,79	-6,21
<b>E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>99.240,00</b>	<b>120.398,94</b>	<b>21.158,94</b>
5.4.6.20.573900	Nicht rückzahlbare Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzaufwand	300,00	264,80	-35,20
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	40.000,00	25.436,19	-14.563,81
6.1.2.00.574301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	16.130,00	54.439,25	38.309,25
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	32.810,00	32.805,42	-4,58
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	10.000,00	7.450,33	-2.549,67
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	2,95	2,95
<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>207.940,00</b>	<b>171.933,78</b>	<b>-36.006,22</b>

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.770.130,00</b>	<b>1.810.044,80</b>	<b>-960.085,20</b>
Außerordentliche Erträge		0,00	3.036.252,19	3.036.252,19
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	838.686,44	838.686,44
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
4.2.4.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	777.668,20	777.668,20
5.5.3.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	1.419.897,55	1.419.897,55
5.5.5.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	17.556,04	17.556,04
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	983,14	983,14
2.5.2.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.294,72	1.294,72
3.6.6.15.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.984,37	8.984,37
5.4.1.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2023</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023</b>
5.5.1.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.583,56	5.583,56
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	710,25	710,25
5.7.3.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>3.018.696,15</b>	<b>3.018.696,15</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>2.770.130,00</b>	<b>4.828.740,95</b>	<b>2.058.610,95</b>
nachrichtlich:				
Gesamterträge		23.976.440,00	25.598.752,92	1.622.312,92
Gesamtaufwendungen		21.206.310,00	20.770.011,97	-436.298,03
Differenz		2.770.130,00	4.828.740,95	2.058.610,95
<b>Gesamtfinanzplan OG neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2023</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023</b>
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben		17.090.500,00	15.363.326,31	-1.727.173,69
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	13.000,00	13.892,82	892,82
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	1.480.000,00	1.487.411,08	7.411,08
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	9.200.000,00	7.454.170,59	-1.745.829,41
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.127.000,00	4.132.836,21	5.836,21
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.776.000,00	1.830.414,39	54.414,39
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	30.000,00	32.684,66	2.684,66
6.1.1.00.605210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	464.500,00	411.916,56	-52.583,44
<b>F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>		<b>4.016.400,00</b>	<b>4.206.856,48</b>	<b>190.456,48</b>
1.1.1.30.614410	Bundeszweisung für Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	172,22	172,22
1.1.4.30.614430	Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	31.665,88	31.665,88
2.5.2.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	508,03	508,03
2.5.2.10.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.614420	Landeszweisung für Stadtbibliothek (563291)	1.000,00	800,00	-200,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
2.7.2.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	200,00	75,15	-124,85
2.8.1.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privat (u.a. Heimatbrief)	2.000,00	1.460,00	-540,00
2.8.1.17.614460	Zuweisungen und Zuschüsse von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.614500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.614420	Landeszweisung / Kulturförderung	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.614430	Zuweisungen für Jugendarbeit von Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614430	Zuweisungen für Jugendarbeit von Gden. und GV	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	215.400,00	188.650,00	-26.750,00
3.6.5.20.614431	Kreiszweisungen für Kindertagesstätte	0,00	-79,96	-79,96
3.6.5.20.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	553,12	553,12
3.6.5.21.614410	Bundeszweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	12.500,00	12.498,00	-2,00
3.6.5.21.614420	Landeszweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	2.496,65	2.496,65
3.6.5.21.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	1.328.700,00	1.260.000,00	-68.700,00
3.6.5.21.614431	Kreiszweisungen für Kindertagesstätte	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.6.5.21.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	1.500,00	-1.000,00
3.6.5.22.614400	EU-Zweisung für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.614420	Landeszweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	864,98	864,98
3.6.5.22.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis und ARGE	781.100,00	791.875,00	10.775,00
3.6.5.22.614431	Kreiszweisungen für Kindertagesstätte	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.6.5.22.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	507,80	-1.992,20
3.6.5.23.614410	Bundeszweisung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	12.500,00	12.498,00	-2,00
3.6.5.23.614420	Landeszweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	2.022,11	2.022,11
3.6.5.23.614430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	1.172.100,00	1.126.125,00	-45.975,00
3.6.5.23.614431	Kreiszweisungen für Kindertagesstätte	12.000,00	430,30	-11.569,70
3.6.5.23.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500,00	2.420,00	-80,00
3.6.6.13.614421	Landeszweisung für Spielleitplanung	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614430	Zuweisungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	30,00	30,00
3.6.6.15.614420	Landeszweisung für Jugendarbeit	15.500,00	0,00	-15.500,00
3.6.6.15.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	34,56	34,56
3.6.6.15.614430	VG-Zweisung für Jugendarbeit	18.000,00	18.000,00	0,00
3.6.6.15.614431	Kreiszweisung für Jugendarbeit	33.600,00	33.633,00	33,00
3.6.6.15.614900	Sonstige Erlöse für Jugendarbeit	5.300,00	0,00	-5.300,00
5.1.1.00.614460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.1.1.21.614420	Landeszuweisung / Historische Stadt	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.614421	Landeszuweisung / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.614450	Zuweisung der KfW / Energetische Stadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.614410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.614420	Landeszuweisung für Buswartehallen	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.614420	Landeszuweisung für Sanierung Schloßgartenmauer	0,00	258.000,00	258.000,00
5.5.3.10.614410	Bundeszusweisung für Kriegsgräber	200,00	238,05	38,05
5.5.3.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	270,22	270,22
5.5.3.10.614430	Personalkostenzuschüsse	0,00	19.613,96	19.613,96
5.5.3.10.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	770,40	770,40
5.5.3.42.614420	Landeszuweisung für Judenfriedhof	0,00	4.686,00	4.686,00
5.5.5.10.614410	Zuweisungen vom Bund / Stadtwald	0,00	52.531,28	52.531,28
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land / Stadtwald	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	88,43	88,43
5.7.3.14.614420	Landeszuweisung für kommunale Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	355,89	355,89
5.7.3.14.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.614420	Landeszuweisung für kommunale Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.614429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	33,41	33,41
5.7.5.00.614900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	71.700,00	74.400,00	2.700,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	307.100,00	307.129,00	29,00
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	1.103,79	1.103,79
3.1.1.10.623200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	1.103,79	1.103,79
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		422.650,00	347.627,84	-75.022,16
1.1.4.30.632100	Nutzungsentgelte / Dachflächen	750,00	787,26	37,26
2.5.2.10.632100	Benutzungsgebühren / Musikzimmer	2.000,00	1.800,00	-200,00
2.8.1.17.632100	Einzahlungen / Heimatfeste	30.000,00	34.285,76	4.285,76
2.8.1.17.632110	Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.632120	Einzahlungen / 1250-Jahr-Feier	120.000,00	1.608,50	-118.391,50
2.8.1.20.632100	Einzahlungen für Festarena	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	6.000,00	21.754,47	15.754,47
3.6.5.21.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.21.634100	Kostenersatz für Mittagessen	26.000,00	28.749,04	2.749,04

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtfinanzplan OG neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2023</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023</b>
3.6.5.22.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	4.000,00	4.996,10	996,10
3.6.5.22.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	900,00	28,00	-872,00
3.6.5.22.634100	Kostenersatz für Mittagessen	18.000,00	17.910,00	-90,00
3.6.5.23.632100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000,00	12.001,00	7.001,00
3.6.5.23.632110	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte -Erstattungen vom Kreis-	500,00	0,00	-500,00
3.6.5.23.634100	Kostenersatz für Mittagessen	23.000,00	33.582,37	10.582,37
5.4.1.11.632100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	8.000,00	5.479,50	-2.520,50
5.4.1.11.632110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	77.400,00	77.420,00	20,00
5.4.1.11.632120	Stellplatzabköblegbeträge	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.632100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.632240	Benutzungsgebühren / Leichenhalle	19.000,00	14.388,00	-4.612,00
5.5.3.11.632240	Baumpacht / Bestattungswald	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.632241	Schadensfonds für Ersatzpflanzverpflichtungen	2.500,00	4.867,91	2.367,91
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	7.000,00	6.208,94	-791,06
5.7.3.10.632100	Benutzungsgebühren / Jahnturnhalle	3.000,00	2.580,00	-420,00
5.7.3.10.632110	Benutzungsgebühren / Kegelbahn	2.000,00	3.539,00	1.539,00
5.7.3.14.632100	Einzahlungen aus der Vermietung der Stadthalle und Westflügel Orangerie	50.000,00	65.922,24	15.922,24
5.7.3.14.632110	Einzahlungen / Wohnmobilübernachtungsplatz	600,00	841,60	241,60
5.7.3.14.632120	Einzahlungen / Benutzung Messeplatz Herrngarten	5.000,00	5.615,00	615,00
5.7.3.15.632100	Erträge aus der Vermietung der Orangerie (Ostflügel)	4.000,00	0,00	-4.000,00
5.7.3.30.632110	Benutzungsgebühren / Toilettenanlagen	500,00	393,15	-106,85
5.7.3.40.632100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Märkte, Marktplätze	7.000,00	2.870,00	-4.130,00
5.7.3.90.632100	Erträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.632110	Entgelte / Grillplatz	0,00	0,00	0,00
<b>F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>632.790,00</b>	<b>591.357,51</b>	<b>-41.432,49</b>
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	300,00	34,00	-266,00
1.1.1.30.641101	Verkaufserlöse / Partnerschaften	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.641200	Mieteinnahmen	170.000,00	166.868,65	-3.131,35
1.1.4.21.641201	Mieteinnahmen von Vereinen	1.100,00	1.150,00	50,00
1.1.4.29.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	83.000,00	85.487,11	2.487,11
1.1.4.29.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten etc.	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.641200	Mieteinnahmen einschl. Nk / Dienstwohnungen	33.000,00	33.797,35	797,35
1.1.4.30.641900	Kostenbeteiligung für Leasing Elektroauto	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.641100	Verkaufserlöse (563291)	1.000,00	260,90	-739,10
2.7.2.00.641200	Mieteinzahlungen / Café Mandala	7.200,00	7.125,30	-74,70
2.7.2.00.641600	Eintrittsgelder / Vorlesungen etc.	500,00	423,00	-77,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtfinanzplan OG neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2023</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023</b>
2.8.1.00.641100	Verkaufserlöse / Heimatbrief	500,00	299,50	-200,50
2.8.1.00.641101	Verkaufserlöse / Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	300,00	75,60	-224,40
2.8.1.00.641102	Sonstige Verkaufserlöse	300,00	81,00	-219,00
2.8.1.20.641100	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.641600	Eintrittsgelder / Kulturveranstaltungen	7.000,00	10.609,85	3.609,85
3.6.5.23.641200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	200,00	226,34	26,34
3.6.6.15.641200	Mieteinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10.641200	Mieteinnahmen einschl. Nk / Wohnung Stadion Schillerhain	7.400,00	7.300,00	-100,00
5.4.1.11.641200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	200,00	0,00	-200,00
5.4.1.11.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.641200	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.641100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf und Werbeartikel)	100,00	0,00	-100,00
5.5.1.10.641200	Einzahlungen aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.5.10.641100	Einnahmen aus Holzverkauf	90.000,00	26.623,76	-63.376,24
5.5.5.10.641101	Einnahmen aus Forstnebenutzung	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.641200	Steinbruchpacht	85.000,00	152.825,11	67.825,11
5.5.5.10.641202	Jagdpacht / Stadtwald	6.090,00	6.090,55	0,55
5.7.3.10.641200	Pacht für Gaststätte und Miete für Wohnraum (einschl. NK)	12.000,00	15.124,00	3.124,00
5.7.3.10.641900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.641201	Erlöse / Photovoltaikanlage	1.300,00	2.412,55	1.112,55
5.7.3.14.641600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadthalle und Westflügel Orangerie	70.000,00	10.411,15	-59.588,85
5.7.3.14.641900	Sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühr)	300,00	467,88	167,88
5.7.3.15.641200	Pachteinnahmen / Gaststätte Orangerie	25.000,00	31.004,01	6.004,01
5.7.3.15.641201	Mieteinnahmen einschl. NK / Wohnungen Orangerie	19.000,00	23.080,60	4.080,60
5.7.3.15.641600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen im Ostflügel Orangerie	5.000,00	2.853,00	-2.147,00
5.7.3.50.641200	Mieterträge	0,00	1.250,00	1.250,00
5.7.3.90.641200	Pachteinnahmen / Kiosk, Plakatanschlag etc.	3.000,00	2.690,10	-309,90
5.7.5.00.641100	Verkaufserlöse / Werbeartikel	2.000,00	1.884,20	-115,80
5.7.5.00.641900	Einzahlungen aus Stadtführungen und Weinverkauf	1.000,00	902,00	-98,00
<b>F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>149.580,00</b>	<b>207.923,12</b>	<b>58.343,12</b>
1.1.1.30.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.658,75	12.658,75
1.1.4.21.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300,00	153,31	-146,69
1.1.4.22.642420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	138,82	138,82
1.1.4.30.642100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.000,00	2.571,74	-4.428,26

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.4.30.642460	Kostenerstattungen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	7.427,76	6.427,76
2.7.2.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25,74	25,74
3.6.5.21.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.642430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Orbis	32.000,00	40.000,00	8.000,00
3.6.5.22.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.300,82	13.300,82
3.6.5.23.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.061,84	6.061,84
4.2.4.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	240,00	120,00	-120,00
5.1.1.00.642430	Kostenerstattungen von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.642480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	6.480,08	6.480,08
5.1.1.00.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.642900	Verwaltungskostenbeitrag für gewährte Sanierungsdarlehen	2.140,00	2.786,34	646,34
5.4.1.11.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	500,00	252,90	-247,10
5.4.1.11.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	9.400,00	0,00	-9.400,00
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.642430	Stromkostenerstattungen / Westpfalzklinikum und OG Orbis	1.000,00	939,90	-60,10
5.4.6.20.642100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PUS)	7.000,00	9.708,86	2.708,86
5.4.6.20.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	37.000,00	30.850,52	-6.149,48
5.5.3.11.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	40.000,00	60.132,50	20.132,50
5.7.3.10.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.642410	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0,00	1.700,51	1.700,51
5.7.3.14.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	612,73	612,73
5.7.5.00.642900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen		478.500,00	449.869,51	-28.630,49
1.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.661140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.662900	Sonstige laufende Erträge	8.000,00	16.050,00	8.050,00
1.1.2.00.662900	Kostenbeitrag nach BVO	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.4.21.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.662200	Verspätungszuschlag	1.000,00	5.925,85	4.925,85
1.1.6.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	1.198,63	1.198,63
2.8.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.662900	Schadenersätze, Spenden, Patententgelte etc.	12.500,00	0,00	-12.500,00
3.6.5.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	2.219,07	2.219,07
3.6.5.21.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.662900	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	8.000,00	9.660,90	1.660,90
5.4.1.12.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.4.1.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.50.662500	Konzessionsabgaben / Strom	275.000,00	262.715,69	-12.284,31
5.4.1.50.662501	Konzessionsabgaben / Gas	42.000,00	36.127,01	-5.872,99
5.4.1.50.662502	Konzessionsabgaben / Wasser	128.000,00	106.426,77	-21.573,23
5.4.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	8.757,56	8.757,56
5.5.1.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	476,03	476,03
5.5.3.10.661140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.662900	Sonstige laufende Erträge / Stadtwald	1.000,00	312,00	-688,00
5.7.3.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.5.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.790.420,00</b>	<b>21.168.064,56</b>	<b>-1.622.355,44</b>
<b>F 9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>6.083.750,00</b>	<b>5.161.514,04</b>	<b>-922.235,96</b>
1.1.1.30.701900	Aufwandsentschädigung / Ehrenamtsbeauftragter	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	21.530,00	21.350,73	-179,27
1.1.1.30.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	460,00	345,40	-114,60
1.1.1.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.750,00	1.582,31	-167,69
1.1.1.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.560,00	4.327,51	-232,49
1.1.1.30.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	110,00	39,96	-70,04
1.1.1.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	310,00	44,80	-265,20
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	34.850,00	33.484,53	-1.365,47
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	38.880,00	29.593,72	-9.286,28
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	8.920,00	5.995,00	-2.925,00
1.1.1.40.711300	Ehrensold	22.550,00	21.499,00	-1.051,00
1.1.2.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.650,00	4.834,11	-815,89
1.1.4.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	160,00	518,10	358,10
1.1.4.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	510,00	0,00	-510,00
1.1.4.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.850,00	1.422,64	-427,36
1.1.4.21.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.000.000,00	756.805,05	-243.194,95
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	20.400,00	10.258,55	-10.141,45
1.1.4.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	79.400,00	54.784,37	-24.615,63
1.1.4.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	211.180,00	153.361,10	-57.818,90
1.1.4.30.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.030,00	0,00	-1.030,00
1.1.4.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.250,00	638,40	-611,60
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	12.960,00	2.085,95	-10.874,05
1.1.4.30.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	0,00	140,52	140,52
2.5.2.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	7.400,00	18.423,00	11.023,00
2.5.2.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	55.350,00	50.731,25	-4.618,75
2.5.2.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.130,00	1.830,21	700,21
2.5.2.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.410,00	3.290,41	-1.119,59
2.5.2.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.690,00	10.704,32	-985,68
2.5.2.10.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	2.260,00	5.203,27	2.943,27
2.5.2.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	37,36	37,36

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
2.5.2.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	720,00	1.882,70	1.162,70
2.7.2.00.701900	Aufwandsentschädigung / Stadtbibliothek	26.650,00	28.747,50	2.097,50
2.7.2.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.230,00	330,00	-4.900,00
2.7.2.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	0,00	-110,00
2.7.2.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	410,00	0,00	-410,00
2.7.2.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.130,00	93,36	-1.036,64
2.7.2.00.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	8.000,00	7.650,29	-349,71
2.7.2.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	70,00	369,90	299,90
2.8.1.20.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	654,00	654,00
2.8.1.20.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	184,79	184,79
2.8.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13,08	13,08
3.6.5.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	189.650,00	184.740,06	-4.909,94
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	4.000,00	2.935,93	-1.064,07
3.6.5.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	15.100,00	13.697,56	-1.402,44
3.6.5.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	41.000,00	37.914,55	-3.085,45
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.030,00	184,25	-845,75
3.6.5.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.570,00	429,50	-2.140,50
3.6.5.21.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.178.750,00	1.156.209,34	-22.540,66
3.6.5.21.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	23.600,00	19.929,73	-3.670,27
3.6.5.21.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	94.300,00	86.105,34	-8.194,66
3.6.5.21.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	249.100,00	237.484,60	-11.615,40
3.6.5.21.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	1.030,00	0,00	-1.030,00
3.6.5.21.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.030,00	518,45	-511,55
3.6.5.21.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	15.400,00	3.241,15	-12.158,85
3.6.5.22.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	692.900,00	541.001,95	-151.898,05
3.6.5.22.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	14.350,00	8.116,92	-6.233,08
3.6.5.22.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	55.350,00	42.019,89	-13.330,11
3.6.5.22.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	146.580,00	109.031,79	-37.548,21
3.6.5.22.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
3.6.5.22.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520,00	223,88	-296,12
3.6.5.22.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.020,00	1.196,80	-7.823,20
3.6.5.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.040.000,00	893.894,81	-146.105,19
3.6.5.23.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	21.600,00	16.855,61	-4.744,39
3.6.5.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	83.050,00	66.590,63	-16.459,37
3.6.5.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	219.350,00	180.984,31	-38.365,69
3.6.5.23.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	520,00	0,00	-520,00
3.6.5.23.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.030,00	367,08	-662,92
3.6.5.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	13.430,00	1.936,86	-11.493,14

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
3.6.6.15.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.080,00	2.889,73	-190,27
3.6.6.15.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	110,00	70,46	-39,54
3.6.6.15.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	260,00	214,75	-45,25
3.6.6.15.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	670,00	598,01	-71,99
3.6.6.15.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	60,00	5,86	-54,14
3.6.6.15.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,10	-59,90
4.2.4.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.950,00	1.665,79	-284,21
4.2.4.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	0,00	-60,00
4.2.4.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	170,00	117,89	-52,11
4.2.4.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	620,00	462,62	-157,38
4.2.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.4.6.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	130,00	0,00	-130,00
5.5.1.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	70.730,00	66.980,81	-3.749,19
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.440,00	656,26	-783,74
5.5.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.650,00	5.039,99	-610,01
5.5.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	15.400,00	13.511,11	-1.888,89
5.5.3.10.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	930,00	114,67	-815,33
5.5.5.10.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	26.650,00	24.910,00	-1.740,00
5.5.5.10.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	15.400,00	4.894,43	-10.505,57
5.7.3.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	12.300,00	12.372,56	72,56
5.7.3.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	260,00	0,00	-260,00
5.7.3.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.030,00	891,71	-138,29
5.7.3.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.650,00	2.771,98	121,98
5.7.3.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	170,00	0,00	-170,00
5.7.3.14.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.770,00	396,00	-2.374,00
5.7.3.14.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	144.530,00	136.985,70	-7.544,30
5.7.3.14.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	3.000,00	2.417,80	-582,20

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.3.14.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.500,00	11.313,20	-186,80
5.7.3.14.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	30.750,00	27.833,96	-2.916,04
5.7.3.14.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	880,00	111,83	-768,17
5.7.3.14.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520,00	119,64	-400,36
5.7.3.14.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.850,00	319,93	-1.530,07
5.7.3.15.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.800,00	0,00	-1.800,00
5.7.3.15.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	60,00	0,00	-60,00
5.7.3.15.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	160,00	0,00	-160,00
5.7.3.15.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	570,00	0,00	-570,00
5.7.3.15.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	30,00	0,00	-30,00
5.7.3.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	8.000,00	0,00	-8.000,00
5.7.3.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	210,00	0,00	-210,00
5.7.3.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	670,00	0,00	-670,00
5.7.3.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.650,00	0,00	-1.650,00
5.7.3.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,00	0,00	-110,00
5.7.3.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.230,00	975,00	-255,00
5.7.3.40.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	60,00	0,00	-60,00
5.7.3.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	110,00	75,57	-34,43
5.7.3.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	410,00	275,34	-134,66
5.7.3.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,00	0,00	-20,00
5.7.3.50.701900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	4.100,00	2.793,51	-1.306,49
5.7.3.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	110,00	68,11	-41,89
5.7.3.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	360,00	207,65	-152,35
5.7.3.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	880,00	578,07	-301,93
5.7.3.50.704900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	5,70	5,70
5.7.3.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	60,00	0,12	-59,88
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.768.870,00	2.900.793,19	131.923,19
1.1.1.30.723700	Unterhaltung BGA	0,00	44,00	44,00
1.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.723700	Unterhaltung BGA / Bürgermeisterbüro	300,00	0,00	-300,00
1.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	117,98	-382,02
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200,00	948,89	-251,11
1.1.1.40.725420	Erstattung von Dienstbezügen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	95,38	95,38

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.4.21.723130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	30.000,00	12.331,00	-17.669,00
1.1.4.21.723200	Heizkosten	8.000,00	3.167,17	-4.832,83
1.1.4.21.723202	Stromkosten	2.600,00	2.599,14	-0,86
1.1.4.21.723203	Abgaben	19.000,00	24.799,08	5.799,08
1.1.4.21.723210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	100,00	274,04	174,04
1.1.4.21.723700	Unterhaltung BGA	500,00	30,96	-469,04
1.1.4.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	27,48	-972,52
1.1.4.21.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	3.586,66	3.586,66
1.1.4.22.723130	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	4.000,00	30,64	-3.969,36
1.1.4.22.723200	Heizkosten	600,00	-26,86	-626,86
1.1.4.22.723202	Stromkosten	300,00	193,86	-106,14
1.1.4.22.723203	Abgaben	1.200,00	1.228,58	28,58
1.1.4.22.723210	WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	33,32	33,32
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	5.000,00	5.978,88	978,88
1.1.4.29.723203	Abgaben	18.000,00	21.324,07	3.324,07
1.1.4.29.723210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	200,00	492,72	292,72
1.1.4.30.723100	Unterhaltung / Bauhof	15.000,00	14.613,52	-386,48
1.1.4.30.723110	Unterhaltung / Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.723200	Heizkosten	30.000,00	16.993,48	-13.006,52
1.1.4.30.723202	Stromkosten	8.000,00	18.487,10	10.487,10
1.1.4.30.723203	Abgaben	29.000,00	34.936,29	5.936,29
1.1.4.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.000,00	31.731,79	-3.268,21
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000,00	27.721,50	-2.278,50
1.1.4.30.723700	Unterhaltung BGA	15.000,00	20.516,58	5.516,58
1.1.4.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000,00	6.038,03	1.038,03
1.1.4.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	6.000,00	7.252,16	1.252,16
1.1.4.30.724400	Materialbeschaffungen	5.000,00	1.309,00	-3.691,00
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	9.000,00	3.498,35	-5.501,65
1.1.4.50.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.724900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.723130	Unterhaltung / Museum im Stadtpalais	31.000,00	29.356,80	-1.643,20
2.5.2.10.723200	Heizkosten	17.000,00	11.905,66	-5.094,34
2.5.2.10.723202	Stromkosten	4.500,00	5.257,70	757,70
2.5.2.10.723203	Abgaben	1.300,00	11.492,57	10.192,57
2.5.2.10.723210	WKB Ausbau / Museum	100,00	95,49	-4,51
2.5.2.10.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	164,38	-835,62
2.5.2.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	1.283,57	283,57
2.5.2.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.5.2.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	700,00	22,77	-677,23

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
2.5.2.10.724900	Auszahlungen für Veranstaltungen	5.000,00	1.558,52	-3.441,48
2.5.2.10.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.723130	Unterhaltung / Stadtbibliothek	5.000,00	8.370,70	3.370,70
2.7.2.00.723200	Heizkosten	8.000,00	7.059,42	-940,58
2.7.2.00.723202	Stromkosten	1.500,00	1.502,89	2,89
2.7.2.00.723203	Abgaben	1.000,00	1.154,55	154,55
2.7.2.00.723210	WKB Ausbau / Stadtbibliothek	100,00	0,00	-100,00
2.7.2.00.723700	Unterhaltung BGA	500,00	72,95	-427,05
2.7.2.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	323,51	-176,49
2.7.2.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.7.2.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	200,00	123,02	-76,98
2.7.2.00.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	6.000,00	7.330,88	1.330,88
2.8.1.00.723700	Unterhaltung BGA	200,00	0,00	-200,00
2.8.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
2.8.1.00.724900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege (u.a. Heimatbrief)	9.000,00	9.071,30	71,30
2.8.1.00.724904	Aufwendungen für Stadtverschönerung	5.000,00	1.876,52	-3.123,48
2.8.1.00.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	4.000,00	6.875,08	2.875,08
2.8.1.17.723700	Unterhaltung BGA	800,00	0,00	-800,00
2.8.1.17.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	800,00	0,00	-800,00
2.8.1.17.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.17.724900	Auszahlungen für Heimtfeste	120.000,00	175.810,88	55.810,88
2.8.1.17.724901	Auszahlungen für Altstadt-Frühstück	5.000,00	0,00	-5.000,00
2.8.1.17.724902	Auszahlungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0,00	22.705,68	22.705,68
2.8.1.17.724903	Auszahlungen für 1250-Jahr-Feier	120.000,00	53.062,50	-66.937,50
2.8.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.724900	Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (Sachaufwand etc.)	15.000,00	8.172,00	-6.828,00
2.8.1.20.724901	Auszahlungen für Festarena	0,00	0,00	0,00
2.8.1.20.724902	Auszahlungen für Kulturveranstaltungen	20.000,00	17.708,56	-2.291,44
2.8.1.20.724906	Aufwendungen für Public viewing	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.723130	Unterhaltung / Haus der Familie	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.723203	Abgaben	0,00	81,74	81,74
3.1.4.16.723210	WKB Ausbau / Haus der Familie	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.724900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.724900	Aufwendungen der freien Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	1.000,00	2.316,28	1.316,28
3.6.5.20.723200	Heizkosten	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.5.20.723202	Stromkosten	500,00	6.378,56	5.878,56
3.6.5.20.723203	Abgaben	500,00	-741,34	-1.241,34

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		<u>Gesamt-Ansatz HHJ 2023</u>	<u>Rechnungsergebnis is HHJ 2023</u>	<u>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023</u>
3.6.5.20.723700	Unterhaltung BGA	0,00	3.475,69	3.475,69
3.6.5.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	1.262,29	762,29
3.6.5.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	1.069,00	69,00
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	281,78	-318,22
3.6.5.20.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	250,00	185,75	-64,25
3.6.5.20.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	250,00	475,07	225,07
3.6.5.20.724903	Ausgaben für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.6.5.21.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	5.000,00	8.163,52	3.163,52
3.6.5.21.723200	Heizkosten	13.000,00	8.754,08	-4.245,92
3.6.5.21.723202	Stromkosten	4.500,00	7.935,66	3.435,66
3.6.5.21.723203	Abgaben	9.000,00	10.225,79	1.225,79
3.6.5.21.723700	Unterhaltung BGA	1.800,00	2.366,48	566,48
3.6.5.21.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.750,00	5.627,14	1.877,14
3.6.5.21.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.6.5.21.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	21.000,00	27.837,96	6.837,96
3.6.5.21.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.000,00	6.356,04	356,04
3.6.5.21.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	1.809,46	-190,54
3.6.5.21.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	4.605,23	1.605,23
3.6.5.21.724902	Auszahlungen / Kita!Plus	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.724903	Ausgaben für Sprachförderung	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.6.5.21.724906	Auszahlungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	4.000,00	2.732,37	-1.267,63
3.6.5.21.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600,00	1.284,22	-6.315,78
3.6.5.21.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	36.000,00	37.048,62	1.048,62
3.6.5.22.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	8.000,00	2.819,34	-5.180,66
3.6.5.22.723200	Heizkosten	13.000,00	759,94	-12.240,06
3.6.5.22.723202	Stromkosten	4.000,00	5.856,68	1.856,68
3.6.5.22.723203	Abgaben	5.000,00	4.534,30	-465,70
3.6.5.22.723210	WKB Ausbau / Kita Ritten	100,00	340,45	240,45
3.6.5.22.723700	Unterhaltung BGA	1.800,00	162,61	-1.637,39
3.6.5.22.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.500,00	3.200,47	700,47
3.6.5.22.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	770,00	-230,00
3.6.5.22.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	14.000,00	13.366,76	-633,24
3.6.5.22.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000,00	3.412,19	-587,81
3.6.5.22.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	421,16	171,16
3.6.5.22.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00	1.928,13	-71,87
3.6.5.22.724902	Auszahlungen / Kita!Plus	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
3.6.5.22.724903	Ausgaben für Sprachförderung	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.6.5.22.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600,00	0,00	-7.600,00
3.6.5.22.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	18.000,00	23.414,15	5.414,15
3.6.5.23.723130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	7.000,00	7.176,86	176,86
3.6.5.23.723200	Heizkosten	11.000,00	13.969,54	2.969,54
3.6.5.23.723202	Stromkosten	7.000,00	17.969,66	10.969,66
3.6.5.23.723203	Abgaben	3.500,00	5.303,20	1.803,20
3.6.5.23.723210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	100,00	162,78	62,78
3.6.5.23.723700	Unterhaltung BGA	1.800,00	3.046,98	1.246,98
3.6.5.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	4.000,00	3.014,07	-985,93
3.6.5.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	2.242,58	242,58
3.6.5.23.724200	Auszahlungen für Mittagsbetreuung	18.000,00	34.520,86	16.520,86
3.6.5.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	5.000,00	8.264,60	3.264,60
3.6.5.23.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,00	754,13	504,13
3.6.5.23.724901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000,00	3.481,80	481,80
3.6.5.23.724902	Auszahlungen / Kita!Plus	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.724903	Ausgaben für Sprachförderung	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.6.5.23.724906	Auszahlungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	4.000,00	1.717,98	-2.282,02
3.6.5.23.729200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600,00	2.971,80	-4.628,20
3.6.5.23.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	25.000,00	26.436,62	1.436,62
3.6.6.13.723110	Unterhaltung / Kinderspielplätze, Bolzplätze	16.000,00	4.487,10	-11.512,90
3.6.6.13.723203	Abgaben	900,00	926,31	26,31
3.6.6.13.723210	WKB Ausbau / Kinderspielplätze, Bolzplätze	50,00	26,28	-23,72
3.6.6.13.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	16,95	-983,05
3.6.6.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	69,00	-431,00
3.6.6.13.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.6.6.15.723130	Unterhaltung / Jugendeinrichtungen	1.500,00	2.551,57	1.051,57
3.6.6.15.723200	Heizkosten	500,00	0,00	-500,00
3.6.6.15.723202	Stromkosten	1.000,00	261,88	-738,12
3.6.6.15.723203	Abgaben	1.300,00	1.860,00	560,00
3.6.6.15.723210	WKB Ausbau / Jugendeinrichtungen	100,00	177,77	77,77
3.6.6.15.723700	Unterhaltung BGA	50,00	0,00	-50,00
3.6.6.15.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	100,00	0,00	-100,00
3.6.6.15.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	145,12	-154,88
3.6.6.15.724900	Auszahlungen für Jugendarbeit	104.000,00	82.168,46	-21.831,54
4.2.4.10.723110	Unterhaltung / Stadion Schillerhain	13.000,00	16.985,46	3.985,46
4.2.4.10.723130	Unterhaltung / Wohnung und Halle	5.000,00	6.480,99	1.480,99

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
4.2.4.10.723200	Heizkosten / Wohnung und Halle	11.000,00	9.799,74	-1.200,26
4.2.4.10.723202	Stromkosten	6.000,00	23.484,18	17.484,18
4.2.4.10.723203	Abgaben	15.000,00	15.907,86	907,86
4.2.4.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	600,00	797,55	197,55
4.2.4.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	100,00	580,86	480,86
4.2.4.10.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	26,80	-973,20
4.2.4.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	390,24	-109,76
4.2.4.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	2.081,67	1.081,67
4.2.4.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	51,81	51,81
4.2.4.10.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	14.000,00	14.684,82	684,82
4.2.4.14.723100	Unterhaltung / Inline-, Skateboardbahn u. Beachvolleyball	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.2.4.14.723700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
4.2.4.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00
4.2.4.14.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.724900	Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.1.1.21.724906	Aufwand / Altstadtsanierung	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.723202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.000,00	1.075,22	-924,78
5.4.1.11.723203	Abgaben	16.000,00	17.700,60	1.700,60
5.4.1.11.723204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	405.000,00	373.211,00	-31.789,00
5.4.1.11.723210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	100,00	73,74	-26,26
5.4.1.11.723380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	200.000,00	208.065,44	8.065,44
5.4.1.11.723700	Unterhaltung BGA	800,00	877,49	77,49
5.4.1.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.4.1.11.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.500,00	0,00	-2.500,00
5.4.1.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	0,00	-300,00
5.4.1.11.729200	Auszahlungen für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	1.200,00	1.608,36	408,36
5.4.1.12.723202	Stromkosten	80.000,00	187.691,20	107.691,20
5.4.1.12.723330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	40.000,00	36.554,34	-3.445,66
5.4.1.13.723130	Unterhaltung / Buswartehallen	1.000,00	663,94	-336,06
5.4.1.13.723202	Stromkosten	340,00	150,82	-189,18
5.4.1.13.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.729200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.723110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	18.000,00	33.230,29	15.230,29
5.5.1.10.723120	Sanierung Schloßgartenmauer (I-Stock-Maßnahme)	200.000,00	418.350,80	218.350,80
5.5.1.10.723202	Stromkosten	300,00	559,84	259,84
5.5.1.10.723203	Abgaben	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.723700	Unterhaltung BGA	500,00	112,87	-387,13
5.5.1.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300,00	0,00	-300,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.5.1.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.1.10.729200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	6.000,00	6.433,44	433,44
5.5.3.10.723100	Unterhaltung / Friedhofsbüro	500,00	118,42	-381,58
5.5.3.10.723110	Unterhaltung / Friedhof	22.000,00	12.637,65	-9.362,35
5.5.3.10.723130	Unterhaltung / Friedhofshalle	2.000,00	378,96	-1.621,04
5.5.3.10.723200	Heizkosten	5.000,00	-1,67	-5.001,67
5.5.3.10.723202	Stromkosten	1.800,00	1.721,70	-78,30
5.5.3.10.723203	Abgaben	3.700,00	4.756,33	1.056,33
5.5.3.10.723210	WKB Ausbau / Friedhof	100,00	933,33	833,33
5.5.3.10.723410	Unterhaltung / Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	800,00	117,81	-682,19
5.5.3.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	400,00	176,63	-223,37
5.5.3.10.723700	Unterhaltung BGA	1.000,00	900,85	-99,15
5.5.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	400,00	2.870,61	2.470,61
5.5.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	770,40	-229,60
5.5.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500,00	547,27	-952,73
5.5.3.10.729200	Grabherstellungskosten	25.000,00	20.108,03	-4.891,97
5.5.3.11.723110	Unterhaltung / Bestattungswald	1.000,00	13,29	-986,71
5.5.3.11.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.723900	Auszahlungen für Ersatzpflanzverpflichtungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.5.3.11.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11.725480	Kostenerstattungen an Landesforsten	4.000,00	0,00	-4.000,00
5.5.3.11.729200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0,00	-500,00
5.5.3.42.723110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	3.000,00	0,00	-3.000,00
5.5.5.10.723203	Abgaben / Stadtwald	800,00	858,67	58,67
5.5.5.10.723900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Stadtwald	500,00	459,58	-40,42
5.5.5.10.724900	Aufwendungen für Sachleistungen / Jagdpacht	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.725420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.725421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10.725480	Kostenerstattungen an Landesforsten	66.000,00	23.328,00	-42.672,00
5.5.5.10.729200	Unternehmereinsatz im Stadtwald	60.000,00	57.371,20	-2.628,80
5.5.5.90.723380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	5.300,00	7.443,55	2.143,55
5.5.5.90.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.723130	Unterhaltung / Jahnturnhalle	5.000,00	4.358,39	-641,61
5.7.3.10.723200	Heizkosten	15.000,00	30.822,66	15.822,66
5.7.3.10.723202	Stromkosten	4.500,00	9.978,64	5.478,64

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.3.10.723203	Abgaben	4.000,00	2.482,23	-1.517,77
5.7.3.10.723210	WKB Ausbau / Jahnturnhalle	100,00	273,70	173,70
5.7.3.10.723700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	160,00	-340,00
5.7.3.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	600,00	123,01	-476,99
5.7.3.14.723130	Unterhaltung / Stadthalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz	40.000,00	40.860,96	860,96
5.7.3.14.723200	Heizkosten	35.000,00	17.847,12	-17.152,88
5.7.3.14.723202	Stromkosten	16.000,00	-6.126,49	-22.126,49
5.7.3.14.723203	Abgaben	10.000,00	8.185,66	-1.814,34
5.7.3.14.723210	WKB Ausbau / Stadthalle	200,00	790,15	590,15
5.7.3.14.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000,00	1.385,82	385,82
5.7.3.14.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	500,00	14,32	-485,68
5.7.3.14.723700	Unterhaltung BGA	10.000,00	4.381,05	-5.618,95
5.7.3.14.723701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.000,00	850,01	-4.149,99
5.7.3.14.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	1.075,04	-924,96
5.7.3.14.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.000,00	6.793,62	793,62
5.7.3.14.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.000,00	3.783,41	-6.216,59
5.7.3.14.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	70.000,00	37.362,64	-32.637,36
5.7.3.14.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	16.000,00	21.285,84	5.285,84
5.7.3.14.729202	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	4.000,00	4.825,08	825,08
5.7.3.15.723130	Unterhaltung Orangerie (Hauptteil und Ostflügel)	17.000,00	18.088,52	1.088,52
5.7.3.15.723200	Heizkosten	25.000,00	13.133,08	-11.866,92
5.7.3.15.723202	Stromkosten	6.000,00	0,00	-6.000,00
5.7.3.15.723203	Abgaben	4.000,00	4.289,45	289,45
5.7.3.15.723210	WKB Ausbau / Orangerie	100,00	339,17	239,17
5.7.3.15.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.15.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.15.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5.7.3.15.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.15.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.15.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)	10.000,00	14.140,26	4.140,26
5.7.3.15.729201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	1.500,00	3.054,15	1.554,15
5.7.3.30.723130	Unterhaltung / Toilettenanlagen	15.000,00	1.501,13	-13.498,87
5.7.3.30.723200	Heizkosten	1.500,00	1.324,71	-175,29
5.7.3.30.723202	Stromkosten / Toilettenanlagen	3.000,00	8.450,95	5.450,95

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.3.30.723203	Abgaben / Toilettenanlagen	300,00	862,23	562,23
5.7.3.30.723700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	500,00	133,54	-366,46
5.7.3.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500,00	1.841,66	341,66
5.7.3.30.729200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	14.700,07	14.700,07
5.7.3.40.723202	Stromkosten	1.500,00	16.677,67	15.177,67
5.7.3.40.723203	Abgaben	0,00	-47,21	-47,21
5.7.3.40.723380	Unterhaltung / Römerplatz	1.000,00	7.669,49	6.669,49
5.7.3.40.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.723130	Unterhaltung / Hochzeitszimmer und Turmsaal	21.000,00	5.454,18	-15.545,82
5.7.3.50.723200	Heizkosten	3.000,00	834,61	-2.165,39
5.7.3.50.723202	Stromkosten	1.000,00	3.327,99	2.327,99
5.7.3.50.723203	Abgaben	200,00	290,83	90,83
5.7.3.50.723700	Unterhaltung BGA	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.60.723110	Unterhaltung / Ziegelwoog	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.60.723202	Stromkosten / Ziegelwoog	1.100,00	1.592,11	492,11
5.7.3.90.723100	Unterhaltung / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	3.000,00	112,45	-2.887,55
5.7.3.90.723202	Stromkosten / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	4.000,00	2.690,58	-1.309,42
5.7.3.90.723203	Abgaben / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	2.700,00	1.906,18	-793,82
5.7.3.90.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00	36,79	-263,21
5.7.3.90.729200	Ausgaben für polit. Geläut	130,00	122,71	-7,29
5.7.5.00.723700	Unterhaltung BGA	500,00	0,00	-500,00
5.7.5.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.724700	Aufwand für Werbeartikel etc.	6.000,00	4.879,43	-1.120,57
5.7.5.00.724900	Herstellungskosten Stadtprospekt und Stadtführer etc.	3.000,00	1.657,46	-1.342,54
5.7.5.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
F 11 nicht besetzt		0,00	0,00	0,00
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		10.219.870,00	10.211.191,13	-8.678,87
1.1.1.30.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	5.000,00	2.880,00	-2.120,00
1.1.1.30.741901	Zuschüsse "Fairtrade-Initiative"	1.000,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	400,00	6.326,35	5.926,35
3.6.5.21.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.741900	Auszahlungen für "Raustauschwochen"	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.7.5.00.741430	Kostenbeteiligung / DTV-Tourismusbüro	4.200,00	4.662,00	462,00
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	847.370,00	833.499,78	-13.870,22
6.1.1.00.744120	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	5.367.500,00	5.368.592,00	1.092,00
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	3.994.400,00	3.995.231,00	831,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	420.820,00	499.862,65	79.042,65
1.1.1.30.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.762510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.762900	Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketingkonzept etc.	0,00	1.190,00	1.190,00
1.1.1.30.763100	Büromaterial	100,00	0,00	-100,00
1.1.1.30.763290	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.542,82	7.542,82
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.443,28	1.443,28
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel / Neujahrsempfang etc.	17.000,00	39.020,86	22.020,86
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	5.000,00	993,99	-4.006,01
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	192,50	-807,50
1.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	300,00	0,00	-300,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	2.500,00	1.070,21	-1.429,79
1.1.1.40.769900	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,00	1.100,00	250,00
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	150,00	0,00	-150,00
1.1.1.70.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.762900	Sonstige Aufwendungen der Personalvertretung	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	150,00	0,00	-150,00
1.1.2.00.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwBGB)	3.500,00	6.204,83	2.704,83
1.1.4.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.764100	Versicherungsbeiträge	4.500,00	3.982,95	-517,05
1.1.4.22.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	687,23	687,23
1.1.4.22.764100	Versicherungsbeiträge	1.100,00	861,63	-238,37
1.1.4.29.762500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	2.210,43	2.210,43
1.1.4.29.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	460,53	-39,47
1.1.4.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.30.761500	Dienst- und Schutzkleidung	13.000,00	16.414,72	3.414,72

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.4.30.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.000,00	17.017,00	6.017,00
1.1.4.30.762200	Aufwendungen für Leasing	4.200,00	6.653,69	2.453,69
1.1.4.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.763100	Büromaterial	500,00	1.842,88	1.342,88
1.1.4.30.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800,00	2.215,30	-584,70
1.1.4.30.763900	Sonstiger Geschäftsaufwand	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.30.764100	Versicherungsbeiträge	20.000,00	17.296,95	-2.703,05
1.1.4.30.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	4.500,00	3.273,30	-1.226,70
1.1.4.50.762420	Aufwand für sicherheitstechnische Betreuung	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.1.4.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.4.50.763100	Büromaterial	300,00	0,00	-300,00
1.1.4.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	100,00	0,00	-100,00
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge	32.000,00	32.303,21	303,21
1.1.4.50.764300	Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.)	40.000,00	44.635,48	4.635,48
2.5.2.10.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	-300,00
2.5.2.10.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	400,00	0,00	-400,00
2.5.2.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10.762100	Auszahlungen für angemietete Lagerräume	10.560,00	9.600,00	-960,00
2.5.2.10.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	500,00	0,00	-500,00
2.5.2.10.763100	Büromaterial	600,00	14,90	-585,10
2.5.2.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	100,00	138,96	38,96
2.5.2.10.763300	Porto und Versandkosten	300,00	265,25	-34,75
2.5.2.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.000,00	777,92	-222,08
2.5.2.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.121,13	-178,87
2.5.2.10.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	100,00	60,00	-40,00
2.7.2.00.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	100,00	-400,00
2.7.2.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	250,00	103,56	-146,44
2.7.2.00.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	3.500,00	3.561,27	61,27
2.7.2.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00.762900	Aufwendungen für Vorlesungen	4.000,00	452,39	-3.547,61
2.7.2.00.763100	Büromaterial	500,00	0,00	-500,00
2.7.2.00.763290	Aufwendungen für Medien (414420)	12.000,00	11.007,18	-992,82
2.7.2.00.763291	Aufwendungen für Medien (441100)	1.000,00	2.237,74	1.237,74
2.7.2.00.763300	Porto- und Versandkosten	350,00	0,00	-350,00
2.7.2.00.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	704,48	204,48
2.7.2.00.764100	Versicherungsbeiträge	600,00	596,73	-3,27

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
2.8.1.00.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.763900	Auszahlungen für Bild- und Geschichtsband, Stadtchronik etc.	800,00	0,00	-800,00
2.8.1.00.764300	Sonstige Beiträge	1.000,00	763,50	-236,50
2.8.1.17.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17.764100	Versicherungsbeiträge	3.300,00	2.132,00	-1.168,00
2.8.1.17.768200	Kraftfahrzeugsteuer (Zeltanhänger)	100,00	52,00	-48,00
2.8.1.20.762900	Aufwendungen für Veranstaltungsmanagement	18.000,00	17.850,00	-150,00
2.8.1.20.762901	Aufwendungen für fremdorganisierte Kulturveranstaltungen	10.000,00	4.806,31	-5.193,69
2.8.1.20.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
3.1.4.16.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	1.250,00	1.100,00
3.6.5.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	898,99	798,99
3.6.5.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	13,00	13,00
3.6.5.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	100,00	66,64	-33,36
3.6.5.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	434,40	434,40
3.6.5.20.763100	Büromaterial	300,00	267,27	-32,73
3.6.5.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	100,00	106,17	6,17
3.6.5.20.763300	Porto und Versandkosten	10,00	1,60	-8,40
3.6.5.20.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	700,00	819,63	119,63
3.6.5.20.764100	Versicherungsbeiträge	200,00	179,22	-20,78
3.6.5.21.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	7.031,81	5.031,81
3.6.5.21.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.300,00	1.050,54	-249,46
3.6.5.21.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	300,00	221,46	-78,54
3.6.5.21.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.500,00	114,82	-1.385,18
3.6.5.21.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	250,00	591,44	341,44
3.6.5.21.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	948,50	948,50
3.6.5.21.763100	Büromaterial	500,00	1.356,61	856,61
3.6.5.21.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	480,00	512,31	32,31
3.6.5.21.763300	Porto und Versandkosten	50,00	8,50	-41,50
3.6.5.21.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	786,96	186,96
3.6.5.21.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21.764100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.117,34	117,34
3.6.5.21.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	0,00	-30,00
3.6.5.22.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	140,00	-1.360,00
3.6.5.22.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.500,00	600,89	-899,11
3.6.5.22.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	214,72	-35,28
3.6.5.22.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	13,00	-487,00
3.6.5.22.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	100,00	295,72	195,72
3.6.5.22.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
3.6.5.22.763100	Büromaterial	1.000,00	422,18	-577,82
3.6.5.22.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	350,00	301,33	-48,67
3.6.5.22.763300	Porto und Versandkosten	60,00	0,00	-60,00
3.6.5.22.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	777,92	177,92
3.6.5.22.764100	Versicherungsbeiträge	600,00	1.235,34	635,34
3.6.5.23.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.967,00	467,00
3.6.5.23.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	488,77	-511,23
3.6.5.23.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	250,00	345,72	95,72
3.6.5.23.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	500,00	26,00	-474,00
3.6.5.23.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	200,00	508,13	308,13
3.6.5.23.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	985,17	985,17
3.6.5.23.763100	Büromaterial	1.000,00	1.309,91	309,91
3.6.5.23.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	480,00	268,80	-211,20
3.6.5.23.763300	Porto und Versandkosten	100,00	75,08	-24,92
3.6.5.23.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	600,00	621,84	21,84
3.6.5.23.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.316,38	1.316,38
3.6.5.23.764100	Versicherungsbeiträge	550,00	521,04	-28,96
3.6.5.23.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30,00	25,00	-5,00
3.6.6.13.762510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	2.426,03	2.426,03
3.6.6.15.762100	Mietauszahlungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
3.6.6.15.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	250,38	-49,62
3.6.6.15.764100	Versicherungsbeiträge	250,00	271,23	21,23
4.2.4.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500,00	441,96	-58,04
4.2.4.10.764100	Versicherungsbeiträge	1.700,00	1.972,60	272,60
5.1.1.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.000,00	32.512,43	2.512,43
5.1.1.00.762590	Vermessungskosten für städt. Grundstücke	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762900	Kosten für Einzelhandelsgutachten	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.762901	Kosten für sonstige Konzepte und Studien	0,00	8.496,60	8.496,60
5.1.1.00.762902	Kosten für Klima- und Energiekonzept	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21.762510	Aufwand / Historische Stadt	40.000,00	25.502,98	-14.497,02
5.1.1.21.762900	Auszahlungen für Programm "Energetische Stadtsanierung"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.000,00	2.144,69	-855,31
5.4.1.11.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	285,60	285,60
5.4.1.12.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12.762900	Leuchtenkataster / Leuchtenkonzept	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13.764100	Versicherungsbeiträge	50,00	37,27	-12,73

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.4.1.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
5.4.6.20.769900	Aufwendungen für Geschäftsführung	7.000,00	8.475,03	1.475,03
5.5.1.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.764100	Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	600,00	366,66	-233,34
5.5.3.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	7,05	7,05
5.5.3.10.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	128,09	128,09
5.5.3.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	296,39	296,39
5.5.3.10.762510	Auszahlungen für die Erstellung eines Baum- und Friedhofskatasters	0,00	1.995,55	1.995,55
5.5.3.10.763100	Büromaterial	50,00	0,00	-50,00
5.5.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	450,00	443,38	-6,62
5.5.3.10.763700	Aufwand / Dr. Chormann-Fonds	250,00	120,40	-129,60
5.5.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	800,00	804,59	4,59
5.5.3.10.764200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	1.700,00	2.418,90	718,90
5.5.3.10.768200	Kraftfahrzeugsteuer	130,00	124,00	-6,00
5.5.3.11.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	202,06	102,06
5.5.3.11.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	20,00	18,69	-1,31
5.5.3.42.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.205,42	1.205,42
5.5.5.10.764100	Versicherungsbeiträge	7.000,00	10.990,76	3.990,76
5.5.5.90.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	300,00	527,54	227,54
5.7.3.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.764100	Versicherungsbeiträge	2.400,00	2.615,80	215,80
5.7.3.14.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	-1.000,00
5.7.3.14.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	0,00	-500,00
5.7.3.14.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	0,00	4.258,28	4.258,28
5.7.3.14.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	150,00	0,00	-150,00
5.7.3.14.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.000,00	50.653,59	41.653,59
5.7.3.14.763100	Büromaterial	750,00	242,04	-507,96
5.7.3.14.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	500,00	487,20	-12,80
5.7.3.14.763300	Porto und Versandkosten	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.14.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800,00	2.170,59	-629,41

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtfinanzplan OG neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2023</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023</b>
5.7.3.14.763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.	12.000,00	3.557,05	-8.442,95
5.7.3.14.764100	Versicherungsbeiträge	12.000,00	12.759,49	759,49
5.7.3.14.768200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00	114,00	-36,00
5.7.3.14.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.764100	Versicherungsbeiträge	6.000,00	6.702,59	702,59
5.7.3.30.764100	Versicherungsbeiträge	350,00	62,45	-287,55
5.7.3.40.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.185,06	185,06
5.7.3.40.764100	Versicherungsbeiträge / Bühne Römerplatz	0,00	0,00	0,00
5.7.3.50.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	200,00	0,00	-200,00
5.7.3.50.764100	Versicherungsbeiträge	600,00	657,23	57,23
5.7.3.50.769300	Repräsentationsmittel (Prospekte, etc.)	100,00	0,00	-100,00
5.7.3.90.764100	Versicherungsbeiträge / Kiosk, Brunnen, Grillplatz etc.	370,00	394,36	24,36
5.7.5.00.762100	Miete für Wanderhütte	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.762500	Auszahlungen für Radverkehrskonzept	0,00	8.092,00	8.092,00
5.7.5.00.762900	Auszahlungen für Tourismuskonzept	0,00	836,60	836,60
5.7.5.00.763500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	6.000,00	3.523,85	-2.476,15
5.7.5.00.764300	Sonstige Beiträge	1.700,00	1.387,88	-312,12
5.7.5.00.769300	Repräsentationsmittel (Begrüßungstrunk etc.)	1.000,00	500,05	-499,95
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.493.310,00</b>	<b>18.773.361,01</b>	<b>-719.948,99</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.297.110,00</b>	<b>2.394.703,55</b>	<b>-902.406,45</b>
<b>F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		<b>307.180,00</b>	<b>299.584,66</b>	<b>-7.595,34</b>
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	500,00	11.420,00	10.920,00
5.1.1.21.6711790	Zinsen aus Sanierungsdarlehen	670,00	538,09	-131,91
5.1.1.21.679500	Zinsen aus Stadtsanierungsdarlehen -alt-	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10.678100	Erträge aus Dr. Chormann-Fonds	3.000,00	2.637,38	-362,62
6.1.2.00.679100	Avalprovision	49.000,00	12.650,57	-36.349,43
6.1.2.00.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	254.000,00	261.648,83	7.648,83
6.1.2.00.679400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinseinzahlungen	0,00	10.686,00	10.686,00
6.2.6.00.675100	Erträge aus Dividenden	10,00	3,79	-6,21
<b>F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>99.240,00</b>	<b>120.413,84</b>	<b>21.173,84</b>
5.4.6.20.773900	Nicht rückzahlbare Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.779900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	300,00	264,35	-35,65
6.1.2.00.774300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	40.000,00	25.436,19	-14.563,81
6.1.2.00.774301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	16.130,00	54.439,25	38.309,25
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.775190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	32.810,00	32.805,42	-4,58

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtfinanzplan OG neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2023</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023</b>
6.1.2.00.779100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	10.000,00	7.465,68	-2.534,32
6.1.2.00.779300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.779900	Sonstiger Zinsaufwand	0,00	2,95	2,95
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>207.940,00</b>	<b>179.170,82</b>	<b>-28.769,18</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>3.505.050,00</b>	<b>2.573.874,37</b>	<b>-931.175,63</b>
Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>3.505.050,00</b>	<b>2.573.874,37</b>	<b>-931.175,63</b>
<b>F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>				
1.1.4.29/0026.681742	Landeszweisung "Aktion Blau Plus" / Leiselsbach	92.500,00	417.709,59	325.209,59
2.7.2.00/0044.681742	Landeszweisung / Stadtbibliothek	0,00	47.874,00	47.874,00
2.8.1.00/0135.681746	Zuwendungen von Sparkassen für Bronzeplastik	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0135.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen für Bronzeplastik	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0135.681790	Zuwendungen von Privat für Bronzeplastik	0,00	3.000,00	3.000,00
3.6.5.21/0046.681742	Landeszweisung bewegl. Verm. / Kita Louhans	0,00	0,00	0,00
3.6.5.22/0042.681742	Landeszweisung bewegl. Verm. / Kita Rittenb	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23/0071.681790	Zuwendung von Privat für bewegl. Vermögen / Kita	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0047.681750	Spenden von privaten Unternehmen	0,00	500,00	500,00
3.6.6.13/0047.681790	Spenden und sonstige Einzahlungen von übrigen Bereichen	5.000,00	1.945,40	-3.054,60
4.2.4.10/0112.681742	Landeszweisungen / Fahrzeuge, Maschinen etc.	0,00	0,00	0,00
4.2.4.14/0136.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.14/0136.681790	Zuwendungen von Privat für Inline- und Skateboardbahn	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0006.681662	Landeszweisung / Stadsanierung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0124.681742	Landeszweisung / Historische Stadt -neu-	0,00	274.590,19	274.590,19
5.4.1.13/0017.681742	Landeszweisung für Buswartehallen	0,00	0,00	0,00
5.4.1.13/0017.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0031.681742	Landeszweisung für Terrassengärten	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0031.681743	Spenden und sonstige Einzahlungen von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0031.681746	Spenden und sonstige Einzahlungen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00
5.5.1.10/0031.681750	Spenden und sonstige Einzahlungen von privaten Unternehmen	0,00	1.050,00	1.050,00
5.5.1.10/0031.681790	Spenden und sonstige Einzahlungen von übrigen Bereichen	87.500,00	88.750,00	1.250,00
5.7.3.90/0016.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
<b>F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>305.200,00</b>	<b>467.713,01</b>	<b>162.513,01</b>
1.1.4.29/0134.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0008.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
5.4.1.11/0008.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0011.682650	Erschließungsbeiträge / Industrie- und Freizeitpark	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0015.682500	Stellplatzabköbeträge	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen	117.700,00	116.572,92	-1.127,08
5.4.1.11/0033.682650	Ausbaubeiträge / Karl-Fittler-Straße	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0040.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"	7.500,00	7.500,00	0,00
5.4.1.11/0072.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0079.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0083.682651	Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	60.000,00	70.708,19	10.708,19
5.5.3.11/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	120.000,00	184.980,71	64.980,71
5.7.3.14/0037.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.682640	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt / Stadthalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0048.682640	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt / Orangerie	0,00	87.951,19	87.951,19
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		2.020.000,00	929.174,57	-1.090.825,43
1.1.4.22/0038.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0121.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0130.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0131.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0132.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeblächen	2.000.000,00	895.680,00	-1.104.320,00
1.1.4.29/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0019.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen -neu-	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30/0019.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.17/0045.685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0006.687601	Rückflüsse von Stadtsanierungsdarlehen	20.000,00	33.494,57	13.494,57
5.4.1.11/0129.685200	Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10/0058.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waldgrundstücken	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.417.700,00	1.814.597,17	-603.102,83
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	77.220,70	77.220,70
1.1.1.30/0133.781900	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00/0044.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0118.784100	Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00
5.1.1.21/0124.781900	Historische Stadt / Förderung priv. Maßnahmen	0,00	77.220,70	77.220,70
5.4.1.11/0074.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.691.000,00	2.343.412,21	-2.347.587,79
1.1.4.21/0054.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen	30.000,00	0,00	-30.000,00

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.4.21/0114.785220	Erwerb / Mietwohngebäude	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21/0114.785930	Sanierung / Mietwohngrundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0038.785930	Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0121.785220	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	0,00	20.455,19	20.455,19
1.1.4.22/0130.785930	Stadtmauer / Projekt Schlossstraße	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0131.785930	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	0,00	0,00	0,00
1.1.4.22/0132.785930	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29/0023.785100	Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeblächen	230.000,00	340.103,05	110.103,05
1.1.4.29/0024.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	510.000,00	481.756,27	-28.243,73
1.1.4.29/0026.785930	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	0,00	66.599,74	66.599,74
1.1.4.30/0019.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.1.4.30/0019.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	20.000,00	6.901,30	-13.098,70
2.5.2.10/0080.785930	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10/0090.785710	Auszahlungen für BGA / Museum im Stadtpalais	0,00	0,00	0,00
2.7.2.00/0044.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek	0,00	2.913,12	2.913,12
2.8.1.00/0081.785710	Auszahlungen für BGA	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00/0135.785930	Erstellung einer Bronzeplastik der Stadt Kirchheimbolanden	0,00	11.000,00	11.000,00
2.8.1.17/0045.785710	Auszahlungen für BGA / Heimat- und Brauchtumspflege	0,00	0,00	0,00
3.6.5.20/0113.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für "Waldkindergarten"	2.000,00	1.910,00	-90,00
3.6.5.20/0113.785930	Baumaßnahmen / Waldkindergarten	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.6.5.21/0046.785210	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21/0046.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Louhans"	10.000,00	6.888,86	-3.111,14
3.6.5.21/0046.785930	Baumaßnahmen / Kita Louhans	0,00	0,00	0,00
3.6.5.21/0050.785930	Neubau / Kita "Louhans"	2.500.000,00	15.288,44	-2.484.711,56
3.6.5.22/0042.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Ritten"	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.6.5.22/0042.785930	Baumaßnahmen / Kita Ritten	0,00	0,00	0,00
3.6.5.23/0071.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Villa Kunterbunt"	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.6.5.23/0122.785930	Generalsanierung der Kita "Villa Kunterbunt"	0,00	0,00	0,00
3.6.6.13/0047.785930	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	120.000,00	19.647,71	-100.352,29
3.6.6.13/0055.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0030.785930	Baumaßnahmen / Stadion Schillerhain	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.2.4.10/0088.785710	Auszahlungen für BGA / Stadion Schillerhain	0,00	0,00	0,00
4.2.4.10/0112.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.14/0136.785710	Auszahlungen für BGA / Inline- und Skateboardbahn	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0116.785710	Auszahlungen für BGA / Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00/0116.785930	Landespflgerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0008.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"	50.000,00	92,82	-49.907,18
5.4.1.11/0011.785930	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	200.000,00	404.521,75	204.521,75
5.4.1.11/0040.785910	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00

**Doppischer Produktplan 2023 Rechnung****Gesamthaushalt**

<b>Gesamtfinanzplan OG neu</b>		<b>Gesamt-Ansatz HHJ 2023</b>	<b>Rechnungsergebnis is HHJ 2023</b>	<b>Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023</b>
5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	0,00	98.795,09	98.795,09
5.4.1.11/0041.785930	Erschließung / NBG "Glaserstraße"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0052.785930	Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0057.785910	Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0072.785910	Grunderwerb / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0072.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0074.785710	Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0074.785930	Ausbau von Stadtstraßen	400.000,00	91.876,96	-308.123,04
5.4.1.11/0079.785930	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	0,00	73.409,72	73.409,72
5.4.1.11/0082.785930	Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee	0,00	154.483,66	154.483,66
5.4.1.11/0083.785910	Grunderwerb für landespfl. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0083.785930	Landespfl. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	0,00	0,00	0,00
5.4.1.11/0129.785210	Erschließungsbeiträge / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00
5.4.1.12/0012.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	51.350,15	41.350,15
5.4.1.13/0017.785930	Errichtung neuer Buswartehallen im Stadtgebiet	0,00	6.261,88	6.261,88
5.5.1.10/0005.785930	Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpflegewerk)	150.000,00	14.385,79	-135.614,21
5.5.1.10/0031.785930	Wiederherrichtung Terrassengarten	320.000,00	416.282,21	96.282,21
5.5.3.10/0029.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	60.000,00	57.001,00	-2.999,00
5.5.3.10/0070.785100	Erschließungsbeiträge / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.10/0070.785710	Auszahlungen für BGA / Friedhof	0,00	0,00	0,00
5.5.3.11/0078.785710	Auszahlungen für BGA / Bestattungswald	0,00	0,00	0,00
5.5.5.10/0058.785100	Erwerb von Waldgrundstücken	0,00	0,00	0,00
5.5.5.90/0066.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10/0087.785710	Auszahlungen für BGA / Jahnturnhalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0037.785930	Baumaßnahmen / Stadthalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14/0115.785710	Auszahlungen für BGA / Stadthalle	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15/0137.785710	Auszahlungen für BGA / Orangerie	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40/0085.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Römerplatz	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40/0085.785710	Auszahlungen für BGA / Römerplatz	0,00	0,00	0,00
5.7.3.40/0085.785930	Neugestaltung Römerplatz	0,00	1.487,50	1.487,50
5.7.3.60/0004.785710	Auszahlungen für BGA / Ziegelwoog	0,00	0,00	0,00
5.7.3.60/0004.785930	Sanierung des Ziegelwoogs	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90/0016.785930	Baumaßnahmen / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0049.785710	Auszahlungen für BGA / Tourismus, Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen		310.000,00	0,00	-310.000,00
1.1.4.29/0023.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	310.000,00	0,00	-310.000,00
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.001.000,00	2.420.632,91	-2.580.367,09

Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu	Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.583.300,00	-606.035,74	1.977.264,26
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	921.750,00	1.967.838,63	1.046.088,63
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.583.300,00	0,00	-2.583.300,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	2.583.300,00	0,00	-2.583.300,00
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	580.000,00	580.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	580.000,00	580.000,00	0,00
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	580.000,00	580.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	580.000,00	580.000,00	0,00
6.1.2.00/0099.792511 AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.003.300,00	-580.000,00	-2.583.300,00
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0,00	0,00
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-2.925.050,00	-1.384.808,79	1.540.241,21
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-921.750,00	-1.964.808,79	-1.043.058,79
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	21.882,40	21.882,40
1.1.4.21.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.699200 treuhänderische Gelder	0,00	934,80	934,80
1.1.4.29.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.699200 treuhänderische Gelder	0,00	1.300,15	1.300,15
5.7.3.10.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.699200 treuhänderische Gelder	0,00	1.100,30	1.100,30
5.7.3.14.699200 treuhänderische Gelder	0,00	30,00	30,00
5.7.3.15.699200 treuhänderische Gelder	0,00	1.428,99	1.428,99
5.7.3.90.699100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.699200 treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	0,00	-2.591,57	-2.591,57
6.1.2.00.699200 treuhänderische Gelder	0,00	19.679,73	19.679,73
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	24.912,24	24.912,24
1.1.4.21.799100 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.21.799200 treuhänderische Gelder	0,00	1.094,04	1.094,04

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>		Gesamt-Ansatz HHJ 2023	Rechnungsergebnis is HHJ 2023	Vergleich Ansatz/RE HHJ 2023
1.1.4.29.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.10.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.14.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.15.799200	treuhänderische Gelder	0,00	5.426,95	5.426,95
5.7.3.90.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
5.7.3.90.799200	treuhänderische Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799100	durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00
6.1.2.00.799200	treuhänderische Gelder	0,00	18.391,25	18.391,25
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder		0,00	-3.029,84	-3.029,84
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		-921.750,00	-1.967.838,63	-1.046.088,63
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		0,00	0,00	0,00
F 44 Nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ ord. Tilg ./ F45)		2.925.050,00	1.993.874,37	-931.175,63
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0,00	0,00	0,00
ordentliche Einzahlungen		23.097.600,00	21.467.649,22	-1.629.950,78
ordentliche Auszahlungen		19.592.550,00	18.893.774,85	-698.775,15
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen		3.505.050,00	2.573.874,37	-931.175,63
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)		28.098.600,00	23.304.128,79	-4.794.471,21
Gesamtauszahlungen		25.173.550,00	21.919.320,00	-3.254.230,00
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen		2.925.050,00	1.384.808,79	-1.540.241,21

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

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

\*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

## Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Filterkriterien: Nr.: AN0000001..AN0199999, Shortcutdimension 3: 8

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2022	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2023	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2022	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2023	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte (Lizenzen)	231.435,53	0,00	0,00	0,00	231.435,53	-62.354,41	0,00	-3.922,03	0,00	0,00	-66.276,44	165.159,09	169.081,12	1,7 %	71,4 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.175.746,23	0,00	0,00	24.652,37	1.200.398,60	-380.212,40	0,00	-101.864,27	0,00	0,00	-482.076,67	718.321,93	795.533,83	8,5 %	59,8 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	705.912,63	0,00	0,00	76.390,60	782.303,23	-353.850,73	0,00	-20.648,26	0,00	0,00	-374.498,99	407.804,24	352.061,90	2,6 %	52,1 %	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	36.300,00	79.576,30	0,00	-24.652,37	91.223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.223,93	36.300,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	4.712.680,91	0,00	0,00	0,00	4.712.680,91	-27.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.671,00	4.685.009,91	4.685.009,91	0,0 %	99,4 %	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.640.753,82	1.494.469,77	0,00	-647.423,93	5.487.799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.799,66	4.640.753,82	0,0 %	100,0 %	0,00
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	9.900.501,35	413.822,08	-6,93	42.146,28	10.356.462,78	-514.459,60	0,00	-89.916,06	0,00	0,00	-604.375,66	9.752.087,12	9.386.041,75	0,9 %	94,2 %	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.755.254,40	4.453,94	0,00	78.667,38	26.838.375,72	-5.035.027,20	0,00	-456.255,03	0,00	0,00	-5.491.282,23	21.347.093,49	21.720.227,20	1,7 %	79,5 %	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	39.716.175,08	0,00	0,00	350.790,32	40.066.965,40	-13.156.782,77	0,00	-855.639,52	0,00	0,00	-14.012.422,29	26.054.543,11	26.559.392,31	2,1 %	65,0 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	97.588,39	0,00	0,00	0,00	97.588,39	-49.133,17	0,00	-4.880,65	0,00	0,00	-54.013,82	43.574,57	48.455,22	5,0 %	44,7 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.337.997,27	-1.562,76	0,00	0,00	1.336.434,51	-842.855,92	0,00	-64.719,79	0,00	0,00	-907.575,71	428.858,80	495.141,35	4,8 %	32,1 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.245.644,71	15.098,17	-23.190,20	82.856,45	2.320.409,13	-1.616.630,00	0,00	-104.598,60	0,00	22.207,06	-1.699.021,54	621.387,59	629.014,71	4,5 %	26,8 %	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,0 %	100,0 %	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	51.506,17	0,00	0,00	0,00	51.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.506,17	51.506,17	0,0 %	100,0 %	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	206,24	0,00	0,00	0,00	206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,24	206,24	0,0 %	100,0 %	0,00
1.4.3 Bauplätze, Grundstücke zum Verkauf, sonst. Vorräte	138.851,11	298.456,15	-104.536,73	0,00	332.770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.770,53	138.851,11	0,0 %	100,0 %	0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-20.196.774,75	0,00	1.525,92	-121.979,66	-20.317.228,49	6.691.281,14	0,00	529.966,52	0,00	-1.525,92	7.219.721,74	-13.097.506,75	-13.505.493,61	2,6 %	64,5 %	0,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.196.925,96	0,00	0,00	-196.243,92	-9.393.169,88	4.606.956,25	0,00	315.880,91	0,00	0,00	4.922.837,16	-4.470.332,72	-4.589.969,71	3,4 %	47,6 %	0,00

## Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges
	Stand zum 31.12.2022	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2023	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2022	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2023	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres	Durch- schnitt- licher Absch.- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert	
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-3.240.143,49	-612.777,47	0,00	318.223,58	-3.534.697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.534.697,38	-3.240.143,49	0,0 %	100,0 %	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	-20.467,89	0,00	0,00	0,00	-20.467,89	-20.722,81	0,00	4.707,93	0,00	0,00	-16.014,88	-36.482,77	-41.190,70	23,0 %	178,2 %	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-2.641.746,32	-238.745,88	2.880.492,20	0,00	0,00	612.530,17	0,00	70.396,28	0,00	-682.926,45	0,00	0,00	-2.029.216,15	0,0 %	0,0 %	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	-118.051,24	0,00	0,00	0,00	-118.051,24	27.046,57	-2.525,92	11.849,06	0,00	0,00	36.369,71	-81.681,53	-91.004,67	7,9 %	69,2 %	0,00
Gesamt	60.032.444,19	1.452.790,30	2.754.284,26	-16.572,90	64.222.945,85	-10.121.885,88	-2.525,92	-769.643,51	0,00	-662.245,31	-11.556.300,62	52.666.645,23	49.910.558,31	1,2 %	82,0 %	0,00

<b>Forderungsübersicht</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert) <sup>1</sup>	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert) <sup>1</sup>
<b>1</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.285.559,88</b>	<b>3.038.312,34</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.541.661,71	2.753.450,11
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	541.395,06	105.021,68
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.477,46	13.561,92
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	617,32	2.075,84
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	64.748,18	2.667,74
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	124.660,15	161.535,05

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

**Stadt Kirchheimbolanden**

**Muster 21** (zu § 52 GemHVO)

<b>Verbindlichkeitenübersicht</b>						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in € <sup>1</sup>				
1	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.472.113,38</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>10.947.113,38</b>	<b>12.858.250,26</b>
1.1	Anleihen					
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>580.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>3.155.000,00</b>	<b>6.055.000,00</b>	<b>6.635.000,00</b>
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	580.000,00	2.320.000,00	3.155.000,00	6.055.000,00	6.635.000,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00	0,00
1.3	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4	<b>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>298.635,93</b>			<b>298.635,93</b>	<b>177.033,31</b>
1.6	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.355,60</b>			<b>2.355,60</b>	<b>250,00</b>
1.7	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>6.604,66</b>			<b>6.604,66</b>	<b>5.673,17</b>
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckver- bänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.343,40			3.343,40	23.809,37
1.10	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>4.328.722,14</b>			<b>4.328.722,14</b>	<b>5.806.658,83</b>
1.11	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>252.451,65</b>			<b>252.451,65</b>	<b>209.825,58</b>

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

<b>Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen</b>			
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	
		2023	2024
		in € <sup>1</sup>	
<b>1. Aufwandsermächtigungen</b>		<b>221.000,00</b>	<b>214.830,69</b>
Teilhaushalt 5		221.000,00	214.830,69
Teilhaushalt ...		0,00	0,00
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>		<b>1.828.000,00</b>	<b>1.358.361,74</b>
<b>2.1 Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Teilhaushalt 1		0,00	0,00
Teilhaushalt ...		0,00	0,00
<b>2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.828.000,00</b>	<b>1.358.361,74</b>
Teilhaushalt 1		790.000,00	472.601,81
Teilhaushalt 2		0,00	3.000,00
Teilhaushalt 3		128.000,00	124.843,04
Teilhaushalt 4		50.000,00	50.000,00
Teilhaushalt 5		860.000,00	707.916,89
<b>2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Teilhaushalt 6		0,00	0,00
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Teilhaushalt 6		0,00	0,00
<b>4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen<sup>2</sup></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Teilhaushalt 1			
Teilhaushalt ...			

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2024 / 2025 incl. NT Nr. 1/2025</b>	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
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 (Rechnungsergebnis)	2023	4.828.740,95 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-4.440.930,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>4.979.829,13 €</b>
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	<b>Summe</b>		<b>-2.606.860,87 €</b>

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

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

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>						
lfd. Nr.	<b>Haushaltsjahr 2024 / 2025 incl. NT 1/2025</b>	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 € <sup>2</sup>			
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 (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)		<b>4.028.899,60 €</b>	<b>3.704.935,96 €</b>	<b>216.910,00 €</b>	<b>107.053,64 €</b>
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	<b>Summe</b>		<b>-1.368.690,40 €</b>	<b>5.744.935,96 €</b>	<b>867.640,00 €</b>	<b>-7.981.266,36 €</b>

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

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

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup>**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		37.591.333,51 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	1.594.081,10 €	39.185.414,61 €
3	+ vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	4.828.740,95 €	44.014.155,56 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2024	-4.440.930,00 €	39.573.225,56 €
5	+ Ansatz (incl. NT 1) 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 €

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

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