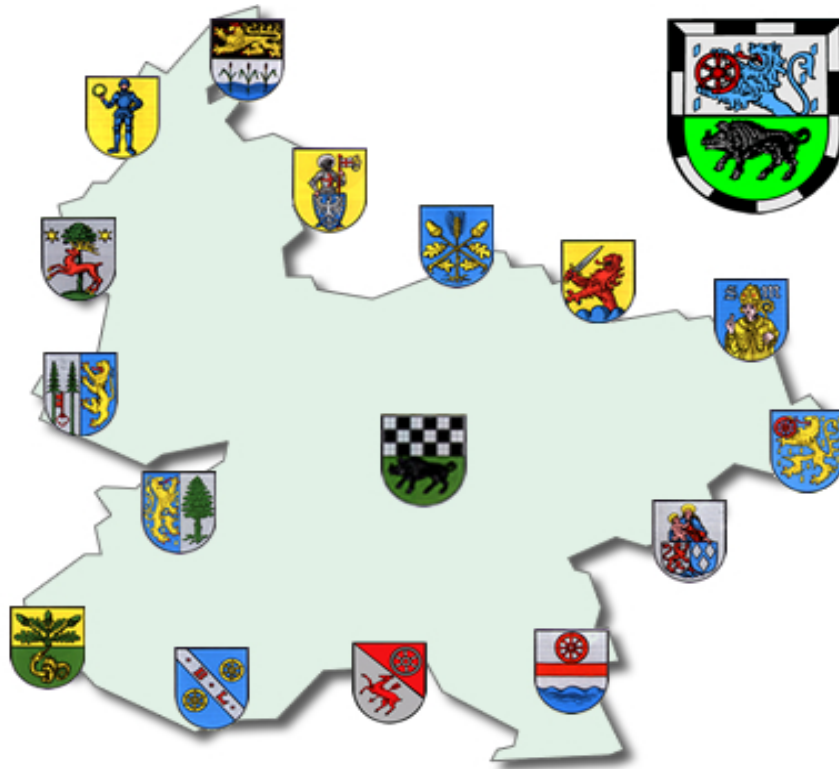


# Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



## Jahresabschluss und Jahresrechnung

2016

# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	3
2.	Aufstellungsvermerk	4
3.	Ergebnis-/ Finanzrechnung	5
4.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	10
5.	Bilanz zum 31.12.2016 (Konten-/Staffelform)	23
6.	Anhang nach § 48 GemHVO	30
	Anlagen zum Anhang:	
	Übersicht über Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung	47
	Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken	48
	Übersicht über die Mitglieder des Verbandsgemeinderates	49
	Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen	50
	Beteiligungsbericht 2016 Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnerbergkreis	51
	Beteiligungsbericht 2016 Neue Energie Donnerbergkreis GmbH	53
	Bilanz zum 31.12.2016 Eigenbetrieb Kanalwerk	56
	Bilanz zum 31.12.2016 Eigenbetrieb Schwimmbäder	57
	Bilanz zum 31.12.2016 AöR Projekt Kirchheimbolanden	58
	Übersicht über übernommene Bürgschaften	59
	Erläuterungen zur Subsidiärhaftung	60
	Übersicht über derivative Finanzinstrumente	61
	Graphische Darstellung der Bilanz	62
7.	Rechenschaftsbericht nach § 49 GemHVO	63
	Anlagen zum Rechenschaftsbericht:	
	Kreditverzeichnis	94
	Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen	95
8.	Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht	152
9.	Forderungsübersicht	153
10.	Verbindlichkeitenübersicht	154
11.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	155
12.	Entwicklung Jahresergebnisse	156
13.	Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	157
14.	Entwicklung Eigenkapital	158

# 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 Verbandsgemeinderat legt der Verbandsbürgermeister den Jahresabschluss nach §110 GemO dem Verbandsgemeinderat zur Feststellung vor. Dieser beschließt nach §114 Abs. 1 Satz 1 GemO spätestens zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses. In einem gesonderten Beschluss nach §114 Abs. 1 Satz 2 GemO entscheidet der Rat auch über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten, soweit diese einen eigenen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister vertreten haben.

# 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 Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2016 wurde gemäß § 108 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Kirchheimbolanden, 20. August 2018

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

(Haas)  
Bürgermeister

Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden

Im Auftrag:

(Biffenstein P.)  
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.

Im Auftrag:

(Egleder-Mattem)  
Finanzabteilung

# **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2016

## Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	228.115,45	250.000,00	317.916,16	67.916,16	89.800,71
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	11.254.084,66	10.967.250,00	11.036.544,33	69.294,33	-217.540,33
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.289.109,59	1.701.200,00	3.063.343,07	1.362.143,07	774.233,48
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.885,82	296.350,00	359.292,94	62.942,94	-106.592,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.189,06	67.840,00	67.245,25	-594,75	56,19
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.819,47	670.930,00	2.565.035,67	1.894.105,67	177.216,20
7 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Erträge	595.902,26	229.200,00	606.166,39	376.966,39	10.264,13
<b>10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.288.106,31</b>	<b>14.182.770,00</b>	<b>18.015.543,81</b>	<b>3.832.773,81</b>	<b>727.437,50</b>
11 - Personalaufwendungen	6.151.784,54	4.917.750,00	6.459.661,56	1.541.911,56	307.877,02
12 - Versorgungsaufwendungen	868.492,04	510.500,00	532.382,23	21.882,23	-336.109,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.601,86	1.354.980,00	1.145.183,17	-209.796,83	-341.418,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	937.882,80	616.990,00	723.965,59	106.975,59	-213.917,21
15 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.743,33	433.620,00	444.207,16	10.587,16	268.463,83
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.612.323,40	2.268.200,00	3.208.023,96	939.823,96	595.700,56
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.014.121,48	918.780,00	1.475.530,40	556.750,40	461.408,92
<b>19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.246.949,45</b>	<b>11.020.820,00</b>	<b>13.988.954,07</b>	<b>2.968.134,07</b>	<b>742.004,62</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.041.156,86</b>	<b>3.161.950,00</b>	<b>4.026.589,74</b>	<b>864.639,74</b>	<b>-14.567,12</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	651.681,22	28.300,00	606.075,77	577.775,77	-45.605,45
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.051.311,84	2.398.210,00	2.107.974,71	-290.235,29	56.662,87
<b>23 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.399.630,62</b>	<b>-2.369.910,00</b>	<b>-1.501.898,94</b>	<b>868.011,06</b>	<b>-102.268,32</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.641.526,24</b>	<b>792.040,00</b>	<b>2.524.690,80</b>	<b>1.732.650,80</b>	<b>-116.835,44</b>
25 + Außerordentliche Erträge	116.017,14	0,00	19.869.531,41	19.869.531,41	19.753.514,27
26 - Außerordentliche Aufwendungen	672,03	0,00	19.877.131,06	19.877.131,06	19.876.459,03
<b>27 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>115.345,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.599,65</b>	<b>-7.599,65</b>	<b>-122.944,76</b>
<b>28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.756.871,35</b>	<b>792.040,00</b>	<b>2.517.091,15</b>	<b>1.725.051,15</b>	<b>-239.780,20</b>
29 - Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich</b>	<b>2.756.871,35</b>	<b>792.040,00</b>	<b>2.517.091,15</b>	<b>1.725.051,15</b>	<b>-239.780,20</b>

## Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
32 <b>nachrichtlich: Gesamterträge</b>	18.055.804,67	14.211.070,00	38.491.150,99	24.280.080,99	20.435.346,32
33 <b>nachrichtlich: Gesamtaufwendungen</b>	15.298.933,32	13.419.030,00	35.974.059,84	22.555.029,84	20.675.126,52
34 <b>nachrichtlich: Differenz</b>	2.756.871,35	792.040,00	2.517.091,15	1.725.051,15	-239.780,20
<b>Finanzrechnung Verbandsgemeinde</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	223.848,15	250.000,00	278.588,48	28.588,48	54.740,33
2 + Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	10.762.371,12	10.652.500,00	10.808.768,25	156.268,25	46.397,13
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.612.636,23	1.701.200,00	3.476.671,58	1.775.471,58	1.864.035,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.933,59	296.350,00	389.663,62	93.313,62	-81.269,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.635,46	67.840,00	70.059,99	2.219,99	5.424,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.381.253,82	670.930,00	2.378.719,87	1.707.789,87	-2.533,95
7 + Bestandsveränderungen Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	152.550,87	109.200,00	182.617,85	73.417,85	30.066,98
10 = Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.668.229,24	13.748.020,00	17.585.089,64	3.837.069,64	1.916.860,40
11 - Personalauszahlungen	6.154.541,00	4.688.750,00	5.893.341,08	1.204.591,08	-261.199,92
12 - Versorgungsauszahlungen	572.465,41	525.000,00	551.589,90	26.589,90	-20.875,51
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.319,24	1.354.980,00	1.161.113,62	-193.866,38	-249.205,62
14 - Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen	178.896,10	433.620,00	426.532,05	-7.087,95	247.635,95
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.539.909,04	2.268.200,00	3.418.211,78	1.150.011,78	878.302,74
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.005.498,12	918.780,00	1.287.965,91	369.185,91	282.467,79
17 = Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.861.628,91	10.189.330,00	12.738.754,34	2.549.424,34	877.125,43
18 Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit	3.806.600,33	3.558.690,00	4.846.335,30	1.287.645,30	1.039.734,97
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.636,40	28.300,00	36.103,75	7.803,75	1.467,35
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.051.333,22	2.398.210,00	2.107.951,37	-290.258,63	56.618,15
21 Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-2.016.696,82	-2.369.910,00	-2.071.847,62	298.062,38	-55.150,80
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.789.903,51	1.188.780,00	2.774.487,68	1.585.707,68	984.584,17
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.789.903,51	1.188.780,00	2.774.487,68	1.585.707,68	984.584,17

## Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Finanzrechnung Verbandsgemeinde

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.024,70	349.530,00	317.368,70	-32.161,30	278.344,00
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.703,93	0,00	0,00	0,00	-44.703,93
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	166.750,00	1.910,00	1.316,50	-593,50	-165.433,50
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.478,63	351.440,00	318.685,20	-32.754,80	68.206,57
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	74.491,38	140.500,00	244.993,69	104.493,69	170.502,31
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	315.357,77	1.718.500,00	848.601,43	-869.898,57	533.243,66
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.849,15	1.859.000,00	1.093.595,12	-765.404,88	703.745,97
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.370,52	-1.507.560,00	-774.909,92	732.650,08	-635.539,40
44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.650.532,99	-318.780,00	1.999.577,76	2.318.357,76	349.044,77
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.507.560,00	0,00	-1.507.560,00	0,00
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	737.871,72	1.904.400,00	1.624.088,51	-280.311,49	886.216,79
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-737.871,72	-396.840,00	-1.624.088,51	-1.227.248,51	-886.216,79
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 + Abnahme der liquiden Mittel	27.551.007,09	715.620,00	30.977.762,77	30.262.142,77	3.426.755,68
52 - Zunahme der liquiden Mittel	27.955.762,98	0,00	31.365.927,43	31.365.927,43	3.410.164,45
53 Veränderung der liquiden Mittel	-404.755,89	715.620,00	-388.164,66	-1.103.784,66	16.591,23
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.142.627,61	318.780,00	-2.012.253,17	-2.331.033,17	-869.625,56
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.002.418,71	0,00	13.426.048,84	13.426.048,84	1.423.630,13
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.510.324,09	0,00	13.413.373,43	13.413.373,43	903.049,34
57 Saldo Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-507.905,38	0,00	12.675,41	12.675,41	520.580,79



## Doppischer Budgetplan 2016 Rechnung

Finanzrechnung Verbandsgemeinde

	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)
nachrichtlich:					
58 Saldo E+A Finanzierungstätigkeit inkl. durchlaufende Gelder	-1.650.532,99	318.780,00	-1.999.577,76	-2.318.357,76	-349.044,77
5820 Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	11.869.164,44	0,00	12.011.654,33	12.011.654,33	142.489,89
5830 Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	11.869.164,44	0,00	12.011.654,33	12.011.654,33	142.489,89
5850 ordentliche Einzahlungen	15.702.865,64	13.776.320,00	17.621.193,39	3.844.873,39	1.918.327,75
5860 ordentliche Auszahlungen	13.912.962,13	12.587.540,00	14.846.705,71	2.259.165,71	933.743,58
5870 Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	1.789.903,51	1.188.780,00	2.774.487,68	1.585.707,68	984.584,17
61 Gesamteinzahlungen (ohne liquide Mittel)	27.955.762,98	15.635.320,00	31.365.927,43	15.730.607,43	3.410.164,45
62 Gesamtauszahlungen (ohne liquide Mittel)	27.551.007,09	16.350.940,00	30.977.762,77	14.626.822,77	3.426.755,68
63 Saldo Gesamtein- und -auszahlungen	404.755,89	-715.620,00	388.164,66	1.103.784,66	-16.591,23

# Teilergebnis- und Teil-Finanzrechnung

## Haushaltsjahr 2016

- 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 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge			113.579,75	104.880,00	115.523,04	10.643,04	1.943,29
+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			213.643,59	170.350,00	192.605,61	22.255,61	-21.037,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.933,50	19.600,00	18.989,69	-610,31	56,19
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			443.839,59	449.400,00	467.590,83	18.190,83	23.751,24
+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige laufende Erträge			577.209,04	227.800,00	593.704,70	365.904,70	16.495,66
<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.367.205,47</b>	<b>972.030,00</b>	<b>1.388.413,87</b>	<b>416.383,87</b>	<b>21.208,40</b>
- Personalaufwendungen			3.568.397,45	4.212.650,00	4.212.625,31	-24,69	644.227,86
- Versorgungsaufwendungen			843.466,12	510.500,00	506.830,78	-3.669,22	-336.635,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			554.464,42	668.340,00	593.117,39	-75.222,61	38.652,97
- Bilanzielle Abschreibungen			298.540,75	302.520,00	324.180,57	21.660,57	25.639,82
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen			23.229,39	31.500,00	24.431,39	-7.068,61	1.202,00
- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige laufende Aufwendungen			592.908,20	696.380,00	639.672,27	-56.707,73	46.764,07
<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.881.006,33</b>	<b>6.421.890,00</b>	<b>6.300.857,71</b>	<b>-121.032,29</b>	<b>419.851,38</b>
<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.513.800,86</b>	<b>-5.449.860,00</b>	<b>-4.912.443,84</b>	<b>537.416,16</b>	<b>-398.642,98</b>
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	63,48	63,48	63,48
- Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen			434,11	2.000,00	476,05	-1.523,95	41,94
<b>= Finanzergebnis</b>			<b>-434,11</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-412,57</b>	<b>1.587,43</b>	<b>21,54</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.514.234,97</b>	<b>-5.451.860,00</b>	<b>-4.912.856,41</b>	<b>539.003,59</b>	<b>-398.621,44</b>
+ Außerordentliche Erträge			500,00	0,00	1.316,50	1.316,50	816,50
- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	1.886,27	1.886,27	1.886,27
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-569,77</b>	<b>-569,77</b>	<b>-1.069,77</b>
<b>= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-4.513.734,97</b>	<b>-5.451.860,00</b>	<b>-4.913.426,18</b>	<b>538.433,82</b>	<b>-399.691,21</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-4.513.734,97</b>	<b>-5.451.860,00</b>	<b>-4.913.426,18</b>	<b>538.433,82</b>	<b>-399.691,21</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-4.427.260,17	-5.114.420,00	-4.565.874,84	548.545,16	-138.614,67
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			-455,49	-2.000,00	-389,23	1.610,77	66,26
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.427.715,66	-5.116.420,00	-4.566.264,07	550.155,93	-138.548,41
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.427.715,66	-5.116.420,00	-4.566.264,07	550.155,93	-138.548,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.427.715,66	-5.116.420,00	-4.566.264,07	550.155,93	-138.548,41
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.744,40	94.800,00	78.368,50	-16.431,50	59.624,10
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen			500,00	1.910,00	1.316,50	-593,50	816,50
+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.244,40	96.710,00	79.685,00	-17.025,00	60.440,60
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			45.400,95	15.000,00	168.570,77	153.570,77	123.169,82
- Auszahlungen für Sachanlagen			183.083,21	399.000,00	417.351,28	18.351,28	234.268,07
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			228.484,16	414.000,00	585.922,05	171.922,05	357.437,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-209.239,76	-317.290,00	-506.237,05	-188.947,05	-296.997,29
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.636.955,42	-5.433.710,00	-5.072.501,12	361.208,88	-435.545,70

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:		extern		
					Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge			412.760,09	1.487.000,00	1.505.089,78	18.089,78	1.092.329,69
+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			238.068,02	120.000,00	150.911,15	30.911,15	-87.156,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.255,56	48.240,00	48.255,56	15,56	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			105.355,08	90.530,00	108.117,89	17.587,89	2.762,81
+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige laufende Erträge			9.711,22	400,00	5.646,69	5.246,69	-4.064,53
<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>814.149,97</b>	<b>1.746.170,00</b>	<b>1.818.021,07</b>	<b>71.851,07</b>	<b>1.003.871,10</b>
- Personalaufwendungen			980.736,85	705.100,00	613.055,85	-92.044,15	-367.681,00
- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			892.579,79	644.840,00	514.980,78	-129.859,22	-377.599,01
- Bilanzielle Abschreibungen			539.470,01	284.420,00	300.382,80	15.962,80	-239.087,21
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen			21.417,44	19.400,00	24.068,71	4.668,71	2.651,27
- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige laufende Aufwendungen			149.328,31	88.900,00	103.778,20	14.878,20	-45.550,11
<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.583.532,40</b>	<b>1.742.660,00</b>	<b>1.556.266,34</b>	<b>-186.393,66</b>	<b>-1.027.266,06</b>
<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.769.382,43</b>	<b>3.510,00</b>	<b>261.754,73</b>	<b>258.244,73</b>	<b>2.031.137,16</b>
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.769.382,43</b>	<b>3.510,00</b>	<b>261.754,73</b>	<b>258.244,73</b>	<b>2.031.137,16</b>
+ Außerordentliche Erträge			113.729,93	0,00	19.866.052,63	19.866.052,63	19.752.322,70
- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	19.873.290,58	19.873.290,58	19.873.290,58
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>113.729,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.237,95</b>	<b>-7.237,95</b>	<b>-120.967,88</b>
<b>= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.655.652,50</b>	<b>3.510,00</b>	<b>254.516,78</b>	<b>251.006,78</b>	<b>1.910.169,28</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.655.652,50</b>	<b>3.510,00</b>	<b>254.516,78</b>	<b>251.006,78</b>	<b>1.910.169,28</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-1.562.382,24	136.630,00	472.777,96	336.147,96	2.035.160,20
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.562.382,24	136.630,00	472.777,96	336.147,96	2.035.160,20
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.562.382,24	136.630,00	472.777,96	336.147,96	2.035.160,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.562.382,24	136.630,00	472.777,96	336.147,96	2.035.160,20
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			930,30	6.160,00	2.000,00	-4.160,00	1.069,70
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			44.703,93	0,00	0,00	0,00	-44.703,93
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen			166.250,00	0,00	0,00	0,00	-166.250,00
+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			211.884,23	6.160,00	2.000,00	-4.160,00	-209.884,23
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			204,70	3.500,00	3.500,00	0,00	3.295,30
- Auszahlungen für Sachanlagen			117.032,52	1.061.000,00	178.258,70	-882.741,30	61.226,18
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			117.237,22	1.064.500,00	181.758,70	-882.741,30	64.521,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			94.647,01	-1.058.340,00	-179.758,70	878.581,30	-274.405,71
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.467.735,23	-921.710,00	293.019,26	1.214.729,26	1.760.754,49

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern			
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge			786,80	230,00	80,00	-150,00	-706,80
+ Erträge der sozialen Sicherung			2.289.109,59	1.701.200,00	3.063.343,07	1.362.143,07	774.233,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			210.679,23	96.000,00	329.434,90	233.434,90	118.755,67
+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.500.575,62</b>	<b>1.797.430,00</b>	<b>3.392.857,97</b>	<b>1.595.427,97</b>	<b>892.282,35</b>
- Personalaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.352,74	15.500,00	12.330,02	-3.169,98	-4.022,72
- Bilanzielle Abschreibungen			1.219,74	150,00	9.480,09	9.330,09	8.260,35
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen			15.000,00	17.000,00	15.867,56	-1.132,44	867,56
- Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.612.323,40	2.268.200,00	3.208.023,96	939.823,96	595.700,56
- Sonstige laufende Aufwendungen			225.393,03	95.000,00	513.143,58	418.143,58	287.750,55
<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.870.288,91</b>	<b>2.395.850,00</b>	<b>3.758.845,21</b>	<b>1.362.995,21</b>	<b>888.556,30</b>
<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-369.713,29</b>	<b>-598.420,00</b>	<b>-365.987,24</b>	<b>232.432,76</b>	<b>3.726,05</b>
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-369.713,29</b>	<b>-598.420,00</b>	<b>-365.987,24</b>	<b>232.432,76</b>	<b>3.726,05</b>
+ Außerordentliche Erträge			1.787,21	0,00	2.162,28	2.162,28	375,07
- Außerordentliche Aufwendungen			672,03	0,00	1.954,21	1.954,21	1.282,18
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.115,18</b>	<b>0,00</b>	<b>208,07</b>	<b>208,07</b>	<b>-907,11</b>
<b>= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-368.598,11</b>	<b>-598.420,00</b>	<b>-365.779,17</b>	<b>232.640,83</b>	<b>2.818,94</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-368.598,11</b>	<b>-598.420,00</b>	<b>-365.779,17</b>	<b>232.640,83</b>	<b>2.818,94</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern				
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-971.927,90	-598.350,00	-165.233,30	433.116,70	806.694,60
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-971.927,90	-598.350,00	-165.233,30	433.116,70	806.694,60
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-971.927,90	-598.350,00	-165.233,30	433.116,70	806.694,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-971.927,90	-598.350,00	-165.233,30	433.116,70	806.694,60
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.350,00	15.000,00	15.400,00	400,00	-3.950,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.350,00	15.000,00	15.400,00	400,00	-3.950,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			19.350,00	16.000,00	15.400,00	-600,00	-3.950,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.350,00	16.000,00	15.400,00	-600,00	-3.950,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-971.927,90	-599.350,00	-165.233,30	434.116,70	806.694,60



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern			
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge			91,67	100,00	2.350,00	2.250,00	2.258,33
+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			744.700,49	0,00	726.185,47	726.185,47	-18.515,02
+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>744.792,16</b>	<b>100,00</b>	<b>728.535,47</b>	<b>728.435,47</b>	<b>-16.256,69</b>
- Personalaufwendungen			744.700,49	0,00	716.012,81	716.012,81	-28.687,68
- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			685,00	800,00	0,00	-800,00	-685,00
- Bilanzielle Abschreibungen			71.779,68	3.140,00	61.974,93	58.834,93	-9.804,75
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen			1.959,50	3.000,00	2.509,50	-490,50	550,00
- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>819.124,67</b>	<b>6.940,00</b>	<b>780.497,24</b>	<b>773.557,24</b>	<b>-38.627,43</b>
<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-74.332,51</b>	<b>-6.840,00</b>	<b>-51.961,77</b>	<b>-45.121,77</b>	<b>22.370,74</b>
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			16.538,65	11.000,00	91.894,97	80.894,97	75.356,32
- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen			1.824.411,00	2.145.200,00	1.937.507,00	-207.693,00	113.096,00
<b>= Finanzergebnis</b>			<b>-1.807.872,35</b>	<b>-2.134.200,00</b>	<b>-1.845.612,03</b>	<b>288.587,97</b>	<b>-37.739,68</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.882.204,86</b>	<b>-2.141.040,00</b>	<b>-1.897.573,80</b>	<b>243.466,20</b>	<b>-15.368,94</b>
+ Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.882.204,86</b>	<b>-2.141.040,00</b>	<b>-1.897.573,80</b>	<b>243.466,20</b>	<b>-15.368,94</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.882.204,86</b>	<b>-2.141.040,00</b>	<b>-1.897.573,80</b>	<b>243.466,20</b>	<b>-15.368,94</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-2.644,50	-3.800,00	-69.105,95	-65.305,95	-66.461,45
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen			-1.809.106,35	-2.134.200,00	-1.924.496,49	209.703,51	-115.390,14
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.811.750,85	-2.138.000,00	-1.993.602,44	144.397,56	-181.851,59
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.811.750,85	-2.138.000,00	-1.993.602,44	144.397,56	-181.851,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.811.750,85	-2.138.000,00	-1.993.602,44	144.397,56	-181.851,59
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.811.750,85	-2.138.000,00	-1.993.602,44	144.397,56	-181.851,59

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge			16.760,82	16.690,00	17.289,62	599,62	528,80
+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.174,21	6.000,00	15.776,18	9.776,18	1.601,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			883.245,08	35.000,00	933.706,58	898.706,58	50.461,50
+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige laufende Erträge			8.982,00	1.000,00	6.815,00	5.815,00	-2.167,00
<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>923.162,11</b>	<b>58.690,00</b>	<b>973.587,38</b>	<b>914.897,38</b>	<b>50.425,27</b>
- Personalaufwendungen			857.949,75	0,00	917.967,59	917.967,59	60.017,84
- Versorgungsaufwendungen			25.025,92	0,00	25.551,45	25.551,45	525,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.519,91	25.500,00	24.754,98	-745,02	2.235,07
- Bilanzielle Abschreibungen			26.872,62	26.760,00	27.947,20	1.187,20	1.074,58
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen			2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige laufende Aufwendungen			46.491,94	38.500,00	33.157,70	-5.342,30	-13.334,24
<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>981.810,14</b>	<b>93.710,00</b>	<b>1.032.328,92</b>	<b>938.618,92</b>	<b>50.518,78</b>
<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-58.648,03</b>	<b>-35.020,00</b>	<b>-58.741,54</b>	<b>-23.721,54</b>	<b>-93,51</b>
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			618.517,55	2.000,00	492.025,69	490.025,69	-126.491,86
- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>			<b>618.517,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>492.025,69</b>	<b>490.025,69</b>	<b>-126.491,86</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>559.869,52</b>	<b>-33.020,00</b>	<b>433.284,15</b>	<b>466.304,15</b>	<b>-126.585,37</b>
+ Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>559.869,52</b>	<b>-33.020,00</b>	<b>433.284,15</b>	<b>466.304,15</b>	<b>-126.585,37</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>559.869,52</b>	<b>-33.020,00</b>	<b>433.284,15</b>	<b>466.304,15</b>	<b>-126.585,37</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			-51.951,54	-59.950,00	-126.648,94	-66.698,94	-74.697,40
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzen- u. -auszahlungen			2.706,73	2.000,00	2.284,93	284,93	-421,80
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49.244,81	-57.950,00	-124.364,01	-66.414,01	-75.119,20
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-49.244,81	-57.950,00	-124.364,01	-66.414,01	-75.119,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-49.244,81	-57.950,00	-124.364,01	-66.414,01	-75.119,20
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	152.730,00	140.729,20	-12.000,80	140.729,20
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	152.730,00	140.729,20	-12.000,80	140.729,20
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.535,73	106.000,00	57.522,92	-48.477,08	47.987,19
- Auszahlungen für Sachanlagen			15.242,04	258.500,00	252.991,45	-5.508,55	237.749,41
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.777,77	364.500,00	310.514,37	-53.985,63	285.736,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.777,77	-211.770,00	-169.785,17	41.984,83	-145.007,40
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-74.022,58	-269.720,00	-294.149,18	-24.429,18	-220.126,60

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern			
			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
		Steuern und ähnliche Abgaben	228.115,45	250.000,00	317.916,16	67.916,16	89.800,71
		+ Zuwend., allg. Umlagen u. sonst.Transfererträge	10.710.105,53	9.358.350,00	9.396.211,89	37.861,89	-1.313.893,64
		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.938.220,98</b>	<b>9.608.350,00</b>	<b>9.714.128,05</b>	<b>105.778,05</b>	<b>-1.224.092,93</b>
		- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Zuwend., Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	111.187,00	359.770,00	374.380,00	14.610,00	263.193,00
		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	185.778,65	185.778,65	185.778,65
		<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.187,00</b>	<b>359.770,00</b>	<b>560.158,65</b>	<b>200.388,65</b>	<b>448.971,65</b>
		<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.827.033,98</b>	<b>9.248.580,00</b>	<b>9.153.969,40</b>	<b>-94.610,60</b>	<b>-1.673.064,58</b>
		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.625,02	15.300,00	22.091,63	6.791,63	5.466,61
		- Zinsenaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen	226.466,73	251.010,00	169.991,66	-81.018,34	-56.475,07
		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-209.841,71</b>	<b>-235.710,00</b>	<b>-147.900,03</b>	<b>87.809,97</b>	<b>61.941,68</b>
		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.617.192,27</b>	<b>9.012.870,00</b>	<b>9.006.069,37</b>	<b>-6.800,63</b>	<b>-1.611.122,90</b>
		+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>= Jahresergebnis - vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>10.617.192,27</b>	<b>9.012.870,00</b>	<b>9.006.069,37</b>	<b>-6.800,63</b>	<b>-1.611.122,90</b>
		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>= Jahresergebnis - nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>10.617.192,27</b>	<b>9.012.870,00</b>	<b>9.006.069,37</b>	<b>-6.800,63</b>	<b>-1.611.122,90</b>

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern				
			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ein- und Auszahlungen			(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit			10.822.766,68	9.198.580,00	9.300.420,37	101.840,37	-1.522.346,31
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen			-209.841,71	-235.710,00	-149.246,83	86.463,17	60.594,88
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.612.924,97	8.962.870,00	9.151.173,54	188.303,54	-1.461.751,43
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			10.612.924,97	8.962.870,00	9.151.173,54	188.303,54	-1.461.751,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			10.612.924,97	8.962.870,00	9.151.173,54	188.303,54	-1.461.751,43
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	80.840,00	80.871,00	31,00	80.871,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.840,00	80.871,00	31,00	80.871,00
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.840,00	80.871,00	31,00	80.871,00
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			10.612.924,97	9.043.710,00	9.232.044,54	188.334,54	-1.380.880,43

# **Bilanz**

zum 31.12.2016

Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2016

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>56.809.765,55</b>	<b>45.317.758,26</b>	<b>-11.492.007,29</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>33.647.915,53</b>	<b>31.591.251,47</b>	<b>-2.056.664,06</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	240.463,24	462.543,60	222.080,36	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	24.106.297,90	19.532.542,69	-4.573.755,21
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		26.982,48	43.986,18	17.003,70	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		39.050,19	68.180,29	29.130,10	1.3 Ergebnisvortrag	4.4.2	6.784.746,28	9.541.617,63	2.756.871,35
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		149.521,76	287.295,40	137.773,64	davon Jahresfehlbetrag 2011 - 714.632,34 € (Rest Verr. Über 2009)				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	Jahresüberschuss 2012 902.757,19 €				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		24.908,81	63.081,73	38.172,92	Jahresüberschuss 2013 3.348.064,10 €				
1.2 Sachanlagen	4.1.2	29.973.231,67	17.695.385,30	-12.277.846,37	Jahresüberschuss 2014 3.248.557,33 €				
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	Jahresüberschuss 2015 2.756.871,35 €				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		512.455,87	505.568,55	-6.887,32	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.3	2.756.871,35	2.517.091,15	-239.780,20
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		26.407.855,84	13.975.180,45	-12.432.675,39	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>16.685.863,73</b>	<b>9.178.012,73</b>	<b>-7.507.851,00</b>
1.2.4 Infrastrukturvermögen		549.261,73	788.232,38	238.970,65	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	16.685.863,73	9.178.012,73	-7.507.851,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		229.964,77	225.660,51	-4.304,26	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		16.659.353,73	9.170.852,73	-7.488.501,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.194.131,43	1.212.784,80	18.653,37	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		935.261,11	794.293,78	-140.967,33	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		26.510,00	7.160,00	-19.350,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		144.300,92	193.664,83	49.363,91	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	26.596.070,64	27.159.829,36	563.758,72	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>8.529.388,31</b>	<b>8.878.911,36</b>	<b>349.523,05</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		8.399.678,00	8.532.617,00	132.939,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		26.192.394,22	26.704.828,63	512.434,41	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	10.000,00	10.000,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		386.676,42	438.000,73	51.324,31	3.4 Sonstige Rückstellungen		129.710,31	346.294,36	216.584,05
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		17.000,00	7.000,00	-10.000,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>18.474.369,97</b>	<b>18.559.668,41</b>	<b>85.298,44</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>20.310.240,30</b>	<b>22.672.340,86</b>	<b>2.362.100,56</b>	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		16.833.287,21	17.009.198,70	175.911,49
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		5.633.287,21	4.009.198,70	-1.624.088,51
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		11.200.000,00	13.000.000,00	1.800.000,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	17.280.314,79	19.997.412,54	2.717.097,75	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		455.353,30	126.894,77	-328.458,53
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.457.993,49	1.244.779,97	-213.213,52	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.525,00	18.042,56	16.517,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		211.829,85	247.280,56	35.450,71	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.104,18	6.354,60	1.250,42
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		27.751,64	36.589,00	8.837,36
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		34.674,75	185.700,83	151.026,08	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		906.744,88	1.102.549,78	195.804,90
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		15.322.022,72	18.311.852,38	2.989.829,66	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		244.603,76	260.039,00	15.435,24
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		253.793,98	7.798,80	-245.995,18	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>4.987,44</b>	<b>12.008,33</b>	<b>7.020,89</b>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	3.029.925,51	2.674.928,32	-354.997,19					
<b>3. Ausgleichsposten für latende Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>222.519,13</b>	<b>229.753,18</b>	<b>7.234,05</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		222.519,13	229.753,18	7.234,05					
<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>77.342.524,98</b>	<b>68.219.852,30</b>	<b>-9.122.672,68</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>77.342.524,98</b>	<b>68.219.852,30</b>	<b>-9.122.672,68</b>



## Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Nr.	Name	Stand 31.12.2016
	<b>Aktiva</b>	
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>45.317.758,26</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>462.543,60</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte ...</b>	<b>43.986,18</b>
011200	Datenverarbeitungs-Software	43.986,18
<b>1.1.2</b>	<b>Geleistete Zuwendungen</b>	<b>68.180,29</b>
012100	Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	68.180,29
<b>1.1.3</b>	<b>Gezahlte Investitionskostenzuschüsse</b>	<b>287.295,40</b>
013100	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse als Nutzungsberechtigter	287.295,40
<b>1.1.5</b>	<b>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>63.081,73</b>
019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63.081,73
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>17.695.385,30</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Wald, Forsten</b>	<b>0,00</b>
021500	Gemeindewald / Stadtwald	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>505.568,55</b>
022900	Sonstige Grünflächen	4.963,37
023100	Ackerland	62.123,61
024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	27.809,68
026100	Flüsse und Bäche	410.671,89
<b>1.2.3</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>13.975.180,45</b>
033110	Grundschulen	10.072.577,17
035900	sonstige Sportanlagen	70.361,47
037100	Verwaltungsgebäude	2.790.836,29
039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.041.405,52
039990	Sonstige bebaute Grundstücke	0,00
<b>1.2.4</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>788.232,38</b>
048200	Straßen	88.127,82
048390	Sonstige Wege	483.306,12
048410	Parkplätze	27.199,27
049200	Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	149.102,22
049700	Bachrenaturierung	40.496,95

<b>1.2.6</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>225.660,51</b>
061900	Sonstige Kunstgegenstände	15.700,33
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	209.960,18
<b>1.2.7</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.212.784,80</b>
071100	Dienstfahrzeuge	36.008,23
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.141.867,38
071500	Sonderfahrzeuge	22.548,55
071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	517,08
072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	3.084,31
072900	Sonstige Maschinene und technische Anlagen	8759,25
<b>1.2.8</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>794.293,78</b>
082900	Sonst Betriebs- und Geschäftsausstattung	794.293,78
<b>1.2.10</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>193.664,83</b>
096100	Anlagen im Bau	193.664,83
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>27.159.829,36</b>
<b>1.3.5</b>	<b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts etc.</b>	<b>26.704.828,63</b>
121100	Eigenbetriebe	26.704.828,63
<b>1.3.6</b>	<b>Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände etc.</b>	<b>10.000,00</b>
124200	Ausleihungen an rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts	10.000,00
<b>1.3.7</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>438.000,73</b>
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	438.000,73
<b>1.3.8</b>	<b>Sonstige Ausleihungen</b>	<b>7.000,00</b>
136200	Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	7.000,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>22.672.340,86</b>
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>19.997.412,54</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.244.779,97</b>
151400	Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	5.965,03
151500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	13.434,49
151900	Gebührenforderungen gegen Sonstige	278,80
153500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	136.203,15
154400	Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	138.691,90
155400	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	688.541,43
155500	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	487.349,70
155900	Sonst. öff.-rechtl. Forderungen gegen übrige Bereiche	21,21
155998	Negative Ford./VB (2.2.1)	7.026,38

	211100	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-11.998,48
	211101	Pauschalwertberichtigungen auf Nutzungsentschädigung	-136.365,28
	211102	Pauschalwertberichtigungen auf Nebenforderungen	-84.368,36
<b>2.2.2</b>		<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>247.280,56</b>
	165900	Forderungen aus LUL gegen den sonstigen privaten Bereich	239.492,28
	169998	Negative Ford./VB (2.2.2)	7.788,28
<b>2.2.5</b>		<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, ...</b>	<b>185.700,83</b>
	163100	Forderungen aus LUL gegen Eigenbetriebe	185.651,78
	173998	Negative Ford./VB (2.2.5)	49,05
<b>2.2.6</b>		<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>18.311.852,38</b>
	164300	Forderungen aus LUL gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	38.641,59
	164400	Forderungen aus LUL gegen Zweckverbände	143,09
	164800	Forderungen aus LUL gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.326,17
	174317	Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände (Einheitskasse)	18.268.311,15
	174390	Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	85,18
	174998	Negative Ford./VG (2.2.6)	1.345,20
<b>2.2.7</b>		<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.798,80</b>
	176390	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen inländischen Bereich	6.323,01
	179200	ungeklärte Zahlungsvorgänge (Niederschlagungen)	173.780,17
	179800	Sonstige Forderungen (Verwahrkonten)	1.362,05
	179898	Negative Ford./VG (2.2.7)	113,74
	212101	Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	-173.780,17
<b>2.4</b>		<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks etc.</b>	<b>2.674.928,32</b>
	183104	Sparkasse Donnersberg	1.454.895,85
	183105	Volksbank Alzey-Kibo	1.210.448,55
	183106	Sparda-Bank Südwest	2.183,64
	186100	Barkasse	6.550,28
	186200	Wechselgelder	850,00
<b>4.</b>		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>229.753,18</b>
<b>4.2</b>		<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>229.753,18</b>
	195100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	229.753,18
		<b>Summe Aktiva</b>	<b>68.219.852,30</b>

<b>Passiva</b>			
<b>1.</b>		<b>Eigenkapital</b>	<b>31.591.251,47</b>
<b>1.1</b>		<b>Kapitalrücklage</b>	<b>19.532.542,69</b>
	201100	Kapitalrücklage	19.532.542,69
<b>1.3</b>		<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>9.541.617,63</b>
	203100	Ergebnisvortrag	9.541.617,63
<b>1.4</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.517.091,15</b>
	204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.517.091,15
<b>2.</b>		<b>Sonderposten</b>	<b>9.178.012,73</b>
<b>2.2</b>		<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>9.178.012,73</b>
<b>2.2.1</b>		<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>9.170.852,73</b>
	231400	Sopo aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich	9.022.347,14
	231500	Sopo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	148.505,59
<b>2.2.3</b>		<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>7.160,00</b>
	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	7.160,00
<b>2.7</b>		<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>
	239900	Sopo Sonstige	0,00
<b>3.</b>		<b>Rückstellungen</b>	<b>8.878.911,36</b>
<b>3.1</b>		<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>8.532.617,00</b>
	241110	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.055.776,00
	241120	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	813.378,00
	242110	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.667.789,00
	242120	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	935.666,00
	243100	Pensionsrückstellungen für aktive Ehrenbeamte	37.867,00
	243200	Pensionsrückstellungen für Ehrensoldempfänger	22.141,00
<b>3.4</b>		<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>346.294,36</b>
	291100	Urlaubsrückstellungen	127.099,25
	292100	Überstundenrückstellungen	219.195,11
<b>4.</b>		<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>18.559.668,41</b>

<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>17.009.198,70</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>4.009.198,70</b>
315117	Volksbank VG	1.394.000,00
315157	Hypo VG	1.380.000,00
315217	Sparkasse VG	1.235.198,70
<b>4.2.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>13.000.000,00</b>
325100	Liquiditätskredite von inländischen Geldmarkt (von Banken)	13.000.000,00
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>126.894,77</b>
355910	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.106,49
355998	Negative Ford./VB (4.5)	7.788,28
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>18.042,56</b>
365100	Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	18.042,56
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>6.354,60</b>
351100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber verbundenen Unternehmen	6.354,60
<b>4.9</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden ...</b>	<b>36.589,00</b>
353100	Verbindlichkeiten aus LUL gegenüber Eigenbetrieben	35.450,95
363100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	1.089,00
373998	Negative Ford./VB (4.9)	49,05
<b>4.10</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>1.102.549,78</b>
354100	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	4.836,52
354200	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	3.196,82
354300	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.083,26
364200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	497,27
374100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund	9.511,20
374200	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	293,16
374300	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	503.986,74
374317	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (Einheitskasse)	575.655,64
374900	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	143,97
374998	Negative Ford./VB (4.10)	1.345,20
<b>4.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>260.039,00</b>
376300	Sonstige Verbindlichkeiten	641,75
379100	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	252.055,41
379110	Überzahlungen	201,72
379898	Negative Ford./VB (4.11)	7.140,12
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>12.008,33</b>
399100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12.008,33

**Summe Passiva 68.219.852,30**

### 1. **Rechtsgrundlagen**

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

### 2. **Gliederung des Jahresabschlusses**

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

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

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

### 4. **Einzelne Posten der Bilanz**

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

### **Erläuterung: Übergabe der Realschule plus an den Kreis**

Laut Vereinbarung vom 17.09.2015 geht die Trägerschaft der Realschule plus zum 01.01.2016 von der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden an den Donnersbergkreis über.

Die Restbuchwerte des Anlagevermögens der Realschule plus einschließlich der entsprechenden Sonderposten stellen sich zum Zeitpunkt der Übergabe zusammenfassend wie folgt dar:

## Anlagevermögen

### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte (Lizenzen) 1.521,59 €

### 1.2 Sachanlagen

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 12.102.748,68 €

1.2.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.293,76 €

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 114.339,89 €

**Anlagevermögen insgesamt 12.219.903,92 €**

## Sonderposten

2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen -7.646.148,71 €

**Sonderposten insgesamt -7.646.148,71 €**

Durch den Abgang des Anlagevermögens entsteht in der Ergebnisrechnung zunächst ein **Außerordentlicher Aufwand** in Höhe von **12.219.903,92 €** und durch den Abgang der Sonderposten ein **Außerordentlicher Ertrag** von **-7.646.148,71 €**. **In der Ergebnisrechnung entsteht hierdurch zunächst ein Verlust in Höhe von 4.573.755,21 € ausgewiesen.**

Bei der Übergabe der Realschule plus an den Kreis zum 01.01.2016 handelt es sich um eine unentgeltliche, gesetzliche Vermögensübertragung im Sinne des § 18 Absatz 7 GemHVO. Demnach bleiben außerordentliche Erträge und Aufwendungen aufgrund unentgeltlicher gesetzlicher Vermögensübergänge für die Ermittlung des Haushaltsausgleichs unberücksichtigt. Sie sind im Haushaltsjahr unmittelbar mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Durch die Verrechnung der Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit der Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 7 GemHVO reduziert sich die Kapitalrücklage und somit das Eigenkapital um **4.573.755,21 €**

Die Ergebnisrechnung im Jahr 2016 wird durch die Übergabe der Realschule plus an den Donnersbergkreis nicht belastet.

## 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 240.463,24 €. Die planmäßigen Abschreibungen hierauf betragen 21.391,74 €. Neu hinzugekommen sind Lizenzen und Software in Höhe von 28.016,77 €. Durch die Übertragung der Realschule plus an den Kreis reduzieren sich die immateriellen Vermögensgegenstände um 1.521,59 €. Als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände wurde ein Investitionskostenzuschuss zur Förderung des Projektes ‚Nigeria‘ (15.400,00 €), für die Anschaffung von Sportgeräten in der Mehrzweckhalle Stetten (3.500,00 €), für den Neubau des Feuerwehgerätehaus Stetten (140.554,00 €) und für die Zellertalbahn (57.522,92 €) verbucht.

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Aktivierung des Investitionskostenzuschusses für den Neubau des Feuerwehgerätehauses Stetten (140.554,00 €) und für die Turngeräte Schulsport an die Ortsgemeinde Stetten (3.500,00 €) sowie für die Aktivierung des Investitionskostenzuschusses für das Projekt „Nigeria“ (34.750,00 €).

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen erhöht sich der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände zum 31.12.2016 um 222.080,36 € auf 462.543,60 €.

Insgesamt stellen sich die Veränderungen bei den immateriellen Vermögensgegenständen wie folgt dar:

Immaterielle Vermögensgegenstände		Stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Abschreibungen	Stand
		31.12.2015	2016	2016	2016	2016	31.12.2016
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte (Lizenzen)	26.982,48 €	28.016,77 €	1.521,59 €		9.491,48 €	43.986,18 €
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	39.050,19 €			34.750,00 €	5.619,90 €	68.180,29 €
1.1.3	Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	149.521,76 €			144.054,00 €	6.280,36 €	287.295,40 €
1.1.5	Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	24.908,81 €	216.976,92 €		-178.804,00 €	0,00 €	63.081,73 €
	Gesamt:	240.463,24 €	244.993,69 €	1.521,59 €	0,00 €	21.391,74 €	462.543,60 €

### 4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenübersicht einzeln nachgewiesen. Gegenüber der Eröffnungsbilanz reduziert sich das Sachanlagevermögen um **12.277.846,37 €** auf **17.695.385,30 €**

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

1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	105,52 €	Restkosten HLF 20/16 Feuerwehr Kirchheimbolanden
-------	------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------



1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.495,54 €	davon 46.171,64 €	Smartboards an den Grundschulen
			28.927,15 €	für Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren
1.2.10	Anlagen im Bau	476.806,38 €	164.728,96 €	AIB Einsatzleitwagen Mercedes Sprinter (FW Kirchheimbolanden) KIB-FW 100
			2.284,80 €	AIB KLF FW Ilbesheim
			2.284,80 €	AIB KLF FW Ilbesheim
			45.549,14 €	AIB Sanierung Grundschule Kirchheimbolanden
			1.943,04 €	AIB Projekt Schulgarten
			201.938,04 €	AIB Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal (Appelradweg)
			36.883,56 €	AIB Umsetzung EU-WRRL/Aktion Blau plus (Abschnitt Pfrimm)
			4.574,78 €	AIB Umbau/Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kirchheimbolanden
			4.908,92 €	AIB Rad- und Wanderwege
			6.413,41 €	AIB Neubau FWGH Bennhausen
			5.296,93 €	AIB Selznaturierung Gemarkung Morschheim
			<b>476.806,38 €</b>	

**Zugänge und Abgänge zusammen: 577.407,44 €**

Durch die Übertragung der Realschule plus an den Kreis ergeben sich folgende Anlagenabgänge:

1.2.3	Bebaute Grundstücke	-12.102.748,68 €	-13.667.948,95 €	Anlagenabgänge
			<u>1.565.200,27 €</u>	aufgelaufene Afa
			-12.102.748,68 €	Restbuchwerte
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	-1.293,76 €	-4.099,91 €	Anlagenabgänge
			<u>2.806,15 €</u>	aufgelaufene Afa
			-1.293,76 €	Restbuchwerte
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-118.287,61 €	-338.411,36 €	Abgänge
			<u>220.123,75 €</u>	aufgelaufene Afa
			-118.287,61 €	Restbuchwerte

**Abgänge aufgrund der Übertragung der Realschule plus:** **-12.222.330,05 €**

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

1.2.4	Infrastrukturvermögen	255.356,01 €	214.859,06 €	Aktivierung AIB Appelradweg
			40.496,95 €	Aktivierung AIB Umsetzung WRRL
			<u>255.356,01 €</u>	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	166.909,96 €		Aktivierung AIB Einsatzleitwagen KIB-FW 100, FW Kirchheimbolanden
<b>Aktivierungen zusammen:</b>		<b>422.265,97 €</b>		

**zusammen:** **-1.222.656,64 €**  
(Zu- und Abgänge + Aktivierungen)

Von diesen **-11.222.656,64 €** sind die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und die Aktivierungsbuchungen abzusetzen.

	<b>-11.222.656,64 €</b>	
Planmäßige Abschreibungen:	-627.747,26 €	
Aktivierungsbuchungen:	-422.265,97 €	Umbuchung von 1.2.10 (Anlagen im Bau)
	- 5.176,50 €	vergebliche Planungskosten Energetische Sanierung Realschule plus (AO-Aufwand)
	<u>-12.277.846,37 €</u>	
	=====	

#### 4.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht sich das Finanzanlagevermögen um 563.758,72 € auf 27.159.829,36 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bilanzposition		Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2015	2016	2016	31.12.2016
<b>1.3.5</b>	<b>Sondervermögen/Eigenbetriebe</b>				
	Eigenkapital Bäder	4.082.517,80 €	78.884,46 €	56.587,00 €	4.104.815,26 €
	Eigenkapital Kanal	22.109.876,42 €	490.136,95 €		22.600.013,37 €
<b>1.3.7</b>	<b>Sonstige Wertpapiere</b>				
	Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	386.676,42 €	51.324,31 €		438.000,73 €
<b>1.3.8</b>	<b>Sonstige Ausleihungen</b>				
	Beteiligung an der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungs- gesellschaft Donnersbergkreis mbH	2.000,00 €			2.000,00 €
	Stammeinlage Neue Energie Donnersbergkreis GmbH	5.000,00 €			5.000,00 €
	Stammeinlage AöR "Projekte in Kirchheimbolanden"	10.000,00 €			10.000,00 €
	<b>Gesamtbetrag Finanzanlagen</b>	<b>26.596.070,64 €</b>	<b>620.345,72 €</b>	<b>56.587,00 €</b>	<b>27.159.829,36 €</b>

Bei den Eigenbetrieben Bäder und Kanalwerk wurden jeweils der Gewinn lt. deren Abschlussbilanz verbucht (Spiegelbildmethode).

Die Versorgungsrücklage dient dazu, die Versorgungsleistungen angesichts der demographischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfänger sicherzustellen (siehe § 14 a Bundesbesoldungsgesetz). Diese Mittel werden über die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) beim Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds) angelegt. Der Stand des Fonds betrug zum 01.01.2016, 386.676,42 €. Der Zugang im laufenden Jahr 2016 von 51.324,31 € entspricht den tatsächlich geleisteten Einzahlungen der Verbandsgemeinde und beinhaltet neben der jährlichen Zuführung (19.101,31 €) auch eine freiwillige Zuführung in Höhe von 32.223,00 € für die Beamten des Eigenbetriebes Kanalwerk für das Jahr 2016. Kursgewinne oder Kursverluste sind hier nicht berücksichtigt (Niederstwertprinzip).

Nachrichtlich: Der Kurswert zum 31.12.2016 beträgt lt. Auszug der PPA 496.470,24 €

Lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden vom 30.11.2004 beteiligt sich die Verbandsgemeinde mit einem Betrag in Höhe von 2.000,00 € an der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis mbH. Gesellschafter dieser GmbH sind der Landkreis Donnersbergkreis und die dazugehörigen Verbandsgemeinden. Veränderungen haben sich im Jahr 2016 nicht ergeben.

Seit dem Jahr 2010 besitzt die Verbandsgemeinde eine Stammeinlage für die Neue Energie Donnersbergkreis GmbH in Höhe von 5.000,00 €

Laut Satzung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für die Anstalt der öffentlichen Rechts „Projekte in Kirchheimbolanden“ vom 23.04.2013 beträgt die Stammeinlage der Verbandsgemeinde 10.000,00 €

## 4.2 Umlaufvermögen

### 4.2.1 Vorräte

Vorräte sind zum Bilanzstichtag nicht erfasst.

### 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 31.12.2016 ausgewiesenen offenen Forderungen betragen insgesamt:	<b>19.997.412,54 €</b>
Der Gesamtbetrag der Forderungen setzt sich wie folgt zusammen:	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.244.779,97 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	247.280,56 €
2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	185.700,83 €
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	43.541,23 €
2.2.6 Forderungen an die Ortsgemeinden	18.268.311,15 €
2.2.7 Sonstige Forderungen	7.798,80 €

Mit Ausnahme der Niederschlagungen, der Forderungen an die Ortsgemeinden und der Wertberichtigungen sind alle anderen Kasseneinnahmereste einzeln in einem Rückstandsverzeichnis aufgeführt. Eventuelle Differenzen ergeben sich daraus, dass in den Rückstandsverzeichnissen (Einnahme- und Ausgabereste) auch negative Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. In der Bilanz jedoch werden negative Forderungen den Verbindlichkeiten und negative Verbindlichkeiten den Forderungen zugeschrieben.

**Niederschlagungen** (Konto 179200):

Niederschlagungen werden in einem gesonderten Niederschlagsverzeichnis nachgewiesen. Hier werden Forderungen aufgeführt, die trotz Mahn- und Beitreibungsmaßnahmen nicht beglichen werden konnten und vorübergehend aus der Vollstreckung genommen wurden. Steht der endgültige Ausfall fest, erfolgt automatisch eine Bereinigung in Form einer Abschreibung.

**Forderungen an die Ortsgemeinden** (Konto 174317):

Hierbei handelt es sich um die Kassenminusbestände der Ortsgemeinden, die im Rahmen der Einheitskasse auszuweisen sind. Mit Ausnahme der Ortsgemeinden Bischheim, Gauersheim, Ilbesheim und Orbis standen alle anderen Ortsgemeinden bei der Einheitskasse im Soll. Für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ergibt sich daraus zum Bilanzstichtag eine Forderung in Höhe von 18.268.311,15, € (siehe 2.2.6).

**Wertberichtigungen auf Forderungen**

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

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

Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 11.998,48 € pauschalwertberichtigt.

Eine Wertberichtigung erfolgte darüber hinaus bei den Nutzungsentschädigungen für Obdachloseneinweisungen (136.365,28 €) sowie bei den Nebenforderungen (84.368,36 € - Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungskosten, Vollstreckungsgebühren), da es sich hierbei in der Regel um uneinbringliche Forderungen handelt. Wertberichtigte Forderungen sind nicht mit einem Forderungsverzicht gleich zu setzen, da der Anspruch gegen den Schuldner weiterhin in voller Höhe besteht.

Insgesamt wurden folgende Wertberichtigungen vorgenommen:	
Einzelwertberichtigungen auf Niederschlagungen	173.780,17 €
Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	11.998,48 €
Pauschalwertberichtigungen auf Nutzungsentschädigungen	136.365,28 €
Pauschalwertberichtigungen auf Nebenforderungen	84.368,36 €
	<b>406.512,29 €</b>

#### 4.2.3 Liquide Mittel

Die Kassengeschäfte der Ortsgemeinden werden im Rahmen der Einheitskasse von der Verbandsgemeindekasse Kirchheimbolanden geführt. Die Ausweisung von Kassenbeständen und Bankguthaben erfolgt deshalb nur in der Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Die Kassenminusbestände der Ortsgemeinden erscheinen in der Bilanz der Verbandsgemeinde als Forderung gegenüber den Ortsgemeinden bzw. bei einem Kassenplusbestand als Verbindlichkeit.

Die in der Bilanz zum 31.12.2016 ausgewiesenen liquiden Mittel betragen insgesamt:	<b>2.674.928,32 €</b>
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:	
Girokonto Sparkasse Donnersberg	1.454.895,85 €
Girokonto Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden	1.210.448,55 €
Girokonto Sparda-Bank Südwest	2.183,64 €
Festgeldkonto Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden	0,00 €
Festgeldkonto Sparkasse Donnersberg	0,00 €
Barkasse	6.550,28 €
Wechselgelder	850,00 €

Die Giro- und Festgeldkonten werden durch Kontoauszüge zum 31.12.2016 nachgewiesen.

Der Stand der Barkasse stimmt mit dem Stand des Kassenbuches (Tages-Kassenabschluss zum 30.12.2016) überein.

Bei den Wechselgeldern in Höhe von 850,00 € handelt es sich um Vorschüsse für die bestehenden Nebenkassen der Verbandsgemeinde (Standesamt, Einwohnermeldeamt, Vollstreckungsbeamter etc.)

Eine überörtliche Kassenprüfung durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Donnersbergkreis wurde im Jahr 2016 nicht durchgeführt. Eine unvermutete Kassenprüfung wurde am 17.08.2016 vorgenommen.

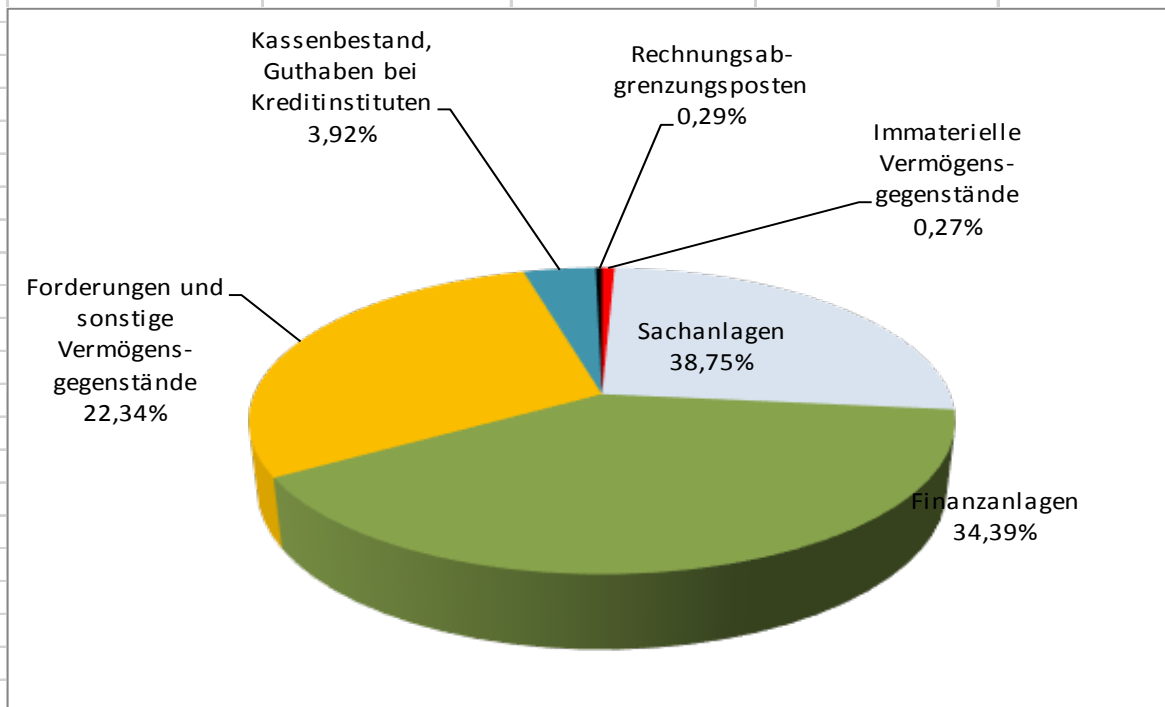
#### 4.3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Es bestehen aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 229.753,18 €. Diese setzen sich einerseits aus Beamtenegehältern, Ehrensoldzahlungen, Vorauszahlungen für Versorgungsumlagen und Leistungen im Rahmen der Sozialhilfe für Januar 2017 zusammen, die bereits im Dezember 2016 ausgezahlt wurden.

**Graphische Darstellung**

**Schlussbilanz 2016**

**Aufteilung Aktiva: 68.219.852,30 €**



Immaterielle Vermögensgegenstände	462.543,60 €	0,68%
Sachanlagen	17.695.385,30 €	25,94%
Finanzanlagen	27.159.829,36 €	39,81%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.997.412,54 €	29,31%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.674.928,32 €	3,92%
Rechnungsabgrenzungsposten	229.753,18 €	0,34%

#### 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.

##### 4.4.1 Kapitalrücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 betrug die Kapitalrücklage **24.106.297,90 €** Sie reduzierte sich im Jahr um 4.573.755,21 € auf 19.532.542,69 €. Ursache hierfür ist die Übertragung der Realschule plus an den Donnersbergkreis (siehe Erläuterungen Seite 1).

##### 4.4.2 Ergebnisvortrag

	Stand zum 31.12.2015	Veränderungen 2016		Stand zum 31.12.2016	
		Zugang	Abgang		
Jahresfehlbetrag 2010	0,00 €			0,00 €	bereits 2015 mit Jahresüberschuss 2009 verrechnet
Jahresfehlbetrag 2011	-714.632,34 €			-714.632,34 €	verbleibender Restfehlbetrag 2011
Jahresüberschuss 2012	902.757,19 €			902.757,19 €	
Jahresüberschuss 2013	3.348.064,10 €			3.348.064,10 €	
Jahresüberschuss 2014	3.248.557,33 €			3.248.557,33 €	
Jahresüberschuss 2015	0,00 €	2.756.871,35 €		2.756.871,35 €	
	<b>6.784.746,28 €</b>	<b>2.756.871,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.541.617,63 €</b>	

Ein Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung wird nach § 18 Abs. 3 GemHVO, sofern er nicht zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen der fünf Haushaltsvorjahre benötigt wird, auf neue Rechnung vorgetragen. Wird der Jahresüberschuss innerhalb der folgenden fünf Jahre nicht zum Haushaltsausgleich verwandt, ist eine Zuführung zur Kapitalrücklage vorzunehmen.

Der Jahresüberschuss aus 2009 in Höhe von 1.494.019,44 € wurde beim Jahresabschluss 2015 zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages aus 2010 (-1.359.972,45 €) und zur Teilabdeckung des Fehlbetrages aus 2011 (134.046,99 €) verwendet. Für das Jahr 2011 verbleibt danach ein Restfehlbetrag in Höhe von 714.632,34 €

Es erfolgt somit keine Verrechnung mit der Kapitalrücklage.

##### 4.4.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

**Der Jahresüberschuss für 2016 beträgt lt. Ergebnisrechnung 2.517.091,15 €**

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um 239.780,20 € (2015: 2.756.871,35 €). 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 31.12.2016 ausgewiesenen Sonderposten betragen insgesamt:	<b>9.178.012,73 €</b>
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:	
Stand der Sonderposten zum Anlagevermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	16.685.863,73 €
zuzüglich Sonderposten aus Zuweisungen v. Privat (Spende Förderverein FW Orbis für Tauchpumpe)	2.000,00 €
zuzüglich Sonderposten aus Landeszuweisung für HLF 20/16	119.000,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Investitionszuwendung Land aus Feuerschutzsteuer für BGA Feuerwehr	10.167,50 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Investitionsschlüsselzuweisung	80.871,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Investitionszuwendung Land für ELW 1	37.000,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Zuweisungen v. Privat für Projekt Nigeria	15.400,00 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Investitionszuwendung vom Land für Radweg Dannenfels/Bastenhaus	117.629,20 €
zuzüglich Anzahlung auf Sopo / Investitionszuwendung vom Land für Umsetzung WRRL-Abschnitt Pfrimm	35.100,00 €
abzüglich Verbuchung der planmäßigen Auflösungen	-278.869,99 €
abzüglich Abgang der Sonderposten der Realschule plus	-7.646.148,71 €

Gleichzeitig wurden durch die Passivierung von Sonderposten insgesamt **315.517,70 €** von "Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen" auf "Sonderposten aus Zuwendungen" umgebucht.

Es handelt sich hierbei um folgende Umbuchungen:

Passivierung Sonderposten aus Zuwendungen und Spenden für Investitionskostenzuschuss Projekt Nigeria	34.750,00 €
Passivierung Sonderposten aus LZW für Umsetzung WRRL Aktion blau, Abschnitt Pfrimm	35.100,00 €
Passivierung Sonderposten aus LZW für Appeltalradweg	117.629,20 €
Passivierung Sonderposten aus Investitionsschlüsselzuweisung für Appeltalradweg	80.871,00 €
Passivierung Sonderposten aus LZW für Einsatzleitwagen KIB-FW 100	37.000,00 €
Passivierung Landeszuweisung aus Feuerschutzsteuer 2016 für BGA Feuerwehr	10.167,50 €
	<b>315.517,70 €</b>

#### 4.6 Rückstellungen

Hier werden die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ausgewiesen. Diese zeigen folgende Entwicklung:

	Stand 31.12.2015	Zuführung 2016	Auflösung 2016	Stand 31.12.2016
<b><u>Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</u></b>				
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	2.462.498,00 €	258.052,00 €		<b>2.720.550,00 €</b>
Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	676.840,00 €	51.762,00 €		<b>728.602,00 €</b>
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.594.686,00 €		143.504,00 €	<b>3.451.182,00 €</b>
Pensionsrückstellungen (Ehrensoldempfänger)	21.910,00 €	231,00 €		<b>22.141,00 €</b>
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	954.782,00 €		65.702,00 €	<b>889.080,00 €</b>
Pensionsrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	33.625,00 €	4.242,00 €		<b>37.867,00 €</b>
Altersteilzeitrückstellungen (Beschäftigte)	43.388,00 €		43.388,00 €	<b>0,00 €</b>
Urlaubsrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	86.322,31 €	40.776,94 €		<b>127.099,25 €</b>
Überstundenrückstellungen (Beamte und Beschäftigte)	0,00 €	219.195,11 €		<b>219.195,11 €</b>
	<b>7.874.051,31 €</b>	<b>574.259,05 €</b>	<b>252.594,00 €</b>	<b>8.195.716,36 €</b>
<b><u>Verbandsgemeindewerke</u></b>				
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	308.210,00 €	27.016,00 €		<b>335.226,00 €</b>
Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	79.569,00 €	5.207,00 €		<b>84.776,00 €</b>
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	219.262,00 €		2.655,00 €	<b>216.607,00 €</b>
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	48.296,00 €		1.710,00 €	<b>46.586,00 €</b>
	<b>655.337,00 €</b>	<b>32.223,00 €</b>	<b>4.365,00 €</b>	<b>683.195,00 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>8.529.388,31 €</b>	<b>606.482,05 €</b>	<b>256.959,00 €</b>	<b>8.878.911,36 €</b>

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

#### 4.7 Verbindlichkeiten

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

<b>Verbindlichkeiten (VB) insgesamt zum 31.12.2016</b>		<b>18.559.668,41 €</b>						
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:			lt. Verzeichnis	ereinigte Kassen ausgabereste *)	Rückforderungen Bund/Kreis Sozialhilfe	Verwahrgelder	VB gegenü. OG	Über- zahlungen
4.2.1	VB aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.009.198,70 €	4.009.198,70 €					
4.2.2	VB aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00 €	13.000.000,00 €					
4.5	VB aus Lieferungen und Leistungen	126.894,77 €		126.894,77 €				
4.6	VB aus Transferleistungen	18.042,56 €		18.042,56 €				
4.7	VB ggü. verbundenen Unternehmen	6.354,60 €		6.354,60 €				
4.9	VB ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden etc.	36.589,00 €		36.589,00 €				
4.10	VB ggü. dem sonst. öffentl. Bereich	1.102.549,78 €		491.910,94 €	34.983,20 €		575.655,64 €	
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	260.039,00 €		7.781,87 €		252.055,41 €		201,72 €
			17.009.198,70 €	687.573,74 €	34.983,20 €	252.055,41 €	575.655,64 €	201,72 €
*) siehe Verzeichnis über Kassenausgabereste unter Berücksichtigung von negativen Forderungen/Verbindlichkeiten								

Erläuterungen zu größeren Veränderungen gegenüber dem Stand in der Eröffnungsbilanz:

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (siehe Rechenschaftsbericht Nr. 10 auf Seite 83)

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (siehe Rechenschaftsbericht Nr. 11 auf Seite 84)

Der Stand der Kassenkredite betrug zum 31.12.2015 insgesamt 11.200.000 €. Am Kreditmarkt mussten jedoch neue Liquiditätskredite in Höhe von 1.800.000,00 € aufgenommen werden. Zusammen belaufen sich die Liquiditätskredite zum 31.12.2016 auf 13.000.000,00 €

- 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  
Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinde Bischheim, Gauersheim, Ilbesheim, die im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2016 ein Guthaben auswiesen (575.655,64 €).  
Bei den Kassenausgaberesten handelt es sich vor allem um die Verbindlichkeiten an die Ortsgemeinden aus den noch ausstehenden Zahlungen im Bereich der Sozialhilfe.
- 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten  
Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um treuhänderische Verwahrgelder (252.055,41 €). Hierzu zählen u.a. durchlaufende Gelder (VW0100, 36.773,97 €), einbehaltene Sicherheitsleistungen des Bauamtes (VW3000, 145.836,88 €), weiterzuleitende Kirchensteuer (VW2000, VW2100: 27.970,51 €) und die Gemeinschaftskasse (VW1400, 7.987,55 €).

#### **4.8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**

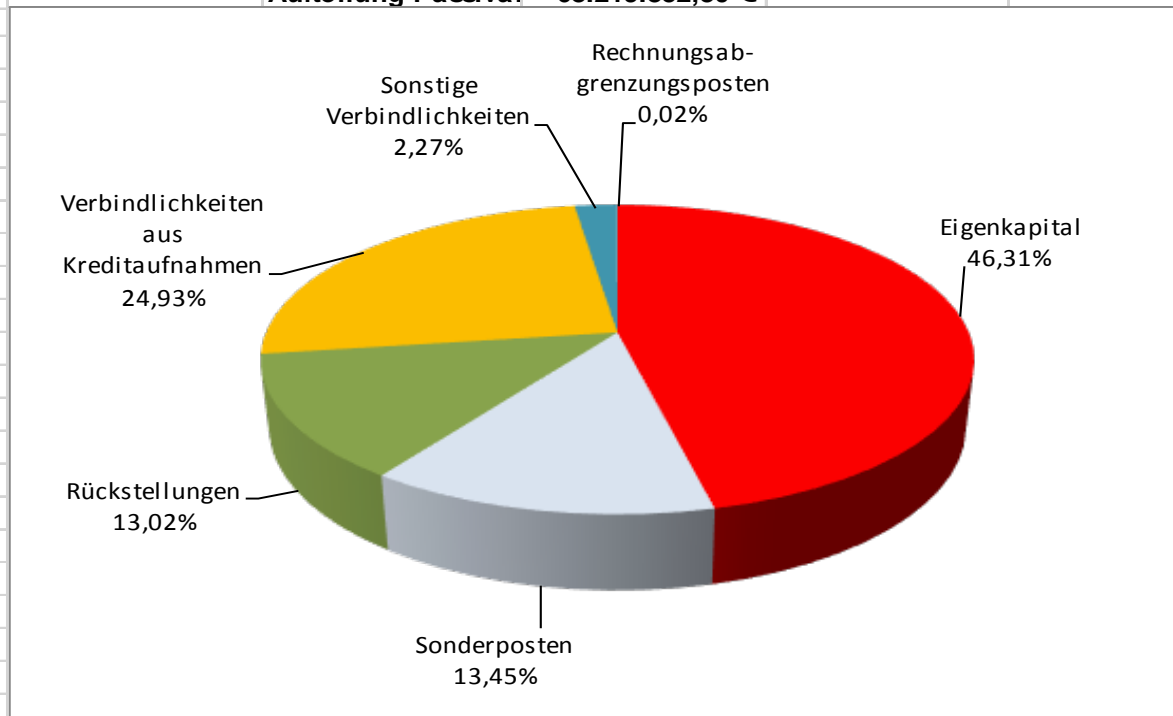
Es bestehen passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 12.008,33 €. Diese setzen sich hauptsächlich aus Eigenanteilen bei den stationären Wahlleistungen der Beamten für Monat Januar 2017 sowie Miet- und Nebenkostenvorauszahlungen und Kostenerstattungen für Mittagessen/Schulen (Überzahlungen) zusammen.

Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Einzahlungen im Jahr 2016 oder aus Vorjahren, welche die Haushaltsfolgejahre betreffen.

Graphische Darstellung

**Schlussbilanz 2016**

**Aufteilung Passiva: 68.219.852,30 €**



Eigenkapital	31.591.251,47 €	46,31%
Sonderposten	9.178.012,73 €	13,45%
Rückstellungen	8.878.911,36 €	13,02%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.009.198,70 €	24,93%
Sonstige Verbindlichkeiten	1.550.469,71 €	2,27%
Rechnungsabgrenzungsposten	12.008,33 €	0,02%

## 5. Zusammenfassung

Die Gesamtsummen der Bilanz haben sich wie folgt entwickelt:						
	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	<b>Stand 31.12.2016</b>	Differenz
Aktiva/Passiva	69.775.303,78 €	68.361.266,27 €	73.593.498,03 €	77.342.524,98 €	<b>68.219.852,30 €</b>	-9.122.672,68 €

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

## 6. Anlagen zum Anhang

- 6.1 Übersicht über die Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung gem. § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO
- 6.2 Übersicht über eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken
- 6.3 Übersicht über die Ratsmitglieder gem. § 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO
- 6.4 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen gem. § 48 Abs. 2 Nr. 20 GemHVO
- 6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften gem. § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO
- 6.6 Erläuterungen zu der Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gem. § 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO und Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr gem. § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO
- 6.7 Übersicht über derivative Finanzinstrumente gem. § 48 Abs. 2 Nr. 17 GemHVO
- 6.8 Graphische Darstellung der Bilanz

6.1 Grundstücke mit eingeschränkter Nutzung

Gde.	Pl.Nr.	(m²)	Lage	Nutzungen	Gesamtwert	Anschaffungs-jahr	Rechte
<b>Gemarkung Dannenfels</b>							
04	2757	1.250	Pfuhlwiesen	Mischwald, Grünwald	284,25 €	vor 1975	Wasserbezugsrecht für BASF
<b>Gemarkung Kirchheimbolanden</b>							
08	896/14	25.668	Dannenfelser Straße 29	Grundschule Kirchheimbolanden	656.834,00 €	vor 1975	beschr. Persönliche Dienstbarkeit (Gasregelstation- und Leitungsrecht) für e-rp GmbH
08	1480/2	2.144	Edenborner Straße 28	Feuerwehr Gerätehaus (1244m²), Parkplatz (900 m²)	126.560,32 €	1993	Grunddienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) zu Gunsten ET PINr. 1480/12 u.a.
<b>Gemarkung Kriegsfeld</b>							
09	663/6	3.517	Hinter Kirch 8	Grundschule Kriegsfeld	57.495,92 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (20-KV-Freileitungsrecht) für die Pfalzwerke AG
<b>Gemarkung Marnheim</b>							
10	78/4	147	Am Marktplatz	Feuerwehr Gerätehaus Marnheim	4.545,83 €	1978	Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) für den jew. ET des Grundstücks PINr. 78/2 Grundstück durch Baulast begünstigt (Blatt 4,5 und 6)
10	3471	46.456	Wasserfläche, Pfrimm	Gewässerrandstreifen	9.904,42 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG und Leitungsrecht für die Saar-Ferngas AG
10	3680	497	In der Klaus	Gewässerrandstreifen Pfrimm	105,96 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG
10	3682	23.409	In der Klaus	Gewässerrandstreifen Pfrimm	4.990,80 €	vor 1975	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Hochspannungsleitungsrecht) zu Gunsten der Pfalzwerke AG
<b>Gemarkung Morschheim</b>							
12	3087	25.668	Selzbach	Selzrandstreifen (Nutzung als Wiese)	3.635,93 €	Flurbereinigung	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) zu Gunsten der Fa. Creos Deutschland
12	3089	2.144	Selzbach	Selzrandstreifen (Nutzung als Wiese)	2.937,19 €	Flurbereinigung	beschr. persönl. Dienstbarkeit (Gasleitungsrecht) zu Gunsten der Fa. Creos Deutschland
<b>Gemarkung Orbis</b>							
14	23/6	144	Kirchheimbolander Straße	Feuerwehr Gerätehaus Orbis	3.070,58 €	vor 1975	Grunddienstbarkeit (Dachüberhangsrecht, Baubeschränkung) für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Pl.Nr. 23/7 Gemarkung Orbis

Eingeräumte Rechte an fremden Grundstücken (entgeltlich/unentgeltlich)

Gde.	Pl.Nr.	Lage	Nutzungen	Gesamtwert
17	278/13	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/17	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/18	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/19	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/23	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	
17	278/24	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Kanal-/Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 2+3	
17	278/26	Im Honig	beschr.pers.Dienstbarkeit (Abwasserleitungsrecht) Recht Abt. II lfd. 3	



### 6.3 Sonstige Anhangsangaben

#### **Mitglieder des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in der Wahlperiode 2014-2019 (§ 48 Absatz. 2 Nr. 23 GemHVO)**

Bürgermeister	Axel Haas	
Erster Beigeordeter	Hans Leverkus (bis 15.03.2018) Wilfried Pick (ab 26.03.2018)	
Beigeordeter	Hermann Braun (verstorben am 30.01.2018) Armin Juchem (ab 26.03.2018)	
Ratsmitglieder	Heinz Becker Nicole Brückner Christl Brutscher-Sawruk Klaus Duwensee Joachim Fister Siegfried Groß Klaus Hartmüller Gerhard Holstein Reinhard Horsch Wolfgang Hupp (bis 31.08.2018) Ernst-Ludwig Huy Armin Juchem (bis 26.03.2018) Silvia König Peter Kummermehr Dr. Fritz Leber Matthias Malinowski Walter Ickenroth (ab 06.12.2016) Mutlu Ciftci (ab 07.05.2018)	Franz Röß Stephan Schauß (bis 11.02.2015) Helmut Schmidt Peter Schmitt Peter Stumpfhäuser Albert Ziegler Thomas Edinger Alexander Groth Simone Huth-Haage Dr. Marc Muchow Christian Jäger Gernot Koch Gundi Paulus (bis 25.10.2016) Judith Schappert Andreas Thoni Klaus Zelt (bis 01.03.2018) Klaus Dieter Raab (ab 05.05.2015) Volker Schornick ( ab 26.03.2018)

## 6.4 Übersicht über Beteiligungen und Sondervermögen

Stand 31.12.2016

Name	Sitz	Höhe der Beteiligung	Rechtsform	Eigenkapital zum 31.12.2016
<b>Beteiligungen</b>				
Gemeinnützige Beschäftigungs- u. Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis m.b.H Kirchheimbolanden	Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden	8%	GmbH	2.000,00 €
Neue Energie Donnersberg GmbH	Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden	5%	GmbH	5.000,00 €
<b>Sondervermögen</b>				
VG-Werke -Kanalwerk-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	22.600.013,37 €
VG-Werke -Schwimmbäder-	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	Eigenbetrieb	4.104.815,26 €
Projekte Kirchheimbolanden	Gasstraße 4, 67292 Kirchheimbolanden	100%	AöR	2.026,37 €

## Beteiligungsbericht

### Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis

Rechtsform:	Gemeinnützige GmbH
Sitz:	Kirchheimbolanden
Gründung:	21. Dezember 2004
Stammkapital:	25.000,00 Euro
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen, insbesondere für die Altersgruppe unter 25 Jahren, zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig wird eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt.</p> <p>Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes</li> <li>Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Ein-Euro-Jobs“ im Aufgabenfeld gemeinnütziger Arbeiten.</li> <li>Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger</li> <li>Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.</li> </ol>
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donnersbergkreis 13.000,00 Euro = 52 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> </ul>
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donnersbergkreis</li> <li>• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</li> <li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler</li> </ul>

	Geschäftsführung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Hartwig Wolf</li> <li>• Frau Judith Schappert</li> </ul>
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)	keine
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Im Jahr 2010 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Keine
Einstufung nach § 85 GemO: ((§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.

## Neue Energie Donnersbergkreis GmbH

### Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2016

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Kirchheimbolanden
Gründung:	12. Februar 2010
Stammkapital:	100.000,00 Euro
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Biomasseanlagen und anderer Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung im Donnersbergkreis sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungsleistungen. Die vorgenannten Anlagen dienen der direkten bzw. indirekten Versorgung öffentlicher Liegenschaften, Einrichtungen und Fahrzeuge der Gesellschafter im Donnersbergkreis mit Energie in Form von Strom, Wärme oder Treibstoff; konzeptionsbedingte Übermengen dürfen erwirtschaftet werden.</p> <p>Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.</p>
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Energiekonzepte Donnersberg AöR, Kirchheimbolanden mit 25.100,00 Euro(25,1 v.H.)</li><li>• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)</li><li>• Verbandsgemeinde Eisenberg mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)</li><li>• Verbandsgemeinde Göllheim mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)</li><li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)</li><li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)</li><li>• Verbandsgemeinde Winnweiler mit 5.000,00 Euro (5 v.H.)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pfalzerwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH, Ludwigshafen a.Rh. mit 44.900,00 Euro (44,9 v.H.)</li> </ul>
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiekonzepte Donnersberg AöR Kirchheimbolanden</li> <li>• Pfalzerwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH, Ludwigshafen a.Rh.</li> <li>• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</li> <li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler</li> </ul> Geschäftsführung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Albert Graf</li> <li>• Herr Ralf Gabriel</li> </ul>
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)	keine
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.  Im siebten Geschäftsjahr 2016 wurde kontinuierlich ohne Unterbrechungen elektrische Energie in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Mittels eines Online-Controlling-Systems wird die Performance der Anlage fortlaufend überwacht. Größere technische Störungen in der Anlage sind nicht eingetreten.  Die Finanzierung der Gesellschaft ist nach Ansicht der Geschäftsführung gesichert, da die Einspeiseerlöse der Photovoltaikanlage bei planmäßigem Geschäftsverlauf sowohl die laufenden Kosten der Gesellschaft als auch die Bedienung der Darlehen sicherstellen werden.

<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Für das Geschäftsjahr 2016 erfolgte eine Gewinnausschüttung von insgesamt 32.000,00 Euro.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Keine</p>
<p>Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die GmbH dient überwiegend dem Bereich der Energieversorgung und stellt deshalb eine Betätigung nach § 85 GemO dar.</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Auf die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung wird gemäß § 326 HGB verzichtet.</p>

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016**

AKTIVSEITE	Stand	+ Zugang	Abschreibungen	Stand	PASSIVSEITE	Stand	Stand
	31.12.2015	- Abgang	2016	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Stammkapital</b>	6.135.504,00	6.135.504,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	1.367.788,00	2.589,44	42.845,44	1.327.532,00	<b>II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)</b>	11.247.546,33	11.482.358,33
2. Baukostenzuschüsse	6.500.293,00	32.402,58 <sup>1)</sup> 306.570,12	726.848,70	6.112.417,00	<b>III. Gewinnvortrag</b>	4.385.593,47	4.726.826,09
3. geleistete Anzahlungen	152.668,50	-32.402,58 <sup>1)</sup> 628.229,41	0,00	748.495,33	<b>IV. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	341.232,62	255.324,95
<b>II. Sachanlagen</b>						22.109.876,42	22.600.013,37
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	694.501,00	0,00	24.051,00	670.450,00	<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	8.108.212,00	7.664.928,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	270.550,00	0,00	0,00	270.550,00	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
3. Abwasserbehandlungsanlagen	1.888.769,00	0,00	177.524,00	1.711.245,00	sonstige Rückstellungen	226.390,00	277.940,00
4. Abwassersammelanlagen	29.769.379,00	292.262,90 <sup>1)</sup> 313.378,89	1.204.970,79	29.170.050,00	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder Nummer 4 gehören	74.452,00	0,00	3.918,00	70.534,00	1. Förderdarlehen	3.513.784,95	3.765.658,66
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.837,00	44.216,67	102.837,67	222.216,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.496.318,63	8.719.182,53
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	381.348,67	1.091.827,97 -292.262,90 <sup>1)</sup> -5.104,39 <sup>2)</sup>	0,00	1.175.809,35	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	318.371,32	123.458,24
<b>III. Finanzanlagen</b>					4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
1. Sonstige Ausleihungen	14.498,20 41.395.084,37	217,88 2.387.030,38 -5.104,39 <sup>2)</sup>	0,00 2.282.995,60	14.716,08 41.494.014,76	a) Schwimmbäder	7.129,49	0,00
					b) sonstige	34.674,75	109.237,12
					5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
					a) Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmthal	95.469,73	241.652,53
					b) sonstige	61.794,23	37.601,23
					6. Sonstige Verbindlichkeiten	10.902,99	927,41
					davon:		
					aus Steuern		
					2015 €	0,00	
					2016 €	0,00	
					im Rahmen der sozialen Sicherheit		
					2015 €	0,00	
					2016 €	0,00	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	89.432,99	85.873,57
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.282,14			89.662,86			
2. Forderungen an den Einrichtungsträger							
a) Schwimmbäder	110.780,43			162.486,39			
b) sonstige	27.080,47			523,06			
3. Forderungen an Gebietskörperschaften							
a) sonstige	44.161,06			21.652,11			
4. sonstige Vermögensgegenstände	21.131,64			19.338,08			
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	2.369.603,27			1.834.815,70			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	4.234,12			3.979,70			
	44.072.357,50			43.626.472,66		44.072.357,50	43.626.472,66

<sup>1)</sup> Umbuchungen

<sup>2)</sup> Abgang



### BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2015 EUR	+ Zugang - Abgang EUR	Abschreibungen 2016 EUR	Stand 31.12.2016 EUR	PASSIVSEITE	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 31.12.2016 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Stammkapital</b>	1.063.300,00	1.063.300,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	7,00	0,00	0,00	7,00	<b>II. Zweckgebundene Rücklagen</b> (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.924.953,44	2.924.953,44
2. Baukostenzuschüsse	5.078,00	-3.942,00	367,00	769,00	III. Allgemeine Rücklage	2.140,00	106.327,43
<b>II. Sachanlagen</b>					IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	160.774,43	-68.650,07
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.794.286,00	-56.587,00	177.294,00	4.560.405,00	V. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-68.650,07	78.884,46
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	-1,00	0,00	0,00		4.082.517,80	4.104.815,26
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.219.502,00	44.629,08	186.502,08	1.077.629,00	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.029,00	49.445,32	34.375,32	81.447,00	1. sonstige Rückstellungen	48.900,00	87.300,00
		-5.652,00					
<b>III. Finanzanlagen</b>					<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Beteiligungen	968.662,26	0,00	0,00	968.662,26	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.781.559,21	6.045.183,94
	7.059.565,26	94.074,40	398.538,40	6.688.919,26	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.726,96	33.773,20
		-66.182,00			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	23.265,74	16.487,68
<b>B. UMLAUVERMÖGEN</b>					4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	110.782,11	168.887,46
<b>I. Vorräte</b>					a) Kanalwerk		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	7.965,00			11.012,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					a) sonstige	0,00	434,30
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,00			35.343,58	6. sonstige Verbindlichkeiten	68.763,91	83.750,90
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	708,00			21.344,81	davon:		
3. Forderungen an den Einrichtungsträger					aus Steuern		
a) Kanalwerk	19.517,57			0,00	2016 EUR 1.988,86		
b) sonstige	1.936.640,70			1.842.547,44	2015 EUR 0,00		
4. Forderungen an Gebietskörperschaften					im Rahmen der sozialen Sicherheit		
a) sonstige	0,00			4.052,27	2016 EUR 0,00		
5. sonstige Vermögensgegenstände	756.376,04			254.432,84	2015 EUR 0,00		
<b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.335.893,94			1.676.342,02			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6.846,22			6.638,52			
	11.123.515,73			10.540.632,74		11.123.515,73	10.540.632,74

# Projekte Kirchheimbolanden

Anstalt des öffentlichen Rechts

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVSEITE	Stand	+ Zugang	Abschreibungen	Stand	PASSIVSEITE	Stand	Stand
	31.12.2015	- Abgang	2016	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Stammkapital	10.000,00	10.000,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-3.098,48	-4.156,47
					V. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.057,99	-3.817,16
						5.843,53	2.026,37
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
I. Vorräte	0,00			0,00	1. sonstige Rückstellungen	800,00	2.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.027,74
3. Forderungen an den Einrichtungsträger					3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
a) sonstige	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		
4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00			0,00	a) sonstige	0,00	0,00
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.643,53			5.154,11	5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00			0,00	<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00	0,00
	6.643,53			5.154,11		6.643,53	5.154,11

**6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften  
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden  
zum 31.12.2016**

Hauptschuldner	Datum der Übernahme	Zweck	ursprüngliche Höhe
<b>Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH (WVR)</b> (ehemals Stadtwerke GmbH)	<b>24.09.2002</b>	<b>Einbringung VG-Wasserwerk (Avalprovision)</b>	<b>5.333.151,48 €</b>
<b>Neue Energie Donnersberg GmbH</b>	<b>30.11.2011</b>	<b>Projekt " Photovoltaikanlage Alsenz"</b>	<b>28.000,00 €</b>

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

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

Aus der Zusatzversorgung besteht für Ansprüche der Beschäftigten der Verbandsgemeinde 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 Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden als Arbeitgeberin hat die tarifvertragliche Pflicht, die entsprechenden Umlagen abzuführen.

Der Umlagesatz betrug im Jahr 2016 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 2016 insgesamt 3.687.406,35 €.

**b) Personalbestand im Jahr 2016**

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	19
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	133
Insgesamt	152

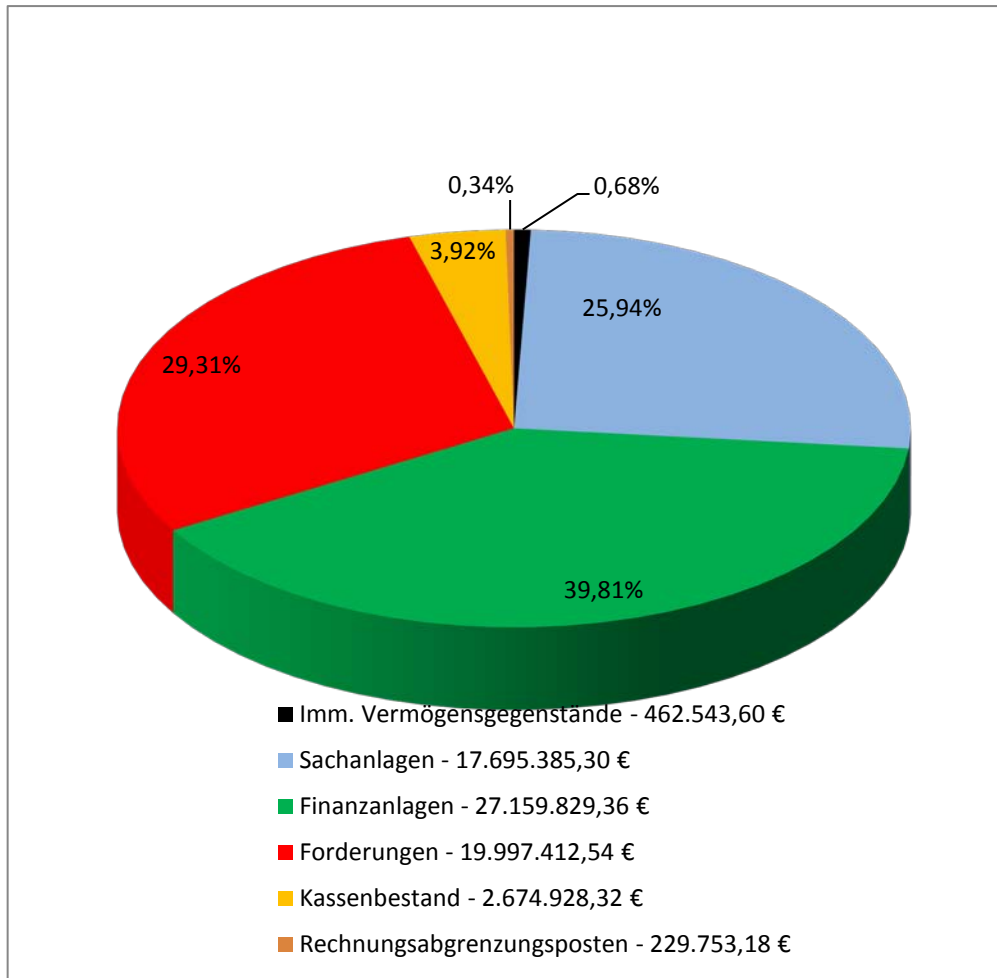
**6.7 Übersicht über derivative Finanzinstrumente  
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden  
zum 31.12.2016**

<b>Kreditinstitut</b>	<b>Datum</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Höhe</b>
<b>Landesbank Badenwürttemberg</b>	<b>12.10.2011 bis 30.07.2016</b>	<b>Zins-SWAP</b>	<b>3.000.000,00 €</b>

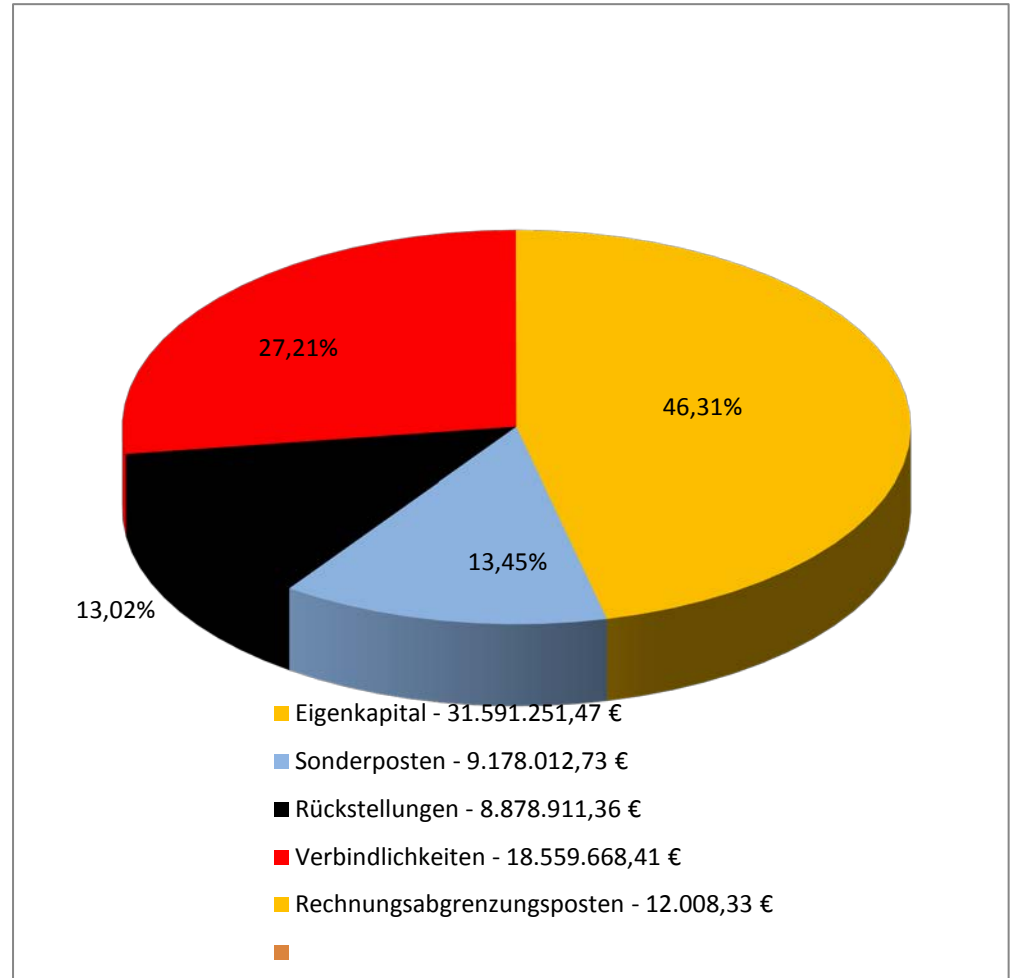
## 6.8 Graphische Darstellung der Bilanz zum 31.12.2016

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

**Aktiva - 68.219.852,30 €**



**Passiva - 68.219.852,30 €**



**Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden**



# **Rechenschaftsbericht**

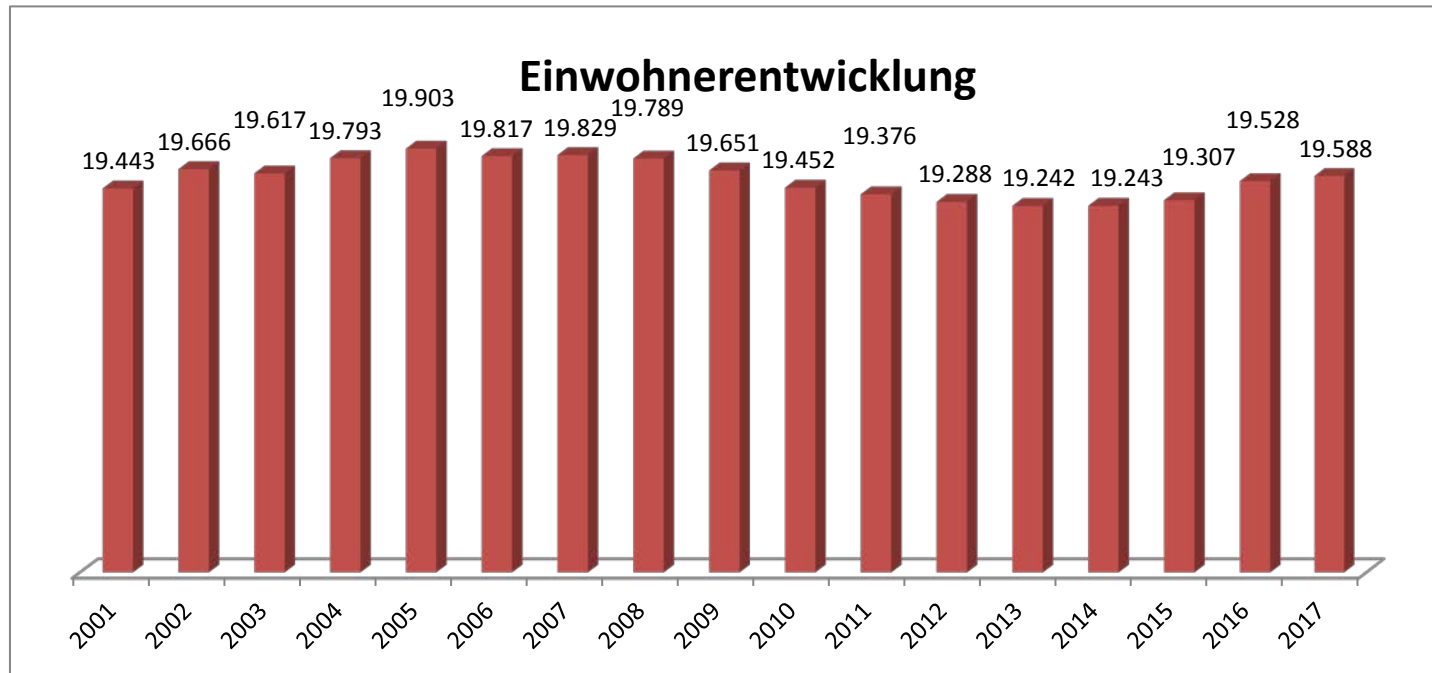
gem. § 49 GemHVO

**für das Haushaltsjahr 2016**



## 1. Allgemeines

Bürgermeister: Axel Haas  
Erster Beigeordneter: Hans Leverkus  
Beigeordneter: Hermann Braun  
Einwohner zum 30.06.2017: 19.588  
Gemarkungsgröße: 14.728 ha



Jahr	Einwohner zum 30.06.
2001	19.443
2002	19.666
2003	19.617
2004	19.793
2005	19.903
2006	19.817
2007	19.829
2008	19.789
2009	19.651
2010	19.452
2011	19.376
2012	19.288
2013	19.242
2014	19.243
2015	19.307
2016	19.528
2017	19.588

## 2. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zum 31.12.2016 wurde unter Beachtung des § 108 GemO in Verbindung mit § 49 GemHVO erstellt. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Verbandsgemeinde 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. Gegenüberstellung Haushaltsplan und Rechnung 2016

	Planansätze (inkl. Nachträge)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
Gesamtbetrag der Erträge	14.211.070,00 €	<b>38.491.150,99 €</b>	24.280.080,99 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.419.030,00 €	<b>35.974.059,84 €</b>	22.555.029,84 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	792.040,00 €	<b>2.517.091,15 €</b>	1.725.051,15 €
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
ordentliche Einzahlungen	13.776.320,00 €	<b>17.621.193,39 €</b>	3.844.873,39 €
ordentliche Auszahlungen	12.587.540,00 €	<b>14.846.705,71 €</b>	2.259.165,71 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.188.780,00 €	<b>2.774.487,68 €</b>	1.585.707,68 €
außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.440,00 €	<b>318.685,20 €</b>	-32.754,80 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859.000,00 €	<b>1.093.595,12 €</b>	-765.404,88 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507.560,00 €	<b>-774.909,92 €</b>	732.650,08 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.223.180,00 €	<b>30.977.762,77 €</b>	28.754.582,77 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.904.400,00 €	<b>32.990.015,94 €</b>	31.085.615,94 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	318.780,00 €	<b>-2.012.253,17 €</b>	-2.331.033,17 €
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	<b>13.426.048,84 €</b>	13.426.048,84 €
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	<b>13.413.373,43 €</b>	13.413.373,43 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlfd. Geldern	0,00 €	<b>12.675,41 €</b>	12.675,41 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	16.350.940,00 €	<b>31.365.927,43 €</b>	15.014.987,43 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	16.350.940,00 €	<b>31.365.927,43 €</b>	15.014.987,43 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €

#### 4. Planabweichungen in der Ergebnisrechnung

	Gesamt-Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2016 in €	in %	Abweichungen	
<b>Erträge</b>					
4.1	Steuern und ähnliche Abgaben	250.000,00 €	317.916,16 €	0,85%	67.916,16 €
4.2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferleistungen	10.967.250,00 €	11.036.544,33 €	28,67%	69.294,33 €
4.3	Erträge der sozialen Sicherung	1.701.200,00 €	3.063.343,07 €	7,96%	1.362.143,07 €
4.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.350,00 €	359.292,94 €	0,93%	62.942,94 €
4.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.840,00 €	67.245,25 €	0,17%	-594,75 €
4.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.930,00 €	2.565.035,67 €	6,66%	1.894.105,67 €
4.7	Sonstige laufende Erträge	229.200,00 €	606.166,39 €	1,57%	376.966,39 €
4.8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.300,00 €	606.075,77 €	1,57%	577.775,77 €
4.9	Außerordentliche Erträge	0,00 €	19.869.531,41 €	51,62%	19.869.531,41 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.211.070,00 €</b>	<b>38.491.150,99 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.280.080,99 €</b>
<b>Aufwendungen</b>					
4.10	Personalaufwendungen	4.917.750,00 €	6.459.661,56 €	17,97%	1.541.911,56 €
4.11	Versorgungsaufwendungen	510.500,00 €	532.382,23 €	1,48%	21.882,23 €
4.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.980,00 €	1.145.183,17 €	3,18%	-209.796,83 €
4.13	Bilanzielle Abschreibungen	616.990,00 €	723.965,59 €	2,01%	106.975,59 €
4.14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433.620,00 €	444.207,16 €	1,23%	10.587,16 €
4.15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.268.200,00 €	3.208.023,96 €	8,92%	939.823,96 €
4.16	Sonstige laufende Aufwendungen	918.780,00 €	1.475.530,40 €	4,10%	556.750,40 €
4.17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.398.210,00 €	2.107.974,71 €	5,86%	-290.235,29 €
4.18	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	19.877.131,06 €	55,25%	19.877.131,06 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.419.030,00 €</b>	<b>35.974.059,84 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.555.029,84 €</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>792.040,00 €</b>	<b>2.517.091,15 €</b>		<b>1.725.051,15 €</b>

Während im Nachtragshaushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit einem Jahresüberschuss von 792.040,00 € zu rechnen war, schloss das Jahr 2016 sogar mit einem Jahresüberschuss von 2.517.091,15 € ab. Diese erhebliche Ergebnisverbesserung ist zum einen auf Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen, den Erträgen der sozialen Sicherung und den Zins- und sonstigen Finanzerträgen zurückzuführen. Zum anderen gab es Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen.

## Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

- zu 4.1 Bei den hier verbuchten Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer (317.916,16 €). Im Jahr 2016 konnten Mehreinnahmen in Höhe von 67.916,16 € gegenüber den Planzahlen erzielt werden, da der Umlagesatz vom Verbandsgemeinderat von 12 v.H. auf 15 v.H. erhöht wurde.
- zu 4.2 Die ausgewiesenen Mehrerträge in Höhe von 69.294,33 € bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen sind weitestgehend auf die Verbuchung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zurückzuführen. Da in den ersten Haushaltsjahren nach Einführung der Doppik sowohl die Auflösungen als auch die Abschreibungen nur als Schätzung im Haushalt veranschlagt waren, kommt es zu Abweichungen gegenüber den Planangaben. Insgesamt gesehen gleichen sich diese Abweichungen allerdings aus. Bei Bu-Stelle 2.0.1.20.414431 Kreiszuweisung für den Schulsozialarbeiter sind 2016 Mehrerträge in Höhe von 25.641,40 € ausgewiesen. Bei den Landeszuweisungen für Lernmittelfreiheit im Rahmen der Schulbuchausleihe der Grundschulen werden Mindererträge in Höhe von rund 15.900,00 € ausgewiesen. Hier stehen jedoch Minderausgaben bei den Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial gegenüber. Darüber hinaus erfolgt hier die Verbuchung der Einzahlungen aus Spenden und Zuweisungen sowie aus der Schlüsselzuweisung (873.116,00 €) und der Verbandsgemeindeumlage (8.513.853,00 €).
- zu 4.3 Die Erträge der sozialen Sicherung sind in unmittelbarem Zusammenhang mit den Aufwendungen bei Pos. 4.15 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) zu und 4.15 sehen. Hier gilt das absolute Vorsichtsprinzip bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze. Das heißt, dass die Erträge relativ niedrig und die Aufwendungen verhältnismäßig hoch eingeplant werden. Im Ergebnis führt dies regelmäßig zu Mehrerträgen bzw. Mehraufwendungen. Auch im Haushaltsjahr 2016 war dies so der Fall. Von den Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 1.362.143,07 € sind die Mehraufwendungen von 556.750,40 € bei Pos. 4.15 abzusetzen, was insgesamt zu einem Überschuss von 805.392,67 € führt.
- zu 4.4 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Mehrerträge in Höhe von 62.942,94 € ausgewiesen. Hierzu zählen Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen. Hauptsächlich konnten hier Mehrerträge bei den Kostenerstattungen für Mittagessen bei der Grundschule Kirchheimbolanden (26.440,00 €) und der Grundschule Bolanden (2.767,40 €) verbucht werden. Auch bei den allgemeinen Verwaltungsgebühren (z.B. beim Standesamt, Einwohnermeldeamt, Bauverwaltung bzw. für Straßenverkehrsangelegenheiten etc.) wurden Mehrerträge erzielt. Die Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr werden mit insgesamt 5.815,09 € ausgewiesen und sind somit um 4.184,91 € niedriger als veranschlagt.
- zu 4.5 Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinnahmen sind Gegenstand der privatrechtlichen Leistungsentgelte. Gegenüber den ursprünglichen Planzahlen fallen diese Erträge geringfügig um 594,75 € niedriger aus (insgesamt 67.245,25 €).
- zu 4.6 Bei den Kostenerstattungen und -umlagen sind insgesamt 1.894.105,67 € mehr eingegangen. Davon sind 933.346,38 € vom Kanalwerk an die Verbandsgemeinde erstattet worden; vom Eigenbetrieb Bäder 726.185,47 €. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um echte Mehrerträge, sondern lediglich um die Erstattung der Personalkosten der Eigenbetriebe, die über die Verbandsgemeinde abgerechnet werden (siehe hierzu Pkt. 4.10 und 4.11). Weiterhin werden hier Mehrerträge bei den Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen einschließlich Nebenkosten im Rahmen der Hilfe für Asylbewerber in Höhe von 233.419,90 € ausgewiesen. Auch hier stehen Mehraufwendungen bei den Ausgaben für angemietete Wohnungen gegenüber (418.143,58 €, siehe Position 4.16).
- zu 4.7 Die sonstigen laufenden Erträge weisen ein um insgesamt 376.966,39 € höheres Anordnungssoll aus. Hierbei handelt es sich vor allem um Erträge aus der Auflösung aus Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (zusammen 138.409,00 €). Mehrerträge sind bei den Säumniszuschlägen (rd. 8.700,00 €), den Mahn- und Beitreibungskosten (rd. 16.800,00 €), den Buß- und Zwangsgeldern (Sicherheit und Ordnung rd. 8.600,00 €), den Verkehrsangelegenheiten (rd. 19.900,00 €) und bei den Vollstreckungskosten von Vollstreckungsbeamten (rd. 25.350,00 €) zu verzeichnen. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen wurden im Jahr 2016 in Höhe von insgesamt 110.930,01 € für Forderungen aus

Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung Obdachloser verbucht. Bei den Nebenforderungen (u.a. Säumniszuschläge und Vollstreckungskosten) sind Erträge aus der Auflösung von wertberichtigten Forderungen in Höhe von 55.575,15 € entstanden.

- zu 4.8 Neben den rd. 5.740,00 € Mehrerträgen bei der Verzinsung der Kassenbestände aller Ortsgemeinden beinhaltet diese Position auch die Durchbuchung des Gewinns vom Eigenbetrieb Kanalwerk in Höhe von 490.136,95 € und den des Eigenbetriebes Bäder von 78.884,46 €. Insgesamt ist bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen eine Verbesserung von 577.775,77 € zu verzeichnen.
- zu 4.9 Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von insgesamt 19.869.531,41 € entstanden. Ursachen hierfür sind in erster Linie die AO-Erträge, die durch den Anlagenabgang der Sonderposten zum Vermögen der Realschule plus (insgesamt 7.646.148,71 €) entstanden sind. Darüber hinaus wurde zur Verrechnung der AO-Aufwendungen, die durch den Abgang des Anlagevermögens der Realschule plus ausgewiesen wurden, ein AO-Ertrag von insgesamt 12.219.903,92 € verbucht (Verrechnung mit Kapitalrücklage gemäß §18 Absatz 7 GemHVO).  
Zur Übertragung der Realschule plus wird auf die Erläuterungen im Anhang gemäß § 48 GemHVO (Seite 30-31) verwiesen.  
Durch den Verkauf eines Einsatzleitwagens, KIB-934, der Feuerwehr Kirchheimbolanden (900,00 €), einer alten Rettungssäge der Feuerwehr Kirchheimbolanden (416,50 €) sowie die Abrechnung der Anteile aufgrund von Rückforderungen nach dem SGB XII (Anteil Kreis 1.555,20 €, Anteil Bund 607,08 €) wurden ebenfalls AO-Erträge verbucht.
- zu 4.10 Die erheblichen Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen in Höhe von 1.541.911,56 € sind weitestgehend auf die Verbuchung der Personalkosten der Eigenbetriebe Bäder und Kanal im Haushalt der Verbandsgemeinde zurückzuführen (insgesamt 1.633.980,40 €). Da diese Ausgaben zu 100 % von den Eigenbetrieben erstattet werden (siehe Punkt 4.6) stellen sie keine echten Mehraufwendungen dar.
- zu 4.11 Die Versorgungsaufwendungen weisen insgesamt eine Überschreitung in Höhe von 21.882,23 € aus. Wie bei den Personalaufwendungen erfolgt die Abwicklung der Versorgungsaufwendungen der Eigenbetriebe (25.551,45 €) über die Verbandsgemeinde und werden in gleicher Höhe von den Eigenbetrieben erstattet.
- zu 4.12 Bei den Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen bei den Unterhaltungsansätzen in Höhe von 209.796,83 € zu verzeichnen. Größere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Buchungsstellen:

	<b>Ansatz</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>Differenz</b>
1.1.4.23.523100 Unterhaltung / Rathaus	60.000,00 €	65.574,03 €	5.574,03 €
1.1.4.23.523200 Heizkosten / Rathaus	53.000,00 €	46.267,20 €	-6.732,80 €
1.1.4.23.523700 Unterhaltung BGA / Rathaus	6.000,00 €	3.243,45 €	-2.756,55 €
1.1.4.40.523700 Unterhaltung BGA /EDV	10.000,00 €	4.411,65 €	-5.588,35 €
1.1.4.50.523520 Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	7.000,00 €	3.185,48 €	-3.814,52 €
1.1.4.50.529201 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
1.2.2.10.525410 Bundesanteil an Gebühren für Führungszeugnisse, Fischereiabgabe	5.000,00 €	10.156,72 €	5.156,72 €
1.2.6.00.523200 Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	27.000,00 €	19.838,28 €	-7.161,72 €
1.2.6.00.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark FW	55.000,00 €	34.419,72 €	-20.580,28 €
1.2.6.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) / FW	4.000,00 €	9.964,86 €	5.964,86 €
1.2.6.00.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) / FW	4.000,00 €	598,84 €	-3.401,16 €
1.2.6.00.525900 Ersatz von Lohnausfällen	8.000,00 €	18.591,44 €	10.591,44 €

1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrrätehäuser	100.000,00 €	94.249,43 €	-5.750,57 €
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA /Feuerwehr	30.000,00 €	36.090,52 €	6.090,52 €
2.1.1.10.523100	Unterhaltung / GS Bolanden	5.000,00 €	9.295,90 €	4.295,90 €
2.1.1.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen / GS Bolanden	36.000,00 €	32.691,89 €	-3.308,11 €
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / GS Dannenfels	34.000,00 €	3.189,61 €	-30.810,39 €
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels	15.000,00 €	5.817,44 €	-9.182,56 €
2.1.1.30.523100	Unterhaltung / GS Kirchheimbolanden	67.500,00 €	56.624,21 €	-10.875,79 €
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	50.000,00 €	36.080,30 €	-13.919,70 €
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / GS Kriegsfeld	20.000,00 €	5.218,12 €	-14.781,88 €
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / GS Marnheim	27.000,00 €	13.232,29 €	-13.767,71 €
2.1.1.60.523100	Unterhaltung / GS Stetten	18.000,00 €	13.768,62 €	-4.231,38 €
2.4.2.10.525420	Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulbuchausleihe / Realschule plus; Kostenerstattung an das Land	0,00 €	12.792,07 €	12.792,07 €
2.4.2.13.524500	Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulbuchausleihe / alle Grundschulen	30.000,00 €	16.111,68 €	-13.888,32 €

- zu 4.13 Wie bereits unter 4.2 erwähnt, waren in den ersten Jahren der Doppik die Ansätze für die Abschreibungen nur mit Schätzwerten im Haushalt eingestellt. Die Anlagewerte für die Eröffnungsbilanz lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor, sodass sich zwangsläufig erhebliche Abweichungen gegenüber den Planzahlen ergeben mussten.
- zu 4.14 Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 10.587,16 € ausgewiesen. Trotz Einsparungen bei der Öffentlichkeitsarbeit (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; 7.000,00 €) und geringeren Anteilen bei den Personalkosten des Jugendhausleiters (1.132,44 €) sowie bei den Zuschüssen an Privatpersonen und Vereine im Rahmen der Heimat- und Brauchtumspflege (1.172,29 €), führen die Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (14.649,00 €) zu dieser Ergebnisverschlechterung.
- zu 4.16 Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen insgesamt 1.475.530,40 € und sind um 556.750,40 € höher als ursprünglich veranschlagt. Für angemietete Wohnungen einschließlich Nebenkosten im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern sind Mehraufwendungen in Höhe von 418.143,58 € entstanden, die jedoch teilweise durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen für die angemieteten Wohnungen gedeckt sind. Ab dem Jahr 2016 werden alle niedergeschlagenen Forderungen zu 100% wertberichtigt (= **Einzelwertberichtigung**) wodurch ein Aufwand in Höhe von 173.780,17 € entsteht). Weiterhin wurde eine pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko werthaltiger Forderungen vorgenommen. Hierdurch werden Risiken berücksichtigt, welche zum Abschlussstichtag zwar noch nicht bekannt sind, aber nach der Erfahrung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Die verbliebenen Forderungen werden pauschal mit 1 % wertberichtigt (= **Pauschalwertberichtigung**). Ausgenommen sind hier Forderungen aus Zuwendung und ähnlichen Forderungen. Im aufgelaufenen Jahr wurden Forderungen in Höhe von 11.998,48 € pauschalwertberichtigt.
- zu 4.17 Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen sind mit insgesamt 2.107.974,71 € um 290.235,29 € niedriger als ursprünglich veranschlagt. Hier erfolgte die Fehlbetragsabdeckung des Vorjahres des Eigenbetriebes "Schwimmbäder" in Höhe von 1.937.507,00 € (Ansatz 2.145.200,00 €). Bei den Zinsen für Kassenkredit (-75.295,79 €) und bei den Zinsausgaben an die Ortsgemeinden im Rahmen der Verzinsung der Kassenplusbestände (-4.973,90 €) sind aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase Einsparungen zu verzeichnen.
- zu 4.18 Die außerordentlichen Aufwendungen (19.877.131,06 €) sind in erster Linie auf die Anlagenabgänge im Zusammenhang mit der Übertragung der Realschule plus zurückzuführen. Auch hier wird auf die Erläuterung im Anhang (Seite 30-31) verwiesen.

Im Einzelnen setzt sich der Betrag wie folgt zusammen:

Abgänge Anlagevermögen Realschule plus	12.219.903,92 €	
Verrechnung der AO-Erträge, die durch die Auflösung der Sonderposten Realschule plus entstanden sind, mit der Kapitalrücklage gemäß § 18 Absatz 7 GemHHO	7.646.148,71 €	
AO-Aufwand durch die vergeblichen Planungskosten für die energetische Sanierung der Realschule plus	5.176,50 €	
Anlagenabgang eines defekten Hochleistungslüfters bei der Feuerwehr	1.886,27 €	
Anlagenabgang von zwei Klappschiebetafeln, die durch Smartboards ersetzt wurden; GS Bolanden	116,57 €	
Anlagenabgang von einer Klappschiebetafel; GS Dannenfels	58,69 €	
Anlagenabgang eines defekten Viking Rasenmähers; GS Kirchheimbolanden	780,71 €	
Anlagenabgang einer Klappschiebetafel, die durch ein Smartboard ersetzt wurde; GS Stetten	382,22 €	
Anlagenabgang durch die Übereignung der Sportgeräte GS Stetten an die OG Stetten	723,26 €	
Abrechnung 2016 Kreisanteil Rückforderung AsylbLG	1.954,21 €	
	<b>19.877.131,06 €</b>	

#### Übersicht über nicht zahlungswirksame Vorgänge

a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (in Pos. 4.2 enthalten)	278.869,99 €		
b) Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen (in Pos. 4.7 enthalten)	166.505,16 €		
c) Erträge aus Sondervermögen (in Pos. 4.8 enthalten)	569.021,41 €		
d) Außerordentliche Erträge (siehe Pos. 4.9)	<u>19.869.531,41 €</u>		20.883.927,97 €
e) Bilanzielle Abschreibungen (in Pos. 4.13 enthalten)		649.139,00 €	
f) Abschreibungen auf Finanzanlagen (in Pos. 4.13 enthalten)		56.587,00 €	
g) Sonstige Abschreibungen (in Pos. 4.13 enthalten)		18.239,59 €	
h) Einzel-/Pauschalwertberichtigungen (in Pos. 4.16 enthalten)		185.778,65 €	
i) Außerordentliche Aufwendungen (siehe Pos. 4.18)		<u>19.877.131,06 €</u>	<u>20.786.875,30 €</u>
	Differenz:		97.052,67 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (in Pos. 4.7 enthalten)	256.959,00 €		256.959,00 €
Zuschreibungen zu Rückstellungen (in Pos. 4.11 enthalten)		606.482,05 €	606.482,05 €
	Differenz:		-349.523,05 €
	<b>Ergebnis</b>		<b>-252.470,38 €</b>

a)	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 415100 u.a.)</b>		<b>278.869,99 €</b>
	Es handelt sich hierbei fast ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenbeteiligungen oder Spenden für Investitionsmaßnahmen.		
b)	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (Konto 466110)</b>		<b>166.505,16 €</b>
	Korrektur der Pauschalwertberichtigung auf Säumniszuschläge (Bu-Stelle 1.1.6.00.462200)		48.726,60 €
	Korrektur der Pauschalwertberichtigung auf Nutzungsentschädigungen (Bu-Stelle 1.2.2.10.442590)		110.930,01 €
	Korrektur der Pauschalwertberichtigung auf Mahn und Beitreibungskosten (1.1.6.00.462201)		4.937,96 €
	Korrektur der Pauschalwertberichtigung auf Vollstreckungskosten		1.910,59 €
c)	<b>Erträge aus Sondervermögen (Konto 476100)</b>		<b>569.021,41 €</b>
	Durchbuchung des Gewinnes für das Jahr 2016 vom Eigenbetrieb Kanalwerk (Produkt 5.3.8.00).		255.324,95 €
	Durchbuchung des Gewinnes für das Jahr 2016 vom Eigenbetrieb Bäder (Produkt 4.2.4.18).		78.884,46 €
	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Kanalwerk (Produkt 5.3.8.00)		234.812,00 €
d)	<b>Außerordentliche Erträge (Konto 499100)</b>		<b>19.869.531,41 €</b>
	Abrechnung 2016 Kreisanteil Rückforderung SGB XII		1.555,20 €
	Abrechnung 2016 Anteil Bund Rückforderung SGB XII		607,08 €
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Einsatzleitwagens (KIB-934)		900,00 €
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Rettungssäge		416,50 €
	AO-Ertrag im Zusammenhang mit Anlagenabgang der Realschule plus aufgrund der Übertragung an den Kreis		7.646.148,71 €
	AO-Ertrag durch die Ergebnisneutralisierung der AO-Aufwendungen durch den Abgang des Anlagevermögens der Realschule plus (Verrechnung mit Kapitalrücklage)		12.219.903,92 €
e)	<b>Bilanzielle Abschreibungen (Konto 53... ff.)</b>		<b>649.139,00 €</b>
	Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf das Sachanlagevermögen.		
f)	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen (Konto 539300)</b>		<b>56.587,00 €</b>
	Hierbei handelt es sich um eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beim Eigenbetrieb "Schwimmbäder"		
g)	<b>Sonstige Abschreibungen (Konto 539900)</b>		<b>18.239,59 €</b>
	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	3.1.1.10.421400	359,46 €
	Kostenerstattungen/Unterbringung gefährlicher Hunde	1.1.2.10.442592	66,00 €
	Mahn- und Beitreibungskosten	1.1.6.00.462201	4.050,09 €
	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	1.1.6.00.462202	931,98 €
	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	1.2.2.10.442590	2.779,53 €
	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	1.2.2.10.462100	643,35 €
	Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	1.2.6.00.432100	403,44 €
	Kostenersatz für Mittagessen/ Realschule plus	2.1.6.10.434100	30,00 €
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz / HLU	3.1.1.10.421100	556,42 €

Kostenersätze (BSHG-Fälle) / HLU	3.1.1.10.421101	12.346,30 €
Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle) / HLU	3.1.1.10.421401	13.537,29 €
Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII) / HLU	3.1.1.10.554240	-25.883,59 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylbLG)	3.1.3.00.421100	1.718,39 €
Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen -neu- (Asylbewerber)	3.1.3.00.442900	6.519,73 €
Verwaltungsgebühren / Bauamt	5.2.1.00.432100	5,11 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz / Grundsicherung	3.1.1.20.421102	176,09 €
		<u>18.239,59 €</u>

*Bei den hier aufgelisteten Beträgen handelt es sich u. a. um Forderungen, die entweder zu Unrecht angefordert oder doppelt eingewiesen wurden. Schuldner verstorben oder unbekannt verzogen ist. Hinzu kommen Sollabschreibungen wegen Geringfügigkeit, vorübergehender Pfandlosigkeit oder Restschuldbefreiung.*

<b>h) Einzel- / Pauschalwertberichtigungen (Konto 565510 und 565520)</b>	<b>185.778,65 €</b>
Einzelwertberichtigungen (Konto 565510)	173.780,17 €
Pauschalwertberichtigung (Konto 565520);	11.998,48 €
<b>i) Außerordentliche Aufwendungen (Konto 599100)</b>	<b>19.877.131,06 €</b>
Abrechnung 2016 Kreisanteil Rückforderungen AsylbIG	1.954,21 €
Übereignung Sportgeräte Schulsport an OG Stetten	723,26 €
Anlagenabgang defekter Rasenmäher GS Kibo	780,71 €
Anlagenabgang defekter Hochleistungslüfter FW Kibo	1.886,27 €
Anlagenabgang verschiedene Klappschiebetafeln in den Grundschulen, die durch Smartboards ersetzt wurden	557,48 €
vergebliche Planungskosten für die Energetische Sanierung der Realschule Plus	5.176,50 €
AO-Aufwendungen durch den Abgang des Anlagevermögens Realschule Plus aufgrund der Übertragung an den Kreis	12.219.903,92 €
AO-Aufwendungen durch die Ergebnisneutralisierung der AO-Erträge durch den Abgang des Anlagevermögens der Realschule Plus (Verrechnung mit Kapitalrücklage)	7.646.148,71 €



## 5. Planabweichungen in der Finanzrechnung

Einzahlungen		Gesamt-Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2016		Abweichungen
			in €	in %	
5.1	Ordentliche Einzahlungen	13.776.320,00 €	17.621.193,39 €	56,19%	3.844.873,39 €
5.2	Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.530,00 €	317.368,70 €	1,01%	-32.161,30 €
5.4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.6	Einzahlungen für Sachanlagen	1.910,00 €	1.316,50 €	0,00%	-593,50 €
5.7	Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.9	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.507.560,00 €	0,00 €	0,00%	-1.507.560,00 €
5.11	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.12	Zunahme der liquiden Mittel	715.620,00 €	0,00 €	0,00%	-715.620,00 €
5.13	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	13.426.048,84 €	42,80%	13.426.048,84 €
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>16.350.940,00 €</b>	<b>31.365.927,43 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.014.987,43 €</b>

### Auszahlungen

5.14	Ordentliche Auszahlungen	12.587.540,00 €	14.846.705,71 €	47,33%	2.259.165,71 €
5.15	Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.500,00 €	244.993,69 €	0,78%	104.493,69 €
5.17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.718.500,00 €	848.601,43 €	2,71%	-869.898,57 €
5.18	Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.19	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.20	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.21	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.904.400,00 €	1.624.088,51 €	5,18%	-280.311,49 €
5.22	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
5.23	Abnahme der liquiden Mittel	0,00 €	388.164,66 €	1,24%	388.164,66 €
5.24	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	13.413.373,43 €	42,76%	13.413.373,43 €
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>16.350.940,00 €</b>	<b>31.365.927,43 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.014.987,43 €</b>

### Differenz Ein- / Auszahlungen

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

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

## Größere Änderungen gegenüber der Planaufstellung

zu 5.1 Es handelt sich hierbei um die kassenmäßige Abbildung der Veränderungen in der Ergebnisrechnung (s. Erläuterungen zu Punkt 4).  
und 5.14

zu 5.3 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 5.10

zu 5.11 Siehe auch Nr. 10 "Entwicklung der Liquiditätskredite"  
und 5.22 Diese Positionen enthalten alle im Haushaltsjahr aufgenommenen und zurückgeführten Kassenkredite.

zu 5.12 Siehe auch Nr. 11 "Entwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten"

zu 5.13 Von den rd. 13,4 Mio. Euro entfallen auf:  
und 5.24

1. die Personalkostenabwicklung (rd. 12,4 Mio. Euro wurden zunächst von der Pfälzischen Pensionsanstalt abgebucht und anschließend auf die Sachkonten verteilt),
2. unklare Zahlungen, die kurzfristig nicht zugeordnet werden konnten,
3. Gelder, die für Dritte eingezogen werden (z. B. Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeitrag, Amtshilfegelder, Spenden, Beiträge Weinfonds, Weinabsatzförderung, Wiederaufbaukasse etc.) und
4. die Abwicklung der Bußgelder (ruhender Verkehr), einbehaltene Sicherheitsleistungen der Bauverwaltung, Abrechnung der Vollstreckungsbeamten etc.

Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 12.675,41 Euro ergibt sich aus der im Rahmen der Doppik eingeführten Rechnungsabgrenzung. Hier können sowohl positive als auch negative Beträge entstehen (z. B. durch noch nicht abgeführte fremde Gelder oder durch die Abwicklung der Vorschüsse).

zu 5.16 Siehe Punkt 6 "Darstellung der Investitionsmaßnahmen"  
bis 5.20

zu 5.21 Bei den Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten (1.624.088,51 €) handelt es sich neben der ordentlichen Schuldentilgungen (594.388,51 €) auch um die außerordentliche Tilgung von drei Darlehen in Höhe von insgesamt 1.029.700,00 €. Die außerordentliche Schuldentilgung wurde mir den Ausgleichszahlungen des Kreises für die Übertragung der Realschule plus finanziert.

zu 5.23 Aufgrund der Forderung des Rechnungshofes wird in der Finanzrechnung ab dem Jahr 2016 nur noch der Kernhaushalt der Verbandsgemeinde abgebildet. Die im Rahmen der Einheitskasse bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Ortsgemeinde sowie die Liquiditätskredite, die für die Ortsgemeinde aufgenommen wurden, bleiben unberücksichtigt.

Die Veränderungen bei Bilanzposition 2.4 (Kassenbestand) setzen sich wie folgt zusammen:

Veränderungen der liquiden Mittel (Finanzrechnung Pos. 53; Kernhaushalt VG)	388.164,66 €
Zunahme der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (siehe Pkt.	-2.543.161,85 €
Veränderungen Liquiditätskredite (siehe Pkt. 11)	1.800.000,00 €
	<u><u>-354.997,19 €</u></u>

## 6. Ergebnisrechnung 2016 (Plan-Ist-Auswertung pro Produkt)

Produkt	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Überschuss / Defizit	
		Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis	Hh-Ansatz	IST-Ergebnis
1.1.1.20	Verwaltungssteuerung, Organisation	1.500,00	500,00	23.860,00	20.257,49	-22.360,00	-19.757,49
1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	350,00	275,84	53.410,00	31.386,60	-53.060,00	-31.110,76
1.1.1.40	Gemeindeorgane	1.200,00	6.336,00	219.000,00	210.212,97	-217.800,00	-203.876,97
1.1.1.70	Personalvertretung	0,00	0,00	3.550,00	0,00	-3.550,00	0,00
1.1.2.00	Personal -Allgemein-	120.000,00	252.594,00	270.000,00	569.786,05	-150.000,00	-317.192,05
1.1.2.01	Personal der Zentralverwaltung	255.600,00	249.288,25	803.800,00	806.067,49	-548.200,00	-556.779,24
1.1.2.02	Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung	136.200,00	165.975,12	1.256.200,00	1.103.477,11	-1.120.000,00	-937.501,99
1.1.2.03	Personal der Bauverwaltung	1.500,00	2.383,18	883.100,00	856.153,69	-881.600,00	-853.770,51
1.1.2.04	Personal der Finanzverwaltung und Kasse	1.500,00	2.184,00	1.096.600,00	1.029.512,47	-1.095.100,00	-1.027.328,47
1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	35.510,00	35.509,94	407.550,00	349.577,20	-372.040,00	-314.067,26
1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	900,00	912,45	890,00	1.480,53	10,00	-568,08
1.1.4.40	Elektronische Datenverarbeitung	10,00	0,00	135.760,00	125.709,34	-135.750,00	-125.709,34
1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	10.600,00	16.756,44	391.500,00	344.497,14	-380.900,00	-327.740,70
1.1.6.00	Finanzen	35.300,00	126.327,46	16.200,00	12.941,17	19.100,00	113.386,29
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	8.000,00	8.436,94	9.000,00	7.798,70	-1.000,00	638,24
1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung	64.450,00	175.904,94	77.970,00	97.251,03	-13.520,00	78.653,91
1.2.2.31	Standesamt	36.700,00	46.111,55	3.230,00	2.604,29	33.470,00	43.507,26
1.2.2.33	Einwohnermeldeamt, Passamt	96.000,00	100.736,70	68.000,00	66.268,20	28.000,00	34.468,50
1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	71.500,00	97.645,96	2.420,00	1.361,39	69.080,00	96.284,57
1.2.6.00	Brandschutz	95.210,00	101.915,08	701.850,00	666.877,17	-606.640,00	-564.962,09
2.0.1.20	Allgemeine Schulverwaltung	0,00	25.641,40	161.400,00	171.410,84	-161.400,00	-145.769,44
2.1.1.10	Grundschule Bolanden	106.000,00	130.383,30	306.300,00	300.423,59	-200.300,00	-170.040,29
2.1.1.20	Grundschule Dannenfels	14.500,00	13.125,07	116.020,00	67.389,77	-101.520,00	-54.264,70
2.1.1.30	Grundschule Kirchheimbolanden	254.770,00	289.127,75	810.030,00	734.005,22	-555.260,00	-444.877,47
2.1.1.40	Grundschule Kriegsfeld	9.610,00	9.694,84	95.730,00	66.528,81	-86.120,00	-56.833,97
2.1.1.50	Grundschule Marnheim	5.860,00	7.909,28	105.150,00	81.853,03	-99.290,00	-73.943,75
2.1.1.60	Grundschule Stetten	15.700,00	15.823,32	104.890,00	94.625,34	-89.190,00	-78.802,02
2.1.6.10	Realschule plus Kirchheimbolanden	1.300.000,00	21.163.990,65	0,00	19.871.476,10	1.300.000,00	1.292.514,55
2.4.2.10	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Realschule plus	0,00	4.656,10	0,00	15.482,45	0,00	-10.826,35
2.4.2.11	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Bolanden	300,00	300,00	300,00	295,21	0,00	4,79
2.4.2.13	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe aller GS der VG Kib	37.900,00	22.019,17	32.900,00	19.003,09	5.000,00	3.016,08
2.4.2.14	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Kriegsfeld	300,00	300,00	300,00	295,21	0,00	4,79
2.4.2.15	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Marnheim	300,00	300,00	300,00	295,21	0,00	4,79

2.4.2.16	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe GS Stetten	300,00	300,00	300,00	295,21	0,00	4,79
2.6.2.00	Musikpflege	0,00	0,00	2.080,00	1.577,00	-2.080,00	-1.577,00
2.7.1.00	Volkshochschulen	0,00	0,00	400,00	399,49	-400,00	-399,49
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	630,00	502,82	5.560,00	4.201,35	-4.930,00	-3.698,53
2.8.1.01	Seniorenbetreuung, Ortsverschönerung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	232.000,00	287.179,01	299.500,00	308.501,25	-67.500,00	-21.322,24
3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.088.600,00	1.050.658,42	1.088.600,00	1.049.103,22	0,00	1.555,20
3.1.1.70	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	20.700,00	3.992,44	20.700,00	12.977,18	0,00	-8.984,74
3.1.2.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	0,00	0,00	500.000,00	315.307,77	-500.000,00	-315.307,77
3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber	454.900,00	2.052.095,38	454.900,00	2.046.562,42	0,00	5.532,96
3.6.2.00	Jugendarbeit	1.230,00	1.095,00	32.150,00	28.347,58	-30.920,00	-27.252,58
4.2.1.00	Förderung des Sports	100,00	2.350,00	6.940,00	7.897,43	-6.840,00	-5.547,43
4.2.4.18	Bäder	11.000,00	818.080,44	2.145.200,00	2.710.106,81	-2.134.200,00	-1.892.026,37
5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	0,00	0,00	24.000,00	20.282,79	-24.000,00	-20.282,79
5.2.1.00	Bauverwaltung	9.970,00	21.197,20	4.400,00	4.739,54	5.570,00	16.457,66
5.3.1.00	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.00	Wasserversorgung	2.000,00	1.888,74	0,00	0,00	2.000,00	1.888,74
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	35.000,00	1.427.848,33	0,00	943.519,04	35.000,00	484.329,29
5.5.2.00	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	6.600,00	6.939,28	22.330,00	23.609,27	-15.730,00	-16.669,99
5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	7.120,00	7.739,52	42.980,00	40.178,28	-35.860,00	-32.438,76
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.608.350,00	9.714.128,05	359.770,00	374.380,00	9.248.580,00	9.339.748,05
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000,00	20.744,83	251.010,00	355.770,31	-236.010,00	-335.025,48
6.2.6.00	Beteiligungen	300,00	1.346,80	0,00	0,00	300,00	1.346,80
		<b>14.211.070,00</b>	<b>38.491.150,99</b>	<b>13.419.030,00</b>	<b>35.974.059,84</b>	<b>792.040,00</b>	<b>2.517.091,15</b>

## 7. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

### 1. Einzahlungen

- Beträge in Euro -

Einzahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	eingezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Verkaufserlöse / Dienstfahrzeuge	44	1.500,00	0,00	1.500,00			
Verkaufserlöse / Feuerwehrfahrzeuge	3	0,00	900,00	900,00	900,00		
Investitionszuwendungen vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	3	KER 13.230,00 84.800,00	156.000,00 *	71.200,00	6.370,00 59.831,00	KER KER	6.860,00 96.169,00
Investitionszuwendungen vom Land / Feuerwehr	4	10.000,00	10.167,50	167,50	10.167,50		
Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr	5	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	5	410,00	416,50	6,50	416,50		
Investitionszuwendung vom Land für Grundschule Kirchheimbolanden	28	KER 6.160,00 6.160,00	0,00 **	-6.160,00	2.000,00	KER	4.160,00
Zuschuss von privaten Unternehmen für Förderung der Jugendarbeit	38	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Investitionszuwendung von Privat zur Förderung der Jugendarbeit	38	0,00	400,00	400,00	400,00		
Investitionszuwendung vom Land für Umsetzung WRRL-Aktion Blau (Abschnitt Pfrimm)	71	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00		
LZW für Radweg Dannenfels / Marienthal	68	117.630,00	117.629,20	-0,80	105.629,20	KER	12.000,00
Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	20	80.840,00	80.871,00	31,00	80.871,00		
Kredite für Investitionen	99	1.507.560,00	0,00	1.507.560,00		Erm.neu	1.500.000,00

	1.859.000,00	262.484,20	1.577.604,20	318.685,20	Erm.neu	1.500.000,00
Summe Einzahlungen						
	KER	19.390,00			KER	119.189,00
+ neue Ermächtigungen			1.500.000,00			
./. Abgang "alter" Ermächtigungen			0,00			
./. Abgang "alter" Kasseneinnahmereste			0,00			
+ tatsächliche Einzahlungen bei Maßnahme Nr. 3			66.201,00	*		
+ tatsächliche Einzahlungen bei Maßnahme Nr. 28			2.000,00	**		
+ Ausgleichszahlungen Kreis für Schulträgerwechsel Realschule Plus (2.1.6.10.414430)			1.300.000,00			
<b>bereinigte Soll-Einzahlungen</b>			<b>3.130.685,20</b>			

## 2. Auszahlungen

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Erm. Kassenrest	Ansatz		Haushalts- vergleich	ausgezahlt		Kassenrest Ermächtigung
			Ermächtigung Kassenrest	angeordnet		Erm.alt	Erm.neu KAR	
Investitionszuw. zu Regenwassernutzungsanlagen	15	Erm.	8.024,68 5.000,00	0,00	-5.000,00	Erm.alt		8.024,68
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Rathaus	27	Erm.	29.431,58 10.000,00	0,00	-10.000,00	Erm.alt		29.431,58
Betriebs- und Geschäftsausstattung / EDV	1	Erm.	13.839,16 10.000,00	3.439,10 0,00	-10.000,00	Erm.alt Erm.neu KAR	0,00	10.400,06 10.000,00 3.439,10
Auszahlungen für Software, Lizenzen etc. / EDV	40	Erm.	21.094,35 10.000,00	21.094,35 6.922,42	-3.077,58	Erm.neu	21.094,35 6.922,42	3.077,58
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Zentrale Dienste	2	Erm.	16.015,68 10.000,00	2.704,91 0,00	-10.000,00	Erm.alt	2.704,91	13.310,77
Erwerb eines Dienstfahrzeuges	44		20.000,00	0,00	-20.000,00	Erm.neu		20.000,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Stetten	22	Erm.	140.600,00	140.554,00		Erm.-	140.554,00	46,00
Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	3	Erm.	111.669,31 230.000,00	111.669,31 57.734,77	-172.265,23	KAR Erm.neu	111.669,31 48.410,51	9.324,26 172.265,23
		KAR	210.920,48				210.920,48	
Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	4	Erm.	23.789,34	2.609,02		Erm.alt	2.609,02	21.180,32
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Feuerwehr	5		85.000,00	26.318,13	-58.681,87	KAR Erm.neu	21.712,83	4.605,30 58.681,87
		KAR	12.774,92				12.774,92	
Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt / Feuerwehrgerätehaus Kirchheimbolanden	6	Erm.	30.000,00	4.574,78		Erm.alt KAR	135,89	25.425,22 4.438,89
			34.000,00	0,00	-34.000,00	Erm.neu		34.000,00

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.		Ansatz		Haushalts- vergleich	ausgezahlt		Kassenrest Ermächtigung
			Ermächtigung Kassenrest	angeordnet				
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bennhausen	72	Erm.	10.000,00	6.413,41		6.413,41	Erm.alt	3.586,59
Auszahlungen BGA / GS Bolanden	7	Erm.	2.999,93 6.000,00	2.999,93 2.246,03		2.999,93 2.246,03		
Auszahlungen BGA / GS Dannenfels	8	Erm.	3.169,90 6.000,00	3.169,00 4.499,66		3.169,90 4.499,66		
		KAR	4.111,75		-1.500,34	4.111,75		
<u>Grundschule Kirchheimbolanden</u>								
Auszahlungen für Software	41	Erm.	2.000,00	0,00			Erm.alt	2.000,00
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	52		2.500,00	0,00	-2.500,00		Erm.neu	2.500,00
		Erm.	2.500,00	0,00			Erm.alt	2.500,00
Energetische Sanierung der Grundschule Kibo	28	Erm.	9.156,64	9.156,64		9.156,64		
			1.000.000,00	38.363,99	-961.636,01	38.363,99	Erm.neu	961.636,01
		KAR	43.838,48			43.838,48		
Neue Schließanlage / Chiplösung GS Kibo	53	Erm.	10.000,00	0,00			Erm.alt	10.000,00
Erweiterung der Küche / Geräte und Mobiliar / GS Kibo	54	Erm.	2.500,00 8.000,00	2.500,00 6.712,98	0,00 -1.287,02	2.500,00 6.712,98		
Neue Alarmierungsanlage / GS Kirchheimbolanden	60	Erm.	1.952,43				Erm.alt	1.952,43
Betriebs- und Geschäftsausstattung / GS Kibo	9	Erm.	17.199,91 20.000,00	17.199,91 8.389,03		17.199,91 8.389,03		
		KAR	19.814,75		-11.610,97	19.814,75	Erm.neu	11.610,97
Betriebs- und Geschäftsausstattung / GS Kriegsfeld	10		5.000,00	4.662,86	-337,14	4.662,86		
Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	11	Erm.	7.000,00	4.768,93		0,00	Erm.alt	2.231,07
			5.000,00	0,00	-5.000,00		KAR	4.768,93
							Erm.neu	5.000,00



- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung	
Zuweisung an OG Stetten für Turngeräte	12	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
Auszahlungen für BGA / GS Stetten	12	8.500,00	8.246,70	-253,30	3.477,78	KAR	4.768,92
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Realschule plus	14	KAR 7.115,01			7.115,01		
Förderung der Jugendarbeit in den Ortsgemeinden	38	Erm. 5.000,00	0,00			Erm.alt	5.000,00
		1.000,00	0,00	-1.000,00		Erm.neu	1.000,00
Investitionszuwendung im Rahmen der Jugendarbeit	38	15.000,00	15.400,00	400,00	15.400,00		
Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung	16	Erm. 9.803,67	0,00			Erm.alt	9.803,67
		KAR 3.964,00				3.964,00	
		5.000,00	0,00	-5.000,00		Erm.neu	5.000,00
Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	18	Erm. 3.000,00	0,00			Erm.alt	3.000,00
Umsetzung WRRL-Abschnitt Pfrimm	71	39.000,00	36.883,56	-2.116,44	36.883,56		
Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim	75	0,00	5.296,93	5.296,93	5.296,93		
Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	24	Erm. 2.000,00	2.000,00		2.000,00		
		4.500,00	2.908,92	-1.591,08	2.908,92	Erm.neu	1.591,08
Kostenanteil / Zellertalbahn	61	106.000,00	57.522,92	-48.477,08	57.522,92	Erm.neu	48.477,08
Anschaffung BGA / Fremdenverkehr	61	Erm. 4.000,00	0,00			Erm.alt	4.000,00
Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal	68	Erm. 18.078,98	18.078,98		18.078,98		
		210.000,00	183.859,06	-26.140,94	183.859,06	Erm.neu	26.140,94
Summe Auszahlungen		1.859.000,00	469.467,96	-1.389.532,04	1.093.595,12	Erm.neu	1.631.563,24
	Erm.	504.825,56				Erm.alt	151.846,39
						Erm.-	46,00
	KAR	302.539,39				KAR	31.345,40

- Beträge in Euro -

Auszahlungsarten	Maßnahme Nr.	Ansatz Ermächtigung Kassenrest	angeordnet	Haushalts- vergleich	ausgezahlt	Kassenrest Ermächtigung
+ neue Ermächtigungen			1.631.563,24			
AO-Tilgung von Krediten aufgrund der Ausgleichzahlungen des Kreises für die Übertragung der Realschule plus ./. Abgang "alter" Ermächtigungen	99	1.300.000,00	1.029.700,00	-270.300,00	1.029.700,00	Erm.neu 270.582,48
<b>bereinigte Soll-Auszahlungen</b>						
			<u>3.130.685,20</u>			

## 8. Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2016	31.12.2016	Differenz
Bilanzsumme	77.342.524,98	68.219.852,30	-9.122.672,68
Eigenkapital	33.647.915,53	31.591.251,47	-2.056.664,06
Eigenkapitalsquote	43,51%	46,31%	2,80%

## 9. Entwicklung der Finanzmittel im ordentlichen Haushalt

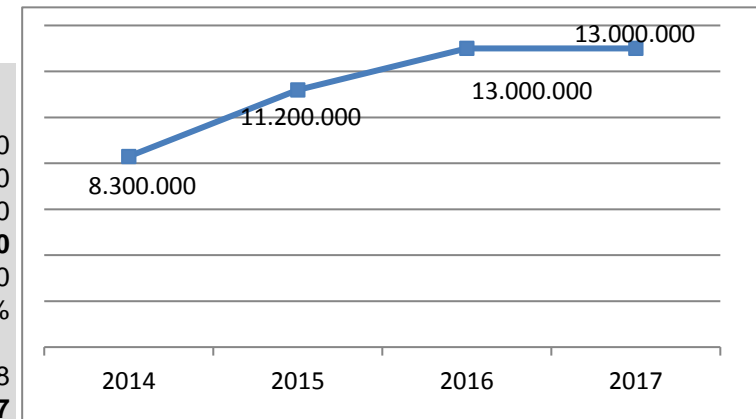
	2013	2014	2015	2016	2017	Finanzplanung lt. 1. Nachtrag 2018		
						2018	2019	2020
Stand 31.12. Vorjahr	-700.913,16	1.297.869,63	3.738.906,88	4.790.938,67	6.971.037,36	5.673.627,36	4.646.317,36	5.353.727,36
+ Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.794.122,99	3.276.727,94	1.789.903,51	2.774.487,20	-849.960,00	-600.610,00	1.246.610,00	1.227.260,00
./. Ordentliche Schuldentilgungen	795.340,20	835.690,69	737.871,72	594.388,51	447.450,00	426.700,00	539.200,00	636.600,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	<b>1.297.869,63</b>	<b>3.738.906,88</b>	<b>4.790.938,67</b>	<b>6.971.037,36</b>	5.673.627,36	4.646.317,36	5.353.727,36	5.944.387,36
Differenz Finanzmittel / Tilgung	1.998.782,79	2.441.037,25	1.052.031,79	2.180.098,69	-1.297.410,00	-1.027.310,00	707.410,00	590.660,00

## 10. Entwicklung der Investitionskredite

	2013	2014	2015	2016	2017	Finanzplanung lt. 1. Nachtrag 2018		
						2018	2019	2020
Stand 31.12. Vorjahr	7.032.189,82	6.936.849,62	6.371.158,93	5.633.287,21	4.009.198,70	3.361.749,90	7.462.947,74	7.184.227,74
Neuaufnahme	700.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.527.850,00	307.650,00	0,00
Tilgung	795.340,20	1.075.690,69	737.871,72	1.624.088,51	647.448,80	426.652,16	586.370,00	1.303.170,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	<b>6.936.849,62</b>	<b>6.371.158,93</b>	<b>5.633.287,21</b>	<b>4.009.198,70</b>	3.361.749,90	7.462.947,74	7.184.227,74	5.881.057,74
Netto-Kreditaufnahme	-95.340,20	-565.690,69	-737.871,72	-1.624.088,51	-647.448,80	4.101.197,84	-278.720,00	-1.303.170,00
Einwohner 30.06.	19.242	19.243	19.307	19.528	19.588	19.588	19.588	19.588
Pro-Kopf-Verschuldung	<b>360,51</b>	<b>331,09</b>	<b>291,77</b>	<b>205,31</b>	171,62	381,00	366,77	300,24

## 11. Entwicklung der Liquiditätskredite (Einheitskasse)

	2014	2015	2016	2017
Stand 31.12. Vorjahr	3.000.000,00	8.300.000,00	11.200.000,00	13.000.000,00
Neuaufnahme	7.100.000,00	20.100.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
Tilgung	1.800.000,00	17.200.000,00	5.200.000,00	8.000.000,00
Stand 31.12. lfd. Jahr	<b>8.300.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
Differenz	5.300.000,00	2.900.000,00	1.800.000,00	0,00
Veränderung in %	176,67%	34,94%	16,07%	0,00%
Einwohner 30.06.	19.243	19.307	19.528	19.588
Pro-Kopf-Verschuldung	<b>431,33</b>	<b>580,10</b>	<b>665,71</b>	<b>663,67</b>



## 12. Entwicklung der Forderungen/Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden gegenüber der Verbandsgemeinde

### Forderungen/Verbindlichkeiten OG/VG

	01.01.2016	31.12.2016	Differenz	31.12.2016
Bennhausen	194.714,32	260.289,00	65.574,68	
Bischheim	-155.933,48	-54.522,87	101.410,61	
Bolanden	115.434,36	210.323,91	94.889,55	
Dannenfels	1.723.281,28	2.315.055,31	591.774,03	
Gauersheim	64.635,77	-298.432,18	-363.067,95	
Ilbesheim	92.452,10	-37.613,24	-130.065,34	
Jakobsweiler	206.099,31	243.570,53	37.471,22	
Kirchheimbolanden	4.849.785,08	7.259.402,68	2.409.617,60	
Kriegsfeld	1.486.077,65	1.462.477,10	-23.600,55	
Marnheim	2.304.669,18	2.304.850,41	181,23	
Mörsfeld	877.489,09	1.021.456,45	143.967,36	
Morschheim	986.201,05	938.072,72	-48.128,33	
Oberwiesen	1.089.644,29	1.273.479,25	183.834,96	
Orbis	66.234,56	-185.087,35	-251.321,91	
Rittersheim	423.565,47	407.186,51	-16.378,96	
Stetten	825.143,63	572.147,28	-252.996,35	
<b>Gesamt:</b>	<b>15.149.493,66</b>	<b>17.692.655,51</b>	<b>2.543.161,85</b>	<b>17.692.655,51</b>

Forderungen OG's an VG	-575.655,64
Verbindlichkeiten OG's an VG	<u>18.268.311,15</u>
<b>Gesamt:</b>	<b>17.692.655,51</b>

### 13. Übersicht über Anlagen im Bau

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<b>71 Umsetzung EU-WRRL/Aktion Blau plus</b>	<b>5.5.2.00</b>				
<u>Auszahlungen</u>	2014		1.665,08 €		
	2015		1.948,31 €		
	2016		36.883,56 €		
			<b>40.496,95 €</b>		
<u>Einzahlungen</u>	2016			35.100,00 €	
				<b>35.100,00 €</b>	
<b>28 Baumaßnahme / Grundschule Kirchheimbolanden</b>	<b>2.1.1.30</b>				
<u>Auszahlungen für Sanierung</u>	2009		5.831,00 €		
	2010-2014		0,00 €		
	2015		105.632,74 €		
	2016		45.549,14 €		
			<b>157.012,88 €</b>		
<b>60 Baumaßnahme / Neue Alarmierungsanlage GS Kibo</b>	<b>2.1.1.30</b>				
<u>Auszahlungen für Neue Alarmierungsanlage</u>	2012		8.047,57 €		
	2013-2016		0,00 €		
			<b>8.047,57 €</b>		
<b>29 Baumaßnahme / Regionale Schule K'bolanden</b>	<b>2.1.6.10</b>				
<u>Auszahlungen für Energetische Sanierung</u>	2009		5.176,50 €		
(nach Übertragung der Schule an den Kreis als vergebliche Planungskosten in den AO-Aufwand gebucht)	2010-2015		0,00 €		
			<b>5.176,50 €</b>		

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<b>3 Einsatzleitwagen 1, Feuerwehr Kirchheimbolanden</b>	<b>1.2.6.00</b>				
<u>Auszahlungen für Fahrzeug</u>	2015		2.181,00 €		
	2016		164.728,96 €		
			<u>166.909,96 €</u>		
<u>Landeszuweisung für Fahrzeug</u>	2016			37.000,00 €	
				<u>37.000,00 €</u>	
<b>68 Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal (Appeltaalradweg)</b>	<b>5.7.5.00</b>				
<u>Auszahlungen für Radweg</u>	2015		12.921,02 €		
	2016		201.938,04 €		
			<u>214.859,06 €</u>		
<u>Landeszuweisung für Radweg</u>	2016			117.629,20 €	
<u>Investitionsschlüsselzuweisung für Radweg</u>	2016			80.871,00 €	
				<u>198.500,20 €</u>	
<b>28 Projekt Schulgarten Grundschule Kirchheimbolanden</b>	<b>2.1.1.30</b>				
<u>Auszahlungen für Schulgarten</u>	2015		897,70 €		
	2016		1.943,04 €		
			<u>2.840,74 €</u>		
<u>Landeszuweisung für Schulgarten</u>	2015			7.160,00 €	
	2016			0,00 €	
				<u>7.160,00 €</u>	
<b>4 Landeszuweisung aus Feuerschutzsteuer 2013</b>	<b>1.2.6.00</b>				
<u>Landeszuweisung</u>	2016			10.167,50 €	
				<u>10.167,50 €</u>	

Maßnahme / Bezeichnung	Produkt / Jahr	Ausgaben		Einnahmen	
		abgeschlossen	Anlage im Bau (AiB)	abgeschlossen	Anzahlungen auf Sopo
<b>72 Neubau FWGH Bennhausen</b>	<b>1.2.6.00</b>				
Auszahlungen für Neubau	2016		6.413,41 €		
			<u>6.413,41 €</u>		
<b>3 Erwerb von FW-Fahrzeugen</b>	<b>1.2.6.00</b>				
Auszahlungen für KLF FW Ilbesheim	2016		2.284,80 €		
Auszahlungen für KLF FW Morschheim	2016		2.284,80 €		
			<u>4.569,60 €</u>		
<b>6 Umbau und Verlegung der Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo</b>	<b>1.2.6.00</b>				
Auszahlungen	2016		4.574,78 €		
			<u>4.574,78 €</u>		
<b>24 Rad- und Wanderwege</b>	<b>5.7.5.00</b>				
Auszahlungen	2016		4.908,92 €		
			<u>4.908,92 €</u>		
<b>75 Selznaturierung Gemarkung Morschheim</b>	<b>5.5.2.00</b>				
Auszahlungen	2016		5.296,93 €		
			<u>5.296,93 €</u>		
	<b>Summen</b>	<b>422.265,97 €</b>	<b>193.664,83 €</b>	<b>280.767,70 €</b>	<b>7.160,00 €</b>

## 14. Sonstiges Vermögen

Konto	Stand Beginn 2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand Ende 2016
Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG	134100	386.676,42 €	51.324,31 €	<b>438.000,73 €</b>
Beteiligung an der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis mbH	136200	2.000,00 €		<b>2.000,00 €</b>
Stammeinlage "Neue Energie Donnersberg GmbH"	136200	5.000,00 €		<b>5.000,00 €</b>
Stammeinlage Anstalt des öffentlichen Rechts "Projekte Kirchheimbolanden"	136200	10.000,00 €		<b>10.000,00 €</b>
Bankbürgschaft für den Rückbau der Photo- voltaikanlage / Grundschule Kibo	-	5.000,00 €		<b>5.000,00 €</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>408.676,42 €</b>	<b>51.324,31 €</b>	<b>460.000,73 €</b>

Kirchheimbolanden, 29. August 2018

Verbandsgemeindeverwaltung



(Haas)  
Bürgermeister

Im Auftrag:



(Billenstein P.)  
Abteilungsleiter

F.d.R.d.A.



(Egleder-Mättern)  
Finanzabteilung

### Anlagen

Anlage 1 - Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage ab 1973

Anlage 2 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 2016



# Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage (ab 1973)

Jahr	Umlagegrundlagen		gesamt	Umlagesatz		VG-Umlage
	SteuerkraftMZ	Schlüsselzuw.				
1973	2.766.000 DM	498.000 DM	3.264.000 DM	36,31 v.H.		1.185.000 DM
1974	3.316.000 DM	668.000 DM +)	3.984.000 DM	40,10 v.H.		1.597.000 DM
1975	3.788.000 DM	745.000 DM	4.533.000 DM	72,3 / 67,0	#)	3.238.000 DM
1976	4.085.000 DM	633.000 DM	4.718.000 DM	68,4 / 63,2	#)	3.194.000 DM
1977	4.330.000 DM	931.000 DM	5.261.000 DM	71,5 / 67,0	#)	3.720.000 DM
1978	8.033.000 DM	1.171.000 DM	9.204.000 DM	43 v.H.		3.958.000 DM
1979	8.673.000 DM	1.011.000 DM	9.684.000 DM	40 v.H.		3.874.000 DM
1980	7.886.000 DM	1.313.000 DM	9.199.000 DM	40 v.H.		3.679.000 DM
1981	9.320.000 DM	1.485.000 DM	10.805.000 DM	40 v.H.		4.322.000 DM
1982	8.979.000 DM	1.337.000 DM	10.316.000 DM	40 v.H.		4.127.000 DM
1983	10.440.000 DM	1.091.000 DM	11.531.000 DM	40 v.H.		4.613.000 DM
1984	10.361.000 DM	1.663.000 DM	12.024.000 DM	40 v.H.		4.809.000 DM
1985	10.951.000 DM	1.601.000 DM	12.552.000 DM	40 v.H.		5.021.000 DM
1986	13.150.000 DM	1.688.000 DM	14.838.000 DM	37 v.H.		5.490.000 DM
1987	11.283.000 DM	1.681.000 DM	12.964.000 DM	38 v.H.		4.926.000 DM
1988	13.045.000 DM	1.560.000 DM	14.605.000 DM	38 v.H.		5.550.000 DM
1989	13.428.000 DM	2.350.000 DM	15.778.000 DM	36 v.H.		5.680.000 DM
1990	15.162.785 DM	1.603.707 DM	16.766.492 DM	36 v.H.		6.035.930 DM
1991	14.057.378 DM	1.800.369 DM	15.857.747 DM	36 v.H.		5.708.781 DM
1992	15.533.284 DM	1.579.624 DM	17.112.908 DM	37 v.H.		6.331.767 DM
1993	18.198.924 DM	1.714.225 DM	19.913.149 DM	37 v.H.		7.367.863 DM
1994	17.134.455 DM	1.631.956 DM	18.766.411 DM	37 v.H.		6.943.572 DM
1995	16.406.659 DM	1.642.832 DM	18.049.491 DM	37 v.H.		6.678.312 DM
1996	15.934.976 DM	1.911.913 DM	17.846.889 DM	47 v.H.		8.388.038 DM
1997	14.852.195 DM	2.626.114 DM	17.478.309 DM	47 v.H.		8.214.805 DM
1998	15.710.667 DM	2.110.420 DM	17.821.087 DM	47 v.H.		8.375.911 DM
1999	18.492.014 DM	2.695.252 DM	21.187.266 DM	46 v.H.		9.746.142 DM
2000	17.964.169 DM	2.549.231 DM	20.513.400 DM	45 v.H.		9.231.030 DM
2001	20.259.202 DM	2.344.634 DM	22.603.836 DM	45 v.H.		10.171.726 DM

Jahr	Umlagegrundlagen		gesamt	Umlagesatz	VG-Umlage		
	SteuerkraftMZ	Schlüsselzuw.					
2002	8.777.853 €	1.149.605 €	9.927.458 €	50 v.H.	4.963.729 €	Umstellung auf Euro	
2003	13.043.135 €	1.082.260 €	14.125.395 €	46 v.H.	6.497.682 €		
2004	10.441.532 €	698.097 €	11.139.629 €	47 v.H.	5.235.626 €		
2005	10.696.649 €	1.040.361 €	11.737.010 €	52 v.H.	6.103.245 €		
2006	13.809.851 €	1.426.544 €	15.236.395 €	48 v.H.	7.313.470 €		
2007	15.412.835 €	1.664.976 €	17.077.811 €	40 v.H.	6.831.124 €		
2008	15.633.628 €	1.817.671 €	17.451.299 €	40 v.H.	6.980.520 €		
2009	22.249.365 €	1.138.571 €	23.387.936 €	40 v.H.	9.355.174 €		
2010	14.383.207 €	1.061.865 €	15.445.072 €	40 v.H.	6.178.029 €		
2011	14.290.110 €	787.154 €	15.077.264 €	45 v.H.	6.784.769 €		
<b>2012</b>	<b>17.708.663 €</b>	<b>1.322.916 €</b>	<b>19.031.579 €</b>	<b>46,90 v.H.</b>	<b>8.925.811 €</b>		
2013	22.645.501 €	1.318.738 €	23.964.239 €	45 v.H.	10.783.908 €		
2014	25.789.000 €	1.245.905 €	27.034.905 €	41 v.H.	11.084.311 €		
2015	26.803.135 €	851.976 €	27.655.111 €	38 v.H.	10.508.942 €		
2016	21.300.104 €	1.104.794 €	22.404.898 €	38 v.H.	8.513.853 €		
2017	20.149.215 €	1.430.764 €	21.579.979 €	33 v.H.	7.121.385 €		
2018	24.042.734 €	1.623.877 €	25.666.611 €	30 v.H.	7.699.975 €		(Planzahlen NT 1)
+) )	= 75% der Schlüsselzuweisungen						
#) )	= unterschiedlicher Hebesatz auf Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen						
°) )	= ab 2005 einschließlich Sozialhilfeanteil						

Aufwandsent- schädigungen etc.	Beame					Beschäftigte							Versorgungsempfänger		Summe in €
	Dienstbezüge	Beiträge Ver- sorgungskasse	Beiträge ges. Soz. vers. (Nachversicherung)	Beihilfen etc.	Personalneben- aufwendungen	Dienstbezüge	Leistungs- zulagen	Beiträge Versor- gungskassen	Beiträge ges. Soz.versicherung	Pauschalierte Lohnsteuer	Beihilfen etc.	Personalneben- aufwendungen	Beihilfen etc.	Beiträge Ver- sorgungskasse	

1.1.1.40 Gemeindeorgane	21.729,06	90.698,65	16.540,60		2.546,77									27.247,89	32.453,00	191.215,97
1.1.2.00 Personal -Allgemein-	19.101,31	*) = Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen nach § 14 a BBesG														19.101,31
1.1.2.01 Personal der Zentralverwaltung		247.571,57	51.014,36		34.052,24		287.496,61	4.888,07	24.068,93	57.490,39	1.566,92		688,55	6.038,49	68.803,20	783.679,33
1.1.2.02 Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung		118.195,99	19.685,14		7.687,60		684.991,92	11.132,16	54.254,46	138.581,69	3.510,71	128,16	818,15	45.157,83	24.242,46	1.108.386,27
1.1.2.03 Personal der Bauverwaltung		199.291,31	33.340,49		12.760,02		322.768,49	5.840,29	25.469,63	64.271,63	1.698,34		445,36	46.699,38	134.161,34	846.746,28
1.1.2.04 Personal der Finanzverwaltung und Kasse		191.503,99	32.659,66		8.689,41		487.112,65	9.041,04	38.415,00	97.202,46	2.629,30	593,84	853,62	57.760,78	69.792,05	996.253,80
1.1.4.23 Rathaus							74.688,54	1.602,30	5.867,92	15.309,52	240,82		116,64			97.825,74
1.2.6.00 Brandschutz	23.547,71						79.788,00	1.530,25	6.302,18	17.305,06	471,61		79,80			129.024,61
2.0.1.20 Allgemeine Schulverwaltung							53.328,99	1.047,32	4.212,61	10.968,56	227,79					69.785,27
2.1.1.10 Grundschule Bolanden							100.013,29	2.622,12	7.354,25	20.751,69	1.595,87		140,16			132.477,38
2.1.1.20 Grundschule Dannenfels							14.761,06	561,76	1.187,53	3.025,14						19.535,49
2.1.1.30 Grundschule Kirchheimbolanden							244.054,59	6.162,84	19.588,34	49.076,01	446,19		165,00			319.492,97
2.1.1.40 Grundschule Kriegsfeld							13.356,96	558,14	1.069,48	2.730,13	32,58		24,12			17.771,41
2.1.1.50 Grundschule Marnheim							19.759,99	442,11	1.554,97	4.049,81	53,86					25.860,74
2.1.1.60 Grundschule Stetten							19.627,65	630,80	1.570,07	4.025,12						25.853,64
2.1.6.10 Regionale Schule Kirchheimbolanden							2.043,04			235,91						2.278,95

<b>Summe in €</b>	<b>64.378,08</b>	<b>1.066.237,80</b>					<b>3.142.316,86</b>							<b>512.356,42</b>	<b>4.785.289,16</b>
-------------------	------------------	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------

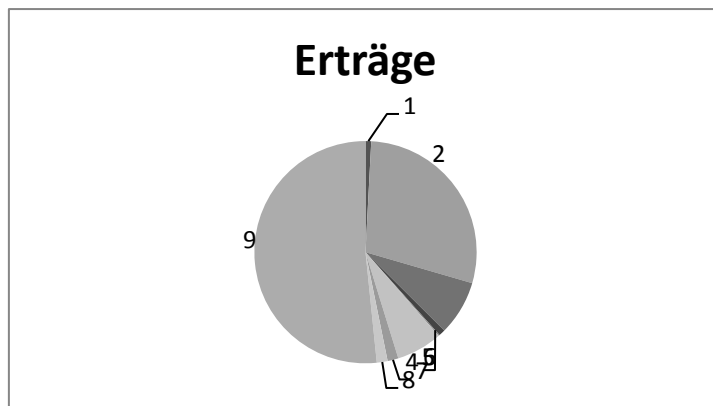
Vergleichszahlen 2015	64.467,11	1.070.292,72					3.431.151,85							533.513,03	5.099.424,71
--------------------------	-----------	--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	------------	--------------

Zahlen ohne VG-Werke (4.2.4.18 Bäder und 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung), da sämtliche Auszahlungen erstattet werden.

## Ergebnishaushalt - Rechnungsergebnis -

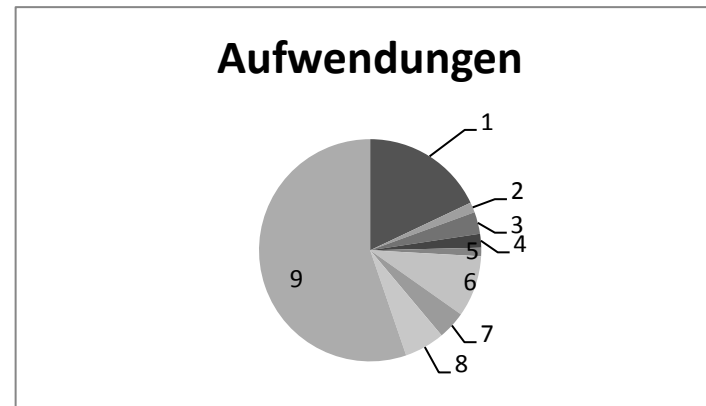
1	Steuern und ähnliche Abgaben	317.916,16 € =	0,85%
2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.036.544,33 € =	28,67%
3	Erträge der sozialen Sicherung	3.063.343,07 € =	7,96%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.292,94 € =	0,93%
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	67.245,25 € =	0,17%
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.565.035,67 € =	6,66%
7	Sonstige laufende Erträge	606.166,39 € =	1,57%
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	606.075,77 € =	1,57%
9	Außerordentliche Erträge	19.869.531,41 € =	51,62%

**38.491.150,99 €**



10	Personalaufwendungen	6.459.661,56 € =	17,97%
11	Versorgungsaufwendungen	532.382,23 € =	1,48%
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.183,17 € =	3,18%
13	Bilanzielle Abschreibungen	723.965,59 € =	2,01%
14	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen	444.207,16 € =	1,23%
15	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.208.023,96 € =	8,92%
16	Sonstige laufende Aufwendungen	1.475.530,40 € =	4,10%
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.107.974,71 € =	5,86%
18	Außerordentliche Aufwendungen	19.877.131,06 € =	55,25%

**35.974.059,84 €**



## Finanzhaushalt - Rechnungsergebnis -

1	Saldo der ordentlichen Einzahlungen	<b>17.621.193,39 € = 56,19%</b>
2	Außerordentliche Einzahlungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
3	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>317.368,70 € = 1,01%</b>
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	<b>0,00 € = 0,00%</b>
5	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	<b>0,00 € = 0,00%</b>
6	Einzahlungen für Sachanlagen	<b>1.316,50 € = 0,00%</b>
7	Einzahlungen für Finanzanlagen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
8	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	<b>0,00 € = 0,00%</b>
9	Sonstige Investitionseinzahlungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
10	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	<b>0,00 € = 0,00%</b>
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	<b>0,00 € = 0,00%</b>
12	Zunahme der liquiden Mittel	<b>= 0,00%</b>
13	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	<b>13.426.048,84 € = 42,80%</b>

**31.365.927,43 €**

14	Saldo der ordentlichen Auszahlungen	<b>14.846.705,71 € = 47,33%</b>
15	Außerordentliche Auszahlungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	<b>244.993,69 € = 0,78%</b>
17	Auszahlungen für Sachanlagen	<b>848.601,43 € = 2,71%</b>
18	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährung	<b>0,00 € = 0,00%</b>
19	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	<b>0,00 € = 0,00%</b>
20	Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>0,00 € = 0,00%</b>
21	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	<b>1.624.088,51 € = 5,18%</b>
22	Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten	<b>0,00 € = 0,00%</b>
23	Abnahme der liquiden Mittel	<b>388.164,66 € = 1,24%</b>
24	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	<b>13.413.373,43 € = 42,76%</b>

**31.365.927,43 €**

Kred.-Geber: alle

Währung: €

Kreditgeber/ Kreditnummer	Nominalbetrag	Anfangskapital	Zinsen	Verw.-Kosten	Tilgung	Sch.D.Beihilfe	Restkapital
DG-HYP Hamburg 3023575805/01	550.000,00	247.500,00	9.817,50		27.500,00		220.000,00
DG-HYP Hamburg 3023575813/01	1.450.000,00	1.232.500,00	31.209,44		72.500,00		1.160.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410064838/02	1.000.000,00	500.000,00	2.376,50		500.000,00		0,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410236680/01	370.000,00	277.500,00	8.977,60		18.500,00		259.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3410490500/02	1.029.000,00	396.300,00	1.851,31		396.300,00		0,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127711/01	720.000,00	576.000,00	15.876,00		36.000,00		540.000,00
Volksbank Alzey-Kirchheimbolanden 3422127770/01	700.000,00	630.000,00	9.567,25		35.000,00		595.000,00
Sparkasse Donnersberg 600030290/01	400.000,00	240.000,00	10.340,00		20.000,00		220.000,00
Sparkasse Donnersberg 600038509/03	400.000,00	260.000,00	5.403,33		260.000,00		0,00
Sparkasse Donnersberg 600109151/01	270.000,00	256.500,00	3.341,25		13.500,00		243.000,00
Sparkasse Donnersberg 600109516/01	240.000,00	192.000,00	1.494,00		48.000,00		144.000,00
Sparkasse Donnersberg 630000404/05	511.291,88	20.339,71	539,74		20.339,71		0,00
Sparkasse Donnersberg 630001246/04	766.937,82	114.403,36	4.139,74		38.400,00		76.003,36
Sparkasse Donnersberg 630001865/04	2.760.976,16	690.244,14	20.327,69		138.048,80		552.195,34
<b>Summen Mandant: Schuldenstand Beginn:</b>	<b>5.633.287,21</b> ✓		<b>125.261,35</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>1.624.088,51</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>Schuldenstand Ende: 4.009.198,70</b> ✓

# Plan-Ist-Auswertung nach Buchungsstellen

zum 31.12.2016

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Steuern und ähnliche Abgaben	228.115,45	250.000,00	317.916,16	67.916,16	89.800,71
6.1.1.00.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	228.115,45	250.000,00	317.916,16	67.916,16	89.800,71
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	11.254.084,66	10.967.250,00	11.036.544,33	69.294,33	-217.540,33
1.1.1.20.414900 Zuweisungen für Lokale Agenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.30.414900 Spenden und sonst. Zuschüsse / Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,04	50,00	55,04	5,04	0,00
1.1.2.01.414420 Personalkostenzuweisung vom Land	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
1.1.2.01.414430 Beschäftigungszuschuss ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.414430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / Rathaus	28.915,44	28.910,00	28.915,44	5,44	0,00
1.1.4.40.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / EDV	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
1.1.4.50.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1.2.6.00.414410 Bundeszuweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00
1.2.6.00.414430 Kreiszuweisung für Unterstellung kreisangeh. FW-Fahrzeuge	1.104,00	1.100,00	1.104,00	4,00	0,00
1.2.6.00.414510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2.6.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	5.342,50	0,00	0,00	0,00	-5.342,50
1.2.6.00.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / Feuerwehr	68.257,57	67.110,00	74.743,36	7.633,36	6.485,79
2.0.1.20.414430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.414431 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	24.441,32	0,00	25.641,40	25.641,40	1.200,08
2.1.1.10.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
2.1.1.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Bolanden	31.283,85	28.000,00	31.283,90	3.283,90	0,05
2.1.1.20.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.20.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Dannenfels	9.007,23	9.000,00	9.007,23	7,23	0,00
2.1.1.30.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414430 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414431 Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	975,11	0,00	1.093,51	1.093,51	118,40
2.1.1.30.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kibo	81.825,85	81.160,00	81.653,24	493,24	-172,61
2.1.1.40.414430 Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	114,61	0,00	112,00	112,00	-2,61
2.1.1.40.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Kriegsfeld	9.613,26	9.610,00	9.582,84	-27,16	-30,42
2.1.1.50.414420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.726,54	0,00	1.649,36	1.649,36	-77,18
2.1.1.50.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Marnheim	5.728,94	5.700,00	5.723,04	23,04	-5,90
2.1.1.60.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	179,00	0,00	104,60	104,60	-74,40
2.1.1.60.415100 Erträge aus der Auflösung von Sopo / GS Stetten	15.718,72	15.700,00	15.718,72	18,72	0,00



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.6.10.414421	Landeszuweisung für Schulsozialarbeiter	15.300,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
2.1.6.10.414430	Ausgleichszahlung vom Kreis für Schulträgerwechsel	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2.1.6.10.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.1.6.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	13.135,37	0,00	0,00	0,00	-13.135,37
2.1.6.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo / Realschule plus	147.032,87	0,00	0,00	0,00	-147.032,87
2.4.2.10.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	23.588,83	0,00	1.047,97	1.047,97	-22.540,86
2.4.2.10.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	6.944,00	0,00	26,00	26,00	-6.918,00
2.4.2.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98,00	0,00	0,00	0,00	-98,00
2.4.2.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.4.2.13.414420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	17.390,46	30.000,00	15.564,41	-14.435,59	-1.826,05
2.4.2.13.414421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	3.756,00	5.700,00	4.164,00	-1.536,00	408,00
2.4.2.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	282,31	300,00	264,74	-35,26	-17,57
2.4.2.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.4.2.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.4.2.16.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.8.1.00.414460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	627,82	630,00	502,82	-127,18	-125,00
3.6.2.00.414430	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
3.6.2.00.414510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.414900	Spenden für Jugendarbeit	706,80	0,00	0,00	0,00	-706,80
3.6.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
4.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91,67	100,00	2.350,00	2.250,00	2.258,33
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Flächennutzungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.971,03	2.970,00	2.971,02	1,02	-0,01
5.5.2.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.579,09	6.600,00	6.579,08	-20,92	-0,01
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.210,70	7.120,00	7.739,52	619,52	528,82
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	192.430,00	837.800,00	873.116,00	35.316,00	680.686,00
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.733,35	9.240,00	9.242,89	2,89	509,54
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.416200	Verbandsgemeindeumlage	10.508.942,18	8.511.310,00	8.513.853,00	2.543,00	-1.995.089,18
+ Erträge der sozialen Sicherung		2.289.109,59	1.701.200,00	3.063.343,07	1.362.143,07	774.233,48
3.1.1.10.421100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	5.206,11	2.000,00	0,00	-2.000,00	-5.206,11
3.1.1.10.421101	Kostenersatz (BSHG-Fälle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	21.024,12	9.000,00	13.762,56	4.762,56	-7.261,56
3.1.1.10.421340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	828,26	500,00	1.821,24	1.321,24	992,98
3.1.1.10.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	3.981,86	4.500,00	2.128,31	-2.371,69	-1.853,55
3.1.1.10.421401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.10.421900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	202.458,72	215.000,00	269.466,90	54.466,90	67.008,18
3.1.1.10.425220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.20.421100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, KE Alter bis 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421102	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, KE Alter	3.915,58	3.500,00	2.747,90	-752,10	-1.167,68
3.1.1.20.421103	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, KE EM	1.112,89	2.000,00	9.033,07	7.033,07	7.920,18
3.1.1.20.421104	Kostenbeitr. u. Aufwändungsers., KE Hilfe nach Maß Alter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421105	Kostenbeitr. u. Aufwändungsers., KE Hilfe nach Maß EM	1.580,77	1.000,00	88,66	-911,34	-1.492,11
3.1.1.20.421202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421204	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.pfl., Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421205	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.pfl., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	7.194,34	3.000,00	1.318,36	-1.681,64	-5.875,98
3.1.1.20.421303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	736,00	1.500,00	3.655,66	2.155,66	2.919,66
3.1.1.20.421304	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	2.482,95	2.482,95	2.482,95
3.1.1.20.421341	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM) bis 2012	252,41	0,00	0,00	0,00	-252,41
3.1.1.20.421342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	505,59	500,00	434,01	-65,99	-71,58
3.1.1.20.421343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	638,20	100,00	156,79	56,79	-481,41
3.1.1.20.421344	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter) bis 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	5.276,11	2.000,00	562,00	-1.438,00	-4.714,11
3.1.1.20.421403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	370,00	1.000,00	2.394,39	1.394,39	2.024,39
3.1.1.20.421404	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.421405	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (EM)	1.052,00	0,00	0,00	0,00	-1.052,00
3.1.1.20.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	1.002.128,47	1.074.000,00	1.025.622,35	-48.377,65	23.493,88
3.1.1.70.421100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	1.818,98	500,00	0,00	-500,00	-1.818,98
3.1.1.70.421200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.1.70.423220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	14.819,36	20.000,00	3.992,44	-16.007,56	-10.826,92
3.1.3.00.421100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (AsylBIG)	11.268,72	4.000,00	23.745,39	19.745,39	12.476,67
3.1.3.00.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylBIG)	15.994,69	4.500,00	65.842,69	61.342,69	49.848,00
3.1.3.00.423900	Kostenersatz vom Land (AsylBIG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.423901	Kostenersatz vom Kreis (AsylBIG)	986.946,41	351.400,00	1.634.087,40	1.282.687,40	647.140,99
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		465.885,82	296.350,00	359.292,94	62.942,94	-106.592,88

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)	
1.1.1.30.431001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	165,00	200,00	150,00	-50,00	-15,00
1.1.4.29.432290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.432100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.6.00.431001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	3.439,05	500,00	3.428,27	2.928,27	-10,78
1.2.2.10.431001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	7.980,60	10.000,00	11.493,37	1.493,37	3.512,77
1.2.2.10.431200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	6.215,00	6.000,00	6.237,08	237,08	22,08
1.2.2.10.431400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	2.478,80	1.500,00	2.931,80	1.431,80	453,00
1.2.2.10.431401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
1.2.2.31.431001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	40.281,03	35.000,00	44.280,55	9.280,55	3.999,52
1.2.2.33.431001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	19.767,00	16.000,00	22.030,50	6.030,50	2.263,50
1.2.2.33.431100	Verwaltungsgebühren / Passamt	82.052,50	80.000,00	78.706,20	-1.293,80	-3.346,30
1.2.3.00.431200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	14.496,20	10.000,00	17.164,64	7.164,64	2.668,44
1.2.3.00.431201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	158,30	1.000,00	368,11	-631,89	209,81
1.2.6.00.432100	Kostenersätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	36.610,11	10.000,00	5.815,09	-4.184,91	-30.795,02
2.0.1.20.434100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.434100	Kostenersatz für Mittagessen	41.473,20	48.000,00	50.767,40	2.767,40	9.294,20
2.1.1.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.432100	Sporthallenbenutzungsgebühren	1.300,00	500,00	2.200,00	1.700,00	900,00
2.1.1.30.434100	Kostenersatz für Mittagessen	109.074,04	70.000,00	96.440,00	26.440,00	-12.634,04
2.1.6.10.432100	Benutzungsgebühren / Realschule plus	1.040,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00
2.1.6.10.434100	Kostenersatz für Mittagessen	65.210,60	0,00	0,00	0,00	-65.210,60
2.4.2.10.432100	Elternentgelte für Lernmittel	18.039,47	0,00	89,17	89,17	-17.950,30
2.4.2.11.432100	Elternentgelte für Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.432100	Elternentgelte für Lernmittel	1.930,71	1.500,00	1.414,58	-85,42	-516,13
5.2.1.00.432100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	14.174,21	6.000,00	15.776,18	9.776,18	1.601,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.189,06	67.840,00	67.245,25	-594,75	56,19
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	17,00	100,00	8,80	-91,20	-8,20
1.1.4.23.441200	Mieteinnahmen / Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	912,45	900,00	912,45	12,45	0,00
1.1.4.50.441100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	28,61	0,00	0,00	0,00	-28,61
1.2.2.31.441100	Verkaufserlöse / Familienstambücher	1.738,00	1.600,00	1.831,00	231,00	93,00
1.2.6.00.441200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	16.237,44	17.000,00	16.237,44	-762,56	0,00
2.1.1.30.441200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	47.167,56	47.160,00	47.167,56	7,56	0,00
2.1.1.30.441201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.1.50.441200	Mieteinnahmen	168,00	160,00	168,00	8,00	0,00
5.7.5.00.441100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.387.819,47	670.930,00	2.565.035,67	1.894.105,67	177.216,20
1.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.1.40.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden (GStB etc.)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.442310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
1.1.2.01.442410	Kostenerstattungen vom Bund (ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.442430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	336,96	200,00	456,32	256,32	119,36
1.1.2.01.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.2.01.442440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband / GStB	6.931,40	6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.931,40
1.1.2.01.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen	6.579,75	0,00	0,00	0,00	-6.579,75
1.1.2.02.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	35.187,00	35.187,00	35.187,00
1.1.2.02.442480	Kostenerstattungen / ARGE	125.633,51	135.000,00	129.228,12	-5.771,88	3.594,61
1.1.2.02.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.442430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	823,18	0,00	823,18	823,18	0,00
1.1.2.03.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse, Versorgungskasse etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	0,00	0,00	1.424,19	1.424,19	1.424,19
1.1.4.50.442431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	576,76	576,76	576,76
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	13.177,66	10.000,00	12.585,09	2.585,09	-592,57
1.1.6.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
1.2.1.00.442410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.442420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	0,00	8.000,00	8.436,94	436,94	8.436,94
1.2.1.00.442430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.442590	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	38.502,36	30.000,00	26.875,82	-3.124,18	-11.626,54
1.2.2.10.442591	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung	1.635,67	2.000,00	117,56	-1.882,44	-1.518,11
1.2.2.10.442592	Kostenerstattungen / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde	156,01	5.000,00	0,00	-5.000,00	-156,01
1.2.2.10.442593	Kostenerstattung für Gaststättenüberprüfungen (Fremdgebühren)	1.148,10	900,00	1.567,26	667,26	419,16
1.2.2.10.442900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	3.914,99	7.000,00	5.115,04	-1.884,96	1.200,05
1.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen (Verkehrsbehinderungen etc.)	0,00	500,00	197,55	-302,45	197,55
1.2.6.00.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	39.289,79	30.000,00	45.646,48	15.646,48	6.356,69
2.1.1.10.442490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	131,17	0,00	0,00	0,00	-131,17
2.1.1.20.442430	Sachkostenerstattung der VG Rockenhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.442431	Sachkostenerstattung der OG Dannenfels f. Turnh.mitbenutzung u. Heizungseinbau	4.543,68	5.500,00	3.367,84	-2.132,16	-1.175,84
2.1.1.20.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.30.442410	Erstattungen vom Bund für Warnmeldeanlage	35,79	30,00	35,79	5,79	0,00
2.1.1.30.442430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	8.205,68	6.000,00	8.077,73	2.077,73	-127,95
2.1.1.30.442431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	50.584,48	49.000,00	50.184,61	1.184,61	-399,87
2.1.1.30.442432	Erstattungen vom Kreis für Objektschutz / Mathilde-Hitzfeld-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	436,56	436,56	436,56
2.1.1.40.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	91,13	0,00	368,88	368,88	277,75
2.1.1.60.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	365,79	0,00	0,00	0,00	-365,79
2.1.6.10.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.107,57	0,00	0,00	0,00	-2.107,57
2.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.442900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen --Familien-	209.719,23	95.000,00	293.686,98	198.686,98	83.967,75
3.1.3.00.442901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	0,00	0,00	12.275,01	12.275,01	12.275,01
3.1.3.00.442902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	0,00	0,00	4.089,57	4.089,57	4.089,57
3.1.3.00.442903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	0,00	0,00	4.120,26	4.120,26	4.120,26
3.1.3.00.442904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	0,00	0,00	14.248,08	14.248,08	14.248,08
3.6.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	960,00	1.000,00	1.015,00	15,00	55,00
4.2.4.18.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	744.700,49	0,00	726.185,47	726.185,47	-18.515,02
5.1.1.00.442430	Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	156,28	0,00	0,00	0,00	-156,28
5.3.8.00.442310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	882.829,67	35.000,00	933.346,38	898.346,38	50.516,71
5.3.8.00.442430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	360,20	360,20	360,20
5.7.5.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	259,13	0,00	0,00	0,00	-259,13
+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige laufende Erträge		595.902,26	229.200,00	606.166,39	376.966,39	10.264,13
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00
1.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.462900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	1.136,00	1.200,00	1.336,00	136,00	200,00
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	101,00	0,00	0,00	0,00	-101,00
1.1.1.40.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückst. (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	90.000,00	143.504,00	53.504,00	143.504,00

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)	
1.1.2.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	0,00	30.000,00	65.702,00	35.702,00	65.702,00
1.1.2.00.466143	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.466144	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	13.901,00	0,00	43.388,00	43.388,00	29.487,00
1.1.2.00.466145	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Beamte)	8.229,28	0,00	0,00	0,00	-8.229,28
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen (Arbeitnehmer)	23.021,35	0,00	0,00	0,00	-23.021,35
1.1.2.00.466148	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	249.266,00	0,00	0,00	0,00	-249.266,00
1.1.2.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	134.340,00	0,00	0,00	0,00	-134.340,00
1.1.2.01.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Zentralverwaltung	1.820,00	1.200,00	1.631,93	431,93	-188,07
1.1.2.02.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Ordnungs- und Schulverwaltung	2.028,00	1.200,00	1.560,00	360,00	-468,00
1.1.2.02.462901	Sonstige Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Bauverwaltung	1.560,00	1.500,00	1.560,00	60,00	0,00
1.1.2.04.462900	Kostenbeitrag nach BVO / Finanzverwaltung und Kasse	2.184,00	1.500,00	2.184,00	684,00	0,00
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	6.600,00	6.594,50	-5,50	6.594,50
1.1.4.40.461140	Verkaufserlöse / EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 410 € netto	526,30	500,00	1.370,40	870,40	844,10
1.1.4.50.462700	Versicherungserstattungen	525,35	0,00	0,00	0,00	-525,35
1.1.6.00.462200	Säumniszuschläge	18.733,01	10.000,00	3.067,20	-6.932,80	-15.665,81
1.1.6.00.462201	Mahn- und Beitreibungskosten	31.421,29	13.000,00	29.839,36	16.839,36	-1.581,93
1.1.6.00.462202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	34.632,35	9.000,00	34.354,00	25.354,00	-278,35
1.1.6.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	4.993,25	0,00	55.575,15	55.575,15	50.581,90
1.2.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	4.786,40	2.000,00	10.637,00	8.637,00	5.850,60
1.2.2.10.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	2.827,45	0,00	110.930,01	110.930,01	108.102,56
1.2.2.31.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.33.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.462100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	34.856,96	60.000,00	79.915,66	19.915,66	45.058,70
1.2.6.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	6.320,05	0,00	493,49	493,49	-5.826,56
2.0.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	2.288,13	2.288,13	2.288,13
2.1.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	5.329,98	0,00	397,39	397,39	-4.932,59
2.1.1.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	291,48	0,00	294,76	294,76	3,28
2.1.1.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	623,99	623,99	623,99
2.1.1.30.464100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	995,44	0,00	0,00	0,00	-995,44

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)	
2.1.1.40.462700	Versicherungserstattungen	526,86	0,00	0,00	0,00	-526,86
2.1.1.40.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.462700	Versicherungserstattungen	342,31	0,00	0,00	0,00	-342,31
2.1.6.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	222,83	0,00	0,00	0,00	-222,83
2.4.2.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	1.590,69	0,00	1.430,98	1.430,98	-159,71
2.4.2.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	411,63	400,00	611,44	211,44	199,81
2.4.2.15.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.462600	Ausschreibungsgebühren	5.175,00	1.000,00	2.450,00	1.450,00	-2.725,00
5.3.8.00.466141	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (VE)	2.673,00	0,00	2.655,00	2.655,00	-18,00
5.3.8.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (VE)	988,00	0,00	1.710,00	1.710,00	722,00
5.3.8.00.466149	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	146,00	0,00	0,00	0,00	-146,00
5.5.2.00.462800	Gewässerpacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.288.106,31</b>	<b>14.182.770,00</b>	<b>18.015.543,81</b>	<b>3.832.773,81</b>	<b>727.437,50</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>6.151.784,54</b>	<b>4.917.750,00</b>	<b>6.459.661,56</b>	<b>1.541.911,56</b>	<b>307.877,02</b>
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	15.962,00	25.500,00	15.788,07	-9.711,93	-173,93
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	4.621,50	8.000,00	4.493,50	-3.506,50	-128,00
1.1.1.40.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	1.461,95	2.000,00	1.611,40	-388,60	149,45
1.1.1.40.502110	Dienstbezüge / Beamte	88.581,00	90.000,00	90.533,06	533,06	1.952,06
1.1.1.40.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	14.384,59	15.000,00	15.550,60	550,60	1.166,01
1.1.1.40.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.252,18	10.000,00	3.038,84	-6.961,16	786,66
1.1.1.40.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507110	Pensionsrückstellungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507120	Beihilferückstellungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.312,00	0,00	4.242,00	4.242,00	930,00
1.1.2.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	0,00	210.000,00	258.052,00	48.052,00	258.052,00
1.1.2.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (aktive Beamte)	0,00	50.000,00	51.762,00	1.762,00	51.762,00
1.1.2.00.508100	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508101	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	0,00	10.000,00	101.325,05	91.325,05	101.325,05
1.1.2.00.508200	Zuschreibung zu Altersteilzeitrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	158.647,00	158.647,00	158.647,00
1.1.2.01.502110	Dienstbezüge / Beamte	226.052,60	235.000,00	247.022,52	12.022,52	20.969,92

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.01.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	294.087,34	295.000,00	287.496,61	-7.503,39	-6.590,73
1.1.2.01.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	4.176,38	5.500,00	4.888,07	-611,93	711,69
1.1.2.01.502290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	39.034,32	45.000,00	51.014,36	6.014,36	11.980,04
1.1.2.01.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	23.254,90	23.000,00	24.068,93	1.068,93	814,03
1.1.2.01.504100	Beiträge ges. Soz.vers. / Beamte (u.a. Nachversicherung)	6.579,75	0,00	0,00	0,00	-6.579,75
1.1.2.01.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	58.779,86	59.000,00	57.490,39	-1.509,61	-1.289,47
1.1.2.01.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	28.494,92	25.000,00	32.318,76	7.318,76	3.823,84
1.1.2.01.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	23,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-23,00
1.1.2.01.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	788,22	0,00	688,55	688,55	-99,67
1.1.2.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.611,58	3.800,00	1.566,92	-2.233,08	-44,66
1.1.2.02.502110	Dienstbezüge / Beamte	146.600,70	210.000,00	117.885,50	-92.114,50	-28.715,20
1.1.2.02.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	629.637,66	680.000,00	684.991,92	4.991,92	55.354,26
1.1.2.02.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.160,75	13.000,00	11.132,16	-1.867,84	971,41
1.1.2.02.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	31.957,94	27.000,00	19.685,14	-7.314,86	-12.272,80
1.1.2.02.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	49.360,16	53.000,00	54.254,46	1.254,46	4.894,30
1.1.2.02.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	126.260,32	136.000,00	138.581,69	2.581,69	12.321,37
1.1.2.02.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	14.053,18	35.000,00	6.997,14	-28.002,86	-7.056,04
1.1.2.02.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000,00	128,16	-871,84	128,16
1.1.2.02.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	831,25	0,00	818,15	818,15	-13,10
1.1.2.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.413,37	8.500,00	3.510,71	-4.989,29	97,34
1.1.2.03.502110	Dienstbezüge / Beamte	188.448,53	177.000,00	203.517,82	26.517,82	15.069,29
1.1.2.03.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	330.182,84	385.000,00	322.768,49	-62.231,51	-7.414,35
1.1.2.03.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	5.167,52	6.500,00	5.840,29	-659,71	672,77
1.1.2.03.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	31.148,92	32.000,00	33.340,49	1.340,49	2.191,57
1.1.2.03.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	26.208,61	30.000,00	25.469,63	-4.530,37	-738,98
1.1.2.03.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	65.646,00	77.000,00	64.271,63	-12.728,37	-1.374,37
1.1.2.03.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	19.059,15	10.000,00	11.871,92	1.871,92	-7.187,23
1.1.2.03.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.2.03.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520,31	0,00	445,36	445,36	-74,95
1.1.2.03.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.699,56	4.900,00	1.698,34	-3.201,66	-1,22
1.1.2.04.502110	Dienstbezüge / Beamte	179.953,06	192.000,00	190.541,35	-1.458,65	10.588,29
1.1.2.04.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	483.806,85	525.000,00	487.112,65	-37.887,35	3.305,80
1.1.2.04.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	8.465,74	9.500,00	9.041,04	-458,96	575,30
1.1.2.04.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	30.512,86	33.000,00	32.659,66	-340,34	2.146,80
1.1.2.04.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	38.140,42	41.000,00	38.415,00	-2.585,00	274,58



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.04.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	98.060,03	105.000,00	97.202,46	-7.797,54	-857,57
1.1.2.04.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	23.343,28	18.000,00	7.918,41	-10.081,59	-15.424,87
1.1.2.04.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	52,09	1.000,00	593,84	-406,16	541,75
1.1.2.04.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	855,15	0,00	853,62	853,62	-1,53
1.1.2.04.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.561,24	6.600,00	2.629,30	-3.970,70	68,06
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	71.331,23	105.000,00	74.688,54	-30.311,46	3.357,31
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.396,71	3.500,00	1.602,30	-1.897,70	205,59
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.448,06	8.200,00	5.867,92	-2.332,08	419,86
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.242,46	21.000,00	15.309,52	-5.690,48	1.067,06
1.1.4.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	97,04	0,00	116,64	116,64	19,60
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	707,20	1.400,00	240,82	-1.159,18	-466,38
1.2.6.00.501900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	22.214,64	31.050,00	23.547,71	-7.502,29	1.333,07
1.2.6.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	70.607,11	85.000,00	79.788,00	-5.212,00	9.180,89
1.2.6.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.342,68	2.000,00	1.530,25	-469,75	187,57
1.2.6.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.567,13	6.600,00	6.302,18	-297,82	735,05
1.2.6.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	15.371,19	17.000,00	17.305,06	305,06	1.933,87
1.2.6.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00
1.2.6.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	426,62	1.100,00	471,61	-628,39	44,99
2.0.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	54.922,93	55.000,00	53.328,99	-1.671,01	-1.593,94
2.0.1.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	919,52	1.000,00	1.047,32	47,32	127,80
2.0.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.321,74	4.300,00	4.212,61	-87,39	-109,13
2.0.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.216,91	11.000,00	10.968,56	-31,44	-248,35
2.0.1.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	241,83	500,00	0,00	-500,00	-241,83
2.0.1.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	239,48	700,00	227,79	-472,21	-11,69
2.1.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100.423,46	115.000,00	100.013,29	-14.986,71	-410,17
2.1.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.113,88	3.500,00	2.622,12	-877,88	508,24
2.1.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.279,57	8.900,00	7.354,25	-1.545,75	74,68
2.1.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20.642,22	23.000,00	20.751,69	-2.248,31	109,47
2.1.1.10.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	67,56	0,00	140,16	140,16	72,60
2.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.545,73	1.500,00	1.595,87	95,87	50,14
2.1.1.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	13.721,22	17.000,00	14.761,06	-2.238,94	1.039,84
2.1.1.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	483,30	1.000,00	561,76	-438,24	78,46
2.1.1.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.100,92	1.300,00	1.187,53	-112,47	86,61
2.1.1.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.797,07	3.500,00	3.025,14	-474,86	228,07

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)	
2.1.1.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	246.328,59	280.000,00	244.054,59	-35.945,41	-2.274,00
2.1.1.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	4.922,09	6.500,00	6.162,84	-337,16	1.240,75
2.1.1.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	19.312,19	22.000,00	19.588,34	-2.411,66	276,15
2.1.1.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	49.509,88	56.000,00	49.076,01	-6.923,99	-433,87
2.1.1.30.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	94,74	0,00	0,00	0,00	-94,74
2.1.1.30.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	130,92	0,00	165,00	165,00	34,08
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	436,17	3.500,00	446,19	-3.053,81	10,02
2.1.1.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	12.995,23	21.000,00	13.356,96	-7.643,04	361,73
2.1.1.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	403,36	1.000,00	558,14	-441,86	154,78
2.1.1.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.038,32	1.700,00	1.069,48	-630,52	31,16
2.1.1.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.647,64	4.500,00	2.730,13	-1.769,87	82,49
2.1.1.40.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	24,76	0,00	24,12	24,12	-0,64
2.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300,00	32,58	-267,42	32,58
2.1.1.50.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	19.193,70	23.000,00	19.759,99	-3.240,01	566,29
2.1.1.50.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	386,49	1.000,00	442,11	-557,89	55,62
2.1.1.50.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.517,45	1.800,00	1.554,97	-245,03	37,52
2.1.1.50.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.925,58	5.000,00	4.049,81	-950,19	124,23
2.1.1.50.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	14,72	300,00	53,86	-246,14	39,14
2.1.1.60.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	19.139,17	22.000,00	19.627,65	-2.372,35	488,48
2.1.1.60.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	480,99	1.000,00	630,80	-369,20	149,81
2.1.1.60.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.520,58	1.700,00	1.570,07	-129,93	49,49
2.1.1.60.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.933,10	5.000,00	4.025,12	-974,88	92,02
2.1.1.60.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.1.6.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	284.922,23	0,00	2.043,04	2.043,04	-282.879,19
2.1.6.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	5.767,11	0,00	0,00	0,00	-5.767,11
2.1.6.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	22.177,38	0,00	0,00	0,00	-22.177,38
2.1.6.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	57.294,87	0,00	235,91	235,91	-57.058,96
2.1.6.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	211,19	0,00	0,00	0,00	-211,19
2.1.6.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	371,06	0,00	0,00	0,00	-371,06
4.2.4.18.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	572.315,89	0,00	548.783,49	548.783,49	-23.532,40
4.2.4.18.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.340,32	0,00	11.092,95	11.092,95	752,63
4.2.4.18.502290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	46.120,59	0,00	45.380,82	45.380,82	-739,77
4.2.4.18.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	112.796,52	0,00	107.674,07	107.674,07	-5.122,45
4.2.4.18.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	747,92	0,00	770,75	770,75	22,83
4.2.4.18.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.379,25	0,00	2.310,73	2.310,73	-68,52
5.3.8.00.502110	Dienstbezüge / Beamte	57.273,04	0,00	58.475,78	58.475,78	1.202,74
5.3.8.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	603.005,45	0,00	626.857,65	626.857,65	23.852,20

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.3.8.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	8.854,31	0,00	10.034,31	1.180,00
5.3.8.00.502290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.503100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	9.648,83	0,00	10.327,69	678,86
5.3.8.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	48.038,79	0,00	49.478,00	1.439,21
5.3.8.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	120.908,92	0,00	126.037,54	5.128,62
5.3.8.00.505100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.506100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	850,25	0,00	948,80	98,55
5.3.8.00.507110	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen / aktive Beamte	5.817,00	0,00	27.016,00	21.199,00
5.3.8.00.507120	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen / aktive Beamte	0,00	0,00	5.207,00	5.207,00
5.3.8.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.553,16	0,00	3.584,82	31,66
- Versorgungsaufwendungen		868.492,04	510.500,00	532.382,23	-336.109,81
1.1.1.40.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	53.859,10	30.000,00	29.129,00	-24.730,10
1.1.1.40.511300	Ehrensold / Beigeordnete	3.156,00	3.500,00	3.324,00	168,00
1.1.1.40.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	23.846,30	25.000,00	26.876,29	3.029,99
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0,00	231,00	231,00
1.1.2.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	197.794,00	0,00	0,00	-197.794,00
1.1.2.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	107.433,00	0,00	0,00	-107.433,00
1.1.2.01.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	34.654,55	70.000,00	68.803,20	34.148,65
1.1.2.01.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	6.424,98	10.000,00	6.038,49	-386,49
1.1.2.02.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	23.766,27	25.000,00	24.242,46	476,19
1.1.2.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	85.170,49	60.000,00	38.177,22	-46.993,27
1.1.2.03.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	124.754,29	77.000,00	134.161,34	9.407,05
1.1.2.03.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	74.498,87	80.000,00	49.417,94	-25.080,93
1.1.2.04.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	80.272,56	115.000,00	69.798,93	-10.473,63
1.1.2.04.514100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	27.835,71	15.000,00	56.630,91	28.795,20
5.3.8.00.511100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	25.025,92	0,00	25.551,45	525,53
5.3.8.00.515100	Zuschreibung zu Pensionsrückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.516100	Zuschreibung zu Beihilferückstellungen (VE)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.486.601,86	1.354.980,00	1.145.183,17	-341.418,69
1.1.1.20.524900	Aufwendungen für Lokale Agenda	24.656,89	15.100,00	15.438,07	-9.218,82
1.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.728,20	3.000,00	2.132,33	404,13
1.1.1.70.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	81,40	81,40
1.1.2.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	328,44	500,00	209,04	-119,40
1.1.2.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	314,18	200,00	0,00	-314,18
1.1.2.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.1.2.04.525310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	27.080,47	30.000,00	33.912,74	6.832,27

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisrechnung</u>		Ergebnis Vorjahr	Gesamt-Ansatz	Rechn.ergebnis	Vergl. Ansatz/RE	Ergebn.verän.
Ertrags- und Aufwandsarten		(Spalte 1)	HHJ (Spalte 2)	HHJ (Spalte 3)	HHJ (Sp3-2)	ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.23.523100	Unterhaltung / Rathaus	88.556,28	60.000,00	65.574,03	5.574,03	-22.982,25
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	26.569,21	53.000,00	46.267,20	-6.732,80	19.697,99
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	25.913,97	27.000,00	24.186,11	-2.813,89	-1.727,86
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	5.701,03	6.000,00	5.715,57	-284,43	14,54
1.1.4.23.523210	Ausbaubeiträge für Rathaus	0,00	0,00	637,28	637,28	637,28
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	1.987,98	6.000,00	3.243,45	-2.756,55	1.255,47
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.455,90	4.000,00	2.983,70	-1.016,30	1.527,80
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	896,81	0,00	553,94	553,94	-342,87
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.361,77	9.000,00	6.837,16	-2.162,84	475,39
1.1.4.23.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	500,00	1.095,04	595,04	1.095,04
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	385,49	390,00	385,49	-4,51	0,00
1.1.4.40.523700	Unterhaltung BGA / EDV	4.740,00	10.000,00	4.411,65	-5.588,35	-328,35
1.1.4.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.566,54	2.000,00	3.062,47	1.062,47	495,93
1.1.4.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000,00	729,47	-270,53	729,47
1.1.4.50.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.316,25	5.000,00	3.566,07	-1.433,93	249,82
1.1.4.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.202,49	7.000,00	3.185,48	-3.814,52	-17,01
1.1.4.50.523700	Unterhaltung BGA	599,45	4.000,00	502,26	-3.497,74	-97,19
1.1.4.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	340,88	2.000,00	1.726,67	-273,33	1.385,79
1.1.4.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.50.524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	717,80	1.200,00	830,52	-369,48	112,72
1.1.4.50.524900	Aufwendungen für Sachleistungen	15,00	150,00	0,00	-150,00	-15,00
1.1.4.50.529200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.529201	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	20.000,00	0,00	-20.000,00	-428,40
1.1.4.50.529202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	27.325,25	27.000,00	27.630,01	630,01	304,76
1.1.4.50.529203	Kosten für Papiervernichtung	2.077,23	3.000,00	2.774,65	-225,35	697,42
1.2.2.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	634,51	100,00	0,00	-100,00	-634,51
1.2.2.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.524900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.10.524902	Aufwendungen für Deutschen Präventionstag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.525410	Bundesant. an Gebühren f. Führungszeugnis, Fischereiabgabe	8.738,52	5.000,00	10.156,72	5.156,72	1.418,20
1.2.2.31.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	849,14	1.500,00	854,82	-645,18	5,68
1.2.2.31.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	209,29	100,00	42,00	-58,00	-167,29
1.2.2.33.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	584,94	584,94	584,94
1.2.2.33.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.509,96	3.000,00	1.856,82	-1.143,18	346,86
1.2.2.33.525410	Bundesant. an Gebühren f. Personalausweise, Reisepässe	67.396,16	65.000,00	63.826,44	-1.173,56	-3.569,72
1.2.3.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	84,55	600,00	610,35	10,35	525,80
1.2.6.00.523100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	29.418,56	100.000,00	94.249,43	-5.750,57	64.830,87

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.6.00.523200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	22.491,37	27.000,00	19.838,28	-7.161,72	-2.653,09
1.2.6.00.523202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	15.779,46	14.000,00	10.990,29	-3.009,71	-4.789,17
1.2.6.00.523203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	8.270,76	10.000,00	9.620,70	-379,30	1.349,94
1.2.6.00.523210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0,00	127,28	127,28	127,28
1.2.6.00.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	57.604,53	55.000,00	34.419,72	-20.580,28	-23.184,81
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	14.560,89	14.000,00	10.777,80	-3.222,20	-3.783,09
1.2.6.00.523600	Unterhaltung / Sirenen	774,69	2.000,00	0,00	-2.000,00	-774,69
1.2.6.00.523700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	34.065,31	30.000,00	36.090,52	6.090,52	2.025,21
1.2.6.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	11.878,82	4.000,00	9.964,86	5.964,86	-1.913,96
1.2.6.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	4.776,70	4.000,00	598,84	-3.401,16	-4.177,86
1.2.6.00.524400	Materialbeschaffungen	1.272,27	6.000,00	2.753,75	-3.246,25	1.481,48
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.804,67	2.000,00	3.687,55	1.687,55	882,88
1.2.6.00.524900	Kosten für Sondermüllentsorgung	2.311,74	3.000,00	2.552,18	-447,82	240,44
1.2.6.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	366,24	10.000,00	2.339,66	-7.660,34	1.973,42
1.2.6.00.525900	Ersatz von Lohnausfällen	11.375,37	8.000,00	18.591,44	10.591,44	7.216,07
1.2.6.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,00	1.000,00	911,20	-88,80	886,20
2.0.1.20.523210	WKB Ausbau / Realschule Plus Kibo	0,00	0,00	1.151,32	1.151,32	1.151,32
2.0.1.20.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	319,84	500,00	591,43	91,43	271,59
2.0.1.20.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	474,27	500,00	1.032,07	532,07	557,80
2.0.1.20.523700	Unterhaltung BGA	75,77	100,00	12,83	-87,17	-62,94
2.0.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.755,13	200,00	121,47	-78,53	-2.633,66
2.0.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12,40	100,00	227,11	127,11	214,71
2.0.1.20.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	42.400,00	44.000,00	43.400,00	-600,00	1.000,00
2.1.1.10.523100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	10.161,45	5.000,00	9.295,90	4.295,90	-865,55
2.1.1.10.523200	Heizkosten / GS Bolanden	9.075,11	8.200,00	8.320,34	120,34	-754,77
2.1.1.10.523202	Stromkosten / GS Bolanden	10.382,19	11.000,00	11.760,78	760,78	1.378,59
2.1.1.10.523203	Abgaben / GS Bolanden	3.761,66	4.100,00	3.832,22	-267,78	70,56
2.1.1.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.519,36	1.000,00	4.081,03	3.081,03	2.561,67
2.1.1.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	589,49	600,00	562,25	-37,75	-27,24
2.1.1.10.523700	Unterhaltung BGA	5.579,50	3.500,00	3.482,50	-17,50	-2.097,00
2.1.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.327,87	5.500,00	961,45	-4.538,55	-4.366,42
2.1.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.300,20	2.500,00	1.040,10	-1.459,90	-1.260,10
2.1.1.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen	29.177,61	36.000,00	32.691,89	-3.308,11	3.514,28
2.1.1.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.312,76	2.500,00	2.583,29	83,29	-3.729,47
2.1.1.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.414,54	4.000,00	3.704,10	-295,90	289,56
2.1.1.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.300,00	2.300,00	850,50	-1.449,50	-1.449,50
2.1.1.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.467,46	0,00	0,00	0,00	-3.467,46
2.1.1.10.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	1.190,39	3.000,00	547,75	-2.452,25	-642,64

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)	
2.1.1.20.523100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	12.645,77	34.000,00	3.189,61	-30.810,39	-9.456,16
2.1.1.20.523200	Heizkosten / GS Dannenfels	7.685,06	15.000,00	5.817,44	-9.182,56	-1.867,62
2.1.1.20.523202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.323,34	2.200,00	2.678,75	478,75	355,41
2.1.1.20.523203	Abgaben / GS Dannenfels	2.679,80	3.000,00	3.519,70	519,70	839,90
2.1.1.20.523700	Unterhaltung BGA	2.455,43	3.000,00	2.410,67	-589,33	-44,76
2.1.1.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.271,22	1.500,00	896,47	-603,53	-1.374,75
2.1.1.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.352,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.352,00
2.1.1.20.524200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.777,08	1.500,00	2.665,21	1.165,21	888,13
2.1.1.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.153,26	1.600,00	1.448,49	-151,51	295,23
2.1.1.20.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.436,40	1.650,00	1.937,65	287,65	501,25
2.1.1.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40,00	0,00	18,00	18,00	-22,00
2.1.1.20.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
2.1.1.30.523100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	42.968,32	67.500,00	56.624,21	-10.875,79	13.655,89
2.1.1.30.523200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	32.529,43	50.000,00	36.080,30	-13.919,70	3.550,87
2.1.1.30.523202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	20.136,24	20.000,00	20.176,99	176,99	40,75
2.1.1.30.523203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	17.905,88	18.000,00	17.774,78	-225,22	-131,10
2.1.1.30.523210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	0,00	0,00	872,23	872,23	872,23
2.1.1.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	130,61	500,00	262,16	-237,84	131,55
2.1.1.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	403,43	500,00	246,90	-253,10	-156,53
2.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA	11.783,79	10.000,00	8.916,42	-1.083,58	-2.867,37
2.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.887,12	1.700,00	2.657,87	957,87	-4.229,25
2.1.1.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.277,44	2.000,00	673,06	-1.326,94	-2.604,38
2.1.1.30.524200	Aufwendungen für Mittagessen	34.153,10	35.000,00	33.166,17	-1.833,83	-986,93
2.1.1.30.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.376,36	6.300,00	4.351,32	-1.948,68	-25,04
2.1.1.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	14.717,59	12.500,00	11.724,81	-775,19	-2.992,78
2.1.1.30.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.941,00	3.000,00	1.761,00	-1.239,00	-180,00
2.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	169,57	410,00	325,01	-84,99	155,44
2.1.1.30.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	544,57	3.000,00	138,80	-2.861,20	-405,77
2.1.1.30.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	36.621,54	40.000,00	38.911,04	-1.088,96	2.289,50
2.1.1.30.529200	Aufwendungen für Dienstleistungen	552,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.248,00
2.1.1.40.523100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	24.748,13	20.000,00	5.218,12	-14.781,88	-19.530,01
2.1.1.40.523200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	5.487,80	8.000,00	4.848,59	-3.151,41	-639,21
2.1.1.40.523202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.422,89	2.700,00	2.290,29	-409,71	-132,60
2.1.1.40.523203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.237,94	2.200,00	2.288,64	88,64	50,70
2.1.1.40.523700	Unterhaltung BGA	5.113,16	1.800,00	2.255,92	455,92	-2.857,24
2.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.929,92	250,00	799,62	549,62	-2.130,30
2.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	680,48	500,00	0,00	-500,00	-680,48
2.1.1.40.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.076,59	1.100,00	633,28	-466,72	-443,31

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)	
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.302,18	2.100,00	2.757,99	657,99	-544,19
2.1.1.40.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	507,00	700,00	600,00	-100,00	93,00
2.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	8,10	8,10	8,10
2.1.1.40.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	4.227,79	3.000,00	1.372,65	-1.627,35	-2.855,14
2.1.1.50.523100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	21.538,99	27.000,00	13.232,29	-13.767,71	-8.306,70
2.1.1.50.523200	Heizkosten / GS Marnheim	5.712,53	6.000,00	6.147,67	147,67	435,14
2.1.1.50.523202	Stromkosten / GS Marnheim	2.886,90	2.500,00	2.688,54	188,54	-198,36
2.1.1.50.523203	Abgaben / GS Marnheim	1.444,21	2.900,00	1.535,92	-1.364,08	91,71
2.1.1.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	74,86	100,00	0,00	-100,00	-74,86
2.1.1.50.523700	Unterhaltung BGA	2.679,76	3.000,00	4.215,34	1.215,34	1.535,58
2.1.1.50.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.485,67	1.800,00	447,55	-1.352,45	-1.038,12
2.1.1.50.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	715,30	1.300,00	0,00	-1.300,00	-715,30
2.1.1.50.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.913,53	2.660,00	3.521,72	861,72	-391,81
2.1.1.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.878,46	2.000,00	1.241,97	-758,03	-2.636,49
2.1.1.50.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.346,60	2.300,00	2.573,00	273,00	1.226,40
2.1.1.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	345,00	0,00	0,00	0,00	-345,00
2.1.1.50.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
2.1.1.50.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	225,00	350,00	50,00	-300,00	-175,00
2.1.1.60.523100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	12.736,81	18.000,00	13.768,62	-4.231,38	1.031,81
2.1.1.60.523200	Heizkosten / GS Stetten	3.780,91	6.000,00	5.389,69	-610,31	1.608,78
2.1.1.60.523202	Stromkosten / GS Stetten	1.517,56	2.500,00	1.626,72	-873,28	109,16
2.1.1.60.523203	Abgaben / GS Stetten	1.609,56	1.800,00	1.737,43	-62,57	127,87
2.1.1.60.523700	Unterhaltung BGA	1.915,42	1.420,00	1.841,23	421,23	-74,19
2.1.1.60.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.417,96	600,00	1.143,84	543,84	-274,12
2.1.1.60.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	717,10	0,00	730,15	730,15	13,05
2.1.1.60.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.188,98	1.300,00	902,84	-397,16	-286,14
2.1.1.60.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.099,30	2.100,00	1.091,60	-1.008,40	-1.007,70
2.1.1.60.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.553,00	1.800,00	2.258,00	458,00	705,00
2.1.1.60.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	139,00	0,00	0,00	0,00	-139,00
2.1.1.60.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	929,21	3.000,00	839,72	-2.160,28	-89,49
2.1.6.10.523100	Unterhaltung / Realschule plus	46.951,25	0,00	0,00	0,00	-46.951,25
2.1.6.10.523130	Unterhaltung / Turnhalle Realschule plus	19.560,05	0,00	0,00	0,00	-19.560,05
2.1.6.10.523200	Heizkosten / Realschule plus	45.096,29	0,00	0,00	0,00	-45.096,29
2.1.6.10.523202	Stromkosten / Realschule plus	31.195,49	0,00	0,00	0,00	-31.195,49
2.1.6.10.523203	Abgaben / Realschule plus	22.801,95	0,00	0,00	0,00	-22.801,95
2.1.6.10.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	639,69	0,00	0,00	0,00	-639,69
2.1.6.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	822,43	0,00	0,00	0,00	-822,43
2.1.6.10.523700	Unterhaltung BGA	9.006,66	0,00	0,00	0,00	-9.006,66
2.1.6.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	18.597,46	0,00	0,00	0,00	-18.597,46

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.6.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.440,32	0,00	0,00	0,00	-2.440,32
2.1.6.10.524200	Aufwendungen für Mittagessen	28.456,69	0,00	0,00	0,00	-28.456,69
2.1.6.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.510,48	0,00	0,00	0,00	-12.510,48
2.1.6.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	16.454,60	0,00	0,00	0,00	-16.454,60
2.1.6.10.524800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.749,90	0,00	0,00	0,00	-1.749,90
2.1.6.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.088,40	0,00	0,00	0,00	-6.088,40
2.1.6.10.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	933,84	0,00	0,00	0,00	-933,84
2.1.6.10.525900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	43.108,00	0,00	0,00	0,00	-43.108,00
2.4.2.10.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.044,71	0,00	628,40	628,40	-24.416,31
2.4.2.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.525420	Kostenerstattungen an das Land	5.750,86	0,00	12.792,07	12.792,07	7.041,21
2.4.2.13.523700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.286,20	30.000,00	16.111,68	-13.888,32	-2.174,52
2.4.2.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	284,67	500,00	0,00	-500,00	-284,67
2.4.2.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	1.900,00	2.596,20	696,20	2.596,20
2.6.2.00.524900	Aufwendungen für Musikpflege	1.500,00	2.000,00	1.500,00	-500,00	0,00
2.8.1.01.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	200,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-200,00
3.1.1.10.525430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.00.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.524900	Aufwendungen für Jugendarbeit	16.352,74	15.000,00	12.330,02	-2.669,98	-4.022,72
4.2.1.00.524900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	685,00	800,00	0,00	-800,00	-685,00
5.1.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000,00	1.487,50	-512,50	1.487,50
5.2.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	104,90	104,90	104,90
5.2.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.820,00	500,00	1.240,00	740,00	-2.580,00
5.5.2.00.523100	Unterhaltung / Gewässer	10.417,86	10.000,00	10.619,06	619,06	201,20
5.5.2.00.525430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	3.169,71	4.000,00	4.701,11	701,11	1.531,40
5.7.5.00.523380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	5.112,34	9.000,00	6.602,41	-2.397,59	1.490,07
- Bilanzielle Abschreibungen		937.882,80	616.990,00	723.965,59	106.975,59	-213.917,21
1.1.1.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.756,74	3.760,00	2.891,67	-868,33	-865,07
1.1.1.20.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	1.927,80	0,00	1.927,75	1.927,75	-0,05
1.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	110,07	110,00	110,08	0,08	0,01
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.01.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.534700	Abschreibungen / Gebäude u. Außenanlagen Rathaus	88.353,32	88.360,00	88.353,33	-6,67
1.1.4.23.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	939,63	940,00	939,63	-0,37
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	5.318,76	10.000,00	3.151,81	-6.848,19
1.1.4.40.532100	Abschreibungen / Software, Lizenzen	8.086,88	5.260,00	9.491,48	4.231,48
1.1.4.40.538500	Abschreibungen für BGA	10.381,81	9.500,00	11.181,73	1.681,73
1.1.4.50.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge VG	7.736,38	7.740,00	7.736,39	-3,61
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	658,07	660,00	857,92	197,92
1.1.4.50.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.539900	Sonstige Abschreibungen	2.332,02	0,00	4.982,07	4.982,07
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	116,19	120,00	116,20	-3,80
1.2.2.10.539900	Sonstige Abschreibungen	1.083,06	0,00	3.488,88	3.488,88
1.2.2.31.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.31.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.33.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.538500	Abschreibungen für BGA	112,02	120,00	112,01	-7,99
1.2.3.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.532300	Abschreibungen / Immaterielle Vermögensgegenstände	1.847,41	1.850,00	1.847,43	-2,57
1.2.6.00.534900	Abschreibungen / Feuerwehrgerätehäuser etc.	19.976,51	20.000,00	19.976,51	-23,49
1.2.6.00.538100	Abschreibungen / Feuerwehrfahrzeuge	114.408,33	114.400,00	133.080,76	18.680,76
1.2.6.00.538200	Abschreibungen / Maschinen und techn. Anlagen FW	1.596,59	1.300,00	1.596,61	296,61
1.2.6.00.538500	Abschreibungen für BGA	29.266,01	38.400,00	31.934,87	-6.465,13
1.2.6.00.539900	Sonstige Abschreibungen	533,15	0,00	403,44	403,44
2.0.1.20.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	155,18	0,00	155,18	155,18
2.1.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	252,69	250,00	252,69	2,69
2.1.1.10.534300	Abschreibungen / Grundschule Bolanden	46.365,03	45.000,00	45.939,75	939,75
2.1.1.10.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	1.509,76	880,00	1.509,76	629,76
2.1.1.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	626,02	0,00	626,02	626,02
2.1.1.10.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.016,99	1.020,00	1.017,00	-3,00
2.1.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	13.845,63	6.800,00	14.672,58	7.872,58

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.534300	Abschreibungen / Grundschule Dannenfels	12.867,47	12.900,00	12.867,47	-32,53
2.1.1.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.525,54	1.420,00	2.431,65	1.011,65
2.1.1.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.534300	Abschreibungen / Grundschule Kibo	112.428,52	115.000,00	112.428,50	-2.571,50
2.1.1.30.538100	Abschreibungen / Fahrzeuge GS Kibo	3.637,58	3.640,00	3.637,59	-2,41
2.1.1.30.538300	Abschreibungen / Abluftanlage GS Kibo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	40.378,34	39.000,00	44.283,26	5.283,26
2.1.1.30.539900	Sonstige Abschreibungen	128,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.534300	Abschreibungen / Grundschule Kriegsfeld	13.689,77	13.700,00	13.689,75	-10,25
2.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	1.604,42	1.500,00	2.405,53	905,53
2.1.1.40.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.534300	Abschreibungen / Grundschule Marnheim	9.315,95	9.320,00	9.315,87	-4,13
2.1.1.50.538500	Abschreibungen für BGA	1.873,86	1.900,00	1.857,59	-42,41
2.1.1.60.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.534300	Abschreibungen / Grundschule Stetten	24.317,60	24.400,00	24.317,60	-82,40
2.1.1.60.538500	Abschreibungen für BGA	4.223,35	4.030,00	5.398,83	1.368,83
2.1.6.10.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	781,48	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	2.350,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.534100	Abschreibungen auf Wohnbauten / Dienstwohnung	61,25	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.534300	Abschreibungen / Realschule plus	223.600,03	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	409,99	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.538500	Abschreibungen für BGA	18.316,29	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.539900	Sonstige Abschreibungen	176,00	0,00	30,00	30,00
2.4.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	214,73	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.11.538500	Abschreibungen für BGA	295,22	300,00	295,21	-4,79
2.4.2.13.538500	Abschreibungen für BGA	295,22	300,00	295,21	-4,79
2.4.2.14.538500	Abschreibungen für BGA	295,22	300,00	295,21	-4,79
2.4.2.15.538500	Abschreibungen für BGA	295,22	300,00	295,21	-4,79
2.4.2.16.538500	Abschreibungen für BGA	295,22	300,00	295,21	-4,79
2.7.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	526,80	400,00	399,49	-0,51
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	1.795,64	1.760,00	1.670,64	-89,36
2.8.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. / Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	915,88	915,88

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	176,09	176,09
3.1.1.70.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.539900	Sonstige Abschreibungen	1.069,74	0,00	8.238,12	7.168,38
3.6.2.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	150,00	150,00	150,00	0,00
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	91,67	100,00	0,00	-91,67
4.2.1.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
4.2.1.00.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Sportanlagen	3.037,94	3.040,00	3.037,93	-2,07
4.2.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Bäder)	68.650,07	0,00	56.587,00	-12.063,07
5.1.1.00.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze etc.	3.389,53	3.400,00	3.389,53	-10,47
5.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	5,11	5,11
5.3.8.00.539300	Abschreibungen auf Finanzanlagen (Verlust Kanalwerk)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	6.159,11	6.200,00	6.159,11	-40,89
5.5.2.00.535900	Abschreibungen / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.129,99	2.130,00	2.129,99	-0,01
5.5.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände aus geleist. Zuweisungen	741,91	510,00	907,59	397,59
5.7.5.00.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.ggstände als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	475,52	480,00	475,52	-4,48
5.7.5.00.535800	Abschreibungen / Rad- und Wanderwegenetz	8.452,30	8.500,00	9.356,08	856,08
5.7.5.00.536900	Abschreibungen / LEADER-Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.537200	Abschreibungen / LEADER-Projekt	2.738,61	2.740,00	2.738,61	-1,39
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	2.785,65	2.800,00	2.785,66	-14,34
6.1.1.00.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		175.743,33	433.620,00	444.207,16	10.587,16
1.1.1.30.541900	Zuschüsse für laufende Zwecke	426,27	7.000,00	0,00	-7.000,00
1.1.2.01.541420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	9.556,72	9.500,00	10.053,27	553,27
1.2.2.10.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2.6.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.541900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	8.246,40	10.000,00	9.378,12	-621,88
2.0.1.20.541310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	8.037,00	9.000,00	11.511,00	2.511,00
2.0.1.20.541900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	8.025,00	4.500,00	8.450,00	3.950,00
2.1.1.10.541430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	480,00	500,00	470,00	-30,00

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)	
2.1.1.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.20.541430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	215,00	330,00	235,00	-95,00	20,00
2.1.1.20.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.30.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.40.541430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	280,00	390,00	310,00	-80,00	30,00
2.1.1.40.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.50.541430	Zuweisung an Gde. Marnheim für Sportplatzmitbenutzung	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
2.1.1.50.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.60.541430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	345,00	410,00	295,00	-115,00	-50,00
2.1.1.60.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
2.8.1.00.541430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	2.565,44	3.500,00	2.327,71	-1.172,29	-237,73
3.6.2.00.541900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	15.000,00	17.000,00	15.867,56	-1.132,44	867,56
4.2.1.00.541430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.650,00	1.500,00	1.650,00	150,00	0,00
4.2.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	309,50	1.500,00	859,50	-640,50	550,00
5.7.5.00.541430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
6.1.1.00.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	111.187,00	92.200,00	92.161,00	-39,00	-19.026,00
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	0,00	267.570,00	282.219,00	14.649,00	282.219,00
- Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.612.323,40	2.268.200,00	3.208.023,96	939.823,96	595.700,56
3.1.1.10.553300	Laufende Leistungen (SGB XII)	227.846,98	240.000,00	254.222,67	14.222,67	26.375,69
3.1.1.10.553301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	4.055,07	6.000,00	4.053,77	-1.946,23	-1,30
3.1.1.10.553302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	5.250,34	10.000,00	2.060,18	-7.939,82	-3.190,16
3.1.1.10.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	24.235,26	30.000,00	32.663,97	2.663,97	8.428,71
3.1.1.10.553900	HLU Frauenhaus	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.1.1.10.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	22.815,30	12.000,00	14.584,78	2.584,78	-8.230,52
3.1.1.20.553300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	352.487,66	450.000,00	333.687,61	-116.312,39	-18.800,05
3.1.1.20.553301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	433.669,76	400.000,00	497.681,25	97.681,25	64.011,49
3.1.1.20.553302	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -Alter-	5.497,39	8.000,00	5.427,30	-2.572,70	-70,09
3.1.1.20.553303	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -EM-	109.268,98	120.000,00	81.919,10	-38.080,90	-27.349,88
3.1.1.20.553310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	487,28	0,00	1.701,68	1.701,68	1.214,40
3.1.1.20.553311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	0,00	0,00	1.086,41	1.086,41	1.086,41
3.1.1.20.553312	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - Alter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553313	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	44.360,01	48.000,00	48.851,52	851,52	4.491,51
3.1.1.20.553401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	46.660,86	45.000,00	54.136,05	9.136,05	7.475,19
3.1.1.20.553402	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.553403	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (EM)	2.275,76	3.000,00	1.722,23	-1.277,77	-553,53
3.1.1.20.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	22.633,89	14.600,00	22.713,98	8.113,98	80,09
3.1.1.20.554290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)	
3.1.1.70.553400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	14.819,36	20.000,00	12.977,18	-7.022,82	-1.842,18
3.1.1.70.554240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	1.818,98	700,00	0,00	-700,00	-1.818,98
3.1.2.00.552100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	316.148,11	500.000,00	308.414,05	-191.585,95	-7.734,06
3.1.2.00.552101	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	0,00	0,00	6.893,72	6.893,72	6.893,72
3.1.3.00.557100	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Barbeträge)	149.749,68	75.000,00	248.594,72	173.594,72	98.845,04
3.1.3.00.557101	Leistungen nach § 3 AsylbLG (Geldleistungen)	434.304,63	200.000,00	649.198,01	449.198,01	214.893,38
3.1.3.00.557102	Leistungen nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII)	57.667,89	20.000,00	90.497,25	70.497,25	32.829,36
3.1.3.00.557103	Leistungen nach § 5 AsylbLG (gemeinnützige Arbeit)	2.750,06	1.400,00	4.439,88	3.039,88	1.689,82
3.1.3.00.557104	Leistungen nach § 6 AsylbLG (einmalige Beihilfen)	111.308,00	55.000,00	136.176,93	81.176,93	24.868,93
3.1.3.00.558100	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (AsylbLG)	222.212,15	8.500,00	394.319,72	385.819,72	172.107,57
- Sonstige laufende Aufwendungen		1.014.121,48	918.780,00	1.475.530,40	556.750,40	461.408,92
1.1.1.20.561200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	78,00	1.000,00	72,00	-928,00	-6,00
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	10.038,18	16.000,00	12.025,74	-3.974,26	1.987,56
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.765,21	2.500,00	830,55	-1.669,45	-934,66
1.1.1.30.563601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	1.950,22	3.000,00	1.950,22	-1.049,78	0,00
1.1.1.30.563602	Reservierung Domain-Adressen	1.299,11	1.800,00	1.487,83	-312,17	188,72
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	1.275,58	5.000,00	1.888,55	-3.111,45	612,97
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für Partnerschaften	3.612,22	10.000,00	9.223,19	-776,81	5.610,97
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	2.517,69	6.000,00	3.798,44	-2.201,56	1.280,75
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.588,94	2.000,00	3.005,46	1.005,46	-583,48
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	6.090,18	1.000,00	6.297,11	5.297,11	206,93
1.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	3.994,73	4.000,00	3.960,31	-39,69	-34,42
1.1.1.70.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.70.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	46,93	250,00	0,00	-250,00	-46,93
1.1.1.70.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	186,06	0,00	0,00	0,00	-186,06
1.1.1.70.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	186,06	300,00	0,00	-300,00	-186,06
1.1.1.70.564100	Unfallversicherung für Betriebssportgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.044,59	20.000,00	13.377,70	-6.622,30	333,11
1.1.2.01.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	881,95	1.500,00	1.158,32	-341,68	276,37
1.1.2.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.259,54	3.650,00	1.621,46	-2.028,54	-2.638,08
1.1.2.02.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	3.634,51	2.800,00	1.241,90	-1.558,10	-2.392,61
1.1.2.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	226,09	500,00	0,00	-500,00	-226,09
1.1.2.02.562900	Aufwendungen für Schuldnerberatungen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
1.1.2.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.493,42	1.500,00	2.960,44	1.460,44	1.467,02
1.1.2.03.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	385,12	1.000,00	390,00	-610,00	4,88
1.1.2.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,76	0,00	0,00	0,00	-68,76

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)	
1.1.2.04.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.566,49	3.500,00	2.155,36	-1.344,64	-1.411,13
1.1.2.04.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	498,89	1.500,00	47,20	-1.452,80	-451,69
1.1.4.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
1.1.4.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.619,96	3.700,00	3.308,25	-391,75	-311,71
1.1.4.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	911,74	2.000,00	0,00	-2.000,00	-911,74
1.1.4.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	91.603,49	105.000,00	96.091,17	-8.908,83	4.487,68
1.1.4.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	741,37	741,37	741,37
1.1.4.40.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750,97	3.000,00	4.216,67	1.216,67	2.465,70
1.1.4.50.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.50.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	9.046,74	17.000,00	10.552,86	-6.447,14	1.506,12
1.1.4.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	409,29	3.500,00	661,49	-2.838,51	252,20
1.1.4.50.562100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	35.361,49	37.000,00	36.580,60	-419,40	1.219,11
1.1.4.50.562101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	642,60	650,00	642,60	-7,40	0,00
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-24,27	6.500,00	4.211,50	-2.288,50	4.235,77
1.1.4.50.563100	Büromaterial	21.944,34	28.000,00	24.617,66	-3.382,34	2.673,32
1.1.4.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	17.736,11	20.000,00	18.910,00	-1.090,00	1.173,89
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	43.550,01	50.000,00	52.289,96	2.289,96	8.739,95
1.1.4.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	21.814,37	25.000,00	21.781,01	-3.218,99	-33,36
1.1.4.50.563500	Stellenausschreibungen	828,80	1.000,00	0,00	-1.000,00	-828,80
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	96.049,66	98.000,00	97.147,05	-852,95	1.097,39
1.1.4.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	22.739,22	22.000,00	23.707,77	1.707,77	968,55
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	32,31	500,00	0,00	-500,00	-32,31
1.1.4.50.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	368,00	500,00	368,00	-132,00	0,00
1.1.6.00.563700	Kontoführungsgebühren	5.717,00	8.000,00	6.445,24	-1.554,76	728,24
1.1.6.00.563900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	4.256,20	6.000,00	937,81	-5.062,19	-3.318,39
1.1.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	100,00	200,00	100,00	-100,00	0,00
1.1.6.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.565520	Pauschalwertberichtigung	6.283,69	0,00	0,00	0,00	-6.283,69
1.2.1.00.569801	Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.569802	Aufwendungen für Landtagswahl	615,10	8.000,00	6.149,89	-1.850,11	5.534,79
1.2.1.00.569803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	950,57	1.000,00	1.648,81	648,81	698,24
1.2.2.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	515,63	500,00	541,47	41,47	25,84
1.2.2.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	747,71	500,00	0,00	-500,00	-747,71
1.2.2.10.562900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	44.513,05	45.000,00	64.235,31	19.235,31	19.722,26
1.2.2.10.562901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	1.865,68	3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.865,68

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
<b>Ergebnisrechnung</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1.2.2.10.562902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	8.165,47	10.000,00	10.273,28	273,28	2.107,81
1.2.2.10.562903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	800,00	6.000,00	910,00	-5.090,00	110,00
1.2.2.10.564200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzvereine	500,00	750,00	500,00	-250,00	0,00
1.2.2.10.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.569900	Gebühr für Gaststättenüberprüfungen (Fremdgebühren)	1.313,10	1.000,00	2.029,17	1.029,17	716,07
1.2.2.31.563900	Kauf von Familienstambüchern	1.451,70	1.500,00	1.579,47	79,47	127,77
1.2.2.31.564200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	128,00	130,00	128,00	-2,00	0,00
1.2.3.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	260,61	-739,39	260,61
1.2.3.00.562900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	0,00	500,00	249,90	-250,10	249,90
1.2.3.00.562901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	251,87	200,00	128,52	-71,48	-123,35
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.977,78	12.000,00	14.425,36	2.425,36	2.447,58
1.2.6.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Feuerwehrangehörige	62,11	500,00	68,32	-431,68	6,21
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.143,73	8.000,00	8.586,31	586,31	4.442,58
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenst.	30.321,36	15.000,00	17.632,36	2.632,36	-12.689,00
1.2.6.00.561900	Verpflegungskosten für Feuerwehreinsätze	2.674,24	2.000,00	464,26	-1.535,74	-2.209,98
1.2.6.00.562100	Pacht für Milchhäuschen Rittersheim	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.2.6.00.562101	Miete für Garage / FW Kibo	2.427,60	2.500,00	2.427,60	-72,40	0,00
1.2.6.00.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	1.938,51	3.500,00	2.570,94	-929,06	632,43
1.2.6.00.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.500,00	2.677,50	1.177,50	2.677,50
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.000,00	1.785,00	-9.215,00	1.785,00
1.2.6.00.563100	Büromaterial / Feuerwehr	1.363,47	1.000,00	1.665,02	665,02	301,55
1.2.6.00.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	1.441,44	1.000,00	1.501,96	501,96	60,52
1.2.6.00.563300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
1.2.6.00.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	1.867,47	3.000,00	2.870,38	-129,62	1.002,91
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.873,12	2.000,00	1.943,29	-56,71	70,17
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	18.793,30	17.000,00	18.856,00	1.856,00	62,70
1.2.6.00.564200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.676,00	2.000,00	1.660,75	-339,25	-15,25
2.0.1.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	508,20	800,00	500,50	-299,50	-7,70
2.0.1.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.870,44	1.500,00	1.173,68	-326,32	-696,76
2.0.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	206,00	206,00	206,00
2.0.1.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	323,68	0,00	2.545,51	2.545,51	2.221,83
2.0.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	344,61	350,00	268,03	-81,97	-76,58
2.0.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	110,36	150,00	47,86	-102,14	-62,50
2.0.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / Schulen	48.145,90	27.000,00	30.161,76	3.161,76	-17.984,14
2.0.1.20.564200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	40,00	100,00	65,00	-35,00	25,00
2.0.1.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer	53,30	100,00	160,00	60,00	106,70

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
<b>Ergebnisrechnung</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2.1.1.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0,00	20,00	20,00	-10,00
2.1.1.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	31,22	200,00	5,11	-194,89	-26,11
2.1.1.10.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	131,17	0,00	331,00	331,00	199,83
2.1.1.10.562100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	155,23	100,00	154,71	54,71	-0,52
2.1.1.10.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.927,01	2.927,01	2.927,01
2.1.1.10.563100	Büromaterial / GS Bolanden	1.986,96	1.500,00	2.301,68	801,68	314,72
2.1.1.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	566,36	300,00	1.153,64	853,64	587,28
2.1.1.10.563300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	213,08	150,00	160,77	10,77	-52,31
2.1.1.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	1.128,87	1.000,00	1.283,49	283,49	154,62
2.1.1.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.10.564100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.589,85	1.200,00	1.730,23	530,23	140,38
2.1.1.10.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
2.1.1.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00
2.1.1.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	10.066,56	0,00	3.517,92	3.517,92	-6.548,64
2.1.1.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
2.1.1.20.562100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	551,23	0,00	55,71	55,71	-495,52
2.1.1.20.563100	Büromaterial / GS Dannenfels	434,03	660,00	232,68	-427,32	-201,35
2.1.1.20.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	222,48	260,00	292,03	32,03	69,55
2.1.1.20.563300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	0,00	70,00	8,99	-61,01	8,99
2.1.1.20.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	575,07	380,00	674,55	294,55	99,48
2.1.1.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.20.564100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	992,97	650,00	639,52	-10,48	-353,45
2.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.30.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	259,70	500,00	171,50	-328,50	-88,20
2.1.1.30.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	801,00	801,00	801,00
2.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	198,90	350,00	923,72	573,72	724,82
2.1.1.30.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.927,03	2.927,03	2.927,03
2.1.1.30.563100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	1.932,55	2.500,00	3.183,15	683,15	1.250,60
2.1.1.30.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	1.110,37	520,00	1.102,35	582,35	-8,02
2.1.1.30.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	304,50	250,00	298,70	48,70	-5,80
2.1.1.30.563300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	479,50	410,00	367,89	-42,11	-111,61
2.1.1.30.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	950,99	2.000,00	1.012,72	-987,28	61,73
2.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	616,37	750,00	200,00	-550,00	-416,37



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	6.090,23	6.000,00	5.790,06	-209,94	-300,17
2.1.1.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	141,00	150,00	141,00	-9,00	0,00
2.1.1.30.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	10.326,14	0,00	0,00	0,00	-10.326,14
2.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	49,00	100,00	0,00	-100,00	-49,00
2.1.1.40.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
2.1.1.40.562100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.40.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	155,23	0,00	207,70	207,70	52,47
2.1.1.40.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.563100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	723,22	810,00	1.048,34	238,34	325,12
2.1.1.40.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	813,60	700,00	826,58	126,58	12,98
2.1.1.40.563300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	37,32	80,00	65,75	-14,25	28,43
2.1.1.40.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	594,32	500,00	621,03	121,03	26,71
2.1.1.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.40.564100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	1.085,41	800,00	733,52	-66,48	-351,89
2.1.1.40.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	43,31	43,31	43,31
2.1.1.50.562100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.50.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	99,00	100,00	307,70	207,70	208,70
2.1.1.50.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	380,80	380,80	380,80
2.1.1.50.563100	Büromaterial / GS Marnheim	957,37	920,00	554,91	-365,09	-402,46
2.1.1.50.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	335,41	260,00	360,21	100,21	24,80
2.1.1.50.563300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	119,80	90,00	129,40	39,40	9,60
2.1.1.50.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	731,26	650,00	669,92	19,92	-61,34
2.1.1.50.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.50.564100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	878,81	600,00	498,58	-101,42	-380,23
2.1.1.50.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30,00	0,00	-30,00	-25,00
2.1.1.60.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00
2.1.1.60.562100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	0,00	4.600,00	3.450,00	-1.150,00	3.450,00
2.1.1.60.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	195,13	40,00	194,60	154,60	-0,53
2.1.1.60.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.563100	Büromaterial / GS Stetten	1.056,37	710,00	692,46	-17,54	-363,91
2.1.1.60.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	572,20	300,00	431,04	131,04	-141,16
2.1.1.60.563300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	46,08	80,00	40,55	-39,45	-5,53
2.1.1.60.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	670,20	550,00	669,72	119,72	-0,48
2.1.1.60.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.60.564100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	1.028,18	700,00	675,58	-24,42	-352,60

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)	
2.1.1.60.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.6.10.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Realschule plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	1.425,51	0,00	0,00	0,00	-1.425,51
2.1.6.10.563100	Büromaterial / Realschule plus	3.481,45	0,00	0,00	0,00	-3.481,45
2.1.6.10.563200	Fachliteratur und Zeitschriften / Realschule plus	1.342,95	0,00	0,00	0,00	-1.342,95
2.1.6.10.563290	Sachbedarf für Schulbücherei	434,66	0,00	0,00	0,00	-434,66
2.1.6.10.563300	Porto und Versandkosten / Realschule plus	901,55	0,00	0,00	0,00	-901,55
2.1.6.10.563400	Telefon und Datenübertragungskosten / Realschule plus	1.166,13	0,00	0,00	0,00	-1.166,13
2.1.6.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	665,14	0,00	0,00	0,00	-665,14
2.1.6.10.564100	Versicherungsbeiträge / Realschule plus	13.732,49	0,00	0,00	0,00	-13.732,49
2.1.6.10.568200	Kraftfahrzeugsteuer	218,70	0,00	0,00	0,00	-218,70
2.6.2.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	77,00	80,00	77,00	-3,00	0,00
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	203,00	300,00	203,00	-97,00	0,00
3.1.3.00.562100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	225.393,03	95.000,00	436.483,74	341.483,74	211.090,71
3.1.3.00.562101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	0,00	0,00	30.698,44	30.698,44	30.698,44
3.1.3.00.562102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	0,00	0,00	10.457,07	10.457,07	10.457,07
3.1.3.00.562103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	0,00	0,00	25.600,30	25.600,30	25.600,30
3.1.3.00.562104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	0,00	0,00	9.904,03	9.904,03	9.904,03
5.1.1.00.562550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	32.849,95	22.000,00	18.795,29	-3.204,71	-14.054,66
5.2.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	156,28	500,00	0,00	-500,00	-156,28
5.3.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	225,25	0,00	0,00	0,00	-225,25
5.7.5.00.563600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	668,48	3.000,00	1.710,12	-1.289,88	1.041,64
5.7.5.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	12.591,98	13.000,00	12.652,29	-347,71	60,31
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	173.780,17	173.780,17	173.780,17
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	11.998,48	11.998,48	11.998,48
<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.246.949,45</b>	<b>11.020.820,00</b>	<b>13.988.954,07</b>	<b>2.968.134,07</b>	<b>742.004,62</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.041.156,86</b>	<b>3.161.950,00</b>	<b>4.026.589,74</b>	<b>864.639,74</b>	<b>-14.567,12</b>
<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>651.681,22</b>	<b>28.300,00</b>	<b>606.075,77</b>	<b>577.775,77</b>	<b>-45.605,45</b>
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.479900	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	63,48	63,48	63,48
4.2.4.18.474100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	15.304,65	11.000,00	13.010,51	2.010,51	-2.294,14
4.2.4.18.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Bäder)	1.234,00	0,00	78.884,46	78.884,46	77.650,46
5.3.3.00.479100	Avalprovision / Stadtwerke GmbH	2.284,93	2.000,00	1.888,74	-111,26	-396,19
5.3.8.00.476100	Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Kanalwerk)	616.232,62	0,00	490.136,95	490.136,95	-126.095,67

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Ergebnisrechnung

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)	
6.1.2.00.479400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	15.307,78	15.000,00	20.744,83	5.744,83	5.437,05
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinseinnahmen	-366,26	0,00	0,00	0,00	366,26
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	1.683,50	300,00	1.346,80	1.046,80	-336,70
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.051.311,84	2.398.210,00	2.107.974,71	-290.235,29	56.662,87
1.1.4.23.579900	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	434,11	2.000,00	476,05	-1.523,95	41,94
4.2.4.18.573100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.824.411,00	2.145.200,00	1.937.507,00	-207.693,00	113.096,00
6.1.2.00.574300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	34,98	5.000,00	26,10	-4.973,90	-8,88
6.1.2.00.575110	Zinsen an Banken	116.814,65	79.700,00	79.675,60	-24,40	-37.139,05
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	55.049,33	46.310,00	45.585,75	-724,25	-9.463,58
6.1.2.00.575140	Zinsen an Landesbanken	2.013,21	0,00	0,00	0,00	-2.013,21
6.1.2.00.579900	Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	52.554,56	120.000,00	44.704,21	-75.295,79	-7.850,35
<b>= Finanzergebnis</b>		<b>-1.399.630,62</b>	<b>-2.369.910,00</b>	<b>-1.501.898,94</b>	<b>868.011,06</b>	<b>-102.268,32</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.641.526,24</b>	<b>792.040,00</b>	<b>2.524.690,80</b>	<b>1.732.650,80</b>	<b>-116.835,44</b>
<b>+ Außerordentliche Erträge</b>		<b>116.017,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.869.531,41</b>	<b>19.869.531,41</b>	<b>19.753.514,27</b>
1.1.4.50.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.499100	Außerordentliche Erträge	500,00	0,00	1.316,50	1.316,50	816,50
2.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
2.1.6.10.499100	Außerordentliche Erträge	112.479,93	0,00	19.863.990,65	19.863.990,65	19.751.510,72
2.4.2.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.061,98	2.061,98	2.061,98
3.1.1.20.499100	Außerordentliche Erträge	1.551,67	0,00	2.162,28	2.162,28	610,61
3.1.3.00.499100	Außerordentliche Erträge	235,54	0,00	0,00	0,00	-235,54
4.2.1.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen		672,03	0,00	19.877.131,06	19.877.131,06	19.876.459,03
1.1.4.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.886,27	1.886,27	1.886,27
2.1.1.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	116,57	116,57	116,57
2.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	58,69	58,69	58,69
2.1.1.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	780,71	780,71	780,71
2.1.1.60.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.105,48	1.105,48	1.105,48
2.1.6.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19.869.167,15	19.869.167,15	19.869.167,15
2.4.2.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.061,98	2.061,98	2.061,98
3.1.1.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	672,03	0,00	0,00	0,00	-672,03
3.1.3.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.954,21	1.954,21	1.954,21
5.5.2.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt					
<u>Ergebnisrechnung</u>	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
Ertrags- und Aufwandsarten					
= Außerordentliches Ergebnis	115.345,11	0,00	-7.599,65	-7.599,65	-122.944,76
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.756.871,35	792.040,00	2.517.091,15	1.725.051,15	-239.780,20
- Einstellungen in den Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahmen aus dem Sopo für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für komm. Finanzausgleich</b>	<b>2.756.871,35</b>	<b>792.040,00</b>	<b>2.517.091,15</b>	<b>1.725.051,15</b>	<b>-239.780,20</b>
nachrichtlich: Gesamterträge	18.055.804,67	14.211.070,00	38.491.150,99	24.280.080,99	20.435.346,32
nachrichtlich: Gesamtaufwendungen	15.298.933,32	13.419.030,00	35.974.059,84	22.555.029,84	20.675.126,52
nachrichtlich: Differenz	2.756.871,35	792.040,00	2.517.091,15	1.725.051,15	-239.780,20

<u>Finanzrechnung Verbandsgemeinde</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)
Steuern und ähnliche Abgaben	223.848,15	250.000,00	278.588,48	28.588,48	54.740,33
6.1.1.00.603200 Sonstige Vergnügungssteuer	223.848,15	250.000,00	278.588,48	28.588,48	54.740,33
+ Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transfereinz.	10.762.371,12	10.652.500,00	10.808.768,25	156.268,25	46.397,13
1.1.1.20.614900 Zuweisungen für Lokale Agenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30.614900 Spenden und sonst. Zuschüsse / Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.614420 Personalkostenzuweisung vom Land	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
1.1.2.01.614430 Beschäftigungszuschuss ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.614430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.614420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1.2.6.00.614410 Bundeszuweisung für Unterstellung bundesangeh. FW-Fahrzeuge	774,20	0,00	205,20	205,20	-569,00
1.2.6.00.614430 Kreiszuweisung für Unterstellung kreisangeh. FW-Fahrzeuge	1.104,00	1.100,00	1.104,00	4,00	0,00
1.2.6.00.614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2.6.00.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	5.342,50	0,00	0,00	0,00	-5.342,50
2.0.1.20.614430 Personalkostenzuschüsse / ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.614431 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	4.533,75	0,00	24.441,32	24.441,32	19.907,57
2.1.1.10.614420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
2.1.1.20.614420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.20.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614420 Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614430 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeiter	3.563,70	0,00	0,00	0,00	-3.563,70
2.1.1.30.614431 Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	1.432,63	0,00	0,00	0,00	-1.432,63

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.40.614430	Kreiszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	114,61	0,00	112,00	112,00	-2,61
2.1.1.50.614420	Landeszuweisung für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	2.002,41	0,00	1.040,00	1.040,00	-962,41
2.1.1.60.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	179,00	0,00	104,60	104,60	-74,40
2.1.6.10.614421	Landeszuweisung für Schulsozialarbeiter	15.300,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
2.1.6.10.614430	Ausgleichszahlung vom Kreis für Schulträgerwechsel	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2.1.6.10.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.1.6.10.614900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	5.221,99	0,00	2.317,57	2.317,57	-2.904,42
2.4.2.10.614420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	24.636,80	24.636,80	24.636,80
2.4.2.10.614421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00
2.4.2.13.614420	Landeszuweisung für Lernmittelfreiheit	0,00	30.000,00	32.954,87	2.954,87	32.954,87
2.4.2.13.614421	Landeszuweisung nach § 9 LV über die Lernmittelfreiheit	0,00	5.700,00	7.920,00	2.220,00	7.920,00
2.8.1.00.614460	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614430	Kreiszuweisung für Jugendarbeit	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
3.6.2.00.614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.614900	Spenden für Jugendarbeit	706,80	0,00	0,00	0,00	-706,80
5.1.1.00.614420	Landeszuweisung für Flächennutzungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen	192.430,00	687.800,00	873.116,00	185.316,00	680.686,00
6.1.1.00.613200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.733,35	9.240,00	9.242,89	2,89	509,54
6.1.1.00.616100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.00.616200	Verbandsgemeindeumlage	10.508.942,18	8.611.310,00	8.513.853,00	-97.457,00	-1.995.089,18
	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.612.636,23	1.701.200,00	3.476.671,58	1.775.471,58	1.864.035,35
3.1.1.10.621100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	4.184,46	2.000,00	2.491,38	491,38	-1.693,08
3.1.1.10.621101	Kostenersatz (BSHG-Fälle)	9.492,84	0,00	10.843,04	10.843,04	1.350,20
3.1.1.10.621200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.621201	Unterhaltsansprüche (BSHG-Fälle)	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.1.1.10.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.426,83	9.000,00	11.400,56	2.400,56	-9.026,27
3.1.1.10.621340	Ersätze für Krankenkassenbeiträge / HLU	828,26	500,00	1.821,24	1.321,24	992,98
3.1.1.10.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	4.814,87	4.500,00	3.216,00	-1.284,00	-1.598,87
3.1.1.10.621401	Darlehensrückzahlungen (BSHG-Fälle)	13.747,25	0,00	9.625,50	9.625,50	-4.121,75
3.1.1.10.621900	Kostenerstattungen aus Altfällen (Frauenhaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	179.618,87	215.000,00	210.143,73	-4.856,27	30.524,86
3.1.1.10.625220	Kostenerstattungen von örtl. Trägern, Landkreise (Frauenhaus)	5.047,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	-5.047,50
3.1.1.20.621100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, KE Alter bis 2012	806,22	0,00	193,49	193,49	-612,73
3.1.1.20.621102	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, KE Alter	4.164,32	3.500,00	2.983,49	-516,51	-1.180,83
3.1.1.20.621103	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, KE EM	658,89	2.000,00	8.610,61	6.610,61	7.951,72
3.1.1.20.621104	Kostenbeitr. u. Aufwändungsers., KE Hilfe nach Maß Alter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621105	Kostenbeitr. u. Aufwändungsers., KE Hilfe nach Maß EM	1.774,85	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.774,85

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.1.20.621202	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (Alter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621203	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtige (EM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621204	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.pfl., Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621205	Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterh.pfl., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Alter)	7.194,34	3.000,00	1.318,36	-1.681,64	-5.875,98
3.1.1.20.621303	Leistungen von Sozialleistungsträgern (EM)	736,00	1.500,00	3.655,66	2.155,66	2.919,66
3.1.1.20.621304	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621305	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	2.482,95	2.482,95	2.482,95
3.1.1.20.621341	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM) bis 2012	252,41	0,00	0,00	0,00	-252,41
3.1.1.20.621342	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (Alter)	505,59	500,00	434,01	-65,99	-71,58
3.1.1.20.621343	Ersätze für Krankenkassenbeiträge (EM)	638,20	100,00	156,79	56,79	-481,41
3.1.1.20.621344	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621345	Ersätze f. Krankenkassenbeitr., Hilfe nach Maß (EM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621400	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter) bis 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621401	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM) bis 2012	459,03	0,00	220,00	220,00	-239,03
3.1.1.20.621402	Rückzahlung gewährter Hilfen (Alter)	6.201,32	2.000,00	644,61	-1.355,39	-5.556,71
3.1.1.20.621403	Rückzahlung gewährter Hilfen (EM)	549,39	1.000,00	2.144,81	1.144,81	1.595,42
3.1.1.20.621404	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.621405	Rückzahlung gewährter Hilfen, Hilfe nach Maß (EM)	345,00	0,00	360,00	360,00	15,00
3.1.1.20.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	976.460,31	1.074.000,00	1.021.994,42	-52.005,58	45.534,11
3.1.1.70.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.818,98	500,00	0,00	-500,00	-1.818,98
3.1.1.70.621200	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlichrechtl. Unterhaltspflichtige	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
3.1.1.70.623220	Kostenerstattungen durch den Donnersbergkreis (SGB XII)	12.381,48	20.000,00	4.343,00	-15.657,00	-8.038,48
3.1.3.00.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (AsylbIG)	11.094,52	4.000,00	20.072,79	16.072,79	8.978,27
3.1.3.00.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylbIG)	8.028,69	4.500,00	71.692,69	67.192,69	63.664,00
3.1.3.00.623900	Kostenersatz vom Land (AsylbIG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.623901	Kostenersatz vom Kreis (AsylbIG)	340.285,81	351.400,00	2.085.702,45	1.734.302,45	1.745.416,64
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.933,59	296.350,00	389.663,62	93.313,62	-81.269,97
1.1.1.30.631001	Verwaltungsgebühren / Schiedsmann	165,00	200,00	150,00	-50,00	-15,00
1.1.4.29.632290	Gestattungsentgelt / Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.632100	Gebühr für Verleihung von beweglichem Vermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.6.00.631001	Verwaltungsgebühren (UB-Bescheinigungen etc.)	3.516,79	500,00	3.428,27	2.928,27	-88,52
1.2.2.10.631001	Verwaltungsgebühren / Gewerbeamt	8.494,87	10.000,00	9.222,14	-777,86	727,27
1.2.2.10.631200	Verwaltungsgebühren / gaststättenrechtl. Angelegenheiten	5.428,56	6.000,00	6.961,93	961,93	1.533,37
1.2.2.10.631400	Verwaltungsgebühren / Fischereischeine	2.741,60	1.500,00	2.512,40	1.012,40	-229,20
1.2.2.10.631401	Verwaltungsgebühren / Haltung gefährlicher Hunde	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.2.31.631001	Verwaltungsgebühren / Standesamt	40.073,43	35.000,00	44.084,70	9.084,70	4.011,27
1.2.2.33.631001	Verwaltungsgebühren / Einwohnermeldeamt	19.776,50	16.000,00	21.966,00	5.966,00	2.189,50
1.2.2.33.631100	Verwaltungsgebühren / Passamt	81.003,10	80.000,00	79.975,50	-24,50	-1.027,60
1.2.3.00.631200	Verwaltungsgebühren / Straßenverkehrsangelegenheiten	14.615,20	10.000,00	16.972,04	6.972,04	2.356,84
1.2.3.00.631201	Verwaltungsgebühren / Fahrschule, Fahrlehrer	358,30	1.000,00	368,11	-631,89	9,81
1.2.6.00.632100	Kostensätze für Dienstleistungen der Feuerwehr	40.849,18	10.000,00	18.033,51	8.033,51	-22.815,67
2.0.1.20.634100	KE für Mittagessen (Realschule Plus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.634100	Kostensatz für Mittagessen	43.078,95	48.000,00	51.439,73	3.439,73	8.360,78
2.1.1.20.634100	Kostensatz für Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.632100	Sporthallenbenutzungsgebühren	2.075,25	500,00	2.400,00	1.900,00	324,75
2.1.1.30.634100	Kostensatz für Mittagessen	111.844,66	70.000,00	112.389,89	42.389,89	545,23
2.1.6.10.632100	Benutzungsgebühren / Realschule plus	500,00	0,00	540,00	540,00	40,00
2.1.6.10.634100	Kostensatz für Mittagessen und Elternbeitrag (alt)	63.761,31	0,00	2.850,82	2.850,82	-60.910,49
2.4.2.10.632100	Elternentgelte für Lernmittel	17.804,69	0,00	222,37	222,37	-17.582,32
2.4.2.11.632100	Elternentgelte für Lernmittel	2,79	0,00	0,00	0,00	-2,79
2.4.2.13.632100	Elternentgelte für Lernmittel	1.905,55	1.500,00	1.357,08	-142,92	-548,47
5.2.1.00.632100	Verwaltungsgebühren / Bauverwaltung	12.937,86	6.000,00	14.789,13	8.789,13	1.851,27
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.635,46	67.840,00	70.059,99	2.219,99	5.424,53
1.1.1.30.641100	Verkaufserlöse	17,00	100,00	0,00	-100,00	-17,00
1.1.4.23.641200	Mieteinnahmen / Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.641200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	912,45	900,00	912,45	12,45	0,00
1.1.4.50.641100	Verkaufserlöse / Sonstige zentrale Dienste	28,61	0,00	0,00	0,00	-28,61
1.2.2.31.641100	Verkaufserlöse / Familienstambücher	1.738,00	1.600,00	1.831,00	231,00	93,00
1.2.6.00.641200	Miete / Dienstwohnungen im FWGH Kirchheimbolanden	16.237,44	17.000,00	16.507,38	-492,62	269,94
2.1.1.30.641200	Mieteinnahmen / Mathilde-Hitzfeld-Schule	44.613,96	47.160,00	49.721,16	2.561,16	5.107,20
2.1.1.30.641201	Nutzungsentgelt für Dachflächen	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
2.1.1.50.641200	Mieteinnahmen	168,00	160,00	168,00	8,00	0,00
5.7.5.00.641100	Verkaufserlöse / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.381.253,82	670.930,00	2.378.719,87	1.707.789,87	-2.533,95
1.1.1.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.30.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.642310	Verwaltungskostenbeitrag / VG-Werke	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
1.1.2.01.642410	Kostenerstattungen vom Bund (ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.642430	Verwaltungskostenbeitrag / Kreis (Verkauf Müllsäcke)	336,96	200,00	456,32	256,32	119,36
1.1.2.01.642431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.2.01.642440	Verwaltungskostenbeitrag / Abwasserzweckverband / GStB	5.051,56	6.500,00	6.931,40	431,40	1.879,84
1.1.2.01.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.01.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen	6.579,75	0,00	0,00	0,00	-6.579,75
1.1.2.02.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.642480	Kostenerstattungen / ARGE	123.077,52	135.000,00	128.457,94	-6.542,06	5.380,42
1.1.2.02.642490	vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.642430	Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbänden	823,18	0,00	823,18	823,18	0,00
1.1.2.03.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse, Versorgungskasse etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	0,00	0,00	1.424,19	1.424,19	1.424,19
1.1.4.50.642431	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	384,51	384,51	384,51
1.1.4.50.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	13.336,90	10.000,00	12.660,55	2.660,55	-676,35
1.1.6.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
1.2.1.00.642410	Kostenerstattung für Wahlen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.642420	Kostenerstattung für Wahlen vom Land	-39,66	8.000,00	8.436,94	436,94	8.476,60
1.2.1.00.642430	Kostenerstattung für Wahlen vom Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.642590	Erstattung von Mieten für die Unterbringung Obdachloser	41.387,97	30.000,00	44.671,03	14.671,03	3.283,06
1.2.2.10.642591	Sonstige Einnahmen der Ordnungsverwaltung	1.410,84	2.000,00	614,16	-1.385,84	-796,68
1.2.2.10.642592	Kostenerstattungen / Unterbringung gefährl. u. sichergest. Hunde	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1.2.2.10.642593	Kostenerstattung für Gaststättenüberprüfungen (Fremdgebühren)	1.050,90	900,00	1.610,63	710,63	559,73
1.2.2.10.642900	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Bestattungen	8.347,00	7.000,00	6.157,03	-842,97	-2.189,97
1.2.3.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen (Verkehrsbehinderungen etc.)	1.136,38	500,00	1.288,80	788,80	152,42
1.2.6.00.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden (Kosten für Mittagessen)	39.289,79	30.000,00	45.646,48	15.646,48	6.356,69
2.1.1.10.642490	Kostenerstattungen / Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.642430	Sachkostenerstattung der VG Rockenhausen	1.797,61	0,00	0,00	0,00	-1.797,61
2.1.1.20.642431	Sachkostenerstattung der OG Dannenfels f. Turnh.mitbenutzung u. Heizungseinbau	4.543,68	5.500,00	3.367,84	-2.132,16	-1.175,84
2.1.1.20.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.642410	Erstattungen vom Bund für Warmmeldeanlage	35,79	30,00	35,79	5,79	0,00
2.1.1.30.642430	Sachkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	6.000,00	6.000,00	8.205,68	2.205,68	2.205,68
2.1.1.30.642431	Personalkostenerstattung vom Kreis / Mathilde-Hitzfeld-Schule	48.902,95	49.000,00	50.584,48	1.584,48	1.681,53
2.1.1.30.642432	Erstattungen vom Kreis für Objektschutz / Mathilde-Hitzfeld-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	87,83	87,83	87,83
2.1.1.40.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	91,13	0,00	368,88	368,88	277,75
2.1.1.60.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.6.10.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	403,89	0,00	13,79	13,79	-390,10
2.1.6.10.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	2.107,57	0,00	0,00	0,00	-2.107,57
2.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.00.642900	Kostenerstattung für angemietete Wohnungen -Familien-	202.195,11	95.000,00	276.535,28	181.535,28	74.340,17
3.1.3.00.642901	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nettomiete-	0,00	0,00	9.407,01	9.407,01	9.407,01
3.1.3.00.642902	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	0,00	0,00	2.946,30	2.946,30	2.946,30
3.1.3.00.642903	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	0,00	0,00	2.910,52	2.910,52	2.910,52
3.1.3.00.642904	KE für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	0,00	0,00	9.602,21	9.602,21	9.602,21
3.6.2.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	960,00	1.000,00	1.015,00	15,00	55,00
4.2.4.18.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	744.700,49	0,00	649.266,36	649.266,36	-95.434,13
5.1.1.00.642430	Erstattung von Planungskosten von Ortsgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	225,00	0,00	0,00	0,00	-225,00
5.3.8.00.642310	Kostenerstattungen / Eigenbetriebe	881.701,51	35.000,00	859.300,61	824.300,61	-22.400,90
5.3.8.00.642430	Kostenerstattungen / ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
5.7.5.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
5.7.5.00.642440	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
5.7.5.00.642900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0,00	259,13	259,13	259,13
+ Bestandsveränderungen Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige laufende Einzahlungen		152.550,87	109.200,00	182.617,85	73.417,85	30.066,98
1.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00
1.1.1.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.662900	Sonstige laufende Erträge (Kostenbeitrag BVO etc.)	1.136,00	1.200,00	1.336,00	136,00	200,00
1.1.2.01.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Zentralverwaltung	1.820,00	1.200,00	1.969,93	769,93	149,93
1.1.2.02.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Ordnungs- und Schulverwaltung	2.028,00	1.200,00	1.560,00	360,00	-468,00
1.1.2.02.662901	Sonstige Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Bauverwaltung	1.560,00	1.500,00	1.560,00	60,00	0,00
1.1.2.04.662900	Kostenbeitrag nach BVO / Finanzverwaltung und Kasse	2.184,00	1.500,00	2.184,00	684,00	0,00
1.1.4.23.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	6.600,00	6.594,50	-5,50	6.594,50
1.1.4.40.661140	Verkaufserlöse / EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.661140	Verkaufserlöse / BGA unter 410 € netto	526,30	500,00	1.370,40	870,40	844,10
1.1.4.50.662700	Versicherungserstattungen	525,35	0,00	0,00	0,00	-525,35
1.1.6.00.662200	Säumniszuschläge	23.188,04	10.000,00	11.066,88	1.066,88	-12.121,16
1.1.6.00.662201	Mahn- und Beitreibungskosten	28.958,73	13.000,00	30.394,50	17.394,50	1.435,77
1.1.6.00.662202	Vollstreckungskosten vom Vollstreckungsbeamten	29.296,71	9.000,00	30.830,71	21.830,71	1.534,00
1.2.1.00.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	5.706,37	2.000,00	6.305,84	4.305,84	599,47

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.2.31.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.2.2.33.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.00.662100	Bußgelder, Zwangsgelder etc.	34.856,96	60.000,00	80.016,03	20.016,03	45.159,07
1.2.6.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	6.320,05	0,00	493,49	493,49	-5.826,56
2.0.1.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	837,76	837,76	837,76
2.1.1.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	5.329,98	0,00	397,39	397,39	-4.932,59
2.1.1.20.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.662700	Versicherungserstattungen	291,48	0,00	294,76	294,76	3,28
2.1.1.30.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	29,00	0,00	623,99	623,99	594,99
2.1.1.30.664100	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	995,44	0,00	0,00	0,00	-995,44
2.1.1.40.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	526,86	526,86	526,86
2.1.1.40.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.662700	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.662700	Versicherungserstattungen	342,31	0,00	0,00	0,00	-342,31
2.1.6.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	251,87	0,00	0,00	0,00	-251,87
2.4.2.10.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	1.646,97	0,00	1.358,35	1.358,35	-288,62
2.4.2.13.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	382,31	400,00	384,46	-15,54	2,15
2.4.2.15.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.00.662600	Ausschreibungsgebühren	5.175,00	1.000,00	2.450,00	1.450,00	-2.725,00
5.5.2.00.662800	Gewässerpacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00.662900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.668.229,24	13.748.020,00	17.585.089,64	3.837.069,64	1.916.860,40
- Personalauszahlungen		6.154.541,00	4.688.750,00	5.893.341,08	1.204.591,08	-261.199,92
1.1.1.40.701200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	16.004,38	25.500,00	15.787,66	-9.712,34	-216,72
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	5.319,50	8.000,00	4.410,50	-3.589,50	-909,00
1.1.1.40.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Sitzungsdienst)	1.452,85	2.000,00	1.530,90	-469,10	78,05
1.1.1.40.702110	Dienstbezüge / Beamte	88.729,08	90.000,00	90.698,65	698,65	1.969,57
1.1.1.40.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	21.204,59	15.000,00	16.540,60	1.540,60	-4.663,99
1.1.1.40.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	2.608,43	10.000,00	2.546,77	-7.453,23	-61,66
1.1.1.40.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.00/0095.707111	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen nach BBesG (aktive Beamte)	5.540,16	6.000,00	5.419,28	-580,72	-120,88
1.1.2.01.702110	Dienstbezüge / Beamte	229.093,23	235.000,00	247.571,57	12.571,57	18.478,34

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.01.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	294.087,34	295.000,00	287.496,61	-7.503,39	-6.590,73
1.1.2.01.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	4.176,38	5.500,00	4.888,07	-611,93	711,69
1.1.2.01.702290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	39.034,32	45.000,00	51.014,36	6.014,36	11.980,04
1.1.2.01.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	23.254,90	23.000,00	24.068,93	1.068,93	814,03
1.1.2.01.704100	Beiträge ges. Soz.vers. / Beamte (u.a. Nachversicherung)	6.579,75	0,00	0,00	0,00	-6.579,75
1.1.2.01.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	58.779,86	59.000,00	57.490,39	-1.509,61	-1.289,47
1.1.2.01.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	25.559,04	25.000,00	34.052,24	9.052,24	8.493,20
1.1.2.01.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	23,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-23,00
1.1.2.01.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	788,22	0,00	688,55	688,55	-99,67
1.1.2.01.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.611,58	3.800,00	1.566,92	-2.233,08	-44,66
1.1.2.02.702110	Dienstbezüge / Beamte	139.706,43	210.000,00	118.195,99	-91.804,01	-21.510,44
1.1.2.02.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	629.637,66	680.000,00	684.991,92	4.991,92	55.354,26
1.1.2.02.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.160,75	13.000,00	11.132,16	-1.867,84	971,41
1.1.2.02.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	31.957,94	27.000,00	19.685,14	-7.314,86	-12.272,80
1.1.2.02.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	49.360,16	53.000,00	54.254,46	1.254,46	4.894,30
1.1.2.02.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	126.260,32	136.000,00	138.581,69	2.581,69	12.321,37
1.1.2.02.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	12.136,36	35.000,00	7.687,60	-27.312,40	-4.448,76
1.1.2.02.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	46,62	1.000,00	128,16	-871,84	81,54
1.1.2.02.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	831,25	0,00	818,15	818,15	-13,10
1.1.2.02.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.413,37	8.500,00	3.510,71	-4.989,29	97,34
1.1.2.03.702110	Dienstbezüge / Beamte	191.245,19	177.000,00	199.291,31	22.291,31	8.046,12
1.1.2.03.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	330.182,84	385.000,00	322.768,49	-62.231,51	-7.414,35
1.1.2.03.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	5.167,52	6.500,00	5.840,29	-659,71	672,77
1.1.2.03.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	31.148,92	32.000,00	33.340,49	1.340,49	2.191,57
1.1.2.03.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	26.208,61	30.000,00	25.469,63	-4.530,37	-738,98
1.1.2.03.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	65.646,00	77.000,00	64.271,63	-12.728,37	-1.374,37
1.1.2.03.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	18.171,05	10.000,00	12.760,02	2.760,02	-5.411,03
1.1.2.03.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.2.03.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	520,31	0,00	445,36	445,36	-74,95
1.1.2.03.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.699,56	4.900,00	1.698,34	-3.201,66	-1,22
1.1.2.04.702110	Dienstbezüge / Beamte	180.033,25	192.000,00	191.503,99	-496,01	11.470,74
1.1.2.04.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	483.806,85	525.000,00	487.112,65	-37.887,35	3.305,80
1.1.2.04.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	8.465,74	9.500,00	9.041,04	-458,96	575,30
1.1.2.04.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	30.512,86	33.000,00	32.659,66	-340,34	2.146,80
1.1.2.04.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	38.140,42	41.000,00	38.415,00	-2.585,00	274,58

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.2.04.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	98.060,03	105.000,00	97.202,46	-7.797,54	-857,57
1.1.2.04.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	22.572,28	18.000,00	8.689,41	-9.310,59	-13.882,87
1.1.2.04.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	52,09	1.000,00	593,84	-406,16	541,75
1.1.2.04.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	855,15	0,00	853,62	853,62	-1,53
1.1.2.04.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.561,24	6.600,00	2.629,30	-3.970,70	68,06
1.1.4.23.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	71.331,23	105.000,00	74.688,54	-30.311,46	3.357,31
1.1.4.23.702220	Leistungszulagen / Beschäftigte	1.396,71	3.500,00	1.602,30	-1.897,70	205,59
1.1.4.23.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.448,06	8.200,00	5.867,92	-2.332,08	419,86
1.1.4.23.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	14.242,46	21.000,00	15.309,52	-5.690,48	1.067,06
1.1.4.23.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	97,04	0,00	116,64	116,64	19,60
1.1.4.23.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	707,20	1.400,00	240,82	-1.159,18	-466,38
1.2.6.00.701900	Aufwandsentschädigung / Sonstige (Feuerwehr)	22.223,78	31.050,00	23.547,71	-7.502,29	1.323,93
1.2.6.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	70.607,11	85.000,00	79.788,00	-5.212,00	9.180,89
1.2.6.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.342,68	2.000,00	1.530,25	-469,75	187,57
1.2.6.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.567,13	6.600,00	6.302,18	-297,82	735,05
1.2.6.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	15.371,19	17.000,00	17.305,06	305,06	1.933,87
1.2.6.00.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00
1.2.6.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	426,62	1.100,00	471,61	-628,39	44,99
2.0.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	54.922,93	55.000,00	53.328,99	-1.671,01	-1.593,94
2.0.1.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	919,52	1.000,00	1.047,32	47,32	127,80
2.0.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	4.321,74	4.300,00	4.212,61	-87,39	-109,13
2.0.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	11.216,91	11.000,00	10.968,56	-31,44	-248,35
2.0.1.20.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	241,83	500,00	0,00	-500,00	-241,83
2.0.1.20.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	239,48	700,00	227,79	-472,21	-11,69
2.1.1.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	100.423,46	115.000,00	100.013,29	-14.986,71	-410,17
2.1.1.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	2.113,88	3.500,00	2.622,12	-877,88	508,24
2.1.1.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	7.279,57	8.900,00	7.354,25	-1.545,75	74,68
2.1.1.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	20.642,22	23.000,00	20.751,69	-2.248,31	109,47
2.1.1.10.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	67,56	0,00	140,16	140,16	72,60
2.1.1.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.545,73	1.500,00	1.595,87	95,87	50,14
2.1.1.20.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	13.721,22	17.000,00	14.761,06	-2.238,94	1.039,84
2.1.1.20.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	483,30	1.000,00	561,76	-438,24	78,46
2.1.1.20.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.100,92	1.300,00	1.187,53	-112,47	86,61
2.1.1.20.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.797,07	3.500,00	3.025,14	-474,86	228,07

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.20.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.1.1.30.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	246.328,59	280.000,00	244.054,59	-35.945,41	-2.274,00
2.1.1.30.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	4.922,09	6.500,00	6.162,84	-337,16	1.240,75
2.1.1.30.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	19.312,19	22.000,00	19.588,34	-2.411,66	276,15
2.1.1.30.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	49.509,88	56.000,00	49.076,01	-6.923,99	-433,87
2.1.1.30.705200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	94,74	0,00	0,00	0,00	-94,74
2.1.1.30.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	130,92	0,00	165,00	165,00	34,08
2.1.1.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	436,17	3.500,00	446,19	-3.053,81	10,02
2.1.1.40.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	12.995,23	21.000,00	13.356,96	-7.643,04	361,73
2.1.1.40.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	403,36	1.000,00	558,14	-441,86	154,78
2.1.1.40.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.038,32	1.700,00	1.069,48	-630,52	31,16
2.1.1.40.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.647,64	4.500,00	2.730,13	-1.769,87	82,49
2.1.1.40.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	24,76	0,00	24,12	24,12	-0,64
2.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300,00	32,58	-267,42	32,58
2.1.1.50.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	19.193,70	23.000,00	19.759,99	-3.240,01	566,29
2.1.1.50.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	386,49	1.000,00	442,11	-557,89	55,62
2.1.1.50.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.517,45	1.800,00	1.554,97	-245,03	37,52
2.1.1.50.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.925,58	5.000,00	4.049,81	-950,19	124,23
2.1.1.50.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	14,72	300,00	53,86	-246,14	39,14
2.1.1.60.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	19.139,17	22.000,00	19.627,65	-2.372,35	488,48
2.1.1.60.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	480,99	1.000,00	630,80	-369,20	149,81
2.1.1.60.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.520,58	1.700,00	1.570,07	-129,93	49,49
2.1.1.60.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.933,10	5.000,00	4.025,12	-974,88	92,02
2.1.1.60.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
2.1.6.10.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	284.922,23	0,00	2.043,04	2.043,04	-282.879,19
2.1.6.10.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	5.767,11	0,00	0,00	0,00	-5.767,11
2.1.6.10.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	22.177,38	0,00	0,00	0,00	-22.177,38
2.1.6.10.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	57.294,87	0,00	235,91	235,91	-57.058,96
2.1.6.10.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	211,19	0,00	0,00	0,00	-211,19
2.1.6.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	371,06	0,00	0,00	0,00	-371,06
4.2.4.18.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	572.315,89	0,00	548.783,49	548.783,49	-23.532,40
4.2.4.18.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	10.340,32	0,00	11.092,95	11.092,95	752,63
4.2.4.18.702290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.18.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	46.120,59	0,00	45.380,82	45.380,82	-739,77
4.2.4.18.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	112.796,52	0,00	107.674,07	107.674,07	-5.122,45
4.2.4.18.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	747,92	0,00	770,75	770,75	22,83
4.2.4.18.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	2.379,25	0,00	2.310,73	2.310,73	-68,52
5.3.8.00.702110	Dienstbezüge / Beamte	57.324,56	0,00	58.585,75	58.585,75	1.261,19
5.3.8.00.702210	Dienstbezüge / Beschäftigte	603.005,45	0,00	626.857,65	626.857,65	23.852,20

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
5.3.8.00.702220	Leistungszulagen Beschäftigte	8.854,31	0,00	10.034,31	10.034,31	1.180,00
5.3.8.00.702290	Hilfskonto / PPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.703100	Beiträge Versorgungskassen / Beamte	9.648,83	0,00	10.327,69	10.327,69	678,86
5.3.8.00.703200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	48.038,79	0,00	49.478,00	49.478,00	1.439,21
5.3.8.00.704200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	120.908,92	0,00	126.037,54	126.037,54	5.128,62
5.3.8.00.705100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.706100	Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.00.706200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	850,25	0,00	948,80	948,80	98,55
5.3.8.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	3.553,16	0,00	3.584,82	3.584,82	31,66
5.3.8.00/0095.707111	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen nach BBesG (aktive Beamte)	5.671,00	35.000,00	32.223,00	-2.777,00	26.552,00
- Versorgungsauszahlungen		572.465,41	525.000,00	551.589,90	26.589,90	-20.875,51
1.1.1.40.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	53.859,10	30.000,00	29.129,00	-871,00	-24.730,10
1.1.1.40.711300	Ehrensold / Beigeordnete	3.170,00	3.500,00	3.324,00	-176,00	154,00
1.1.1.40.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	23.700,33	25.000,00	27.247,89	2.247,89	3.547,56
1.1.2.00/0095.715110	Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen nach BBesG (VE)	13.926,44	14.500,00	13.682,03	-817,97	-244,41
1.1.2.01.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	34.654,55	70.000,00	68.803,20	-1.196,80	34.148,65
1.1.2.01.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	6.424,98	10.000,00	6.038,49	-3.961,51	-386,49
1.1.2.02.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	23.766,27	25.000,00	24.242,46	-757,54	476,19
1.1.2.02.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	79.651,79	60.000,00	45.157,83	-14.842,17	-34.493,96
1.1.2.03.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	124.754,29	77.000,00	134.161,34	57.161,34	9.407,05
1.1.2.03.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	75.874,30	80.000,00	46.699,38	-33.300,62	-29.174,92
1.1.2.04.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	80.279,44	115.000,00	69.792,05	-45.207,95	-10.487,39
1.1.2.04.714100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Versorgungsempfänger	27.378,00	15.000,00	57.760,78	42.760,78	30.382,78
5.3.8.00.711100	Beiträge Versorgungskassen / Versorgungsempfänger	25.025,92	0,00	25.551,45	25.551,45	525,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.410.319,24	1.354.980,00	1.161.113,62	-193.866,38	-249.205,62
1.1.1.20.724900	Aufwendungen für Lokale Agenda	24.507,98	15.100,00	18.438,07	3.338,07	-6.069,91
1.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.703,75	3.000,00	2.156,78	-843,22	453,03
1.1.1.70.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1.1.2.01.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	81,40	-418,60	81,40
1.1.2.02.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	328,44	500,00	196,04	-303,96	-132,40
1.1.2.03.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	314,18	200,00	0,00	-200,00	-314,18
1.1.2.04.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.2.04.725310	Personalkostenerstattungen an VG-Werke	20.376,53	30.000,00	27.080,47	-2.919,53	6.703,94
1.1.4.23.723100	Unterhaltung / Rathaus	89.549,41	60.000,00	65.612,56	5.612,56	-23.936,85
1.1.4.23.723200	Heizkosten / Rathaus	17.744,28	53.000,00	45.016,78	-7.983,22	27.272,50
1.1.4.23.723202	Stromkosten / Rathaus	26.112,84	27.000,00	24.272,31	-2.727,69	-1.840,53
1.1.4.23.723203	Abgaben / Rathaus	5.584,84	6.000,00	5.799,03	-200,97	214,19
1.1.4.23.723210	Ausbaubeiträge für Rathaus	0,00	0,00	637,28	637,28	637,28

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.23.723700	Unterhaltung BGA / Rathaus	1.001,89	6.000,00	4.229,54	-1.770,46	3.227,65
1.1.4.23.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.455,90	4.000,00	2.983,70	-1.016,30	1.527,80
1.1.4.23.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	896,81	0,00	553,94	553,94	-342,87
1.1.4.23.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	6.298,88	9.000,00	6.898,90	-2.101,10	600,02
1.1.4.23.729200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.29.723110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	500,00	1.095,04	595,04	1.095,04
1.1.4.29.723203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	52,08	390,00	718,90	328,90	666,82
1.1.4.40.723700	Unterhaltung BGA / EDV	4.546,62	10.000,00	4.364,78	-5.635,22	-181,84
1.1.4.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.566,54	2.000,00	2.289,52	289,52	-277,02
1.1.4.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000,00	729,47	-270,53	729,47
1.1.4.50.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.316,25	5.000,00	3.566,07	-1.433,93	249,82
1.1.4.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.307,43	7.000,00	3.157,66	-3.842,34	-149,77
1.1.4.50.723700	Unterhaltung BGA	599,45	4.000,00	502,26	-3.497,74	-97,19
1.1.4.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	348,46	2.000,00	1.726,67	-273,33	1.378,21
1.1.4.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.4.50.724400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	717,80	1.200,00	830,52	-369,48	112,72
1.1.4.50.724900	Aufwendungen für Sachleistungen	15,00	150,00	0,00	-150,00	-15,00
1.1.4.50.729200	Aufwendungen für Hausmeistervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50.729201	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622,54	20.000,00	0,00	-20.000,00	-622,54
1.1.4.50.729202	Umlage an Pfälz. Pensionsanstalt für Gehaltsabrechnungen	27.327,06	27.000,00	27.624,89	624,89	297,83
1.1.4.50.729203	Kosten für Papiervernichtung	1.873,08	3.000,00	2.946,82	-53,18	1.073,74
1.2.2.10.723700	Unterhaltung BGA	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	634,51	100,00	0,00	-100,00	-634,51
1.2.2.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.724900	Aktion "Wer nichts tut macht mit"	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.2.2.10.724902	Auszahlungen für Deutschen Präventionstag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.725410	Bundesant. an Gebühren f. Führungszeugnis, Fischereiabgabe	8.647,28	5.000,00	8.696,36	3.696,36	49,08
1.2.2.31.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	868,64	1.500,00	822,82	-677,18	-45,82
1.2.2.31.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	102,00	100,00	149,29	49,29	47,29
1.2.2.33.723700	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	584,94	584,94	584,94
1.2.2.33.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.509,96	3.000,00	1.856,82	-1.143,18	346,86
1.2.2.33.725410	Bundesant. an Gebühren f. Personalausweise, Reisepässe	67.985,54	65.000,00	63.918,24	-1.081,76	-4.067,30
1.2.3.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	84,55	600,00	610,35	10,35	525,80
1.2.6.00.723100	Unterhaltung / Feuerwehrgerätehäuser	27.782,00	100.000,00	101.675,64	1.675,64	73.893,64
1.2.6.00.723200	Heizkosten / Feuerwehrgerätehäuser	15.999,70	27.000,00	21.906,08	-5.093,92	5.906,38
1.2.6.00.723202	Stromkosten / Feuerwehrgerätehäuser	14.628,47	14.000,00	15.838,16	1.838,16	1.209,69
1.2.6.00.723203	Abgaben / Feuerwehrgerätehäuser	8.455,07	10.000,00	9.368,15	-631,85	913,08
1.2.6.00.723210	Ausbaubeiträge für Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0,00	127,28	127,28	127,28
1.2.6.00.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	59.081,05	55.000,00	32.937,03	-22.062,97	-26.144,02

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.6.00.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	12.356,50	14.000,00	12.951,05	-1.048,95	594,55
1.2.6.00.723600	Unterhaltung / Sirenen	774,69	2.000,00	0,00	-2.000,00	-774,69
1.2.6.00.723700	Unterhaltung BGA / Feuerwehr	32.580,71	30.000,00	37.689,71	7.689,71	5.109,00
1.2.6.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	11.860,71	4.000,00	9.718,03	5.718,03	-2.142,68
1.2.6.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.803,48	4.000,00	3.572,06	-427,94	1.768,58
1.2.6.00.724400	Materialbeschaffungen	2.852,58	6.000,00	2.753,75	-3.246,25	-98,83
1.2.6.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.957,54	2.000,00	3.687,55	1.687,55	730,01
1.2.6.00.724900	Kosten für Sondermüllentsorgung	2.311,74	3.000,00	2.298,11	-701,89	-13,63
1.2.6.00.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gde.verbände (Arbeitslöhne etc.)	366,24	10.000,00	2.339,66	-7.660,34	1.973,42
1.2.6.00.725900	Ersatz von Lohnausfällen	12.096,12	8.000,00	15.249,36	7.249,36	3.153,24
1.2.6.00.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25,00	1.000,00	911,20	-88,80	886,20
2.0.1.20.723210	WKB Ausbau / Realschule Plus Kibo	0,00	0,00	1.151,32	1.151,32	1.151,32
2.0.1.20.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	319,84	500,00	591,43	91,43	271,59
2.0.1.20.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	479,92	500,00	914,14	414,14	434,22
2.0.1.20.723700	Unterhaltung BGA	75,77	100,00	12,83	-87,17	-62,94
2.0.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.757,12	200,00	121,47	-78,53	-2.635,65
2.0.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	702,60	100,00	227,11	127,11	-475,49
2.0.1.20.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	42.400,00	44.000,00	43.400,00	-600,00	1.000,00
2.1.1.10.723100	Unterhaltung / Grundschule Bolanden	9.859,18	5.000,00	9.471,25	4.471,25	-387,93
2.1.1.10.723200	Heizkosten / GS Bolanden	9.075,11	8.200,00	8.320,34	120,34	-754,77
2.1.1.10.723202	Stromkosten / GS Bolanden	10.382,19	11.000,00	11.760,78	760,78	1.378,59
2.1.1.10.723203	Abgaben / GS Bolanden	3.281,92	4.100,00	3.808,90	-291,10	526,98
2.1.1.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	1.519,36	1.000,00	4.078,23	3.078,23	2.558,87
2.1.1.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	639,33	600,00	553,14	-46,86	-86,19
2.1.1.10.723700	Unterhaltung BGA	5.822,36	3.500,00	3.445,23	-54,77	-2.377,13
2.1.1.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.388,46	5.500,00	933,14	-4.566,86	-4.455,32
2.1.1.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.300,20	2.500,00	1.040,10	-1.459,90	-1.260,10
2.1.1.10.724200	Aufwendungen für Mittagessen	29.573,18	36.000,00	32.581,11	-3.418,89	3.007,93
2.1.1.10.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.566,79	2.500,00	3.216,13	716,13	-2.350,66
2.1.1.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.475,23	4.000,00	3.706,84	-293,16	231,61
2.1.1.10.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.625,00	2.300,00	850,50	-1.449,50	-1.774,50
2.1.1.10.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.392,88	0,00	74,58	74,58	-3.318,30
2.1.1.10.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	1.190,39	3.000,00	547,75	-2.452,25	-642,64
2.1.1.20.723100	Unterhaltung / Grundschule Dannenfels	12.926,71	34.000,00	3.279,24	-30.720,76	-9.647,47
2.1.1.20.723200	Heizkosten / GS Dannenfels	7.685,06	15.000,00	5.817,44	-9.182,56	-1.867,62
2.1.1.20.723202	Stromkosten / GS Dannenfels	2.323,34	2.200,00	2.678,75	478,75	355,41
2.1.1.20.723203	Abgaben / GS Dannenfels	1.191,13	3.000,00	3.274,80	274,80	2.083,67
2.1.1.20.723700	Unterhaltung BGA	2.455,43	3.000,00	2.373,41	-626,59	-82,02



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.20.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.810,22	1.500,00	1.202,78	-297,22	-607,44
2.1.1.20.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.860,00	3.000,00	492,00	-2.508,00	-1.368,00
2.1.1.20.724200	Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.717,13	1.500,00	2.589,79	1.089,79	872,66
2.1.1.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.149,17	1.600,00	1.452,58	-147,42	303,41
2.1.1.20.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.436,40	1.650,00	1.868,65	218,65	432,25
2.1.1.20.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40,00	0,00	18,00	18,00	-22,00
2.1.1.20.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
2.1.1.30.723100	Unterhaltung / Grundschule Kirchheimbolanden	47.627,96	67.500,00	39.931,15	-27.568,85	-7.696,81
2.1.1.30.723200	Heizkosten / GS Kirchheimbolanden	23.372,31	50.000,00	32.540,43	-17.459,57	9.168,12
2.1.1.30.723202	Stromkosten / GS Kirchheimbolanden	20.961,28	20.000,00	20.455,24	455,24	-506,04
2.1.1.30.723203	Abgaben / GS Kirchheimbolanden	18.860,58	18.000,00	17.991,12	-8,88	-869,46
2.1.1.30.723210	Ausbaubeiträge für Grundschule Kibo	0,00	0,00	872,23	872,23	872,23
2.1.1.30.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	130,61	500,00	262,16	-237,84	131,55
2.1.1.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	403,43	500,00	246,90	-253,10	-156,53
2.1.1.30.723700	Unterhaltung BGA	11.059,91	10.000,00	9.640,30	-359,70	-1.419,61
2.1.1.30.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.942,75	1.700,00	2.442,36	742,36	-4.500,39
2.1.1.30.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.277,44	2.000,00	673,06	-1.326,94	-2.604,38
2.1.1.30.724200	Aufwendungen für Mittagessen	33.801,91	35.000,00	33.252,26	-1.747,74	-549,65
2.1.1.30.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.269,69	6.300,00	4.457,99	-1.842,01	188,30
2.1.1.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	14.598,05	12.500,00	11.869,77	-630,23	-2.728,28
2.1.1.30.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	2.268,00	3.000,00	1.566,00	-1.434,00	-702,00
2.1.1.30.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95,00	410,00	399,58	-10,42	304,58
2.1.1.30.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	544,57	3.000,00	138,80	-2.861,20	-405,77
2.1.1.30.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an FID	36.621,54	40.000,00	38.911,04	-1.088,96	2.289,50
2.1.1.30.729200	Auszahlungen für Dienstleistungen	384,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.416,00
2.1.1.40.723100	Unterhaltung / Grundschule Kriegsfeld	24.426,82	20.000,00	5.560,50	-14.439,50	-18.866,32
2.1.1.40.723200	Heizkosten / GS Kriegsfeld	5.487,80	8.000,00	4.848,59	-3.151,41	-639,21
2.1.1.40.723202	Stromkosten / GS Kriegsfeld	2.745,27	2.700,00	2.031,89	-668,11	-713,38
2.1.1.40.723203	Abgaben / GS Kriegsfeld	2.039,19	2.200,00	2.297,94	97,94	258,75
2.1.1.40.723700	Unterhaltung BGA	5.137,11	1.800,00	2.255,92	455,92	-2.881,19
2.1.1.40.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.964,36	250,00	799,62	549,62	-2.164,74
2.1.1.40.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	680,48	500,00	0,00	-500,00	-680,48
2.1.1.40.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.067,64	1.100,00	642,23	-457,77	-425,41
2.1.1.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.298,09	2.100,00	2.762,08	662,08	-536,01
2.1.1.40.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	507,00	700,00	600,00	-100,00	93,00
2.1.1.40.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	8,10	8,10	8,10
2.1.1.40.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	4.227,79	3.000,00	1.372,65	-1.627,35	-2.855,14
2.1.1.50.723100	Unterhaltung / Grundschule Marnheim	21.465,07	27.000,00	13.185,55	-13.814,45	-8.279,52

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.50.723200	Heizkosten / GS Marnheim	5.712,53	6.000,00	6.147,67	147,67	435,14
2.1.1.50.723202	Stromkosten / GS Marnheim	2.886,90	2.500,00	2.688,54	188,54	-198,36
2.1.1.50.723203	Abgaben / GS Marnheim	1.666,30	2.900,00	598,21	-2.301,79	-1.068,09
2.1.1.50.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	74,86	100,00	0,00	-100,00	-74,86
2.1.1.50.723700	Unterhaltung BGA	2.539,36	3.000,00	4.355,74	1.355,74	1.816,38
2.1.1.50.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.444,67	1.800,00	305,03	-1.494,97	-1.139,64
2.1.1.50.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	715,30	1.300,00	0,00	-1.300,00	-715,30
2.1.1.50.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.951,29	2.660,00	3.506,28	846,28	-445,01
2.1.1.50.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	3.878,46	2.000,00	1.241,97	-758,03	-2.636,49
2.1.1.50.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.950,60	2.300,00	2.510,00	210,00	559,40
2.1.1.50.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	345,00	0,00	0,00	0,00	-345,00
2.1.1.50.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
2.1.1.50.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	225,00	350,00	50,00	-300,00	-175,00
2.1.1.60.723100	Unterhaltung / Grundschule Stetten	12.528,13	18.000,00	14.031,92	-3.968,08	1.503,79
2.1.1.60.723200	Heizkosten / GS Stetten	3.053,24	6.000,00	3.263,91	-2.736,09	210,67
2.1.1.60.723202	Stromkosten / GS Stetten	1.564,73	2.500,00	1.532,56	-967,44	-32,17
2.1.1.60.723203	Abgaben / GS Stetten	1.532,07	1.800,00	1.630,56	-169,44	98,49
2.1.1.60.723700	Unterhaltung BGA	1.915,42	1.420,00	1.841,23	421,23	-74,19
2.1.1.60.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	856,22	600,00	1.705,58	1.105,58	849,36
2.1.1.60.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	244,79	0,00	1.202,46	1.202,46	957,67
2.1.1.60.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	940,60	1.300,00	1.064,64	-235,36	124,04
2.1.1.60.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.095,21	2.100,00	1.095,69	-1.004,31	-999,52
2.1.1.60.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.796,00	1.800,00	2.174,00	374,00	378,00
2.1.1.60.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	139,00	0,00	0,00	0,00	-139,00
2.1.1.60.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	929,21	3.000,00	839,72	-2.160,28	-89,49
2.1.6.10.723100	Unterhaltung / Realschule plus	43.569,62	0,00	4.019,54	4.019,54	-39.550,08
2.1.6.10.723130	Unterhaltung / Turnhalle Realschule plus	19.223,52	0,00	346,66	346,66	-18.876,86
2.1.6.10.723200	Heizkosten / Realschule plus	24.236,18	0,00	8.638,84	8.638,84	-15.597,34
2.1.6.10.723202	Stromkosten / Realschule plus	25.420,54	0,00	4.674,49	4.674,49	-20.746,05
2.1.6.10.723203	Abgaben / Realschule plus	23.091,47	0,00	-624,25	-624,25	-23.715,72
2.1.6.10.723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fahrzeuge	639,69	0,00	0,00	0,00	-639,69
2.1.6.10.723520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fahrzeuge	943,78	0,00	0,00	0,00	-943,78
2.1.6.10.723700	Unterhaltung BGA	9.241,06	0,00	43,32	43,32	-9.197,74
2.1.6.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	15.377,35	0,00	3.281,71	3.281,71	-12.095,64
2.1.6.10.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	2.440,32	0,00	0,00	0,00	-2.440,32
2.1.6.10.724200	Aufwendungen für Mittagessen	28.236,30	0,00	641,47	641,47	-27.594,83
2.1.6.10.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.474,29	0,00	3.093,79	3.093,79	-7.380,50
2.1.6.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	16.369,36	0,00	304,51	304,51	-16.064,85
2.1.6.10.724800	Eintrittsgelder Schwimmbäder und Kosten Schulfahrten	1.857,40	0,00	63,00	63,00	-1.794,40

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.6.10.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.402,96	0,00	4.892,17	4.892,17	3.489,21
2.1.6.10.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten am Schulgebäude etc.	933,84	0,00	0,00	0,00	-933,84
2.1.6.10.725900	Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeiter/in an CJD	43.108,00	0,00	0,00	0,00	-43.108,00
2.4.2.10.723700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.678,20	0,00	628,40	628,40	-25.049,80
2.4.2.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.10.725420	Kostenerstattungen an das Land	5.750,86	0,00	11.723,30	11.723,30	5.972,44
2.4.2.13.723700	Unterhaltung BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
2.4.2.13.724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.268,95	30.000,00	16.128,93	-13.871,07	-2.140,02
2.4.2.13.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	284,67	500,00	0,00	-500,00	-284,67
2.4.2.13.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13.725420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	1.900,00	985,15	-914,85	985,15
2.6.2.00.724900	Aufwendungen für Musikpflege	1.500,00	2.000,00	1.500,00	-500,00	0,00
2.8.1.01.724905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	200,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-200,00
3.1.1.10.725430	Kostenerstatt. an den Landkreis / institutionelle Förderung (Frauenhaus)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3.6.2.00.723801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00.724900	Aufwendungen für Jugendarbeit	16.382,74	15.000,00	12.217,52	-2.782,48	-4.165,22
4.2.1.00.724900	Ausgaben für allgemeine Sportförderung	685,00	800,00	0,00	-800,00	-685,00
5.1.1.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000,00	1.487,50	-512,50	1.487,50
5.2.1.00.723800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0,00	104,90	104,90	104,90
5.2.1.00.724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.490,00	500,00	3.570,00	3.070,00	2.080,00
5.5.2.00.723100	Unterhaltung / Gewässer	10.627,01	10.000,00	7.463,18	-2.536,82	-3.163,83
5.5.2.00.725430	Erstatt. v. Arbeitslöhnen f. Arbeiten an Gewässern	3.169,71	4.000,00	4.701,11	701,11	1.531,40
5.7.5.00.723380	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	5.112,34	9.000,00	6.602,41	-2.397,59	1.490,07
- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahlungen		178.896,10	433.620,00	426.532,05	-7.087,95	247.635,95
1.1.1.30.741900	Zuschüsse für laufende Zwecke	426,27	7.000,00	0,00	-7.000,00	-426,27
1.1.2.01.741420	Umlage an ZVS und FHöV Mayen	9.870,40	9.500,00	9.984,72	484,72	114,32
1.2.2.10.741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.6.00.741430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gden und Gdeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00.741900	Zuweisungen für kl. Anschaffungen und zur Kameradschaftspflege	9.074,97	10.000,00	9.928,12	-71,88	853,15
2.0.1.20.741310	Übernahme von Eintrittsgeldern Dritter für Schwimmbäder	8.745,00	9.000,00	10.422,00	1.422,00	1.677,00
2.0.1.20.741900	Zuschüsse an Betreuungsvereine / Ganztagsbetreuung	9.375,00	4.500,00	7.400,00	2.900,00	-1.975,00
2.1.1.10.741430	Zuweisung an Gde. Bolanden für Sportplatzmitbenutzung	480,00	500,00	470,00	-30,00	-10,00
2.1.1.10.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.20.741430	Zuweisung an Gde. Dannenfels für Sportplatzmitbenutzung	215,00	330,00	235,00	-95,00	20,00
2.1.1.20.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.30.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.40.741430	Zuweisung an Gde. Kriegsfeld für Sportplatzmitbenutzung	280,00	390,00	310,00	-80,00	30,00
2.1.1.40.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.50.741430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
2.1.1.50.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
2.1.1.60.741430	Zuweisung an Gde. Stetten für Sportplatzmitbenutzung	345,00	410,00	295,00	-115,00	-50,00
2.1.1.60.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
2.8.1.00.741430	Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.8.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	2.565,44	3.500,00	2.327,71	-1.172,29	-237,73
3.6.2.00.741900	Personalkostenanteil Jugendhausleiter Kibo	14.952,52	17.000,00	0,00	-17.000,00	-14.952,52
4.2.1.00.741430	Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden	1.650,00	1.500,00	1.650,00	150,00	0,00
4.2.1.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	309,50	1.500,00	709,50	-790,50	400,00
5.7.5.00.741430	VG-Anteil / Reaktivierung der Bahnstrecke Monsheim - Langmeil	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
6.1.1.00.744110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	111.187,00	92.200,00	92.161,00	-39,00	-19.026,00
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	0,00	267.570,00	282.219,00	14.649,00	282.219,00
- Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.539.909,04	2.268.200,00	3.418.211,78	1.150.011,78	878.302,74
3.1.1.10.753300	Laufende Leistungen (SGB XII)	233.456,40	240.000,00	254.260,11	14.260,11	20.803,71
3.1.1.10.753301	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	4.055,07	6.000,00	4.053,77	-1.946,23	-1,30
3.1.1.10.753302	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	5.250,34	10.000,00	2.060,18	-7.939,82	-3.190,16
3.1.1.10.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge	24.450,08	30.000,00	33.190,07	3.190,07	8.739,99
3.1.1.10.753900	HLU Frauenhaus	51,13	1.000,00	0,00	-1.000,00	-51,13
3.1.1.10.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	70.201,33	12.000,00	37.221,96	25.221,96	-32.979,37
3.1.1.20.753300	Laufende Leistungen (GS im Alter)	352.851,20	450.000,00	332.252,93	-117.747,07	-20.598,27
3.1.1.20.753301	Laufende Leistungen (GS bei EM)	438.270,14	400.000,00	506.290,38	106.290,38	68.020,24
3.1.1.20.753302	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -Alter-	5.493,57	8.000,00	5.411,97	-2.588,03	-81,60
3.1.1.20.753303	Laufende Leistungen (GS nach Maß) -EM-	108.951,57	120.000,00	80.348,97	-39.651,03	-28.602,60
3.1.1.20.753310	Einmalige Leistungen (GS im Alter)	487,28	0,00	1.701,68	1.701,68	1.214,40
3.1.1.20.753311	Einmalige Leistungen (GS bei EM)	0,00	0,00	1.086,41	1.086,41	1.086,41
3.1.1.20.753312	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - Alter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753313	Einmalige Leistungen (GS nach Maß) - EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753400	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS im Alter)	45.366,81	48.000,00	49.170,66	1.170,66	3.803,85
3.1.1.20.753401	Kranken- und Pflegekassenbeiträge (GS bei EM)	47.388,28	45.000,00	54.827,10	9.827,10	7.438,82
3.1.1.20.753402	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (Alter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20.753403	Kranken- und Pflegekassenbeiträge, Hilfe nach Maß (EM)	2.198,40	3.000,00	1.538,03	-1.461,97	-660,37
3.1.1.20.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	22.633,89	14.600,00	22.713,98	8.113,98	80,09
3.1.1.20.754290	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.70.753400	Einmalige Leistungen (Bestattungen etc.)	14.819,36	20.000,00	12.977,18	-7.022,82	-1.842,18
3.1.1.70.754240	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (SGB XII)	1.818,98	700,00	0,00	-700,00	-1.818,98
3.1.2.00.752100	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Sicherung Lebensunterhalt)	182.982,48	500.000,00	487.310,47	-12.689,53	304.327,99
3.1.2.00.752101	Leistungsbeteiligung an Landkreise (Einmalige Leistungen)	0,00	0,00	4.185,72	4.185,72	4.185,72

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
3.1.3.00.757100	Leistungen nach ö 3 AsylbLG (Barbeträge)	149.603,28	75.000,00	248.774,72	173.774,72	99.171,44
3.1.3.00.757101	Leistungen nach ö 3 AsylbLG (Geldleistungen)	435.650,67	200.000,00	651.243,63	451.243,63	215.592,96
3.1.3.00.757102	Leistungen nach ö 2 AsylbLG (analog SGB XII)	57.678,57	20.000,00	92.703,03	72.703,03	35.024,46
3.1.3.00.757103	Leistungen nach ö 5 AsylbLG (gemeinnützige Arbeit)	2.750,06	1.400,00	4.433,48	3.033,48	1.683,42
3.1.3.00.757104	Leistungen nach ö 6 AsylbLG (einmalige Beihilfen)	111.288,00	55.000,00	136.135,63	81.135,63	24.847,63
3.1.3.00.758100	Erstattung von Einnahmen an den Donnersbergkreis (AsylbLG)	222.212,15	8.500,00	394.319,72	385.819,72	172.107,57
- Sonstige laufende Auszahlungen		1.005.498,12	918.780,00	1.287.965,91	369.185,91	282.467,79
1.1.1.20.761200	Aufwendungen für Fortbildung / Führungskräfte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	60,00	1.000,00	78,00	-922,00	18,00
1.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	9.783,99	16.000,00	12.431,13	-3.568,87	2.647,14
1.1.1.30.763600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.056,76	2.500,00	539,00	-1.961,00	-1.517,76
1.1.1.30.763601	Bürgerservice (Elektronische Formulare)	1.950,22	3.000,00	1.950,22	-1.049,78	0,00
1.1.1.30.763602	Reservierung Domain-Adressen	1.293,22	1.800,00	1.481,23	-318,77	188,01
1.1.1.30.769300	Repräsentationsmittel	1.275,58	5.000,00	1.888,55	-3.111,45	612,97
1.1.1.30.769600	Aufwendungen für Partnerschaften	3.612,22	10.000,00	9.223,19	-776,81	5.610,97
1.1.1.30.769700	Ehrengaben / Altersjubilare	2.517,69	6.000,00	3.783,44	-2.216,56	1.265,75
1.1.1.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.588,94	2.000,00	3.005,46	1.005,46	-583,48
1.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	7.539,55	1.000,00	4.985,89	3.985,89	-2.553,66
1.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40.769200	Verfügungsmittel	3.994,73	4.000,00	3.960,31	-39,69	-34,42
1.1.1.70.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.1.1.70.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	46,93	250,00	0,00	-250,00	-46,93
1.1.1.70.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	93,03	0,00	93,03	93,03	0,00
1.1.1.70.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	279,09	300,00	0,00	-300,00	-279,09
1.1.1.70.764100	Unfallversicherung für Betriebssportgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.165,92	20.000,00	15.494,39	-4.505,61	4.328,47
1.1.2.01.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	884,06	1.500,00	905,94	-594,06	21,88
1.1.2.02.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.259,54	3.650,00	1.621,46	-2.028,54	-2.638,08
1.1.2.02.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	2.637,09	2.800,00	2.268,05	-531,95	-369,04
1.1.2.02.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	226,09	500,00	0,00	-500,00	-226,09
1.1.2.02.762900	Aufwendungen für Schuldnerberatungen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
1.1.2.03.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.573,42	1.500,00	2.960,44	1.460,44	1.387,02
1.1.2.03.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	385,12	1.000,00	339,01	-660,99	-46,11
1.1.2.03.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68,76	0,00	0,00	0,00	-68,76
1.1.2.04.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.566,49	3.500,00	2.155,36	-1.344,64	-1.411,13
1.1.2.04.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	498,89	1.500,00	47,20	-1.452,80	-451,69
1.1.4.23.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
1.1.4.23.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.1.4.23.764100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	3.256,55	3.700,00	3.671,66	-28,34	415,11
1.1.4.40.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	911,74	2.000,00	0,00	-2.000,00	-911,74
1.1.4.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.40.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	107.191,29	105.000,00	92.447,16	-12.552,84	-14.744,13
1.1.4.40.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	741,37	741,37	741,37
1.1.4.40.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
1.1.4.50.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750,97	3.000,00	3.087,27	87,27	1.336,30
1.1.4.50.761300	Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.4.50.761400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst	8.373,45	17.000,00	12.908,72	-4.091,28	4.535,27
1.1.4.50.761900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Abgabe nach SchwbG)	433,93	3.500,00	661,49	-2.838,51	227,56
1.1.4.50.762100	Wartung und Miete für Kopiergeräte	35.361,49	37.000,00	36.580,60	-419,40	1.219,11
1.1.4.50.762101	Sonstiger Mietaufwand (Getränkeautomat etc.)	642,60	650,00	642,60	-7,40	0,00
1.1.4.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	467,32	6.500,00	1.011,50	-5.488,50	544,18
1.1.4.50.763100	Büromaterial	21.260,68	28.000,00	25.064,63	-2.935,37	3.803,95
1.1.4.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften	17.492,94	20.000,00	18.546,66	-1.453,34	1.053,72
1.1.4.50.763300	Porto und Versandkosten	44.705,39	50.000,00	52.948,82	2.948,82	8.243,43
1.1.4.50.763400	Telefon- und Datenübertragungskosten	21.800,67	25.000,00	21.754,39	-3.245,61	-46,28
1.1.4.50.763500	Stellenausschreibungen	828,80	1.000,00	0,00	-1.000,00	-828,80
1.1.4.50.764100	Versicherungsbeiträge / Sonstige zentrale Dienste	96.049,66	98.000,00	97.147,05	-852,95	1.097,39
1.1.4.50.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	22.739,22	22.000,00	23.707,77	1.707,77	968,55
1.1.4.50.764900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	32,31	500,00	0,00	-500,00	-32,31
1.1.4.50.768200	Kraftfahrzeugsteuer / Dienstfahrzeuge	368,00	500,00	368,00	-132,00	0,00
1.1.6.00.763700	Kontoführungsgebühren	5.693,44	8.000,00	6.468,80	-1.531,20	775,36
1.1.6.00.763900	Kosten Zwangsversteigerungen etc.	2.797,96	6.000,00	915,56	-5.084,44	-1.882,40
1.1.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	100,00	200,00	100,00	-100,00	0,00
1.2.1.00.769801	Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.00.769802	Aufwendungen für Landtagswahl	615,10	8.000,00	6.149,89	-1.850,11	5.534,79
1.2.1.00.769803	Aufwendungen für Europawahl und Kommunalwahlen	960,13	1.000,00	1.648,81	648,81	688,68
1.2.2.10.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	515,63	500,00	541,47	41,47	25,84
1.2.2.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	747,71	500,00	0,00	-500,00	-747,71
1.2.2.10.762900	Kosten für die Unterbringung Obdachloser	40.440,67	45.000,00	66.517,25	21.517,25	26.076,58
1.2.2.10.762901	Sonstige Ausgaben der Ordnungsverwaltung	1.865,68	3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.865,68
1.2.2.10.762902	Kosten für ordnungsrechtliche Bestattungen	8.854,48	10.000,00	10.273,28	273,28	1.418,80
1.2.2.10.762903	Kosten für Unterbringung gefährlicher und sichergestellter Hunde	800,00	6.000,00	910,00	-5.090,00	110,00
1.2.2.10.764200	Mitgliedsbeitrag an Tierschutzverein	500,00	750,00	500,00	-250,00	0,00
1.2.2.10.769900	Gebühr für Gaststättenüberprüfungen (Fremdgebühren)	1.464,13	1.000,00	1.931,97	931,97	467,84
1.2.2.31.763900	Kauf von Familienstambüchern	1.451,70	1.500,00	1.579,47	79,47	127,77

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.2.31.764200	Mitgliedsbeitrag an Landesverband der Standesbeamten	128,00	130,00	128,00	-2,00	0,00
1.2.3.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000,00	260,61	-739,39	260,61
1.2.3.00.762900	Kosten für die Beseitigung von Verkehrsbehinderungen	0,00	500,00	249,90	-250,10	249,90
1.2.3.00.762901	Kosten für Geschwindigkeitsmesstafeln	251,87	200,00	128,52	-71,48	-123,35
1.2.6.00.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.135,77	12.000,00	14.754,43	2.754,43	3.618,66
1.2.6.00.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Feuerwehrangehörige	62,11	500,00	12,28	-487,72	-49,83
1.2.6.00.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.197,97	8.000,00	8.697,81	697,81	4.499,84
1.2.6.00.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.847,67	15.000,00	16.959,63	1.959,63	-13.888,04
1.2.6.00.761900	Verpflegungskosten für Feuerwehreinätze	3.110,00	2.000,00	464,26	-1.535,74	-2.645,74
1.2.6.00.762100	Pacht für Milchhäuschen Rittersheim	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1.2.6.00.762101	Miete für Garage / FW Kibo	2.427,60	2.500,00	2.427,60	-72,40	0,00
1.2.6.00.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	1.938,51	3.500,00	2.215,13	-1.284,87	276,62
1.2.6.00.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.2.6.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	11.000,00	1.785,00	-9.215,00	1.785,00
1.2.6.00.763100	Büromaterial / Feuerwehr	1.363,47	1.000,00	1.665,02	665,02	301,55
1.2.6.00.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Feuerwehr	1.202,46	1.000,00	1.571,94	571,94	369,48
1.2.6.00.763300	Porto und Versandkosten / Feuerwehr	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
1.2.6.00.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Feuerwehr	1.769,72	3.000,00	2.722,08	-277,92	952,36
1.2.6.00.763600	Öffentlichkeitsarbeit	1.807,63	2.000,00	508,78	-1.491,22	-1.298,85
1.2.6.00.764100	Versicherungsbeiträge / Feuerwehr	18.401,32	17.000,00	19.104,01	2.104,01	702,69
1.2.6.00.764200	Mitgliedsbeiträge (u.a. Feuerwehrverbände)	1.676,00	2.000,00	1.660,75	-339,25	-15,25
2.0.1.20.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.1.20.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Schulen	508,20	800,00	500,50	-299,50	-7,70
2.0.1.20.761500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.917,89	1.500,00	1.173,68	-326,32	-744,21
2.0.1.20.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	206,00	206,00	206,00
2.0.1.20.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	323,68	0,00	2.034,28	2.034,28	1.710,60
2.0.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Schulen	344,61	350,00	268,03	-81,97	-76,58
2.0.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Schulen	110,71	150,00	43,96	-106,04	-66,75
2.0.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / Schulen	48.145,90	27.000,00	30.161,76	3.161,76	-17.984,14
2.0.1.20.764200	Mitgliedsbeiträge / Schulen	40,00	100,00	65,00	-35,00	25,00
2.0.1.20.768200	Kraftfahrzeugsteuer	53,30	100,00	160,00	60,00	106,70
2.1.1.10.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0,00	40,00	40,00	30,00
2.1.1.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Bolanden	31,22	200,00	5,11	-194,89	-26,11
2.1.1.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	131,17	0,00	331,00	331,00	199,83
2.1.1.10.762100	Miete an Gde. Bolanden für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.10.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	559,98	100,00	210,94	110,94	-349,04
2.1.1.10.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.10.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	2.415,79	2.415,79	2.415,79
2.1.1.10.763100	Büromaterial / GS Bolanden	1.958,33	1.500,00	2.268,67	768,67	310,34
2.1.1.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Bolanden	642,26	300,00	1.156,19	856,19	513,93
2.1.1.10.763300	Porto und Versandkosten / GS Bolanden	260,11	150,00	243,47	93,47	-16,64
2.1.1.10.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Bolanden	1.128,87	1.000,00	1.268,02	268,02	139,15
2.1.1.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.10.764100	Versicherungsbeiträge / GS Bolanden	1.226,44	1.200,00	2.093,64	893,64	867,20
2.1.1.10.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
2.1.1.10.768200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00
2.1.1.10.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	9.768,22	0,00	3.523,10	3.523,10	-6.245,12
2.1.1.10.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
2.1.1.20.762100	Miete an Gde. Dannenfels für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.20.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	824,27	0,00	111,94	111,94	-712,33
2.1.1.20.763100	Büromaterial / GS Dannenfels	228,14	660,00	288,59	-371,41	60,45
2.1.1.20.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Dannenfels	222,48	260,00	292,03	32,03	69,55
2.1.1.20.763300	Porto und Versandkosten / GS Dannenfels	0,00	70,00	8,99	-61,01	8,99
2.1.1.20.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Dannenfels	673,38	380,00	674,55	294,55	1,17
2.1.1.20.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.20.764100	Versicherungsbeiträge / GS Dannenfels	629,56	650,00	1.002,93	352,93	373,37
2.1.1.30.761200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.30.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kibo	217,35	500,00	213,85	-286,15	-3,50
2.1.1.30.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	801,00	801,00	801,00
2.1.1.30.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	198,90	350,00	923,72	573,72	724,82
2.1.1.30.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	2.415,81	2.415,81	2.415,81
2.1.1.30.763100	Büromaterial / GS Kirchheimbolanden	1.880,61	2.500,00	3.264,07	764,07	1.383,46
2.1.1.30.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kirchheimbolanden	1.110,37	520,00	1.102,35	582,35	-8,02
2.1.1.30.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	304,50	250,00	298,70	48,70	-5,80
2.1.1.30.763300	Porto und Versandkosten / GS Kirchheimbolanden	418,60	410,00	367,89	-42,11	-50,71
2.1.1.30.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kirchheimbolanden	948,97	2.000,00	1.009,32	-990,68	60,35
2.1.1.30.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	616,37	750,00	200,00	-550,00	-416,37
2.1.1.30.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kirchheimbolanden	5.726,82	6.000,00	6.153,47	153,47	426,65
2.1.1.30.768200	Kraftfahrzeugsteuer	141,00	150,00	141,00	-9,00	0,00
2.1.1.30.768900	Steuerauszahlungen an das Finanzamt	10.326,14	0,00	0,00	0,00	-10.326,14
2.1.1.40.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / GS Kriegsfeld	49,00	100,00	0,00	-100,00	-49,00
2.1.1.40.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
2.1.1.40.762100	Miete an Gde. Kriegsfeld für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
2.1.1.40.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	772,55	0,00	263,93	263,93	-508,62
2.1.1.40.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.763100	Büromaterial / GS Kriegsfeld	723,22	810,00	1.007,43	197,43	284,21
2.1.1.40.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Kriegsfeld	813,60	700,00	826,58	126,58	12,98
2.1.1.40.763300	Porto und Versandkosten / GS Kriegsfeld	11,17	80,00	73,40	-6,60	62,23
2.1.1.40.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Kriegsfeld	594,32	500,00	621,03	121,03	26,71
2.1.1.40.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.40.764100	Versicherungsbeiträge / GS Kriegsfeld	722,00	800,00	1.096,93	296,93	374,93
2.1.1.40.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	43,31	43,31	43,31
2.1.1.50.762100	Miete an Gde. Marnheim für die Mitbenutzung der Turnhalle	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
2.1.1.50.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	99,00	100,00	307,70	207,70	208,70
2.1.1.50.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	380,80	380,80	380,80
2.1.1.50.763100	Büromaterial / GS Marnheim	859,96	920,00	652,32	-267,68	-207,64
2.1.1.50.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Marnheim	335,41	260,00	360,21	100,21	24,80
2.1.1.50.763300	Porto und Versandkosten / GS Marnheim	77,07	90,00	123,78	33,78	46,71
2.1.1.50.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Marnheim	731,26	650,00	669,92	19,92	-61,34
2.1.1.50.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.50.764100	Versicherungsbeiträge / GS Marnheim	515,40	600,00	861,99	261,99	346,59
2.1.1.50.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	30,00	0,00	-30,00	-25,00
2.1.1.60.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00
2.1.1.60.762100	Miete an Gde. Stetten für die Mitbenutzung der Turnhalle	0,00	4.600,00	3.450,00	-1.150,00	3.450,00
2.1.1.60.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	138,90	40,00	210,93	170,93	72,03
2.1.1.60.762431	GIV (Software 410 € bis 1000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.60.763100	Büromaterial / GS Stetten	888,29	710,00	860,54	150,54	-27,75
2.1.1.60.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / GS Stetten	572,20	300,00	348,84	48,84	-223,36
2.1.1.60.763300	Porto und Versandkosten / GS Stetten	29,99	80,00	48,84	-31,16	18,85
2.1.1.60.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / GS Stetten	671,04	550,00	669,72	119,72	-1,32
2.1.1.60.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
2.1.1.60.764100	Versicherungsbeiträge / GS Stetten	664,77	700,00	1.038,99	338,99	374,22
2.1.1.60.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.6.10.761300	Aufwendungen für Dienstreisen / Realschule plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10.762430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	1.425,51	0,00	0,00	0,00	-1.425,51
2.1.6.10.763100	Büromaterial / Realschule plus	3.021,75	0,00	1.069,73	1.069,73	-1.952,02
2.1.6.10.763200	Fachliteratur und Zeitschriften / Realschule plus	1.342,95	0,00	0,00	0,00	-1.342,95
2.1.6.10.763290	Sachbedarf für Schulbücherei	434,66	0,00	0,00	0,00	-434,66

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

	Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)	
2.1.6.10.763300	Porto und Versandkosten / Realschule plus	632,68	0,00	-5,40	-5,40	-638,08
2.1.6.10.763400	Telefon und Datenübertragungskosten / Realschule plus	1.176,89	0,00	6,78	6,78	-1.170,11
2.1.6.10.763500	Öffentliche Bekanntmachungen	665,14	0,00	0,00	0,00	-665,14
2.1.6.10.764100	Versicherungsbeiträge / Realschule plus	13.358,87	0,00	363,42	363,42	-12.995,45
2.1.6.10.768200	Kraftfahrzeugsteuer	218,70	0,00	0,00	0,00	-218,70
2.6.2.00.764200	Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	77,00	80,00	77,00	-3,00	0,00
2.8.1.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	203,00	300,00	203,00	-97,00	0,00
3.1.3.00.762100	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Familien-	217.181,74	95.000,00	440.841,98	345.841,98	223.660,24
3.1.3.00.762101	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Miete-	0,00	0,00	29.798,44	29.798,44	29.798,44
3.1.3.00.762102	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Nebenkosten-	0,00	0,00	9.585,07	9.585,07	9.585,07
3.1.3.00.762103	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Heizkosten-	0,00	0,00	24.720,93	24.720,93	24.720,93
3.1.3.00.762104	Aufwendungen für angemietete Wohnungen -Gemeinschaft Stromkosten-	0,00	0,00	8.945,48	8.945,48	8.945,48
5.1.1.00.762550	Flächennutzungsplan und Landschaftsplan VG	32.849,95	22.000,00	18.795,29	-3.204,71	-14.054,66
5.2.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	225,00	500,00	0,00	-500,00	-225,00
5.3.1.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00.762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	225,25	0,00	0,00	0,00	-225,25
5.7.5.00.763600	Aufwendungen für Fremdenverkehr (Anzeigen etc.)	668,48	3.000,00	1.710,12	-1.289,88	1.041,64
5.7.5.00.764200	Mitgliedsbeiträge / Fremdenverkehr	12.591,98	13.000,00	12.684,29	-315,71	92,31
= Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.861.628,91	10.189.330,00	12.738.754,34	2.549.424,34	877.125,43
<b>Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit</b>		<b>3.806.600,33</b>	<b>3.558.690,00</b>	<b>4.846.335,30</b>	<b>1.287.645,30</b>	<b>1.039.734,97</b>
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		34.636,40	28.300,00	36.103,75	7.803,75	1.467,35
1.1.6.00.672100	Stundungszinsen etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.679900	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	63,48	63,48	63,48
4.2.4.18.674100	Ausgleichszahlungen von anderen Kommunen	15.304,65	11.000,00	13.010,51	2.010,51	-2.294,14
5.3.3.00.679100	Avalprovision / Stadtwerke GmbH	2.706,73	2.000,00	2.284,93	284,93	-421,80
6.1.2.00.679400	Einnahmen aus Verzinsung der Kassenstände / Ortsgemeinden	15.307,78	15.000,00	20.744,83	5.744,83	5.437,05
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinseinnahmen	-366,26	0,00	0,00	0,00	366,26
6.2.6.00.675100	Einzahlungen aus Dividenden	1.683,50	300,00	0,00	-300,00	-1.683,50
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.051.333,22	2.398.210,00	2.107.951,37	-290.258,63	56.618,15
1.1.4.23.779900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.00.779900	Bankgebühren und sonst. Finanzauszahlungen	455,49	2.000,00	452,71	-1.547,29	-2,78
4.2.4.18.773100	Abdeckung Fehlbetrag (Vorjahr) WP "Bäder"	1.824.411,00	2.145.200,00	1.937.507,00	-207.693,00	113.096,00
6.1.2.00.774300	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	34,98	5.000,00	26,10	-4.973,90	-8,88
6.1.2.00.775110	Zinsen an Banken	116.814,65	79.700,00	79.675,60	-24,40	-37.139,05
6.1.2.00.775120	Zinsen an Sparkassen	55.049,33	46.310,00	45.585,75	-724,25	-9.463,58

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

	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)
6.1.2.00.775140 Zinsen an Landesbanken	2.013,21	0,00	0,00	0,00	-2.013,21
6.1.2.00.779900 Zinsen für Kassenkredite und sonstiger Zinsaufwand	52.554,56	120.000,00	44.704,21	-75.295,79	-7.850,35
Saldo der Zins- u. sonst. Finanzein- u. -auszahlungen	-2.016.696,82	-2.369.910,00	-2.071.847,62	298.062,38	-55.150,80
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.789.903,51</b>	<b>1.188.780,00</b>	<b>2.774.487,68</b>	<b>1.585.707,68</b>	<b>984.584,17</b>
+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.789.903,51</b>	<b>1.188.780,00</b>	<b>2.774.487,68</b>	<b>1.585.707,68</b>	<b>984.584,17</b>
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.024,70	349.530,00	317.368,70	-32.161,30	278.344,00
1.2.6.00/0003.681420 Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	6.370,00	84.800,00	66.201,00	-18.599,00	59.831,00
1.2.6.00/0003.681430 Investitionszuwendung vom Kreis für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0004.681420 Investitionszuwendung vom Land für Feuerwehr	10.187,89	10.000,00	10.167,50	167,50	-20,39
1.2.6.00/0005.681900 Investitionszuwendungen von Privat / BGA Feuerwehr	2.186,51	0,00	2.000,00	2.000,00	-186,51
2.1.1.10/0007.681420 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0007.681430 Investitionszuwendungen von Ortsgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0023.681420 Landeszuweisung für GS Bolanden (Anbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0023.681430 Kreiszuweisung für GS Bolanden (Anbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0023.681666 Zuwendung der Sparkasse für GZ Bolanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0028.681420 Investitionszuwendung vom Land	1.000,00	6.160,00	2.000,00	-4.160,00	1.000,00
2.1.1.30/0054.681420 Landeszuweisung für Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0060.681420 Landeszuweisung für Alarmanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0060.681430 Kreiszuweisung für Alarmanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.50/0011.681510 Zuweisungen von privaten Unternehmen für BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.13/0063.681420 Investitionszuwendungen vom Land / Lernmittelfreiheit	-69,70	0,00	0,00	0,00	69,70
2.8.1.00/0035.681460 Zuweisung der Sparkasse für Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00/0038.681420 Investitionszuwendung vom Land	4.350,00	0,00	0,00	0,00	-4.350,00
3.6.2.00/0038.681510 Zuschuss von privaten Unternehmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.6.2.00/0038.681900 Investitionszuwendungen von Privat	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
5.5.2.00/0016.681420 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0057.681420 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0071.681662 Investitionszuwendung vom Land	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00
5.7.5.00/0068.681420 Landeszuweisung für Radweg Dannenfels/Marienthal	0,00	117.630,00	105.629,20	-12.000,80	105.629,20
6.1.1.00/0020.681420 Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	0,00	80.840,00	80.871,00	31,00	80.871,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.703,93	0,00	0,00	0,00	-44.703,93
2.1.1.10/0023.682640 Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt	44.703,93	0,00	0,00	0,00	-44.703,93

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

	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)
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen für Sachanlagen	166.750,00	1.910,00	1.316,50	-593,50	-165.433,50
1.1.4.40/0001.685710 Veräußerungserlöse / EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0002.685710 Veräußerungserlöse / Sonstige zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.50/0044.685610 Veräußerungserlöse / Dienstfahrzeuge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.2.6.00/0003.685610 Veräußerungserlöse / Fahrzeuge Feuerwehr	500,00	0,00	900,00	900,00	400,00
1.2.6.00/0005.685710 Verkaufserlöse / BGA Feuerwehr	0,00	410,00	416,50	6,50	416,50
2.1.1.30/0009.685710 Einzahlungen aus dem Verkauf von BGA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00
2.1.1.30/0052.685610 Verkaufserlöse / Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10/0073.685200 Verkauf ehem. Hausmeistergebäude	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.478,63	351.440,00	318.685,20	-32.754,80	68.206,57
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	74.491,38	140.500,00	244.993,69	104.493,69	170.502,31
1.1.1.20/0015.781900 Investitionszuwendungen zu Regenwassernutzungsanlagen an Privatpersonen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
1.1.1.20/0030.784200 Investitionszuschüsse an Ortsgemeinden / DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.23/0074.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.269,66	0,00	0,00	0,00	-30.269,66
1.1.4.40/0040.784100 Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.131,29	10.000,00	28.016,77	18.016,77	12.885,48
1.2.6.00/0022.781430 Neubau FWGH Stetten	0,00	0,00	140.554,00	140.554,00	140.554,00
2.0.1.20/0058.784100 Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0041.784100 Auszahlungen für Software, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/8000.784300 Auszahlungen für GIV (Software 60 - 410 €)	204,70	0,00	0,00	0,00	-204,70
2.1.1.60/0012.781430 Zuweisung an die Gemeinde Stetten für Turngeräte	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2.8.1.00/0035.781430 Zuweisungen an Ortsgemeinden für Heimat- und Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.00/0038.781430 Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
3.6.2.00/0038.781900 Investitionszuwendungen im Rahmen der Jugendarbeit	19.350,00	15.000,00	15.400,00	400,00	-3.950,00
5.7.5.00/0024.781430 Kostenanteil / Zellertalweg	3.976,92	0,00	0,00	0,00	-3.976,92
5.7.5.00/0061.781430 Kostenanteil / Zellertalbahn	5.558,81	106.000,00	57.522,92	-48.477,08	51.964,11
- Auszahlungen für Sachanlagen	315.357,77	1.718.500,00	848.601,43	-869.898,57	533.243,66
1.1.4.23/0027.785710 Auszahlungen für BGA / Rathaus	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
1.1.4.23/0039.785590 Auszahlungen für Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.40/0001.785710 Auszahlungen für BGA / EDV	7.298,15	10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.298,15
1.1.4.50/0002.785710 Auszahlungen für BGA / Sonstige zentrale Dienste	0,00	10.000,00	2.704,91	-7.295,09	2.704,91
1.1.4.50/0044.785600 Erwerb eines Dienstfahrzeuges	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
1.2.2.10/0031.785710 Auszahlungen für BGA / Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10/8000.785700 Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	239,00	0,00	0,00	0,00	-239,00

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

## Finanzrechnung Verbandsgemeinde

		Ergebnis Vorjahr (Spalte 1)	Gesamt-Ansatz HHJ (Spalte 2)	Rechn.ergebnis HHJ (Spalte 3)	Vergl. Ansatz/RE HHJ (Sp3-2)	Ergebn.verän. ggü HhVj (Sp3-1)
1.2.3.00/0032.785710	Auszahlungen für BGA / Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.00/0003.785600	Auszahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	142.492,28	230.000,00	371.000,30	141.000,30	228.508,02
1.2.6.00/0004.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Feuerwehr	22.298,27	0,00	2.609,02	2.609,02	-19.689,25
1.2.6.00/0005.785710	Auszahlungen für BGA / Feuerwehr	10.755,51	85.000,00	34.487,75	-50.512,25	23.732,24
1.2.6.00/0006.785930	Umbau / Verlegung Atemschutzwerkstatt FWGH Kibo	0,00	34.000,00	135,89	-33.864,11	135,89
1.2.6.00/0072.785930	Neubau FWGH Bennhausen	0,00	0,00	6.413,41	6.413,41	6.413,41
2.0.1.20/0033.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0007.785710	Auszahlungen für BGA / GS Bolanden	4.706,78	6.000,00	5.245,96	-754,04	539,18
2.1.1.10/0023.785930	Auszahlungen Baumaßnahme GZ Bolanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10/0050.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20/0008.785710	Auszahlungen für BGA / GS Dannenfels	445,03	6.000,00	11.781,31	5.781,31	11.336,28
2.1.1.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kibo	2.340,50	20.000,00	45.403,69	25.403,69	43.063,19
2.1.1.30/0028.785930	Baumaßnahmen / GS Kibo	67.004,88	1.000.000,00	91.359,11	-908.640,89	24.354,23
2.1.1.30/0052.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
2.1.1.30/0053.785930	Neue Schließenanlage / Chiplösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/0054.785710	Erweiterung der Küche / Geräte und Mobiliar	0,00	8.000,00	9.212,98	1.212,98	9.212,98
2.1.1.30/0060.785930	Neue Alarmierungsanlage / GS Kibo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	6.900,01	0,00	0,00	0,00	-6.900,01
2.1.1.40/0010.785710	Auszahlungen für BGA / GS Kriegsfeld	4.706,78	5.000,00	4.662,86	-337,14	-43,92
2.1.1.50/0011.785710	Auszahlungen für BGA / GS Marnheim	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
2.1.1.60/0012.785710	Auszahlungen für BGA / GS Stetten	8.883,99	8.500,00	3.477,78	-5.022,22	-5.406,21
2.1.1.60/0013.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / GS Stetten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.10/0014.785710	Auszahlungen für BGA / Realschule plus	21.484,55	0,00	7.115,01	7.115,01	-14.369,54
2.1.6.10/8000.785700	Anschaffung GWG (60 bis 410 € netto)	560,00	0,00	0,00	0,00	-560,00
2.4.2.13/0063.785710	Auszahlungen für BGA / Lernmittelfreiheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0016.785310	Grunderwerb für naturnahe Gewässerunterhaltung	372,71	5.000,00	3.964,00	-1.036,00	3.591,29
5.5.2.00/0018.785330	Verlegung / Renaturierung Gutleutbach in Kibo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0057.785310	Grunderwerb / Gewässerrandstreifen entlang Leiselsbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.00/0071.785930	Umsetzung WRRL - Abschnitt Pfrimm	1.948,31	39.000,00	36.883,56	-2.116,44	34.935,25
5.5.2.00/0075.785930	Selzrenaturierung Gemarkung Morschheim	0,00	0,00	5.296,93	5.296,93	5.296,93
5.7.5.00/0024.785930	Baumaßnahme / Rad- und Wanderwege	0,00	4.500,00	4.908,92	408,92	4.908,92
5.7.5.00/0061.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.00/0068.785930	Radweg zwischen Dannenfels und Marienthal (Appelalradweg)	12.921,02	210.000,00	201.938,04	-8.061,96	189.017,02
- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.00/0069.786990	Stammeinlage / AöR "Projekte Kirchheimbolanden"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.6.00/0042.786990	Stammeinlage / "Neue Energie Donnersbergkreis GmbH"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzrechnung Verbandsgemeinde

	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)
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>389.849,15</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>1.093.595,12</b>	<b>-765.404,88</b>	<b>703.745,97</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.370,52</b>	<b>-1.507.560,00</b>	<b>-774.909,92</b>	<b>732.650,08</b>	<b>-635.539,40</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.650.532,99</b>	<b>-318.780,00</b>	<b>1.999.577,76</b>	<b>2.318.357,76</b>	<b>349.044,77</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.507.560,00	0,00	-1.507.560,00	0,00
6.1.2.00/0099.692531 Kredite für Investitionen	0,00	1.507.560,00	0,00	-1.507.560,00	0,00
- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	737.871,72	1.904.400,00	1.624.088,51	-280.311,49	886.216,79
6.1.2.00/0099.792510 Tilgung von Krediten für Investitionen	737.871,72	1.904.400,00	1.624.088,51	-280.311,49	886.216,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-737.871,72</b>	<b>-396.840,00</b>	<b>-1.624.088,51</b>	<b>-1.227.248,51</b>	<b>-886.216,79</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Abnahme der liquiden Mittel	27.551.007,09	715.620,00	30.977.762,77	30.262.142,77	3.426.755,68
6.1.2.00/0096.696440 Abnahme der liquiden Mittel	27.551.007,09	715.620,00	30.977.762,77	30.262.142,77	3.426.755,68
- Zunahme der liquiden Mittel	27.955.762,98	0,00	31.365.927,43	31.365.927,43	3.410.164,45
6.1.2.00/0096.796440 Zunahme der liquiden Mittel	27.955.762,98	0,00	31.365.927,43	31.365.927,43	3.410.164,45
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-404.755,89</b>	<b>715.620,00</b>	<b>-388.164,66</b>	<b>-1.103.784,66</b>	<b>16.591,23</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.142.627,61</b>	<b>318.780,00</b>	<b>-2.012.253,17</b>	<b>-2.331.033,17</b>	<b>-869.625,56</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.002.418,71	0,00	13.426.048,84	13.426.048,84	1.423.630,13
6.1.2.00.699100 durchlaufende Gelder	11.996.989,43	0,00	13.423.358,66	13.423.358,66	1.426.369,23
6.1.2.00.699200 treuhänderische Gelder	5.429,28	0,00	2.690,18	2.690,18	-2.739,10
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.510.324,09	0,00	13.413.373,43	13.413.373,43	903.049,34
6.1.2.00.799100 durchlaufende Gelder	12.501.786,12	0,00	13.404.386,32	13.404.386,32	902.600,20
6.1.2.00.799200 treuhänderische Gelder	8.537,97	0,00	8.987,11	8.987,11	449,14
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>-507.905,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.675,41</b>	<b>12.675,41</b>	<b>520.580,79</b>
nachrichtlich:					
<b>Saldo E+A Finanzierungstätigkeit inkl. durchlaufende Gelder</b>	<b>-1.650.532,99</b>	<b>318.780,00</b>	<b>-1.999.577,76</b>	<b>-2.318.357,76</b>	<b>-349.044,77</b>
Zahlweg-Umleitungen Einzahlungen	11.869.164,44	0,00	12.011.654,33	12.011.654,33	142.489,89
6.1.2.00.699900 Zahlwegumleitungen	11.869.164,44	0,00	12.011.654,33	12.011.654,33	142.489,89
Zahlweg-Umleitungen Auszahlungen	11.869.164,44	0,00	12.011.654,33	12.011.654,33	142.489,89

## Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

## Gesamthaushalt

Finanzrechnung Verbandsgemeinde

	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)
6.1.2.00.799900      Zahlwegumleitungen	11.869.164,44	0,00	12.011.654,33	12.011.654,33	142.489,89
ordentliche Einzahlungen	15.702.865,64	13.776.320,00	17.621.193,39	3.844.873,39	1.918.327,75
ordentliche Auszahlungen	13.912.962,13	12.587.540,00	14.846.705,71	2.259.165,71	933.743,58
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	1.789.903,51	1.188.780,00	2.774.487,68	1.585.707,68	984.584,17
<b>Gesamteinzahlungen (ohne liquide Mittel)</b>	<b>27.955.762,98</b>	<b>15.635.320,00</b>	<b>31.365.927,43</b>	<b>15.730.607,43</b>	<b>3.410.164,45</b>
<b>Gesamtauszahlungen (ohne liquide Mittel)</b>	<b>27.551.007,09</b>	<b>16.350.940,00</b>	<b>30.977.762,77</b>	<b>14.626.822,77</b>	<b>3.426.755,68</b>
<b>Saldo Gesamtein- und -auszahlungen</b>	<b>404.755,89</b>	<b>-715.620,00</b>	<b>388.164,66</b>	<b>1.103.784,66</b>	<b>-16.591,23</b>

## Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2016

Filterkriterien: Shortcutdimension 3: 17

Posten / Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen							Restbuchwerte		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, sonstiges	Kennzahlen	
	Stand zum 31.12.2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12.2016	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2015	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Ab- schreibungen zum 31.12.2016	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)	172.763,38	28.016,77	-12.073,24	0,00	188.706,91	-145.780,90	0,00	-9.491,48	0,00	10.551,65	-144.720,73	43.986,18	26.982,48	0,00	5,0 %	23,3 %
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	88.038,65	0,00	0,00	34.750,00	122.788,65	-48.988,46	0,00	-5.619,90	0,00	0,00	-54.608,36	68.180,29	39.050,19	0,00	4,6 %	55,5 %
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	183.245,69	0,00	0,00	144.054,00	327.299,69	-33.723,93	0,00	-6.280,36	0,00	0,00	-40.004,29	287.295,40	149.521,76	0,00	1,9 %	87,8 %
1.1.5 Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände	24.908,81	216.976,92	0,00	-178.804,00	63.081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.081,73	24.908,81	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	144.300,92	471.629,88	0,00	-422.265,97	193.664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.664,83	144.300,92	0,00	0,0 %	100,0 %
1.2.2 Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte	548.444,35	0,00	0,00	0,00	548.444,35	-35.988,48	0,00	-6.887,32	0,00	0,00	-42.875,80	505.568,55	512.455,87	0,00	1,3 %	92,2 %
1.2.3 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	30.070.101,30	0,00	-13.667.948,95	0,00	16.402.152,35	-3.662.245,46	0,00	-329.926,71	0,00	1.565.200,27	-2.426.971,90	13.975.180,45	26.407.855,84	0,00	2,0 %	85,2 %
1.2.4 Infrastrukturvermögen	616.761,11	0,00	0,00	255.356,01	872.117,12	-67.499,38	0,00	-16.385,36	0,00	0,00	-83.884,74	788.232,38	549.261,73	0,00	1,9 %	90,4 %
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	242.542,33	0,00	0,00	0,00	242.542,33	-12.577,56	0,00	-4.304,26	0,00	0,00	-16.881,82	225.660,51	229.964,77	0,00	1,8 %	93,0 %
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.160.850,39	105,52	-4.099,91	166.909,96	2.323.765,96	-966.718,96	0,00	-147.068,35	0,00	2.806,15	-1.110.981,16	1.212.784,80	1.194.131,43	0,00	6,3 %	52,2 %
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.041.016,08	100.495,54	-338.411,36	0,00	1.803.100,26	-1.105.754,97	0,00	-123.175,26	0,00	220.123,75	-1.008.806,48	794.293,78	935.261,11	0,00	6,8 %	44,1 %
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öff. R	23.707.754,92	0,00	0,00	0,00	23.707.754,92	2.484.639,30	569.021,41	-56.587,00	0,00	0,00	2.997.073,71	26.704.828,63	26.192.394,22	0,00	2,2 %	112,6 %
1.3.6 Ausleihungen an Sonderverm., Zweckverb., Anst. ...	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	100,0 %
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	386.676,42	51.324,31	0,00	0,00	438.000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,73	386.676,42	0,00	0,0 %	100,0 %
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	17.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	17.000,00	0,00	0,0 %	100,0 %
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	-19.573.749,54	-121.000,00	8.699.687,40	-315.517,70	-11.310.579,84	2.914.395,81	0,00	278.869,99	0,00	-1.053.538,69	2.139.727,11	-9.170.852,73	-16.659.353,73	0,00	2,5 %	81,1 %
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	-26.510,00	-296.167,70	0,00	315.517,70	-7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.160,00	-26.510,00	0,00	0,0 %	100,0 %
<b>Gesamt</b>	<b>40.804.144,81</b>	<b>451.381,24</b>	<b>-5.322.846,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.932.679,99</b>	<b>-680.242,99</b>	<b>569.021,41</b>	<b>-426.856,01</b>	<b>0,00</b>	<b>745.143,13</b>	<b>207.065,54</b>	<b>36.139.745,53</b>	<b>40.123.901,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,4 %</b>	<b>100,6 %</b>



<b>Forderungsübersicht</b>									
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
in Euro									
<b>1</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>20.403.924,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.403.924,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.512,29</b>	<b>19.997.412,54</b>	<b>17.280.314,79</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.477.512,09			1.477.512,09		-232.732,12	1.244.779,97	1.457.993,49
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	247.280,56			247.280,56			247.280,56	211.829,85
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				0,00			0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00			0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	185.700,83			185.700,83			185.700,83	34.674,75
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	18.311.852,38			18.311.852,38			18.311.852,38	15.322.022,72
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige Forderungen	181.578,97			181.578,97		-173.780,17	7.798,80	253.793,98

Verbindlichkeitenübersicht										
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
in Euro										
1	Anleihen									
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	<b>13.447.448,80</b>	<b>1.439.749,90</b>	<b>2.122.000,00</b>	<b>17.009.198,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.009.198,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.833.287,21</b>
	davon:									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	447.448,80	1.439.749,90	2.122.000,00	4.009.198,70		4.009.198,70			5.633.287,21
4	Verbindlichkeiten auf Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00			13.000.000,00		13.000.000,00			11.200.000,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>126.894,77</b>			<b>126.894,77</b>		<b>126.894,77</b>			<b>455.353,30</b>
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<b>18.042,56</b>			<b>18.042,56</b>		<b>18.042,56</b>			<b>1.525,00</b>
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	<b>6.354,60</b>			<b>6.354,60</b>		<b>6.354,60</b>			<b>5.104,18</b>
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	<b>36.589,00</b>			<b>36.589,00</b>		<b>36.589,00</b>			<b>27.751,64</b>
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	<b>1.102.549,78</b>			<b>1.102.549,78</b>		<b>1.102.549,78</b>			<b>906.744,88</b>
13	Sonstige Verbindlichkeiten	<b>260.039,00</b>			<b>260.039,00</b>		<b>260.039,00</b>			<b>244.603,76</b>
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>14.997.918,51</b>	<b>1.439.749,90</b>	<b>2.122.000,00</b>	<b>18.559.668,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.559.668,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.474.369,97</b>

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
		2016	2017	2018	2019	
in € <sup>1</sup>						
1.	Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
2.	Auszahlungsermächtigungen	2.059.275,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	275.866,29				
	Teilhaushalt 1	98.926,53				
	Teilhaushalt 2	170.961,73				
	Teilhaushalt 3	5.978,03				
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.827,15				
	Teilhaushalt 1	409.383,90				
	Teilhaushalt 2	999.430,48				
	Teilhaushalt 3	6.000,00				
	Teilhaushalt 5	98.012,77				
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	270.582,48				
	Teilhaushalt 1	0,00				
	Teilhaushalt 6	270.582,48				
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1	0,00				
	Teilhaushalt 6	1.500.000,00				
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					

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

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

**Haushaltsjahr 2017 (einschließlich Nachtrag)**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	902.757,19 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	3.348.064,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	3.248.557,33 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	2.756.871,35 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *)	2016	2.517.091,15 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2017	-1.222.960,00 €
7	Zwischensumme		<b>11.550.381,12 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	431.280,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	874.710,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	855.550,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>13.711.921,12 €</b>

\*) = einschließlich Ablösebetrag für Realschule plus (1.300.000 €)



**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  
(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)**

**Haushaltsjahr 2017 (einschließlich Nachtrag)**

lfd. Nr.	Ergebnis  (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		30.891.044,18 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	2.756.871,35 €	33.647.915,53 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres *)	2016	-2.056.664,06 €	31.591.251,47 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-1.222.960,00 €	30.368.291,47 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	431.280,00 €	30.799.571,47 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	874.710,00 €	31.674.281,47 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	855.550,00 €	32.529.831,47 €

\*) = Jahresergebnis 2016 (+ 2.517.091,15 € einschl. 1.300.000 € Ablösebetrag für Realschule plus) abzüglich Bilanzkorrektur gem. § 18 Abs. 7 GemHVO im Zusammenhang mit dem Übertrag der Realschule plus (- 4.573.755,21 €)