

# Stadt Kirchheimbolanden

---



## 1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020

**1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Stadt Kirchheimbolanden für das Jahr 2020  
vom 26.11.2020**

Der Stadtrat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **24.11.2020**  
- Az.: 22/029/901-132 - hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	<b>nunmehr festgesetzt auf Euro</b>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.379.170	-628.560	<b>16.750.610</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.266.160	-396.780	<b>17.869.380</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-886.990	-231.780	<b>-1.118.770</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-121.020	-231.780	<b>-352.800</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443.500	-554.000	<b>1.889.500</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.566.500	-554.000	<b>3.012.500</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.123.000	0	<b>-1.123.000</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.244.020	231.780	<b>1.475.800</b>

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der **Gesamtbetrag der** vorgesehenen **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.123.000 € **nicht geändert**.

## **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht veranschlagt**.

## **§ 4 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden **nicht geändert**.

## **§ 5 Gebühren und Beiträge**

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

## **§ 6 Stellenplan**

Der vom Stadtrat am **17.06.2020** beschlossene Stellenplan **wird nicht geändert**.

## **§ 7 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	34.593.396,43 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	34.943.004,23 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	33.824.234,23 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	34.871.794,23 €

## **§ 8 Weitere Bestimmungen**

Die Buchungsstellen Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke (1.1.4.22.523100) und Unterhaltung Hochzeitszimmer (5.7.3.50.523130) **werden für übertragbar erklärt**.

**Kirchheimbolanden, 26.11.2020**

gez. Dr. Muchow

(Dr. Muchow)  
Stadtbürgermeister

**Bestätigung:**

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **43** vom **23.10.2020**. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **26.10.2020** bis **09.11.2020** eingereicht werden.

Der am **18.11.2020** beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom **07.12.2020** bis **16.12.2020** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. **49** vom **04.12.2020**.

Kirchheimbolanden, 26.11.2020  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein)  
Abteilungsleiter

## Vorbericht und Erläuterungen

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Kirchheimbolanden für das Haushaltsjahr 2020

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

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020 vermindern sich die Erträge und Einzahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 628.560 € sowie die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- bzw. des Finanzhaushaltes um jeweils 396.780 €. Der ursprüngliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von -886.990 € steigt somit um -231.780 € auf -1.118.770 € an. In der Folge weist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auch einen negativen Betrag in Höhe von -352.800 € aus (vorher: -121.020 €). Diese Verschlechterung führt dazu, dass die bisher eingeplante Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 805.990 € auf 1.037.770 € ansteigen wird (s. Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 auf Seite 35). Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Kassenkrediten beträgt zum Jahresende 2020 dann voraussichtlich rd. 13,58 Mio. €.

Hauptgrund für diese negative Entwicklung im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt sind Gewerbesteuermindererträge, die zum Großteil auf die Corona-Krise zurückzuführen sind. Die von Bund und Land in Aussicht gestellte Kompensation dieser Gewerbesteuerausfälle konnte in diesem Nachtrag noch nicht eingeplant werden, weil die hierfür erforderliche Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes wird zurzeit noch im Landtag beraten wird. Ein Ausgleich soll aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr erfolgen und könnte dann zu einem positiven Jahresabschluss führen.

Weiterhin mussten die Erträge und Aufwendungen für die Feste der Stadt Kirchheimbolanden sowie die Benutzungsgebühren und die Aufwendungen für eigene Veranstaltungen bei der Stadthalle Corona bedingt angepasst werden. In der Summe führt das zu einer Verschlechterung von rd. 60.000 €.

Alle Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen sind in der Übersicht im Anschluss zu diesem Vorbericht dargestellt. Die in diesem Jahr nicht mehr realisierbaren Einnahmen beim Grundstückskonto wurden durch eine Reduzierung der geplanten Ausgaben bei den Maßnahmen „Sanierung / Neumayerstraße 6“ und „Erschließung / NBG Im Schlüssel“ ausgeglichen. Eine Neuveranschlagung der in diesem Jahr nicht mehr benötigten Mittel erfolgt dann in einem Nachtragshaushaltsplan für 2021.

Zum Ende des Jahres 2019 beträgt der Schuldenstand für Investitionskredite der Stadt Kirchheimbolanden insgesamt 8.864.968,02 €; die Pro-Kopf-Verschuldung bei 7.960 Einwohnern (Stand 31.12.2019) 1.113,69 €. Der Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte beträgt 775 €.

Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.123.000,00 € sowie der ordentlichen (684.968,02 €) und außerordentlichen Schuldentilgungen (385.000,00 €) wird die Gesamtverschuldung der Stadt Kirchheimbolanden in diesem Jahr voraussichtlich auf 8.918.000,00 € sinken.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 25.11.2011 bzw. vom 30.07.2015 wurde von der Aufsichtsbehörde eine 2 %ige Reduzierung der langfristigen Verschuldung gefordert. Ausgehend von 8.864.968,02 € (= tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2019) müssten demnach 177.299,36 € mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Nach der derzeitigen Haushaltsplanung wird sich die Entwicklung der langfristigen Investitionskredite der Stadt wie folgt darstellen:

	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand (Anfang des Jahres)	10.119.936 €	8.864.968 €	8.918.000 €	9.458.100 €	8.595.950 €
Kreditaufnahme	0 €	1.123.000 €	1.120.100 €	0 €	123.900 €
Tilgung	1.254.968 €	1.069.968 €	580.000 €	862.150 €	692.150 €
Differenz:	-1.254.968 €	53.032 €	540.100 €	-862.150 €	-568.250 €
Darlehensrückführung in %	12,40%	-0,60%	-6,06%	9,12%	6,61%

## Übersicht

### über geplante Änderungen bei den Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020 (einschl. Nachtrag)

Buchungsstelle	Einnahmen	Beträge in Euro		Buchungsstelle	Ausgaben	Beträge in Euro	
		neu	alt			neu	alt
				1.1.4.21/0114.785930	Sanierung / Mietwohngrundstück Neumayerstraße 6	50.000	500.000
1.1.4.22/0121.685200	Einzahlungen aus dem Verkauf / Neumayerstraße 4	98.000	70.000				
1.1.4.29/0023.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	920.000	1.400.000				
1.1.4.29/0026.681742	Landeszuweisung für Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	0	90.000				
				5.4.1.11/0040.785930	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	490.000	700.000
5.5.1.10/0031.681742	Landeszuweisung für Terrassengarten	0	12.000				
				5.7.3.40/0085.785930	Neugestaltung / Römerplatz	106.000	0
		<b>1.018.000</b>	<b>1.572.000</b>			<b>646.000</b>	<b>1.200.000</b>
	<b>Veränderungen insgesamt:</b>		<b>-554.000</b>			<b>-554.000</b>	

## Stadt Kirchheimbolanden

Übersicht über Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren			
Haushaltsjahr 2020			
	Bezeichnung	Buchungsstelle	Betrag
		in €	
<b>Auszahlungen</b>	Sanierung / Mietwohngrundstücke	1.1.4.21/0114.785930	32.835,36 €
	Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	1.1.4.22.523130	71.935,35 €
	Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke	1.1.4.22/0038.785930	46.883,21 €
	Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	1.1.4.22/0121.785220	43.619,23 €
	Stadtmauer / Projekt Schloßstraße	1.1.4.22/0130.785930	40.000,00 €
	Stadtmauer / Projekt Holzgasse	1.1.4.22/0131.785930	230.000,00 €
	Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	1.1.4.22/0132.785930	100.000,00 €
	Erwerb von Bauerwartungsland	1.1.4.29/0023.788210	75.354,94 €
	Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	1.1.4.29/0026.785930	10.000,00 €
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Bauhof	1.1.4.30/0019.785600	138.085,56 €
	Auszahlungen für BGA / Bauhof	1.1.4.30/0019.785710	14.122,74 €
	Inneneinrichtung / Museum	2.5.2.10/0043.785710	3.264,03 €
	Baumaßnahmen / Museum im Stadtpalais	2.5.2.10/0080.785930	32.481,88 €
	Anschaffung von bewegl. Vermögen für die Stadtbibliothek	2.7.2.00/0044.785710	17.373,95 €
	Baumaßnahmen / Kita "Louhans"	3.6.5.21/0046.785930	33.203,46 €
	Generalsanierung / Kita "Villa Kunterbunt"	3.6.5.23/0122.785930	26.296,85 €
	Baumaßnahmen / Spielplätze, Bolzplätze	3.6.6.13/0047.785930	54.643,01 €
	Historische Stadt / Förderung privater Maßnahmen	5.1.1.21/0124.781900	1.422.590,81 €
			<b>zus.:</b>



<b>Auszahlungen</b>	Ausbau der Gasstraße	5.4.1.11/0001.785930	21.765,04 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"	5.4.1.11/0008.785930	157.659,02 €
	Erschließung / Industrie- und Freizeitpark	5.4.1.11/0011.785930	169.421,01 €
	Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0040.785910	60.000,00 €
	Erschließung / NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0040.785930	35.356,53 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Ziegelei"	5.4.1.11/0052.785930	20.000,00 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"	5.4.1.11/0072.785930	50.000,00 €
	Ausbau von Stadtstraßen	5.4.1.11/0074.785930	78.018,14 €
	Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"	5.4.1.11/0079.785930	58.352,53 €
	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"	5.4.1.11/0083.785930	35.813,09 €
	Ausbau der Freiheitsstraße, Am Staffelstein und Glockenstraße	5.4.1.11/0127.785930	25.000,00 €
	Wiederherrichtung / Schlossgarten (Parkpflgewerk)	5.5.1.10/0005.785930	272.488,45 €
	Wiederherrichtung / Terrassengarten	5.5.1.10/0031.785930	167.344,75 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof	5.5.3.10/0029.785930	36.109,60 €
	Auszahlungen für BGA / Stadthalle	5.7.3.14/0115.785710	17.830,78 €
	AO-Tilgung von Investitionskrediten	6.1.2.00/0099.792511	389.650,16 €
	<b>zus.:</b>	<b>1.594.809,10 €</b>	
	<b>Auszahlungsermächtigungen gesamt:</b>	<b>3.987.499,48 €</b>	
<b>Einzahlungen</b>			
	Kredite für Investitionen	6.1.2.00/0099.692531	<b>0,00 €</b>

**zus.: 3.987.499,48 €**

# Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

- nur geänderte Produkte -

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Mietwohnungen

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der stadteigenen Mietwohnungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		163.530	163.530	0
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.130	14.130	0
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	148.000	148.000	0
1.1.4.21.441201	Mieteinnahmen von Vereinen	1.100	1.100	0
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	300	300	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		202.620	202.620	0
1.1.4.21.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	6.000	6.000	0
1.1.4.21.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	150	150	0
1.1.4.21.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	500	500	0
1.1.4.21.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.850	1.850	0
1.1.4.21.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0	0	0
1.1.4.21.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	90	90	0
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	130.000	130.000	0
1.1.4.21.523200	Heizkosten	5.000	5.000	0
1.1.4.21.523202	Stromkosten	2.500	2.500	0
1.1.4.21.523203	Abgaben	18.000	18.000	0
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstück	0	0	0
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.000	1.000	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	17.650	17.650	0
1.1.4.21.534900	Abschreibungen auf sonst. bebaute Grundstücke	3.060	3.060	0
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	120	120	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	0
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
1.1.4.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	11.700	11.700	0

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>			
			Ansatz gesamt 2020
			Ansatz bisher 2020
			Differenz 2020
1.1.4.21.599100		Außerordentliche Aufwendungen	0
		Differenz Erträge/Aufwendungen	-39.090
			0
			0
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			
			Ansatz gesamt 2020
			Ansatz bisher 2020
			Differenz 2020
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	50.000
1.1.4.21/0054.785710		Anschaffung von bewegl. Vermögen für altes Stadthaus	0
1.1.4.21/0114.785220		Erwerb / Mietwohngebäude	0
1.1.4.21/0114.785930		Sanierung / Mietwohngrundstücke <b>Neuveranschlagung in 2021</b>	50.000
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-50.000
			500.000
			-450.000
			0
			0
			450.000

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten Grundstücke

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge	0	0	0
1.1.4.22.442420 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
1.1.4.22.442900 Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.22.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0
1.1.4.22.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	25.590	25.590	0
1.1.4.22.523130 Unterhaltung / sonstige bebaute Grundstücke	4.000	4.000	0
1.1.4.22.523200 Heizkosten	600	600	0
1.1.4.22.523202 Stromkosten	200	200	0
1.1.4.22.523203 Abgaben	3.800	3.800	0
1.1.4.22.523210 WKB Ausbau / Sonstige bebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.22.532100 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software	270	270	0
1.1.4.22.534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten	2.270	2.270	0
1.1.4.22.534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Stadtmauer	2.060	2.060	0
1.1.4.22.534900 Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke	3.090	3.090	0
1.1.4.22.538500 Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.22.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.1.4.22.564100 Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	0
1.1.4.22.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	8.300	8.300	0
1.1.4.22.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-25.590	-25.590	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	98.000	70.000	28.000
1.1.4.22/0038.685200 Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0
1.1.4.22/0121.685200 Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte <b>Neumayerstraße 4</b>	98.000	70.000	28.000
1.1.4.22/0131.685200 Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke		
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2020</b>	<b>Ansatz bisher 2020</b>
				<b>Differenz 2020</b>
1.1.4.22/0132.685200		Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0
1.1.4.22/0038.785930		Baumaßnahmen / Sonstige bebaute Grundstücke	0	0
1.1.4.22/0121.785220		Erwerb von sonstigen bebauten Grundstücken	0	0
1.1.4.22/0130.785930		Stadtmauer / Projekt Schlosstraße	0	0
1.1.4.22/0131.785930		Stadtmauer / Projekt Holzgasse	0	0
1.1.4.22/0132.785930		Stadtmauer / Projekt Am Wehrgang	0	0
		<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>98.000</b>	<b>70.000</b>
				<b>28.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

## Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		81.720	81.720	0
1.1.4.29.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	0
1.1.4.29.441100	Verkaufserlöse	0	0	0
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	80.000	80.000	0
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten etc.	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.620	1.620	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		58.980	58.980	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	10.000	10.000	0
1.1.4.29.523203	Abgaben	30.000	30.000	0
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.1.4.29.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Sonstige Rechte und Werte	3.650	3.650	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.630	1.630	0
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	0
1.1.4.29.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
1.1.4.29.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	13.700	13.700	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		22.740	22.740	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
-----------------------	-----------------------	----------------

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke			
<b>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</b>					
			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	928.000	1.498.000	-570.000
1.1.4.29/0023.688100		Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und Gewerbeflächen	920.000	1.400.000	-480.000
1.1.4.29/0024.685100		Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	8.000	8.000	0
1.1.4.29/0026.681742		Landeszuweisung "Aktion Blau Plus" / Leiselsbach	0	90.000	-90.000
1.1.4.29/0134.682650		Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	641.000	641.000	0
1.1.4.29/0023.785100		Auszahlungen für Bauplätze und Gewerbeflächen	0	0	0
1.1.4.29/0023.788210		Erwerb von Bauerwartungsland	300.000	300.000	0
1.1.4.29/0024.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	141.000	141.000	0
1.1.4.29/0026.785930		Offenlegung und Renaturierung Leiselsbach	200.000	200.000	0
		<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>287.000</b>	<b>857.000</b>	<b>-570.000</b>



## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Gäste

## Ziele

Erhaltung der heimat- und Brautumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge	12.500	32.500	-20.000
2.8.1.17.414460 Zuweisungen und Zuschüsse von Sparkassen	0	0	0
2.8.1.17.414500 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0
2.8.1.17.432100 Erträge / Heimatfeste	0	20.000	-20.000
2.8.1.17.432110 Erträge für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0	0	0
2.8.1.17.462700 Versicherungserstattungen	0	0	0
2.8.1.17.462900 Schadenersätze, Spenden, Patententgelte etc.	12.500	12.500	0
2.8.1.17.499100 Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen	143.230	193.230	-50.000
2.8.1.17.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0	0	0
2.8.1.17.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
2.8.1.17.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
2.8.1.17.523700 Unterhaltung BGA	800	800	0
2.8.1.17.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	800	800	0
2.8.1.17.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
2.8.1.17.524900 Aufwendungen für Heimatfeste	10.000	60.000	-50.000
2.8.1.17.524901 Aufwendungen für Altstadt-Frühstück	5.000	5.000	0
2.8.1.17.524902 Aufwendungen für "650 Jahre Kirchheimbolanden"	0	0	0
2.8.1.17.538500 Abschreibungen für BGA	2.230	2.230	0
2.8.1.17.564100 Versicherungsbeiträge	3.300	3.300	0
2.8.1.17.565510 Einzelwertberichtigung	0	0	0
2.8.1.17.568200 Kraftfahrzeugsteuer	100	100	0
2.8.1.17.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	120.000	120.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-130.730	-160.730	30.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
-----------------------	-----------------------	----------------

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.17	Heimat- und Brauchtumspflege		
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2020</b>	<b>Ansatz bisher 2020</b>
				<b>Differenz 2020</b>
		Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0
		2.8.1.17/0045.685710      Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0
		2.8.1.17/0045.785710      Auszahlungen für BGA / Heimat- und Brauchtumspflege	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.20	Kulturförderung	

## Beschreibung

Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste, Presse, Veranstalter, Allgemeinheit

## Ziele

Aufbau und Förderung der Veranstaltungskultur der Stadt

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge	8.200	208.200	-200.000
2.8.1.20.414420 Landeszuweisung / Kulturförderung	0	0	0
2.8.1.20.414900 Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
2.8.1.20.432100 Erträge für Festarena 2020	0	200.000	-200.000
2.8.1.20.441100 Verkaufserlöse	0	0	0
2.8.1.20.441600 Eintrittsgelder / Kulturveranstaltungen	7.000	7.000	0
2.8.1.20.442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	1.200	1.200	0
Alle Aufwendungen	153.270	313.270	-160.000
2.8.1.20.501900 Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	200	200	0
2.8.1.20.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
2.8.1.20.504900 Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	60	60	0
2.8.1.20.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10	10	0
2.8.1.20.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0	0	0
2.8.1.20.524900 Aufwendungen für Theaterveranstaltungen (Sachaufwand etc.)	15.000	15.000	0
2.8.1.20.524901 Aufwendungen für Festarena 2020	40.000	200.000	-160.000
2.8.1.20.524902 Aufwendungen für Kulturveranstaltungen	20.000	20.000	0
2.8.1.20.524906 Aufwendungen für Public viewing	0	0	0
2.8.1.20.532300 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. als Nutzungsberechtigter (Aula / NPG)	0	0	0
2.8.1.20.562900 Aufwendungen für Veranstaltungsmanagement	18.000	18.000	0
2.8.1.20.562901 Aufwendungen für fremdorganisierte Kulturveranstaltungen	10.000	10.000	0
2.8.1.20.564100 Versicherungsbeiträge	0	0	0
2.8.1.20.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	50.000	50.000	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-145.070	-105.070	-40.000

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.20	Kulturförderung		
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2020</b>	<b>Ansatz bisher 2020</b>
				<b>Differenz 2020</b>
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0	0

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.23	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	

## Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kindergartenkinder, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		880.260	857.460	22.800
3.6.5.23.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	0	0	0
3.6.5.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
3.6.5.23.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	802.400	802.400	0
3.6.5.23.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	12.000	12.000	0
3.6.5.23.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	2.500	2.500	0
3.6.5.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.910	11.910	0
3.6.5.23.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	5.000	5.000	0
3.6.5.23.432110	Benutzungsgebühren / Kita -Erstattungen vom Kreis-	500	500	0
3.6.5.23.434100	Kostenersatz für Mittagessen	23.000	23.000	0
3.6.5.23.441200	Nutzungsentgelt für Dachflächen	150	150	0
3.6.5.23.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <b>U2-Erstattungen / Krankenkasse</b>	22.800	0	22.800
3.6.5.23.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
3.6.5.23.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.096.550	1.096.550	0
3.6.5.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	715.000	715.000	0
3.6.5.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	14.300	14.300	0
3.6.5.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	57.000	57.000	0
3.6.5.23.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	147.000	147.000	0
3.6.5.23.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	500	500	0
3.6.5.23.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	1.000	1.000	0
3.6.5.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9.200	9.200	0
3.6.5.23.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	7.000	7.000	0
3.6.5.23.523200	Heizkosten	6.000	6.000	0
3.6.5.23.523202	Stromkosten	7.000	7.000	0
3.6.5.23.523203	Abgaben	3.500	3.500	0
3.6.5.23.523210	WKB Ausbau / Kita Villa Kunterbunt	0	0	0
3.6.5.23.523700	Unterhaltung BGA	1.800	1.800	0
3.6.5.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.000	3.000	0
3.6.5.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.500	1.500	0

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.23	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
3.6.5.23.524200	Aufwand für Mittagsbetreuung	16.000	16.000	0
3.6.5.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.000	4.000	0
3.6.5.23.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250	250	0
3.6.5.23.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	0
3.6.5.23.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0	0	0
3.6.5.23.524903	Ausgaben für Sprachförderung	5.000	5.000	0
3.6.5.23.524906	Aufwendungen für Jugendherb.aufenthalt, Theaterbesuche etc.	0	0	0
3.6.5.23.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika, Objektschutz etc.)	7.600	7.600	0
3.6.5.23.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	25.000	25.000	0
3.6.5.23.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	20.790	20.790	0
3.6.5.23.538500	Abschreibungen für BGA	7.750	7.750	0
3.6.5.23.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0
3.6.5.23.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0
3.6.5.23.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	0	0
3.6.5.23.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	250	250	0
3.6.5.23.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	500	0
3.6.5.23.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)	0	0	0
3.6.5.23.563100	Büromaterial	500	500	0
3.6.5.23.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	480	480	0
3.6.5.23.563300	Porto und Versandkosten	50	50	0
3.6.5.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	500	500	0
3.6.5.23.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
3.6.5.23.564100	Versicherungsbeiträge	550	550	0
3.6.5.23.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	30	30	0
3.6.5.23.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
3.6.5.23.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	28.000	28.000	0
3.6.5.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-216.290</b>	<b>-239.090</b>	<b>22.800</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
3.6.5.23/0071.681663	Investitionszuwendung vom Kreis	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3.6.5.23	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt			
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>					
			<b>Ansatz gesamt 2020</b>	<b>Ansatz bisher 2020</b>	<b>Differenz 2020</b>
3.6.5.23/0071.681790		Zuwendung von Privat für bewegl. Vermögen / Kita	0	0	0
3.6.5.23/0122.681662		Landeszuweisung / Generalsanierung "Villa Kunterbunt"	0	0	0
3.6.5.23/0122.681663		Kreiszuzuweisung / Generalsanierung "Villa Kunterbunt"	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	6.000	6.000	0
3.6.5.23/0071.785710		Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita "Villa Kunterbunt"	6.000	6.000	0
3.6.5.23/0122.785930		Generalsanierung der Kita "Villa Kunterbunt"	0	0	0
		<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

## Ziele

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

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		571.790	571.790	0
5.4.1.11.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195.160	195.160	0
5.4.1.11.432100	Gebühren aus Straßensondernutzungssatzung	8.000	8.000	0
5.4.1.11.432110	Nutzungsentgelte für Öffentliche Parkplätze	77.400	77.400	0
5.4.1.11.432120	Stellplatzablösebeträge	0	0	0
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	270.080	270.080	0
5.4.1.11.441200	Erträge aus der Vermietung von Verkehrszeichen und -einrichtungen	200	200	0
5.4.1.11.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0	0	0
5.4.1.11.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Material etc.)	500	500	0
5.4.1.11.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	9.000	9.000	0
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.4.1.11.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.450	1.450	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	10.000	10.000	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.092.390	2.092.390	0
5.4.1.11.523202	Stromkosten / Plätze und Verkehrsanlagen	2.000	2.000	0
5.4.1.11.523203	Abgaben	15.000	15.000	0
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	399.000	399.000	0
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	200.000	200.000	0
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA	800	800	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.000	2.000	0



## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
5.4.1.11.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		2.500	2.500	0
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	0
5.4.1.11.529200	Aufwand für Sicherheitsdienst (Objektschutz)		1.200	1.200	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionszuschüsse		21.530	21.530	0
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.		8.660	8.660	0
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.		12.740	12.740	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		680.110	680.110	0
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens		27.500	27.500	0
5.4.1.11.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		960	960	0
5.4.1.11.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen		660	660	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA		660	660	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.000	3.000	0
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung		0	0	0
5.4.1.11.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)		713.770	713.770	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-1.520.600</b>	<b>-1.520.600</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			293.700	293.700	0
5.4.1.11/0001.682310	Kostenbeteiligung / Kanalwerk		0	0	0
5.4.1.11/0001.682510	Kostenbeteiligung von privaten Unternehmen		0	0	0
5.4.1.11/0008.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0
5.4.1.11/0008.682650	Erschließungsbeiträge / Gewerbegebiet "Am Unteren Leiselsbach"		0	0	0
5.4.1.11/0010.685800	Verkauf von Grundstücksteilflächen / Mühlestraße		0	0	0
5.4.1.11/0011.682650	Erschließungsbeiträge / Industrie- und Freizeitpark		0	0	0
5.4.1.11/0015.682500	Stellplatzablösebeträge		0	0	0
5.4.1.11/0020.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Stadtstraßen		293.700	293.700	0
5.4.1.11/0033.682650	Ausbaubeiträge / Karl-Fittler-Straße		0	0	0
5.4.1.11/0040.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Im Schlüssel"		0	0	0
5.4.1.11/0072.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"		0	0	0
5.4.1.11/0079.682650	Erschl.beiträge / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze				
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>						
				Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
5.4.1.11/0083.682651		Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / NBG "Im Schlüssel"		0	0	0
5.4.1.11/0084.682650		Erschließungsbeiträge / Kreisel Gartenstraße / Uhlandstraße		0	0	0
5.4.1.11/0111.682651		Kostenerstatt. f. landespfl. Ausgl.maßnahmen / Industrie- und Freizeitpark		0	0	0
5.4.1.11/0129.685200		Einzahlungen für beb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte		0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		720.000	930.000	-210.000
5.4.1.11/0001.785930		Ausbau der Gasstraße		0	0	0
5.4.1.11/0008.785930		Erschließung des Gewerbegebietes "Am Unteren Leiselsbach"		0	0	0
5.4.1.11/0010.785910		Grunderwerb zur Anlegung einer Stichstraße zur Mühlstraße		0	0	0
5.4.1.11/0010.785930		Erschließung der Verbindungsstraße / Mühlstraße - Bahnhofstraße		0	0	0
5.4.1.11/0011.785930		Erschließung / Industrie- und Freizeitpark		0	0	0
5.4.1.11/0027.785930		Erweiterung / Parkplatz Kaiserstraße		0	0	0
5.4.1.11/0040.785910		Grunderwerb / Erschließung NBG "Im Schlüssel"		0	0	0
5.4.1.11/0040.785930		Erschließung / NBG "Im Schlüssel" <b>Neuveranschlagung in 2021</b>		490.000	700.000	-210.000
5.4.1.11/0041.785930		Erschließung / NBG "Glaserstraße"		0	0	0
5.4.1.11/0052.785930		Erschließung des Gewerbegebietes "Ziegelei"		0	0	0
5.4.1.11/0057.785910		Erwerb von Straßenflächen (ohne Baumaßnahme)		0	0	0
5.4.1.11/0072.785910		Grunderwerb / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"		0	0	0
5.4.1.11/0072.785930		Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Nord"		60.000	60.000	0
5.4.1.11/0074.784100		Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen		0	0	0
5.4.1.11/0074.785710		Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze		0	0	0
5.4.1.11/0074.785930		Ausbau von Stadtstraßen		100.000	100.000	0
5.4.1.11/0079.785930		Erschließung / Gewerbegebiet "Bischheimer Kreuzung / Süd"		20.000	20.000	0
5.4.1.11/0082.785930		Umgestaltung Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee		50.000	50.000	0
5.4.1.11/0083.785910		Grunderwerb für landespfl. Ausgleich / NBG "Im Schlüssel"		0	0	0
5.4.1.11/0083.785930		Landespfl. Ausgleichsmaßnahme / NBG "Im Schlüssel"		0	0	0
5.4.1.11/0127.785930		Ausbau der Freiheitsstraße, Am Staffelstein und Glockenstraße		0	0	0
5.4.1.11/0129.785210		Erschließungsbeiträge / Straßen, Wege, Plätze		0	0	0
		<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-426.300</b>	<b>-636.300</b>	<b>210.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

## Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

## Auftrag

Konzessionsverträge

## Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

## Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Stadt

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge	380.850	445.000	-64.150
5.4.1.50.462500 Konzessionsabgaben / Strom	275.000	275.000	0
5.4.1.50.462501 Konzessionsabgaben / Gas	42.000	42.000	0
5.4.1.50.462502 Konzessionsabgaben / Wasser	63.850	128.000	-64.150
Alle Aufwendungen	0	0	0
5.4.1.50.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>	<b>380.850</b>	<b>445.000</b>	<b>-64.150</b>

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Aufträge	Einwohner, Besucher

## Ziele

Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		111.860	61.860	50.000
5.5.1.10.414420	Landeszuweisung für Sanierung Schloßgartenmauer <b>lt. Bescheid vom 24.04.2020</b>	100.000	50.000	50.000
5.5.1.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	10.860	10.860	0
5.5.1.10.432100	Nutzungsentgelt / Schloßgarten	0	0	0
5.5.1.10.441100	Verkaufserlöse (u.a. Holzverkauf)	0	0	0
5.5.1.10.441200	Erträge aus der Vermietung der Bühne im Schlossgarten	1.000	1.000	0
5.5.1.10.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.5.1.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		444.410	444.410	0
5.5.1.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	0
5.5.1.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	120	120	0
5.5.1.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0	0	0
5.5.1.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0	0	0
5.5.1.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0	0	0
5.5.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	40	40	0
5.5.1.10.523110	Unterhaltung / Park- und Gartenanlagen	370.000	370.000	0
5.5.1.10.523202	Stromkosten	300	300	0
5.5.1.10.523203	Abgaben	0	0	0
5.5.1.10.523700	Unterhaltung BGA	500	500	0
5.5.1.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	300	300	0
5.5.1.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.000	1.000	0
5.5.1.10.529200	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)	6.000	6.000	0
5.5.1.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	12.220	12.220	0
5.5.1.10.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	430	430	0
5.5.1.10.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0
5.5.1.10.538500	Abschreibungen für BGA	0	0	0
5.5.1.10.564100	Versicherungsbeiträge	0	0	0
5.5.1.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	500	500	0
5.5.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	53.000	53.000	0

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.10	Schloßgarten / Terrassengarten / Bürgerpark Schillerhain		
<b><u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u></b>				
			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020
Differenz Erträge/Aufwendungen			-332.550	-382.550
				Differenz 2020 50.000
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0	12.000
5.5.1.10/0031.681662		Landeszuweisung (Denkmalpflege) für Terrassengarten -alt-	0	0
5.5.1.10/0031.681742		Landeszuweisung für Terrassengarten <b>It. Bescheid vom 07.07.2020</b>	0	12.000
5.5.1.10/0031.681743		Spenden und sonstige Einzahlungen von Gden. u. Gde.verbänden	0	0
5.5.1.10/0031.681746		Spenden und sonstige Einzahlungen von Sparkassen	0	0
5.5.1.10/0031.681750		Spenden und sonstige Einzahlungen von privaten Unternehmen	0	0
5.5.1.10/0031.681790		Spenden und sonstige Einzahlungen vom übrigen Bereichen	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			250.000	250.000
5.5.1.10/0005.785930		Wiederherrichtung des Schloßgartens (Parkpfliegewerk)	100.000	100.000
5.5.1.10/0031.785930		Wiederherrichtung Terrassengarten	150.000	150.000
5.5.1.10/0128.785930		Wiederherstellung der Wege im Schloßgarten	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-250.000	-238.000
				Differenz 2020 -12.000

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Stadhalle und Westflügel Orangerie

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Stadt

## Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		85.220	190.220	-105.000
5.7.3.14.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0	0	0
5.7.3.14.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0	0	0
5.7.3.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.200	57.200	0
5.7.3.14.432100	Erträge aus der Vermietung der Stadhalle und Westflügel Orangerie	10.000	50.000	-40.000
5.7.3.14.432110	Erträge / Wohnmobilübernachtungsplatz	600	600	0
5.7.3.14.432120	Erträge / Benutzung Messeplatz Herrngarten	5.000	5.000	0
5.7.3.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.820	4.820	0
5.7.3.14.441201	Erlöse / Photovoltaikanlage	1.300	1.300	0
5.7.3.14.441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Stadhalle und Westflügel Orangerie	5.000	70.000	-65.000
5.7.3.14.441900	Sonstige priv.-rech. Leistungsentgelte (u.a. Vorverkaufsgebühren)	300	300	0
5.7.3.14.442410	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0
5.7.3.14.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
5.7.3.14.442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen -neu-	0	0	0
5.7.3.14.442900	Kostenerstattungen von Privatpersonen und Vereinen	1.000	1.000	0
5.7.3.14.462700	Versicherungserstattungen	0	0	0
5.7.3.14.499100	Außerordentliche Erträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		663.460	718.460	-55.000
5.7.3.14.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	2.700	2.700	0
5.7.3.14.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	140.000	140.000	0
5.7.3.14.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.800	2.800	0
5.7.3.14.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.100	11.100	0
5.7.3.14.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	29.500	29.500	0
5.7.3.14.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	850	850	0
5.7.3.14.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	500	500	0
5.7.3.14.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.800	1.800	0

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
5.7.3.14.523130	Unterhaltung / Stadhalle, Westflügel Orangerie und Messeplatz		50.000	50.000	0
5.7.3.14.523200	Heizkosten		21.000	21.000	0
5.7.3.14.523202	Stromkosten		16.000	16.000	0
5.7.3.14.523203	Abgaben		10.000	10.000	0
5.7.3.14.523210	WKB Ausbau / Stadhalle		0	0	0
5.7.3.14.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.000	1.000	0
5.7.3.14.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		1.500	1.500	0
5.7.3.14.523700	Unterhaltung BGA		20.000	20.000	0
5.7.3.14.523701	Unterhaltung BGA / PV-Anlage		0	0	0
5.7.3.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)		7.000	7.000	0
5.7.3.14.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)		2.000	2.000	0
5.7.3.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		6.000	6.000	0
5.7.3.14.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.000	15.000	0
5.7.3.14.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (eigene Veranstaltungen)		25.000	80.000	-55.000
5.7.3.14.529201	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma		16.000	16.000	0
5.7.3.14.529202	Ausgaben für Sicherheitsdienst (Objektschutz)		0	0	0
5.7.3.14.532100	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Software		0	0	0
5.7.3.14.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Wohnbauten		0	0	0
5.7.3.14.534900	Abschreibungen für sonst. bebaute Grundstücke		127.810	127.810	0
5.7.3.14.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze etc.		12.870	12.870	0
5.7.3.14.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		2.430	2.430	0
5.7.3.14.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge		0	0	0
5.7.3.14.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen		18.450	18.450	0
5.7.3.14.538500	Abschreibungen für BGA		20.500	20.500	0
5.7.3.14.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	0
5.7.3.14.561300	Aufwendungen für Dienstreisen		500	500	0
5.7.3.14.561400	Kosten für arbeitsmediz. Betreuung und sicherheitstechn. Dienst		8.000	8.000	0
5.7.3.14.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150	150	0
5.7.3.14.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (GIV Software bis 410 € netto)		0	0	0
5.7.3.14.562431	GIV (Software 410 € bis 1000 netto)		0	0	0
5.7.3.14.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000	0
5.7.3.14.563100	Büromaterial		750	750	0
5.7.3.14.563200	Fachliteratur und Zeitschriften		400	400	0

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
5.7.3.14.563300	Porto und Versandkosten	200	200	0
5.7.3.14.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	2.800	2.800	0
5.7.3.14.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung etc.	12.000	12.000	0
5.7.3.14.564100	Versicherungsbeiträge	12.000	12.000	0
5.7.3.14.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150	150	0
5.7.3.14.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	0	0	0
5.7.3.14.579900	Bankgebühren und sonst. Finanzaufwand	300	300	0
5.7.3.14.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	53.400	53.400	0
5.7.3.14.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-578.240</b>	<b>-528.240</b>	<b>-50.000</b>

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		100.000	100.000	0
5.7.3.14/0037.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
5.7.3.14/0037.682640	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt / Stadthalle	37.000	37.000	0
5.7.3.14/0037.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0	0	0
5.7.3.14/0048.682640	Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt / Orangerie	63.000	63.000	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
5.7.3.14/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0
5.7.3.14/0037.785930	Neubau einer Stadthalle	0	0	0
5.7.3.14/0048.785930	Sanierung / Orangerie	0	0	0
5.7.3.14/0115.785710	Auszahlungen für BGA / Stadthalle	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.40	Märkte, Marktplätze	

## Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung sonstiger öffentlicher Einrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Bevölkerung, Mieter

## Ziele

Betrieb und Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		7.000	7.000	0
5.7.3.40.432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Märkte, Marktplätze	7.000	7.000	0
Alle Aufwendungen		18.670	18.670	0
5.7.3.40.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.200	1.200	0
5.7.3.40.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	50	50	0
5.7.3.40.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	100	100	0
5.7.3.40.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	400	400	0
5.7.3.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20	20	0
5.7.3.40.523202	Stromkosten	1.500	1.500	0
5.7.3.40.523203	Abgaben	0	0	0
5.7.3.40.523380	Unterhaltung / Römerplatz	1.000	1.000	0
5.7.3.40.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
5.7.3.40.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.720	1.720	0
5.7.3.40.538200	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	560	560	0
5.7.3.40.538500	Abschreibungen für BGA	3.120	3.120	0
5.7.3.40.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	0
5.7.3.40.564100	Versicherungsbeiträge / Bühne Römerplatz	0	0	0
5.7.3.40.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (1.1.4.30)	6.500	6.500	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.670	-11.670	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		106.000	0	106.000
5.7.3.40/0085.785600	Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Römerplatz	0	0	0
5.7.3.40/0085.785710	Auszahlungen für BGA	0	0	0
5.7.3.40/0085.785930	Neugestaltung Römerplatz <b>-neu-</b>	106.000	0	106.000
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-106.000	0	-106.000

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		11.845.500	12.157.710	-312.210
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	13.000	13.000	0
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	1.130.000	1.088.000	42.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	4.300.000	4.500.000	-200.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.181.700	3.181.700	0
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894.560	1.894.560	0
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	28.000	28.000	0
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	369.500	369.500	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	621.640	775.850	-154.210
6.1.1.00.413200	Zuweisung vom Land (KEF)	307.100	307.100	0
6.1.1.00.416100	Erstattungen "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.421.270	8.553.050	-131.780
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	412.330	431.510	-19.180
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	119.900	119.900	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	4.646.970	4.713.300	-66.330
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	3.242.070	3.288.340	-46.270
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		3.424.230	3.604.660	-180.430

**Anpassungen aufgrund aktueller Berechnungen bzw. Steuerschätzungen**

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

## Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

## Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Alle Erträge		92.000	92.000	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0	0	0
6.1.2.00.479100	Avalprovision	52.000	52.000	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	40.000	40.000	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0	0	0
Alle Aufwendungen		127.080	127.080	0
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	13.000	13.000	0
6.1.2.00.574301	Ausgleichszahlungen an andere Kommunen / PIK	0	0	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	61.890	61.890	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.550	1.550	0
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	40.640	40.640	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	10.000	10.000	0
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-35.080	-35.080	0

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.160.770	1.928.990	231.780
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.037.770	805.990	231.780
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.123.000	1.123.000	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		684.970	684.970	0
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>				
			<b>Ansatz gesamt 2020</b>	<b>Ansatz bisher 2020</b>
				<b>Differenz 2020</b>
6.1.2.00/0096.794430		Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
6.1.2.00/0096.796440		Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0
6.1.2.00/0099.792510		Tilgung von Krediten für Investitionen	684.970	684.970
6.1.2.00/0099.792511		AO-Tilgung von Investitionskrediten	0	0
		<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>1.475.800</b>	<b>1.244.020</b>
				<b>231.780</b>

# Gesamtplan

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.916.760	11.074.760	-158.000
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.017.510	4.121.720	-104.210
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.200	846.200	-260.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.410	607.410	-65.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.180	152.380	22.800
E 7 Sonstige laufende Erträge	416.310	480.460	-64.150
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.654.370</b>	<b>17.282.930</b>	<b>-628.560</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.544.290	4.544.290	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.080	2.958.080	-265.000
E 11 Abschreibungen	1.593.350	1.593.350	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.445.820	8.577.600	-131.780
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	465.460	465.460	0
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.742.000</b>	<b>18.138.780</b>	<b>-396.780</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.087.630</b>	<b>-855.850</b>	<b>-231.780</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96.240	96.240	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.380	127.380	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-31.140	-31.140	0
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.118.770</b>	<b>-886.990</b>	<b>-231.780</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.118.770</b>	<b>-886.990</b>	<b>-231.780</b>
nachrichtlich:			
Gesamterträge	16.750.610	17.379.170	-628.560
Gesamtaufwendungen	17.869.380	18.266.160	-396.780
Differenz	-1.118.770	-886.990	-231.780

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.916.760	11.074.760	-158.000
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.542.810	3.647.020	-104.210
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.390	495.390	-260.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.340	604.340	-65.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.180	152.380	22.800
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	407.510	471.660	-64.150
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.816.990</b>	<b>16.445.550</b>	<b>-628.560</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.539.290	4.539.290	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.080	2.958.080	-265.000
F 11 nicht besetzt	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.445.820	8.577.600	-131.780
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	460.460	460.460	0
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.138.650</b>	<b>16.535.430</b>	<b>-396.780</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.660</b>	<b>-89.880</b>	<b>-231.780</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	96.240	96.240	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	127.380	127.380	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-31.140	-31.140	0
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-352.800</b>	<b>-121.020</b>	<b>-231.780</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-352.800</b>	<b>-121.020</b>	<b>-231.780</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	402.000	-102.000
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	543.700	543.700	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.045.800	1.497.800	-452.000
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.889.500</b>	<b>2.443.500</b>	<b>-554.000</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.712.500	3.266.500	-554.000
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000	300.000	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.012.500</b>	<b>3.566.500</b>	<b>-554.000</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Gesamthaushalt			
<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.475.800	-1.244.020	-231.780
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.123.000	1.123.000	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	684.970	684.970	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	684.970	684.970	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	438.030	438.030	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	1.037.770	805.990	231.780
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.475.800	1.244.020	231.780
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.475.800	1.244.020	231.780
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-1.037.770	-805.990	-231.780
ordentliche Einzahlungen	15.913.230	16.541.790	-628.560
ordentliche Auszahlungen	16.266.030	16.662.810	-396.780
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	-352.800	-121.020	-231.780
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	18.925.730	20.108.290	-1.182.560
Gesamtauszahlungen	19.963.500	20.914.280	-950.780
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-1.037.770	-805.990	-231.780
*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG			
*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG			
*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen			



# Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				25.370	25.370	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				590	590	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				273.020	273.020	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.300	20.300	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				9.000	9.000	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>328.280</b>	<b>328.280</b>	<b>0</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.266.890	1.266.890	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				396.600	396.600	0
E 11	Abschreibungen				111.720	111.720	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				11.000	11.000	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				164.650	164.650	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.950.860</b>	<b>1.950.860</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.622.580</b>	<b>-1.622.580</b>	<b>0</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				500	500	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				500	500	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-1.622.080	-1.622.080	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				1.321.670	1.321.670	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-300.410	-300.410	0
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				490	490	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				271.400	271.400	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.300	20.300	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				500	500	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>292.690</b>	<b>292.690</b>	<b>0</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				1.261.890	1.261.890	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				396.600	396.600	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				11.000	11.000	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				164.650	164.650	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.834.140</b>	<b>1.834.140</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.541.450</b>	<b>-1.541.450</b>	<b>0</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				500	500	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				500	500	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.540.950	-1.540.950	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.321.670	1.321.670	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-219.280	-219.280	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	90.000	-90.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				1.026.000	1.478.000	-452.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.026.000	1.568.000	-542.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				426.000	876.000	-450.000
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen				300.000	300.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				726.000	1.176.000	-450.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000	392.000	-92.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				80.720	172.720	-92.000

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				30.010	30.010	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.000	222.000	-220.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				17.800	17.800	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.200	1.200	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				12.500	12.500	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>63.510</b>	<b>283.510</b>	<b>-220.000</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				124.290	124.290	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				171.000	381.000	-210.000
E 11	Abschreibungen				112.620	112.620	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				400	400	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				73.860	73.860	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>482.170</b>	<b>692.170</b>	<b>-210.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-418.660</b>	<b>-408.660</b>	<b>-10.000</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-418.660</b>	<b>-408.660</b>	<b>-10.000</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-193.800	-193.800	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-612.460</b>	<b>-602.460</b>	<b>-10.000</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				2.800	2.800	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.000	222.000	-220.000
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				17.800	17.800	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.200	1.200	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				12.500	12.500	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>36.300</b>	<b>256.300</b>	<b>-220.000</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				124.290	124.290	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				171.000	381.000	-210.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				400	400	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				73.860	73.860	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>369.550</b>	<b>579.550</b>	<b>-210.000</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-333.250</b>	<b>-323.250</b>	<b>-10.000</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-333.250</b>	<b>-323.250</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-193.800	-193.800	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-527.050	-517.050	-10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				37.500	37.500	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				37.500	37.500	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-37.500	-37.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-564.550	-554.550	-10.000

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.491.030	2.491.030	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				82.900	82.900	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				150	150	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				52.800	30.000	22.800
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.626.880</b>	<b>2.604.080</b>	<b>22.800</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.827.070	2.827.070	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				322.000	322.000	0
E 11	Abschreibungen				72.160	72.160	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				13.150	13.150	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				39.750	39.750	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>3.274.130</b>	<b>3.274.130</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-647.250</b>	<b>-670.050</b>	<b>22.800</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-647.250</b>	<b>-670.050</b>	<b>22.800</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-116.100	-116.100	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-763.350</b>	<b>-786.150</b>	<b>22.800</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				2.464.170	2.464.170	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				82.900	82.900	0
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				150	150	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				52.800	30.000	22.800
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.600.020</b>	<b>2.577.220</b>	<b>22.800</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				2.827.070	2.827.070	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				322.000	322.000	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				13.150	13.150	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				39.750	39.750	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>3.201.970</b>	<b>3.201.970</b>	<b>0</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-601.950</b>	<b>-624.750</b>	<b>22.800</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-601.950</b>	<b>-624.750</b>	<b>22.800</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-116.100</b>	<b>-116.100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-718.050	-740.850	22.800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				1.163.000	1.163.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.163.000	1.163.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.163.000	-1.163.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-1.881.050	-1.903.850	22.800

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				26.440	26.440	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.200	7.200	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				240	240	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>33.880</b>	<b>33.880</b>	<b>0</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.680	2.680	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				61.500	61.500	0
E 11	Abschreibungen				80.160	80.160	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				2.100	2.100	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>146.440</b>	<b>146.440</b>	<b>0</b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-112.560	-112.560	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				-112.560	-112.560	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-54.400	-54.400	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-166.960	-166.960	0
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				7.200	7.200	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				240	240	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>7.440</b>	<b>7.440</b>	<b>0</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				2.680	2.680	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				61.500	61.500	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				2.100	2.100	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>66.280</b>	<b>66.280</b>	<b>0</b>
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-58.840	-58.840	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-58.840	-58.840	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-54.400	-54.400	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-113.240	-113.240	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-113.240	-113.240	0



## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<b>Teilergebnisplan neu</b>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				515.920	465.920	50.000
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				500.710	540.710	-40.000
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				244.240	309.240	-65.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100.640	100.640	0
E 7	Sonstige laufende Erträge				394.810	458.960	-64.150
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.756.320</b>	<b>1.875.470</b>	<b>-119.150</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				323.360	323.360	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.741.980	1.796.980	-55.000
E 11	Abschreibungen				1.216.690	1.216.690	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen				185.100	185.100	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>3.467.130</b>	<b>3.522.130</b>	<b>-55.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.710.810</b>	<b>-1.646.660</b>	<b>-64.150</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				3.730	3.730	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				300	300	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>				<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	<b>0</b>
E 20	Ordentliches Ergebnis				-1.707.380	-1.643.230	-64.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-957.370	-957.370	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>-2.664.750</b>	<b>-2.600.600</b>	<b>-64.150</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				147.100	97.100	50.000
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				150.000	190.000	-40.000
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				242.790	307.790	-65.000
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100.640	100.640	0
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen				394.510	458.660	-64.150
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.035.040</b>	<b>1.154.190</b>	<b>-119.150</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen				323.360	323.360	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.741.980	1.796.980	-55.000
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen				180.100	180.100	0
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.245.440</b>	<b>2.300.440</b>	<b>-55.000</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-1.210.400</b>	<b>-1.146.250</b>	<b>-64.150</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				3.730	3.730	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				300	300	0
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>				<b>3.430</b>	<b>3.430</b>	<b>0</b>
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.206.970	-1.142.820	-64.150
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-957.370</b>	<b>-957.370</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-2.164.340	-2.100.190	-64.150
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				300.000	312.000	-12.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				543.700	543.700	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen				19.800	19.800	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				863.500	875.500	-12.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen				1.086.000	1.190.000	-104.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.086.000	1.190.000	-104.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-222.500	-314.500	92.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-2.386.840	-2.414.690	27.850

## Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung:	extern Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben				10.916.760	11.074.760	-158.000
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				928.740	1.082.950	-154.210
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>11.845.500</b>	<b>12.157.710</b>	<b>-312.210</b>
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				8.421.270	8.553.050	-131.780
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>8.421.270</b>	<b>8.553.050</b>	<b>-131.780</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>3.424.230</b>	<b>3.604.660</b>	<b>-180.430</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge				92.010	92.010	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				127.080	127.080	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-35.070	-35.070	0
E 20	Ordentliches Ergebnis				3.389.160	3.569.590	-180.430
E 21	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>				<b>3.389.160</b>	<b>3.569.590</b>	<b>-180.430</b>
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>					Ansatz gesamt 2020	Ansatz bisher 2020	Differenz 2020
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben				10.916.760	11.074.760	-158.000
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				928.740	1.082.950	-154.210
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>11.845.500</b>	<b>12.157.710</b>	<b>-312.210</b>
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				8.421.270	8.553.050	-131.780
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>8.421.270</b>	<b>8.553.050</b>	<b>-131.780</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>3.424.230</b>	<b>3.604.660</b>	<b>-180.430</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen				92.010	92.010	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				127.080	127.080	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-35.070	-35.070	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				3.389.160	3.569.590	-180.430
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				3.389.160	3.569.590	-180.430
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>				<b>3.389.160</b>	<b>3.569.590</b>	<b>-180.430</b>

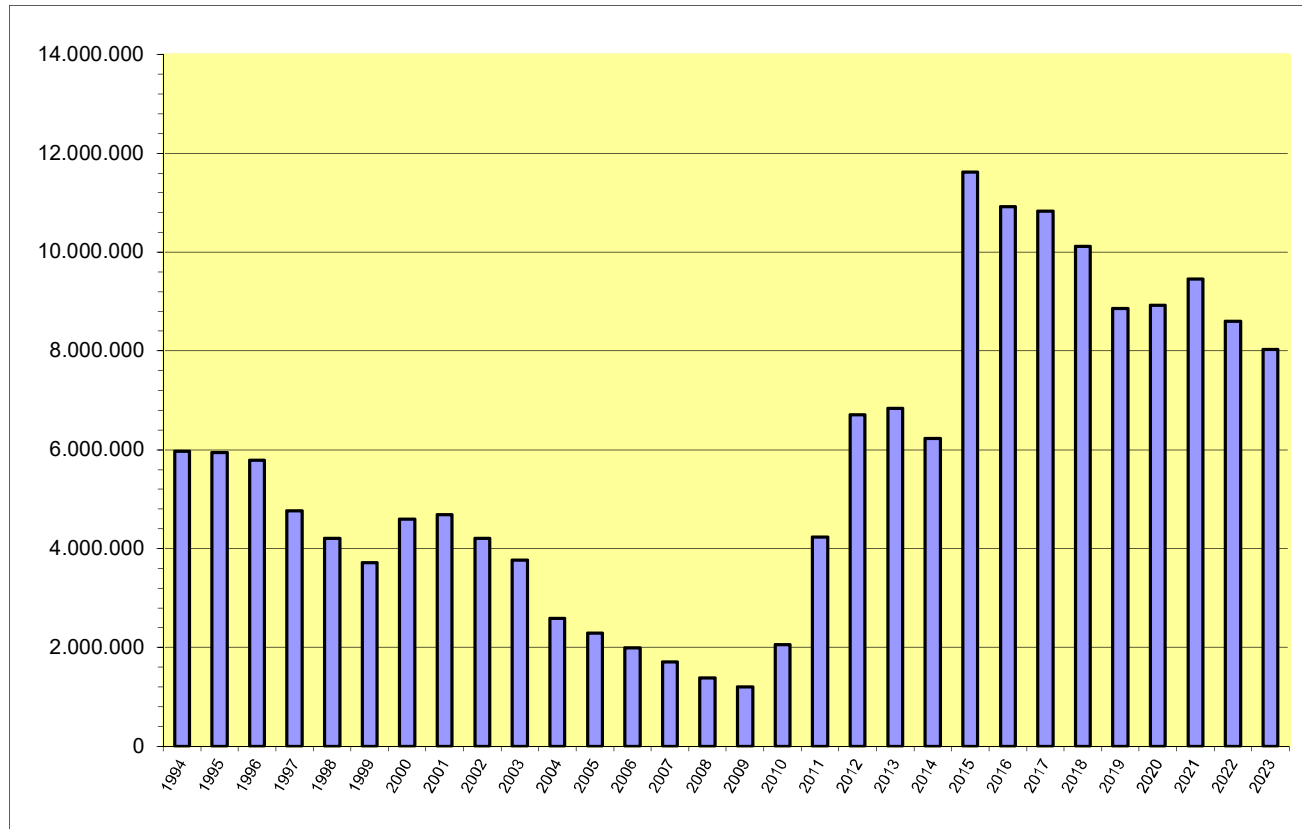
# Anlagen zum Haushaltsplan

## Schuldenübersicht der Stadt Kirchheimbolanden

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2020 €	Zinssatz bis
DG-HYP Hamburg	Finanzhaushalt 2011/2012	2.900.000,00	1.885.000,00	10.168,13	145.000,00	155.168,13	1.740.000,00	0,55% 30.12.2022
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2012/2013	700.000,00	490.000,00	5.197,50	35.000,00	40.197,50	455.000,00	1,08% 30.11.2028
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2009/2010	770.000,00	423.500,00	13.616,49	38.500,00	52.116,49	385.000,00	3,29% 30.12.2020
Volksbank AZ-Kibo	Finanzhaushalt 2010/2011	2.000.000,00	1.200.000,00	362.900,00	100.000,00	462.900,00	1.100.000,00	2,80% 30.12.2021
Investitions- u. Strukturbank	Finanzhaushalt 2014/2015	6.000.000,00	4.800.000,00	40.635,00	300.000,00	340.635,00	4.500.000,00	0,86% 12.12.2025
Sparkasse Donnersberg	VMH 1999/00 - 630 001 824	1.329.358,89	66.468,02	1.545,38	66.468,02	68.013,40	0,00	3,10% 30.12.2020 R
Schuldendienst für 2019 eingeplante Darlehen (Ermächtigungen)			0,00			0,00		
insgesamt:		13.699.358,89	8.864.968,02	434.062,50	684.968,02	1.119.030,52	8.180.000,00	
2020 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	1.123.000,00	
2020 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen aus Ermächtigung 2019						./.	385.000,00	
2020 eingeplante außerordentliche Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan						./.	0,00	
<b>voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2020</b>							<b><u>8.918.000,00</u></b>	
2021 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	1.120.100,00	
2021 eingeplante Schuldentilgungen lt. Haushaltsplan						./.	580.000,00	
<b>voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2021</b>							<b><u>9.458.100,00</u></b>	

Schuldenentwicklung

Stadt  
Kirchheimbolanden



**voraussichtliche Pro-Kopfverschuldung Ende 2020 bei 7.976 Eiwohnern = 1.118,10 Euro**  
**Landesdurchschnitt für vergleichbare Städte = 775,00 Euro**

Jahr	€
1994	5.974.724
1995	5.947.534
1996	5.793.855
1997	4.768.960
1998	4.202.704
1999	3.717.035
2000	4.591.285
2001	4.684.821
2002	4.205.810
2003	3.764.426
2004	2.582.462
2005	2.289.327
2006	1.994.850
2007	1.710.844
2008	1.388.427
2009	1.202.215
2010	2.054.303
2011	4.236.342
2012	6.709.684
2013	6.838.027
2014	6.231.369
2015	11.624.712
2016	10.919.872
2017	10.834.904
2018	10.119.936
2019	8.864.968
2020	8.918.000
2021	9.458.100
2022	8.595.950
2023	8.027.700

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup>**  
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

**Haushaltsjahr 2020 / 2021 einschl. NT 1/2020**

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2021
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	10.119.936 €	8.864.968 €	8.918.000 €	9.458.100 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	9.001.399 €	9.480.831 €	13.584.546 €	12.380.666 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>19.121.335 €</b>	<b>18.345.799 €</b>	<b>22.502.546 €</b>	<b>21.838.766 €</b>

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

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung steht. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2018	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € <sup>2</sup>					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -5.012.376	508.061	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -352.800	1.783.880	1.514.920	1.466.270
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	714.968	699.968	684.970	580.000	580.000	580.000
	3 = <b>"freie Finanzspitze"</b>	-5.727.344	-191.907	-1.037.770	1.203.880	934.920	886.270
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	56.150	112.150
	5 <b>"freie Finanzspitze"</b> (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	-5.727.344	-191.907	-1.037.770	1.203.880	878.770	774.120
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  Stand 31.12.2019: <u>-9.480.831,00 €</u>					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

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

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



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021 einschl. NT 1/2020	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-7.129.694,18 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-910.588,24 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2017	2.963.615,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	-6.569.082,20 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	349.607,80 €
6	Haushaltsjahr	2020	-1.118.770,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>-12.414.911,82 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr	2021	1.047.560,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	780.580,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	732.560,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-9.854.211,82 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2020 / 2021 einschl. NT 1/2020	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-6.570.357,30	606.657,45	-7.177.014,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.012.944,61	704.839,71	-1.717.784,32 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2017	4.089.671,32	684.967,94	3.404.703,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	-5.012.375,85	714.967,94	-5.727.343,79 €
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	508.061,07	699.967,94	-191.906,87 €
6	Haushaltsjahr	2020	-352.800,00	684.970,00	-1.037.770,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>-8.350.745,37</b>	<b>4.096.370,98</b>	<b>-12.447.116,35 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr	2021	1.783.880,00	580.000,00	1.203.880,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.514.920,00	636.150,00	878.770,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.466.270,00	692.150,00	774.120,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>-3.585.675,37 €</b>	<b>6.004.670,98</b>	<b>-9.590.346,35 €</b>

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		41.162.464,38 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres *)	2018	-6.569.067,95 €	34.593.396,43 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	349.607,80 €	34.943.004,23 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-1.118.770,00 €	33.824.234,23 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	1.047.560,00 €	34.871.794,23 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	780.580,00 €	35.652.374,23 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	732.560,00 €	36.384.934,23 €

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

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

\*) = Jahresergebnis 2018 (-6.569.082,20 €) zuzüglich Bilanzkorrektur (+14,25 €) gem. § 18 Abs. 7 GemHVO

Bilanz der Stadt Kirchheimbolanden zum 31.12.2019

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>75.898.500,08</b>	<b>74.803.919,50</b>	<b>-1.094.580,58</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>34.593.396,43</b>	<b>34.943.004,23</b>	<b>349.607,80</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	781.569,54	922.735,12	141.165,58	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	41.162.478,63	34.593.396,43	-6.569.082,20
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		185.188,49	180.847,19	-4.341,30	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		134.771,25	137.145,52	2.374,27	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>-6.569.082,20</b>	<b>349.607,80</b>	<b>6.918.690,00</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		442.394,90	419.889,06	-22.505,84	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>24.317.477,18</b>	<b>23.584.762,74</b>	<b>-732.714,44</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		19.214,90	184.853,35	165.638,45	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	71.364.718,13	70.128.971,97	-1.235.746,16	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	22.769.282,67	21.936.664,02	-832.618,65
1.2.1 Wald, Forsten		4.727.270,92	4.727.270,92	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		14.152.482,46	13.705.259,49	-447.222,97
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.693.681,57	8.545.870,62	-147.810,95	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.628.049,28	5.285.591,64	-342.457,64
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		24.122.838,19	23.178.555,29	-944.282,90	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.988.750,93	2.945.812,89	-42.938,04
1.2.4 Infrastrukturvermögen		29.176.460,35	28.615.197,55	-561.262,80	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		25.482,78	29.290,25	3.807,47
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		50.873,31	63.097,14	12.223,83	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		1.458.317,19	1.554.978,32	96.661,13
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		653.554,07	620.664,91	-32.889,16	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.030.791,91	887.986,31	-142.805,60	2.7 Sonstige Sonderposten		64.394,54	63.830,15	-564,39
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>826.682,57</b>	<b>868.570,90</b>	<b>41.888,33</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.909.247,81	3.490.329,23	581.081,42	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		588.446,00	593.519,00	5.073,00
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	3.752.212,41	3.752.212,41	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		238.236,57	275.051,90	36.815,33
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>20.436.945,90</b>	<b>19.553.439,87</b>	<b>-883.506,03</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		10.119.935,96	8.864.968,02	-1.254.967,94
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		10.119.935,96	8.864.968,02	-1.254.967,94
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		52.006,17	52.006,17	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		206,24	206,24	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>4.411.547,55</b>	<b>4.266.113,75</b>	<b>-145.433,80</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	677.112,71	536.062,32	-141.050,39	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		254.965,47	258.696,95	3.731,48
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		54,32	0,00	-54,32
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		4.279,70	3.892,72	-386,98
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		677.112,71	536.062,32	-141.050,39	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		4.749,39	2.982,50	-1.766,89
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	3.734.434,84	3.730.051,43	-4.383,41	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		9.840.847,98	10.149.875,62	309.027,64
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.037.436,10	2.746.104,10	-291.332,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		212.113,08	273.024,06	60.910,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		356.076,57	706.440,39	350.363,82	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>142.783,33</b>	<b>127.936,36</b>	<b>-14.846,97</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		53.106,90	50.107,00	-2.999,90					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.487,13	3.157,98	1.670,85					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		13,97	288,50	274,53					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		286.314,17	223.953,46	-62.360,71					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>7.237,78</b>	<b>7.680,85</b>	<b>443,07</b>					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		7.237,78	7.680,85	443,07					
<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>80.317.285,41</b>	<b>79.077.714,10</b>	<b>-1.239.571,31</b>	<b>Summe: Passiva</b>		<b>80.317.285,41</b>	<b>79.077.714,10</b>	<b>-1.239.571,31</b>